



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 93

ZARZĄDZENIE Nr 238/2016 WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2016 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 2016 roku.

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

1. Dochody budżetu gminy: plan 34 568 263,55, zrealizowano 19 198 181,13 - 55,54 %, w tym:

- dochody bieżące 31 946 024,26 – 18 828 984,60,
 - dochody majątkowe 2 622 239,29 - 369 196,53.
- 1) dochody własne: plan 10 749 775,02, zrealizowano 6 019 771,37, w tym:
- dochody bieżące 10 464 775,02 – 5 752 410,85,
 - dochody majątkowe 285 000,00 - 267 360,52;
- 2) subwencja ogólna: plan 13 290 125,00, zrealizowano 7 722 748,00;
- 3) dotacje: plan 8 659 333,25, zrealizowano 5 453 661,76;
- 4) środki z funduszy strukturalnych: plan 1 804 153,28, zrealizowano 0,00;
- 5) środki z WFOŚiGW: plan 64 877,00, zrealizowano 2 000,00.

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 35 868 263,55, zrealizowano 16 919 041,91 - 47,17% w tym:

- wydatki bieżące: plan 30 364 290,45, zrealizowano 16 145 601,96,
- wydatki majątkowe: plan 5 503 973,10, zrealizowano 773 439,95.

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

2.1. Wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 13 534 103,00, zrealizowano 7 076 512,18 - 52,28 %;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy: plan 6 754 244,95, zrealizowano 3 072 893,66 - 45,49%;
- 3) dotacje na zadania bieżące: plan 1 695 170,00, zrealizowano 656 134,03 - 38,7 %;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 8 080 772,50, zrealizowano 5 257 965,17 - 65,06 %;
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00;

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00;

7) wydatki na obsługę długu gminy: plan 300 000,00, zrealizowano 82 096,92 - 27,37%.

2.2. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na - załącznik Nr 4:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi: plan 5 403 973,10, zrealizowano 773 439,95 - 14,3%;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów: plan 100 000,00, zrealizowano 0,00;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Został zaplanowany deficyt budżetu Gminy w wysokości: plan 1 300 000,00, zrealizowano nadwyżkę w wysokości 2 279 139,22.

4. Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego: plan 2 900 000,00, zrealizowano 15 065,00 - 0,5 %. Załącznik Nr 5.

5. Zrealizowane plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych - załącznik Nr 6:

1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku przychody w kwocie: plan 90 000,00, zrealizowano 30 952,00. Wydatki w kwocie: plan 90 000,00, zrealizowano 30 952,00;

2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody w kwocie: plan 70 000,00, zrealizowano 16 992,00. Wydatki w kwocie: plan 70 000,00, zrealizowano 16 992,00.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości: plan 25 000,00, zrealizowano 21 231,80 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości: plan 25 000, zrealizowano 5 975,30 - 23,9 % związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

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

- dochody w kwocie: plan 6 930 923,24, realizacja 4 496 428,51,

- wydatki w kwocie: plan 6 930 923,24, realizacja 4 411 531,27.

7.2. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie: realizacja 33 281,02,

- wydatki w kwocie: realizacja 1 418,81.

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

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji: plan 843 800,00, realizacja 455 300,00;

2) Biblioteka Gminna: plan 276 170,00, realizacja 140 000,00;

3) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa): plan 445 000,00, realizacja 0,00;

4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski: plan 5 800,00, realizacja 1 418,81;

5) Gmina Bukowiec: plan 18 400,00, realizacja 6 622,00;

6) Gmina Dobrcz: plan 19 000,00, realizacja 1 793,22;

7) Gmina Koronowo: plan 10 000,00, realizacja 0,00.

Zrealizowana wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 9:

1) Kościół w Topolnie: plan 5 000,00, realizacja 0,00;

2) Stowarzyszenia – Kluby sportowe: plan 102 000,00, realizacja 51 000,00;

3) Spółka wodna: plan 10 000,00, realizacja 0,00;

4) OSP Serock: plan 5 000,00, realizacja 0,00.

9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 620 587,00 - zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu - 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 nie były zaciągane.

10.1. Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00 - nie była realizowana.

10.2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00 - zobowiązania nie były zaciągane.

11.1. Zrealizowane przychody w wysokości: plan 2 695 782,00, realizacja 489 458,40. Rozchody w wysokości plan 1 395 782,00, realizacja 620 587,00. Załącznik Nr 10.

11.2. Zrealizowany limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości: plan 2 695 782,00, zrealizowano 0,00 - na dzień 30.06.2016 kredyt przejściowy wynosił 0,00.

12. 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.

13. Zrealizowano:

- 1) kwotę dochodów: plan 150 000,00, realizacja 114 747,22 - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) kwotę wydatków: plan 167 831,41, realizacja 68 444,04 - co stanowi 45,6% 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 1580,00.

14. Zrealizowano spłaty zobowiązań w I półroczu 2016 r. w wysokości 620 587,00 - załącznik Nr 11.

15. Fundusz sołecki w wysokości: plan 323 976,04, realizacja 113 603,96 - załącznik Nr 12.

16. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016: plan 41 400,00, wykonano 22 419,97 - 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 GOKSiR – załącznik Nr 16;
- 4) informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 17;
- 5) informacja z wykonania planu finansowego GOR – 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 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zrealizowane dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4
1	Dochody własne	10 749 775,02	6 019 771,37
	1) DOCHODY BIEŻĄCE	10 464 775,02	5 752 410,85
	z tego:		
	WPLŹYWY Z:	2000,00	2 698,92
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 264 990,00	1 286 481,00
	- podatku rolnego	1 610 500,00	886 264,00
	- podatku leśnego	7 500,00	5 450,00
	- podatku od środków transportowych	137 000,00	75 715,76
	- opłaty skarbowej	26 000,00	16 300,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa, w tym:		
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	2 040 638,00
	b) wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	100 291,18
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	135 000,00	103 094,31
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	114 747,22
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 231,80
	- wpływy z lokalnych opłat	4 800,00	7 376,57
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	431 506,62
	- czynsz, dzierżawa, najem	212 000,00	75 890,55
	- pozostałe wpływy	283 260,00	178 937,33
	- podatek VAT	403 183,02	405 787,59
	2) DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	285 000,00	267 360,52
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
	- oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	264 360,52
		15 000,00	3 000,00
2.	Dotacje celowe	8 659 333,25	5 453 661,76
	z tego:	6 930 923,24	4 496 428,51
	1) § 2010 - 4 406 413,24		
	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 751 75101- 10 846,00		2 931 403,51
	b) Urzędy Wojewódzkie:		
	750		
	75011 - 64 072,00		
	801		
	80101 – 28 414,28		
	80110 - 24 030,75		
	80150 - 10 779,51		
	c) Pomoc Społeczna:		
	852		
	85212 - 2 128 356,00		
	85213 – 23 505,00		
	85215 - 141,71		

	85228 - 40 451,00 85295 - 150,08 010 01095 - 600 657,18 § 2060 - 2 524 510,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 852 85211 – 1 565 025,00		1 565 025,00
	2) § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103 - 30 138,00 80104 – 126 726,00 80106 – 10 278,00 852 85213 – 24 574,00 85214 - 111 277,00 85219 – 81 944,00 85216 – 294 387,00 85295 – 56 362,00 85415 - 60 000,00	1 117 244,00	795 686,00
	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	2 000,00
	5) § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75023- 0,00 600 60016- 101 836,01 6) § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 1 556,94 80104 – 31 724,08 7) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 90019 – 3 000,00 8) § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90019- 21 430,22	533 086,01 73 080,00 3 000,00	101 836,01 33 281,02 3 000,00 21 430,22
3.	Subwencja ogólna	13 290 125,00	7 722 748,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 270 583,00	5 712 976,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 019 542,00	2 009 772,00
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308 - 509 040,00 75023§ 6308 - 683 113,28 80101§ 6308 - 612 000,00	1 804 153,28 64 877,00	0,00 2 000,00

2.WFOŚIGW		
90019 § 2460 - 2 000,00		
90004 § 2460 - 0,00		

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja dochodów według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	2	3	4			
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983 257,18	888 370,88
		01095		Pozostała działalność	983 257,18	888 370,88
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	585,15
			0550	wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	7 000,00	4422,34
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	20629,21
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	3000,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	260 000,00	259077,00
			0920	pozostałe odsetki	1 800,00	0,00
			2010	dotacje celowe	600 657,18	600657,18
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 126,01	101 836,01
		60016		Drogi publiczne gminne	743 126,01	101836,01
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 086,01	101836,01
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 040,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00

3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 500,00	47 856,74
		70095		Pozostała działalność	97 500,00	47 856,74
			0750	dochody z najmu	86 000,00	42 130,6
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 283,52
			0920	pozostałe odsetki	1 500,00	442,62
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 000,00	2 000,00
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 094 977,28	64 072,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	1 11 864,00	64 072,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 11 864,00	64 072,00
		75023		Urzędy Gmin	983 113,28	0,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
			6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 113,28	0,00
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 160,00	10 846,00

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	12 160,00	10 846,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	12 160,00	10846,00
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 738 990,00	4 677 580,33
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	2 050,00	2 698,92
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	50,00	0,00
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	2 000,00	2698,92
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 953,00	680 388,74
			0310	- podatek od nieruchomości	1 134 990,00	624639,79
			0320	- podatek rolny	60 000,00	28 009,00
			0330	- podatek leśny	2 000,00	2 169,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	5 000,00	1 460,00
			0340	- podatek od środków transportowych	35 000,00	20 780,58
			0920	pozostałe odsetki	150,00	24,95
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	7 500,00	2992,42

		2680	rekompensata utreconych dochodów	313,00	313,00
	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	2 944 187,00	1 700 808,79
		0310	- podatek od nieruchomości	1 130 000,00	661841,21
		0320	- podatek rolny	1 550 500,00	858255,00
		0330	- podatek leśny	5 500,00	3281,00
		0340	- podatek od środków transportowych	102 000,00	54935,18
		0360	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8479,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	187,00	0,00
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	130 000,00	101634,31
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	15 000,00	11028,10
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1354,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	180 300,00	137 838,64
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16300,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	114747,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	6791,42
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	100,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 500,00	14 916,06
		0690	- wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 109,50
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6806,56
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 350 000,00	2 140 929,18

		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	2040638,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100291,18
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 694 308,02	8 129 193,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 270 583,00	5 712 976,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 270 583,00	5712976,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 019 542,00	2 009 772,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 542,00	2009772,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	404 183,02	406 445,83
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	658,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	403 183,02	405787,59
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 287 736,00	378 153,02
	80101		Szkoły Podstawowe	640 415,00	30 261,64
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 647,36
		6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 000,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 415,00	28 414,28
	80103		oddziały przedszkolne	62 560,00	31 694,94
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	60 280,00	30 138,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280,00	1 556,94
	80106		Inne formy przedszkolne	30 550,00	14 589,41
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 242,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 884,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	184,43
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	20 550,00	10278,00
	80104		Przedszkola	511 250,00	264 478,98
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	37567,50
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	66484,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1976,60
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	253 450,00	126726,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	31724,08
	80110		Gimnazja	30 031,00	25 337,25

			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1145,50
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 031,00	24030,75
		80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	2 150,00	1 011,29
			0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1011,29
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	10 780,00	10779,51
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 780,00	10779,51
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 873 390,06	4 333 515,85
		85211		świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 565 025,00
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 524 510,00	1 565 025,00

		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 000,00	2 133 909,07
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550 800,00	2128356,00
			2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5553,07
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
			0980	wpływu z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	59 700,00	48 079,00
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	23505,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	33 100,00	24574,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	116 828,00	111 277,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	116 828,00	111277,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	414,70	141,71

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414,70	141,71
	85216			zasilki stałe	301 236,00	294 387,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	301 236,00	294387,00
	85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	158 000,00	82 380,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	156 900,00	81944,00
			0920	- pozostałe odsetki	100,00	0
			0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	436,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 561,00	41 804,99
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 451,00	40 451,00
			0830	- wpływy z usług	1 110,00	1353,99
	85295			Pozostała działalność	115 140,36	56 512,08
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,36	150,08
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	114 900,00	56362,00
11.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	60 000,00	60000,00
12.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 819,00	497 193,57
		90002		gospodarka odpadami	857 742,00	434656,68
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	853 542,00	431506,62
			0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00
			0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1752,21
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1197,85
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00
			2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 877,00	47 662,02
			0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	21231,80
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	21430,22
			2460	srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	56 877,00	2000,00
			2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych	3 000,00	3000,00

				zadań bieżących		
		90020		wpływy z różnych dochodów	500,00	227,41
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	227,41
		90095		Pozostała działalność	14 700,00	14 647,46
			0690	wpływy z różnych opłat	14 700,00	14647,46
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	7 562,90
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	7 562,90
			0750	dochody z najmu	15 000,00	7562,90
				OGÓLEM	34 568 263,55	19 198 181,13

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 609,18	621 698,91
		01009		Spółka wodna	10 000,00	0,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		01030		Izby Rolnicze	33 000,00	17 304,77
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	17 304,77
		01095		Pozostała działalność	607 609,18	604 394,14
			4430	różne opłaty i składki	2,00	1,63
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	3 200,00	2 985,33
			3110	różne wydatki na rzecz os.	588 879,59	588 879,59
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	8 000,00	8 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20
			4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
			4210	zakup mater.i wyposażenia	1 206,39	1 206,39
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 379 398,29	1 027 733,30
		60014		Drogi publiczne powiatowe	457 332,00	12 256,10
			2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400 000,00	0,00
			6300	pomoc finansowa	45 000,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	12 332,00	12 256,10
		60016		Drogi publiczne gminne	2 922 066,29	1 015 477,20
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
			4010	wynag.osob.pracowników	47 170,00	28 459,77
			4040	dod.wynagr.roczone	4 020,00	3 974,97
			4110	składki na ubez.spół.	8 700,00	4 994,25
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	711,81
			4210	zakup mat.i wyp.	100 932,43	90 702,77
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	186 887,60	154 389,09

		4360	opłaty z tyt.zakup u usług telek.telefonii komórkowej	500,00	250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	904,16
		4430	różne opłat i składki	200,00	61,50
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93
		6050	wyd.inwest.jedn.budż.	1768556,26	72 9934,95
		6058	wyd.inwest.jedn.budż.	509040,00	0,00
		6059		290960	0,00
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 100,00	17 657,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	984,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	5 000,00	984,00
	70095		Pozostała działalność	40 100,00	16 673,50
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	6 996,3
		4260	zakup energii	1 100,00	927,9
		4210	zakup mat.i wyp.	1 000,00	638,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	8 111,30
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 388,00	15 595,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 888,00	10 502,06
		4170	wyn.bezosobowe	16 400,00	6 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1134,54
		4300	zakup usług pozostałych	12 888,00	2 767,52
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	1 483,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 483,20
	71035		Cmentarze	17 500,00	3 610,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	3 610,00
		4210	zak.mater.i wyposaż.	500,00	0,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 264 880,41	1 493 073,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241 885,12	115 185,25
		3020	wyda.osob.nie zal.do wyn.	900,00	700,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	167 064,00	75 998,35
		4040	dod.wynagr.roczone	12 300,00	12 300,00
		4110	składka na ubez.społeczne	25 050,00	1 4735,59
		4120	składki na fundusz pracy	3 820,00	795,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	8 000,00	3 360,16
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	3 225,78
		4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	5 000,00	641,81
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 339,87
		4440	odpis na ZFŚS	2 051,12	2 051,12

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	36,77
	75018		Urząd Marszałkowski	5 300,00	948,46
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	5 300,00	948,46
	75022		Rady Gmin	115 500,00	62 101,50
		3030	różne wyd.na rzecz os.fiz.	110 000,00	60 900,00
		4210	zakup mat.i wyp.	2 500,00	661,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00
	75023		Urzędy Gmin	3 589 077,02	1 192 022,68
		3020	wyn.osob.nie zal.do wyn.	4 750,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1 383 231,00	656 566,63
		4040	dodatkowe wyn.roczone	101 000,00	98 564,35
		4110	składka na uez. społeczne	255 000,00	119 656,19
		4120	składki na fundusz pracy	26 200,00	9 691,98
		4170	wynagrodz.bezosobowe	15 000,00	6 738,90
		4210	zakup mat.i wyposażenia	109 616,00	62 242,79
		4260	zakup energii	22 000,00	9 888,09
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 728,80
		4300	zakup usług pozostałych	154 520,00	89 609,04
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	38 700,00	23 284,14
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00	47 970,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 566,50
		4430	różne opłaty i składki	8 119,00	6 971,00
		4440	odpis na ZFŚS	31 401,02	29 855,15
		4530	podatek Vat	1 000,00	0,92
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	17 000,00	11 665,86
		6058	wydatki inwestycyjne j.bud	683 113,28	0
		6059	wydatki inwestycyjne j.bud	616886,72	5 022,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 930,00	34 334,29
		4210	zakup mat i wyp.	8 549,00	5 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00	18 999,79
		4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	325,50
		4430	różne opłat i składki	10 862,00	9 660,00
	75095		Pozostała działalność	222 188,27	88 481,63
		3030	różne wydatki na rzecz os.	90 000,00	36 925,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzen	15 000,00	14 388,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00

			4170	wynagr.bezosobowe	13 500,00	10 879,60
			4210	zakup mat.i wyposazenia	54 221,27	15 414,90
			4300	zakup uslug pozostalych	15 217,00	1 430,19
			4480	podatek od nieruchomosci	11 750,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 310,00
			4610	koszty post.sądowego	8 000,00	4 133,94
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 160,00	1 320,00
		75101		Urzeddy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	12 160,00	1 320,00
			4210	zakup materiałów i wyposazenia	12 160,00	1 320,00
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140 600,00	41 245,59
		75412		Ochotnicze Straze Pozarne	138 600,00	41 245,59
			2720	dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
			3030	różne wyd.na rzecz os fic	24 000,00	3 019,50
			4210	zakup mater.i wyposazenia	43 500,00	22 663,13
			4260	zakup energii	11 300,00	2 128,72
			4270	zakup uslug remontowych	6 800,00	1 622,13
			4280	zakup uslug zdrowotnych	8 560,00	220,00
			4300	zakup uslug pozostalych	16 820,00	5 953,11
			4360	opłaty z tytułu zakupu uslug telek	500,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	22 120,00	5 639,00
		75495		Pozostala działalność	2 000,00	0,00
			4210	zakup mater.i wyposazenia	1 000,00	0,00
			4300	zakup uslug pozostalych	1 000,00	0,00
8.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	82 096,92
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	300 000,00	82 096,92

		8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	300 000,00	82 096,92
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 575 851,00	6 770 228,20
		80101	Szkoły Podstawowe	5 528 950,00	2 267 401,71
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	194 265,00	94 636,56
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 800,00	14 100,00
		4010	wynagr.osob.pracowników	2 931 854,00	1396 505,19
		4040	dod.wynagrodzenie roczne	219 471,00	218 856,46
		4110	składka na ubez.p.spolecz.	565 282,00	285 018,86
		4120	składki na fundusz pracy	74 487,00	21526,42
		4170	wynagrodzenia bezosobo	2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	51 311,56
		4360	opłata z tyt.zak.usl.tel.kom	9 600,00	3 645,90
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	33 415,00	1 232,42
		4260	zakup energii	60 400,00	2 7114,43
		4280	usługi zdrowotne	7 200,00	280,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	18 535,08
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	372,17
		4430	różne opłaty i składki	5 350,00	5 170,00
		4440	odpis na ZFŚS	157 426,00	118 070,00
		4530	podatek od towarów i usług	400,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	2 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	262 000,00	984,00
		6058	wydatki inwestycyjne j.bud	612 000,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne j.bud	188 000,00	10 042,66
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 645,00	106 923,05
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	22 400,00	8 415,22
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	11 210,00	5 461,00
		4010	wynagr.osobowe prac.	146 530,00	61169,55
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	11 950,00	11 249,41
		4110	składka na ubez.p.spolecz.	27 938,00	11 748,28
		4120	składki na fundusz pracy	3 977,00	1 661,59

		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	3 000,00	0,00
		4210	zakup mat.i wyposazenia	4 500,00	0,00
		4300	zakup uslug pozostalych	2 500,00	738,00
		4440	odpis na ZFSS	8 640,00	64 80,00
	80104		Przedszkola	2 039 783,00	1 017 143,54
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie biezace realizowane na podstawie umow miedyzy j.s.t	10 000,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	66 192,00	31 810,80
		4010	wynagr.owsob.prac.	1 117 365,00	505 467,06
		4040	dod.wynagr.roczne	83 473,00	81 893,35
		4110	skladk na ubez.p.spolecz.	196 130,00	99 541,36
		4120	skladki na fundusz pracy	29 720,00	12 234,49
		4170	wynagrodz.bezosobowe	6 500,00	3 232,50
		4210	zakup.mat.i wyposazenia	50 000,00	28 142,22
		4220	zakup srodkow spozywcz.	120 000,00	48 525,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 000,00	2 829,29
		4260	zakup energii	19 500,00	6 544,44
		4280	zakup uslug zdrowotnych	1 500,00	270,00
		4300	zakup uslug pozostalych	47 000,00	21 522,43
		4360	zakup uslug telekomunik.	3 000,00	1 307,53
		4410	podroze sluzbowe	800,00	107,60
		4430	rozne oplaty i skladki	2 500,00	2 330,00
		4330	zakup uslugprzez j.s.t. od innych j.s.t.	211 000,00	120 606,90
		4700	szkolenia pracownikow nie bed	1 400,00	0,00
		4440	odpis na ZFSS	67 703,00	50 778,00
	80106		Inne formy przedszkolne	83 900,00	32 635,51
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 500,00	1 628,60
		4010	wynagrodzenia	49 330,00	17 391,06
		4040	dotatkowe wynagr.roczne	3 530,00	3 159,70
		4110	dotatk.wynagr.roczne	9 740,00	3 565,41
		4120	skladki na ubez.p.spoleczne	1 320,00	483,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4210	zakupmater.i wyposazenia	1 500,00	436,29
		4220	zakup srodkow spozywcz.	7 000,00	2 704,29
		4240	zakup srodkow dvdaktycznych i ksiazek	600,00	0,00
		4280	zakup uslug zdrowotnych	100,00	0,00
		4430	rozne oplaty i skladki	200,00	144,00
		4410	podroze sluzbowe	100,00	0,00

		4440	odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	962,50
	80110		Gimnazjum	3 020 185,00	1 520 574,35
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	121 926,00	59 630,10
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	16 300,00
		4010	wynagr.osob.prac.	1 950 892,00	910 643,63
		4040	dodatki wynagr.roczone	143 413,00	143 412,20
		4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	369 854,00	180 484,61
		4120	składki na fundusz pracy	50 069,00	18 572,46
		4170	wynagrodz.bezosobowe	18 130,00	8 475,43
		4210	zakup mat.i wyposażenia	98 390,00	48 158,59
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	31 031,00	1103,90
		4260	zakup energii	36 180,00	20 355,03
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 126,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	10 976,70
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	10 511,00	4 052,48
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	853,22
		4430	różne opłaty i składki	6 380,00	5 297,00
		4440	odpisy na ZFŚS	107 909,00	80 933,00
		4530	podatek od towarów i usług	600,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 200,00
		4700	szkolenia	1 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 331,00	173 449,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4010	wynagr.osob.prac	75 845,00	45 250,76
		4040	dodatki wynagr.roczone	6 200,00	4 590,70
		4110	składki na ubezpiecz.spole	14 105,00	7469,85
		4120	składki na fundusz pracy	2 010,00	649,13
		4210	zakup mater.i wyposażenia	400,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	113 449,15
		4440	odpisy na ZFŚS	2 671,00	2 000,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 169,00	283 711,18
		4010	wynagr.osob.prac	373 920,00	206 725,88
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	27 000,00	24 575,77
		4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	59 136,00	30 774,30
		4120	składki na fundusz pracy	8 473,00	1 558,74
		4210	zakup mater.i wyposażenia	186 411,00	6 678,72

		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	5 131,09
		4410	podróże służbowe	1 500,00	839,48
		4440	odpis na ZSS	6 929,00	5 200,00
		4700	szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 906,20
		4430	różne opłaty i składki	300,00	246,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	11 521,34
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	30 000,00	11 521,34
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	206 085,00	96 421,59
		4010	wynagr.osob.prac	148 173,00	65 360,14
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	14 435,00	9 072,15
		4440	ZFŚS	4 792,00	3 594,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 415,00	12 997,36
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	565,63
		4210	zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	2 484,46
		4410	podróże służbowe krajowe	1 470,00	753,68
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	800,00	280,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 173,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach.....	2 259 974,00	1 203 052,36
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	124 337,00	62 169,08
		4010	wynagr.osob.prac.	1 481 061,00	722 127,25
		4040	dodatk.wynagr.roczone	128 632,00	12 8632,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 704,00	157 754,98
		4120	składki na fundusz pracy	42 078,00	26 005,93
		4170	wynagrodz.bezosobowe	1 870,00	917,08
		4210	zakup mat.i wyposażenia	47 200,00	17 934,45
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	15 120,00	648,29
		4260	zakup energii	16 920,00	8 597,78
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	6 586,76
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.kom	3 800,00	2 634,76
		4430	różne opłaty i składki	2 710,00	2 710,00
		4440	odpisy na ZFŚS	88 442,00	66 334,00
	80195		Pozostała działalność	100 829,00	57 393,98

		3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	17 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	2 000,00	1 686,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	16 000,00	11 185,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 199,09
		4440	odpisy na ZFŚS	52 429,00	39 323,00
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	278 831,41	72 419,87
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 580,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 580,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 831,41	68 444,04
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t	500,00	470,35
		4110	składki na ubezpiecz.spole	5 000,00	761,18
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	36,17
		4170	wynagrodzenia bezosob.	71 000,00	29 318,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	32 464,41	11 718,40
		4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	zakup energii	4 000,00	682,90
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99
		4300	zakup usług pozostałych	41 103,00	21 509,46
		4360	zakup usług do sieci kom	3 200,00	218,15
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	310,72
		4610	koszty postęp.sąd	1 500,00	418,72
		4430	różne opłaty i składki	164,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	1 471,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 471,95
		85195	Pozostała działalność	102 000,00	923,88
		4210	zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	923,88
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	100 000,00	0,00
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	8 109 241,16	4 863 557,77
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	9 200,00	4 946,53
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	9 200,00	4 946,53
		85202	Domy pomocy społecznej	417 300,00	181 287,46

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t	15 000,00	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	210 000,00	97 927,58
		4300	zakup usług pozostałych	192 300,00	83 359,88
	85204		Rodziny zastępcze	13 500,00	8 659,65
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13 500,00	8 659,65
	85206		Wspieranie rodziny	44 650,00	19 569,21
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 834,67
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	29 500,00	12561,62
		4110	składka na ubez.spoleczne	5 550,00	2 279,72
		4120	składki na fundusz pracy	750,00	310,31
		4210	zakup mat.i wyposazenia	600,00	77,30
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 350,00	1 291,04
		4440	odpis na ZFŚS	1 200,00	820,45
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	394,10
	85211		świadczenia wychowawcze	2 524 510,00	1 562 773,00
		3110	świadczenia społeczne	2 474 019,80	1 531 358,60
		4010	wynagr.oobowe prac	22 000,00	6 305,54
		4110	składki na ubezpiecz.spol	1 500,00	1 006,55
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	154,49
		4170	wynagrodzenia bezosob	1 000,00	500,00
		4210	zakup mater.i wyposa	8 290,20	6 654,19
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 849,37
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	składki na ZFŚS	962,66	962,66
		4700	szkolenia	1 037,34	981,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 321,10	2 122 148,79
		3110	świadczenia społeczne	3 294 276,00	1 942 370,60
		4010	wynagr.oobowe prac	80 084,00	41 857,48
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	8 450,00	7 446,77
		4110	składki na ubezpiecz.spol	160 000,00	120 918,99

		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 316,26
		4170	wynagrodzenia bezosob	2 000,00	500,00
		4210	zakup mater.i wyposa	2 000,00	1 904,10
		4260	zakup energii	1 000,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 759,81
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	317,73
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	składki na ZFŚS	2 691,10	2691,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00
		4700	szkolenia	1 500,00	465,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 700,00	48 038,85
		4130	składka na ubez.zdrowotne	59 700,00	48 038,85
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na nubezpieczenia społeczne	305 628,00	186 483,23
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	14 452,79
		3110	świadczenia społeczne	265 628,00	172 030,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 914,70	6 578,70
		3110	świadczenia społeczne	20 906,40	6 575,92
		4210	zakup mater.i wyposa	8,30	2,78
	85216		Zasilki stałe	301 236,00	289 529,40
		3110	świadczenia społeczne	301 236,00	289 529,40
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	537 600,00	275 084,39
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	1 600,00	0,00
		4010	wynagrodz.osobowe prac	343 000,00	173 933,84
		4040	dotatkowe wynagr.roczone	29 800,00	29 800,00
		4110	składka na ubez.p.spol	73 300,00	35 402,71
		4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	4 043,41
		4210	zakup mater.i wyposa	18 000,00	5 981,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	636,80
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	7 437,29
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 108,08
		4700	szkolenia	8 000,00	2 463,32
		4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	8 477,94

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 441,00	68 782,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 080,65
		4040	dodatkowe wyn. roczne	2 300,00	2 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosob	51 961,00	24 105,50
		4210	zakup mater.i wyposaż	400,00	249,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 081,00	17 775,00
		4110	składki na ubez.spol	9 353,00	7 183,37
		4410	podróże służbowe kraj	2 800,00	1 276,44
		4120	składki na fundusz prac	1 356,00	991,91
		4440	odpis na ZFSS	1 190,00	820,45
		85295	Pozostala działalność	198 240,36	89 675,64
		3110	swiadczenia społeczne	198 000,00	89 525,56
		4210	zakup mater.i wyposaż	240,36	150,08
13	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	20 196,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	20 196,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	20 196,00
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 000,00	64 420,80
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00	64 420,80
		3240	stypendia dla uczniów	84 000,00	64 420,80
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 981 740,37	1 037 549,89
		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	120 321,25	99 636,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 321,25	18 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	81 636,60
		90002	Gospodarka odpadami	896 618,76	429 063,39
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 320,00	40 232,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 923,69
		4110	składki na ubez.społeczne	16 120,00	8 346,67
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	1 064,17
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom	3 000,00	931,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 562,10
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 056,80

		4210	zakup mater.i wyposaż	6 000,00	3341,50
		4300	zakup usług pozostałych	761 000,00	360 099,03
		4610	koszty postęp.sąd.i komornicze	4 000,00	618,58
		4410	podróże służbowe kraj	1 000,00	58,50
		4440	ZFSS	3 828,76	3 828,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 703,65	30 962,11
		4170	wynagrodzenia bezosobo	3 000,00	948,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	28 922,00	19 206,22
		4260	zakup energii	5 000,00	2 250,63
		4300	zakup usług pozostałych	28 431,70	7 656,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	162,96
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.bud	17 749,95	738,00
	90005		ochrona powietrza atmosf	1 965,00	1 961,18
		4430	różne opłaty i składki	1 965,00	1 961,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 100,00	210 258,92
		4260	zakup energii	239 100,00	126 007,92
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	84 251,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 823,71	177 581,72
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	173 946,71	171 606,42
		4210	zakup mater.i wyposaż	13 000,00	2 975,30
		4300	zakup usług pozostałych	69 877,00	3000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	212 708,00	88 085,97
		4260	zakup energii	15 985,00	11 414,04
		4300	zakup usług pozostałych	83 313,00	75 261,93
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
		4430	różneopłaty i składki	1 410,00	1 410,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.....	100 000,00	0,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 000,00	0,00
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 673,84	667 019,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 503,84	527 019,86
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 800,00	455 300,00

		4210	zakup mat.i wyposaż	65 867,27	29 016,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
		4270	zakup usl.remont	27 412,27	15 984,94
		4260	zakup energii	13 869,30	7 914,18
		4300	zakup usług pozostałych	18 433,00	8 008,13
		4360	zakup usług telekom	300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 922,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	139 500,00	10 796,00
	92116		Biblioteki	276 170,00	140 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 170,00	140 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	334 789,89	123 228,23
	92601		Obiekty sportowe	178 289,89	19 244,85
		4210	zakup mater i wyposaż	228,00	228,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 295,00	11 294,85
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	162 766,89	7 722,00
	92695		Pozostała działalność	156 500,00	103 983,38
		4210	zakup mat.i wyposaż	10 600,00	9 829,44
		2820	dotacje celowe	102 000,00	51 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 698,00	41 951,94
		4430	różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00
			OGÓLEM	35 868 263,55	16 919 041,91

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych realizowanych w I półroczu 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
	RAZEM	5 503 973,10	773 439,95 <i>14,05%</i>
	60014§6300	45 000,00	0,00
1.	Wykonanie chodnika w Parlinie		
	60016§6050	30 000,00	984,00
2.	Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz		
	60016§6050	210 306,26	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w Łowinku, ul. Jedności		
	60016§6050	695 000,00	694 953,09
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 031123C Cielešzyn-Niewiešcin		
	60016§6050	763 250,00	0,00
5.	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m. Topolno		
	60016§6050	70 000,00	33 997,86
6.	Wykup gruntów pod drogi		
	60016§6058- 509 040,00	800 000,00	0,00
7.	60016§6059- 290 960,00		
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul. Szkolna		
	75023§ 6058 – 683 113,28	1 300 000,00	5 022,34
8.	75023§ 6059- 616 886,72		
	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół Podstawowych w miejscowościach Niewiešcin i Łowinek.		

9.	80101§ 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	262 000,00	984,00
10.	80101§ 6058- 275 400,00 § 6059- 84 600,00 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Niewieście	360 000,00	5 021,33
11.	80101§ 6058 – 336 600,00 § 6059- 103 400,00 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Łowinku.	440 000,00	5 021,33
12.	80110 § 6060 Zakup kosiarki- Gimnazjum Serock	8 400,00	8 200,00
13.	85195§ 6050 Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Serocku przy ul. Mickiewicza i w Pruszczu przy ul. Zamkniętej	50 000,00	0,00
14.	85195§ 6050 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	50 000,00	0,00
15.	90004§ 6050 Budowa placów zabaw Mirowice, Grabówko, Zawada, Pruszcz	17 749,95	738,00
16.	90095§6010 Wniesienie udziału do Spółki Błysk	100 000,00	0,00
17.	92109§ 6050 Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeznie	5 000,00	600,00
18.	92109§ 6050 Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Cieleszynie	9 500,00	9 500,00
19.	92109§ 6050 Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	65 000,00	96,00

20.	92109§ 6050 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	20 000,00	0,00
21.	92109§ 6050 Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	30 000,00	0,00
22.	92109§ 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	10 000,00	600,00
23.	92601§ 6050 Budowa boiska sportowego w Niewieścinnie	11 884,17	0,00
24.	92601§ 6050 Budowa hali sportowej w Pruszczu	135 000,00	1 722,00
25.	92601§ 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Grabowie	4 000,00	0,00
26.	92601§ 6050 Montaż piłkochwyków na boisku w Pruszczu	6 000,00	6 000,00
27.	92601§ 6050 Wykonanie wiaty sportowej w m.Zbrachlin	5 882,72	0,00

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul. Szkolna	60016 § 6058-509040,00 § 6059-290960,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058-683113,28 § 6059-616886,72	1300 000,00	1300000,00	5 022,34
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci łowinek	80101 § 6058-336600,00 § 6059-103400,00	440 000,00	440 000,00	5 021,33
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Niewieścín	80101 § 6058-275400,00 § 6059-84600,00	360 000,00	360 000,00	5 021,33
			2 900 000,00	15 065,00

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków przy:

1. Gimnazjum Nr 2 w Serocku:

1) Przychody 90 000,00 – 30 952,00:

801

80110

§ 0830. wpływy z usług 27 952,00

§ 0970. wpływy z różnych dochodów 3 000,00.

2) Wydatki 90 000,00 - 30 952,00 w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 663,96,

- § 4220 zakup środków żywności 28 463,21,

- § 4300 zakup usług pozostałych 37,00

Stan środków 787,83.

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

1) Przychody 70 000,00 - 16 992,00:

801

80110

§ 0830. wpływy z usług 16 992,00.

2) Wydatki 70 000,00 – 16 992,00 w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 496,71,

- § 4220 zakup środków żywności 13 041,21,

- § 4300. zakup usług 114,50

Stan środków 3 339,58.

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa						
Lp	Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	600 657,18	600 657,18
		01095		Pozostała działalność	600 657,18	600 657,18
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 657,18	600 657,18
2	750			Administracja Publiczna	111 864,00	64 072,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	111 864,00	64 072,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 864,00	64 072,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	12 160,00	10 846,00
		75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	12 160,00	10 846,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 160,00	10 846,00
4	801			Oświata i wychowanie	63 226,00	63 224,54
		80101		Szkoły Podstawowe	28 415,00	28 414,28

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 415,00	28 414,28
		80110		Gimnazja	24 031,00	24 030,75
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 031,00	24 030,75
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	10 780,00	10 779,51
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 780,00	10 779,51
5	852			Pomoc Społeczna	6 143 016,06	3 757 628,79
		85211		Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 565 025,00
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 524 510,00	1 565 025,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 800,00	2 128 356,00

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550 800,00	2128356,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 600,00	23 505,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	23 505,00
	85215			dotatki mieszkaniowe	414,70	141,71
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414,70	141,71
	85228			usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 451,00	40 451,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 451,00	40 451,00
	85295			Pozostała działalność	240,36	150,08
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,36	150,08
				OGÓLEM:	6 930 923,24	4 496 428,51

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	2	3	4			
1						
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	600 657,18	600 657,18
		01095		Pozostała działalność	600 657,18	600 657,18
			3110	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 879,59	588 879,59
			4010	wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1375,20	1375,20
			4120	składki na fundusz pracy	196,00	196,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1206,39	1206,39
			4300	zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00
2	750			Administracja Publiczna	111 864,00	64 072,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	111 864,00	64 072,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 864,00	56 720,01
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 504,08
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 847,91
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	12 160,00	1 320,00
		75101		Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	12 160,00	1 320,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	1 320,00
	801			Oświata i wychowanie	63 226,00	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	28 415,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 415,00	0,00
		80110		Gimnazja	24 031,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 031,00	0,00

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	10 780,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00	0,00
5	852		Pomoc Społeczna	6 143 016,06	3 745 482,09
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 562 773,00
		3110	- świadczenia społeczne	2 474 019,80	1 531 358,60
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	6 305,54
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 006,55
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	154,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 290,20	6 654,19
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 849,37
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	962,66	962,66
		4700	szkolenie pracowników	1 037,34	981,60
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 800,00	2 118 991,74
		3110	- świadczenia społeczne	3 294 276,00	1 942 370,60
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 074,00	41 857,48

		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	7 446,77
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	120 918,99
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 316,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,10
		4260	zakup energii	1 000,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 759,81
		4360	opłaty z tytułu usług telekom.	500,00	317,73
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	26 600,00	23 504,40
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 600,00	23504,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,70	141,71
		3110	- świadczenia społeczne	406,40	138,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,30	2,78
	85228		usługi opiekuńcze i specjalist	40 451,00	39 921,16
		4110	składki na ubezp.spol	3 353,00	3267,17
		4120	składki na fundusz pracy	456,00	451,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 561,00	18427,50
		4300	zakup usług pozostałych	18 081,00	17775,00
	85295		Pozostała działalność	240,36	150,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,36	150,08
			OGÓŁEM	6 930 923,24	4 411 531,27

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	45 000,00	0,00
2	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe	400 000,00	0,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	470,35
4	750	75018	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	5300,00	948,46
5	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00	6 622,00
6	801	80104	2310	Gmina Koronowo	10 000,00	0,00
7	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	4 000,00	1793,22
8	852	85202	2310	Gmina Dobrcz	15000,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
4	921	92109	2480	GOKSiR	843 800,00	455 300,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	276 170,00	140 000,00
OGOŁEM					1618 170,00	605 134,03

w tym:
Dotacje na zadania bieżące 1 573 170,00 – 605 134,03
Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00 - 0,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	5 000,00	0,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia- kluby sportowe	102 000,00	51 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00	0,00
4	754	75412	2720	OSP Serock	5 000,00	0,00
OGÓLEM					122 000,00	51 000,00

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja przychodów i rozchodów

Realizacja przychodów i rozchodów

	PLAN	REALIZACJA
PRZYCHODY	2 695 782,00	489 458,40
ROZCHODY	1 395 782,00	620 587,00

Przychody to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek lat wcześniejszych
Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań : kredyty i pożyczka

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Splaty zobowiązań w I półroczu roku 2016

SPLATY	Stan 01.01.2016	Splata w I półroczu	Pozostało
Kanalizacja 2011 985 084,27	275 000,00	75 000,00	200 000,00
Droga Mirowice 621 103,76	335 397,00	70 392,00	265 005,00
Droga Zbrachlin 566 159,49	317 048,00	30 195,00	286 853,00
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 950 000,00	195 000,00	1 755 000,00
kredyt 2014 2 793 297,80	2 750 000,00	150 000,00	2 600 000,00
Kredyt 2015 1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
Ogółem	6 627 445,00	620 587,00	6 006 858,00

załącznik nr 12
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja Funduszu sołeckiego w I półroczu 2016

1	Pruszcz	28 931,60	17 398,33
2	Serock	28 931,60	15 438,05
3	Łowinek	22306,26	0,00
4	Łowin	16 838,19	6 520,10
5	Parlin	19 326,31	2 954,04
6	Łaszewo	14 436,87	3 805,97
7	Bagniewko	13 916,10	4 085,93
8	Małociechowo	11 283,32	8 464,32
9	Brzeźno	12 932,43	6 376,92
10	Mirowice	15 333,75	8 884,16
11	Zbrachlin	12 382,72	500,00
12	Niewiescin	19 384,17	489,11
13	Rudki	10 097,13	1 070,30
14	Topolno	13 771,44	4 250,54
15	Grabówko	9 749,95	2 779,75
16	Zawada	10 502,17	3 079,30
17	Luszkówko	19 702,42	708,92
18	Gołuszyce	17 069,64	2 267,85
19	Cieleszyn	11 080,80	10 607,37
20	Wałdowo	15 999,17	13 923,00
		323 976,04	113 603,96

załącznik nr 13
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
	Dział	rozdz. &			
1	750		Administracja Publiczna	300,00	62,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	300,00	62,00
		0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	300,00	62,00
2	852		Pomoc społeczna	41 100,00	22 357,97
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700,00	20 052,20
		0920	Pozostałe odsetki	16 700,00	7 447,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 110,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	10 000,00	7 494,55
		85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	2 305,77
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	2 305,77
			Ogółem	41 400,00	22 419,97

załącznik nr 14
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2016 r..

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

Gmina w 2016 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 30.06.2016 r.:

- 1) Dla Urzędu Gminy:
 - a) Rachunek podstawowy (010) - 1 390 662,00,
 - b) Rachunek lokata w BS Pruszcz - 0,00,
 - c) Rachunek FŚS (030) - 31 347,76,
 - d) Rachunek wadium (020) - 53 352,71,
 - e) Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym - 13 260,00,
 - f) Rachunek Fundusz mieszkaniowy - 21 077,77,
 - g) Rachunek Fundusz alimentacyjny - 0,00.
- 2) Dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół:
 - a) Rachunek podstawowy - 454 582,66,
 - b) Rachunek FŚS - 114 824,21,
 - c) Rachunek dochodów własnych - Gimnazjum Serock - 787,83,
 - d) Rachunek dochodów własnych - Gimnazjum Pruszcz - 3 339,58,
 - e) Rachunek Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy - 5 014,10.
- 3) Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) Rachunek podstawowy (010) - 13 946,92,
 - b) Rachunek FŚS (020) - 1 533,77,
 - c) Rachunek do obsługi projektu - 5,00.

I. DOCHODY

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1,2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 31 354 360,74 wykonano dochody w wysokości 31 798 464,40 co stanowi 101,4%.

Przyczyny odchyień od planu wyjaśniono przy opisie działu.

L.p		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	10 749 775,02	6 019 771,37	55,99	31,36
2.	Dotacje	8 659 333,25	5 453 661,76	62,98	28,41
3.	Subwencje	13 290 125,00	7 722 748,00	58,10	40,22
4.	Środki z funduszy strukturalnych	1 804 153,28	0,00	0	0
5.	Środki z WFOŚiGW	64 877,00	2 000,00	3,08	0,01
	Ogółem	34 568 263,55	19 198 181,13		

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

1. Środki Unii:

- 1) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00035-65151-UM 0200022/16 z 25.05.16 z „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku ul. Szkolna. Kwota pomocy: plan 509 040,00 – wykonano 0,00;
 - 2) Umowa nr WP-II-C-433.1.2016 z 29 lutego 2016 o dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock ul. Krótka, Wąska i Parkowa – I etap obejmujący przebudowę ul. Parkowej, ul. Krótkiej i wykonanie miejsc postojowych”.
Okres realizacji projektu 01.07.2014 – 31.03.2015 (wydatki kwalifikowane).
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2015.
Refundacja w wysokości 101 836,01 zł została zrealizowana w roku 2016;
 - 3) Umowa o dofinansowanie zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz” - konkursu nr 2/POLiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2015.
Środki wg wniosku 21 430,22 wpłynęły w roku 2016.
2. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA	I półrocze 2016
Wyrównawcza	2 009 772,00
Oświatowa	5 712 976,00

3. 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 2016 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. Do budżetu przyjęto kwotę 4 200 000,00. Zrealizowano 2 040 638,00 zł.

Udział w podatku z CIT (osoby prawne), zaplanowano 150 000,00, zrealizowano 100 291,18 zł.

4. Dochody własne (bez PIT i CIT)

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. W I półroczu zrealizowano dochody własne w wysokości 3 878 842,19 zł.

5. Dotacje

Gmina w I półroczu realizowała:

- a) zadania zlecone z administracji rządowej, na które otrzymała - 4 496 428,51 zł,
- b) zadania własne, na które otrzymała - 795 686,00 zł,
- c) zadania powierzone przez administrację rządową - 2 000,00 zł,
- d) zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 138 117,03 zł,
- e) zadania własne, na które gmina otrzymała dotację z państwowych funduszy celowych - 21 430,22 zł.

OPIS DO DZIAŁÓW

1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 983 257,18 wykonano w wysokości 888 370,88 - 90,34 % w tym:

- a) dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa - 600 657,18,
- b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000,00,
- c) najem i dzierżawa - 20 629,21,
- d) użytkowanie wieczyste - 4 422,34,
- e) koła łowieckie - 585,15,
- f) sprzedaż majątku - 259 077,00 (sprzedaż dotyczy działek w Wałdowie nr 32/3,32/4,32/5 oraz w Nieciszewie nr 2,16,25,26,39,42,51,58,66,68,69,71).

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

2) Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 743 126,01 zostały wykonane w wysokości 101 836,01 - 13,70% i pochodzą z realizacji umowy nr WP-II-C-433.1.2016 z 29 lutego 2016 o dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock ul. Krótka, Wąska i Parkowa – I etap obejmujący przebudowę ul. Parkowej, ul. Krótkiej i wykonanie miejsc postojowych”. Niższe

wykonanie jest związane z podpisaną umową na dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej, którą planuje się zakończyć w II kwartale;

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 97 500,00 wykonano w wysokości 47 856,74 - 49,08 % w tym:

- a) sprzedaży majątku 5 283,52 (spłata rat i wpłata na poczet zakupu lokalu w Łaszewie),
- b) najmu lokali - 42 130,60,
- c) odsetki - 442,62;

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 zaplanowano w wysokości 1 094 977,28, zrealizowano 64 072,00 - 5,85% to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę.

Niskie wykonanie jest związane z trwającą procedurą dot. wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROWK -P- Oś Priorytetowa 4c- wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Zadanie Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół Podstawowych w miejscowości Niewieścín i Łowinek;

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

Dochody w wysokości plan 12 160,00 i wykonanie 10 846,00 - 89,19% pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - na aktualizację spisów wyborczych oraz wykonanie przezroczystych urn wyborczych.

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 8 738 990,00, a zrealizowano 4 677 580,33 - 53,52%.

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

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 040 638,00,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100 291,18,
- c) podatek od nieruchomości - 1 286 481,00,
- d) podatek rolny - 886 264,00,
- e) podatek od środków transportowych - 75 715,76,
- f) podatek od czynności cywilno prawnych - 103 094,31,
- g) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 114 747,22,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat - 15 400,46,
- i) pozostałe dochody działu - 54 948,40 z tego m.in:
 - karta podatkowa - 2698,92,
 - podatek leśny - 5 450,00,
 - podatek od spadków i darowizn - 8 479,00,
 - opłata skarbowa - 16 300,00,
 - opłata adiacencka - 3 834,08,
 - koszty upomnień - 4 109,50,
 - zwrot za udział w ćwiczeniach wojskowych - 3 755,66 (udział w ćwiczeniach w roku 2015, zwrot środków w roku 2016),
 - darowizna - 4000,00.

8) Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu w wysokości 13 694 308,02 zostały wykonane w wysokości 8 129 193,83- 59,36% dotyczą:

- a) subwencji ogólnej dla Gminy:
 - część wyrównawcza – 2 009 772,00,
 - część oświatowa – 5 712 976,00.

b) odsetek od lokat - 658,24,

c) zwrot VAT za lata 2011-2014 - 405 787,59

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

9) Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 1 287 736,00 wykonano 378 153,02 - 29,36%:

- a) dotacja na zadanie zlecone - 63 224,54,
- b) dotacja na zadanie własne - 167 142,00,
- c) dotacja od innych samorządów za przedszkola - 33 281,02 z tego:
 - Koronowo - 25 724,48,
 - Dobrcz - 2 050,84,
 - Lniano - 3 832,92,
 - Lubiewo - 115,84.
- d) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 38 809,50,
- e) Wyżywienie w przedszkolach - 69 369,78,
- f) Pozostałe - 6326,18.

Niskie wykonanie jest związane z trwającą procedurą dot. wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROWK -P- Oś Priorytetowa 4c- wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Zadanie Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół Podstawowych w miejscowości Niewieścín i Łowinek.

10) Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 6 873 390,06 a wykonano 4 333 515,85 - 63,04 % z:

- a) dotacji na zadania zlecone – 3 757 628,79,
- b) dotacji na zadania własne - 568 544,00,
- c) różne dochody - 7 343,06

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

11) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 60 000,00 i wykonano 60 000,00 - 100%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc dla uczniów.

12) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 965 819,00 a zrealizowano 497 193,57 - 51,47% pochodzi z:

- a) opłat i kar związanych z ochroną środowiska - 21 231,80,
- b) opłat za gospodarowanie odpadami - 431 506,62 z tego wyegzekwowana zaległość za lata poprzednie 48 267,31,
- c) opłata z kary - 200,00,
- d) koszty upomnień - 1 752,21,
- e) odsetki 1 197,85,
- f) środki z PFOŚiGW (program niskoemisyjny) - 21 430,22,
- g) środki z WFOŚiGW - 2 000,00,
- h) dotacja ze Starostwa - 3 000,00,
- i) opłata produktowa - 227,41,
- j) opłata za użytkowanie sieci wg umowy (Błysk) - 14 647,46.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 15 000,00 zostały wykonane w wysokości 7 562,90 - 50,41 % i pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

Zaległość w dochodach własnych ogółem: 1 611 653,50.

Nadpłata w dochodach własnych ogółem: 6 621,10.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	925 261,59	0,00
2.	Podatek od nieruchomości		
	- osoby prawne	96 651,50	0,21
	- osoby fizyczne	230 483,21	1 724,22
3.	Podatek rolny		
	- osoby prawne	1 974,00	116,02
	- osoby fizyczne	139 107,15	3 007,77
4.	Podatek od środków transportowych		
	- osoby prawne	2,42	0,00
	- osoby fizyczne	109 006,96	658,00

5.	Podatek od spadków i darowizn	95,89	0,00
6.	Karta podatkowa	5 823,01	0,00
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	3 672,26	2,04
8.	Dzierżawa, czynsz	3 040,55	0,04
9.	Sprzedaż	2 870,94	17,48
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	16,69	0,00
11.	Podatek leśny	425,00	3,00
12.	Odsetki	2 726,17	0,02
13.	Opłata za śmieci	58 243,78	1 030,10
14.	Opłata adiacencka	5 471,24	0,00
15.	Pozostałe	219,98	0,00
16.	Opłata za przedszkole	2 122,50	0,00
17.	Wyżywienie w przedszkolach	4 205,76	0,00
18.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	62,20
19.	Koszty upomnień	20 232,90	0,00

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, transportowym i opłacie za śmieci. W celu wyegzekwowania należności wszczynają się postępowania polegające na wystawieniu upomnień, a następnie są wystawiane tytuły wykonawcze na niuregulowane należności.

W I półroczu 2016 r. na niuregulowane należności wystawiono upomnienia:

	z tytułu	szt.
osoby fizyczne	podatki	374
	opłata za GOK	174
osoby prawne	podatek od nieruchomości	2
	podatek rolny	1

Z tytułu niuregulowania należności zostały wystawione wielopozycyjne tytuły wykonawcze:

	z tytułu	szt.	kwota
osoby fizyczne	ŁZP	77	35 232,78 zł
	podatek od nieruchomości	35	14 354,18 zł
	podatek rolny	10	471,00 zł
	RAZEM	122	50 057,96 zł
	podatek transportowy	4	18 479,60 zł
	opłaty za GOK	110	19 208,41 zł
	opłata adiacencka	6	6 050,50 zł

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydział ksiąg wieczystych
Hipoteka kaucyjna - 15 szt.

z tytułu	kwota
podatek od nieruchomości	6 773,16 zł
podatek rolny	15 454,19 zł
podatek leśny	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	4 030,20 zł
odsetki od p.rolnego	21 804,70 zł

Hipoteka przymusowa zwykła - 11 szt.

z tytułu	kwota
podatek od nieruchomości	1 399,20 zł
podatek rolny	9 966,55 zł

odsetki od p.nieruchomości	942,60 zł
odsetki od p.rolnego	2 795,90 zł

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego:

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego		
				ważny interes podatnika	wany interes publiczny	
Umorzenie podatków ogółem		5303,00 zł	8	839,00 zł	4464,00 zł	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	4938,00 zł	5	592,00 zł	4346,00 zł	
	w tym:					
		nieruchomość	4445,00 zł		549,00 zł	3896,00 zł
		odsetki N	994,00 zł		x	994,00 zł
		rolny	493,00 zł		43,00 zł	450,00 zł
		odsetki R	114,00 zł		x	114,00 zł
		leśny	x		x	x
	nieruchomość	365,00 zł	3	247,00 zł	118,00 zł	
Umorzenie opłaty						
osoby fizyczne	odpady	5746,43 zł	15	2591,23 zł	3155,20 zł	
Odroczenie podatków ogółem		187,00 zł	1	187,00 zł	x	
	rolny	187,00 zł	1	187,00 zł	x	
Rozłożenie na raty podatki		3862,00 zł	3	3862,00 zł	x	
	w tym:					
osoby fizyczne	ŁZP	3221,00 zł	2	3221,00 zł	x	
	w tym:	nieruchomość	2979,00 zł		2979,00 zł	x
		odsetki N	18,00 zł		18,00 zł	x
		rolny	242,00 zł		242,00 zł	x
		odsetki R	3,00 zł		3,00 zł	x
		nieruchomość	641,00 zł	1	641,00 zł	x
	odsetki N	63,00 zł		63,00 zł	x	
Rozłożenie na raty opłaty						
osoby fizyczne	odpady	1455,50 zł	7	1253,50 zł	202,00 zł	
	cywilno-prawne	1116,62 zł	2	1116,62 zł	x	
	odsetki cywilno prawne	163,14 zł		163,14 zł	x	
	opłata adiacencka	998,00 zł	1	998,00 zł	x	
	odsetki opłata adiacencka	330,04 zł		330,04 zł	x	

II. WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 35 868 263,55, zrealizowano 16 919 041,91 - 47,17%.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

a) wydatki majątkowe plan 5 503 973,10, zrealizowano 773 439,95 - 14,05%.

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4.

b) wydatki bieżące 30 364 290,45, zrealizowano 16 145 601,96 - 53,17%:

- dotacje z budżetu - 656 134,03,
- wynagrodzenia i pochodne - 7 076 512,18 z tego:
 - Rozdziały administracyjne - 1 142 764,06,
 - Rozdziały Pomocy Społecznej - 488 833,79,
 - Rozdziały Oświaty - 5 444 914,33.

c) koszty obsługi długu - 82 096,92.

Ponadto wśród wydatków bieżących szczególną uwagą należy zwrócić na:

- promocję Gminy - 34 334,29,
- wydatki na OSP - 41 245,59 – w tym fundusz sołecki - 3 454,98,
- remont świetlic wiejskich - 15 984,94 – w tym fundusz sołecki - 13 397,94,
- remont mieszkań komunalnych - 6 996,30,
- utrzymanie i wyłapywanie psów - 50 000,00,
- nagrody wójta - 14 388,00,
- nagrody z ochrony środowiska - 171 606,42,
- zakupy na drogi - 90 702,77 - w tym fundusz sołecki 9 253,77,
- usługi na drogach - 154 389,09 – w tym fundusz sołecki 30 363,36,
- zakupy do świetlic - 29 016,61 – w tym fundusz sołecki 24 368,35,
- usługi w świetlicach - 8 008,13 – w tym fundusz sołecki 862,00,
- tereny zielone 30 962,11 - w tym fundusz sołecki 6 254,99,
- gospodarowanie odpadami - 429 063,39,
- sport w sołectwach - 115 506,23 - w tym fundusz sołecki 4 899,83.

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 650 609,18 z tego zrealizowano 621 698,91 - 95,56%.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- a) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 17 304,77,
- b) opłaty składek Związku Gmin Wiejskich - 2 985,33,
- c) pozostałe - 751,63,
- d) zwrot producentom rolnym akcyzy oraz obsługa zadania - 600 657,18

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

2) Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 379 398,29 zrealizowano 1027 733,30 - 30,41% na:

- a) wydatki majątkowe - 729 934,95 (załącznik Nr 4),
- b) wydatki bieżące - 297 798,35
 - zadania na drogi powiatowe -12 256,10
opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - zadania na drogi gminne - 1 015 477,20 z tego:
 - Wydatki majątkowe - 729 934,95,
 - Wydatki bieżące - 285 542,25 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 38 140,80,
 - zakupy - 90 702,77,
 - bieżące usługi na drogach - 154 389,09 w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 2309,59

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.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 76 671,99, wykonanie 39 617,13 - 51,67%.

SOŁECTWO	PLAN		REALIZACJA					
	zakupy	usługi	inwestycje	razem	zakupy	usługi	inwestycje	razem
Łowinek			22306,26	22306,26			0	0
Grabowo	3000	2000		5000	1596,54	1183,21		2779,75
Małociechowo	3032,43	600,00		3632,43	3032,43	0,00		3032,43
Mirowice	1600	5133,75		6733,75	1555,95	4787,01		6342,96
Serock	3300	5500		8800	3068,85	4509,26		7578,11
Bagniewo		3800		3800		3800		3800
Luszkówko		4702,42		4702,42		300		300
Łowin		2000		2000		1547,40		1547,40

Niewieścín		3500		3500		489,11		489,11
Zbrachlin		500		500		500		500
Rudki		2797,13		2797,13		947,10		947,10
Topolno		2000		2000		2000		2000
Wałdowo		3000		3000		2995,83		2995,83
Zawada		1500		1500		904,44		904,44
Pruszcz		6400		6400		6400		6400
	10932,43	43433,30	22306,26	76671,99	9253,77	30363,36	0	39617,13

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 55 100,00 i wykonano 17 657,50 - 32,05 %:

a) usługi - 984,00,

b) bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 16 673,50, z tego remonty - 6 996,30

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

4) Dział 710 – Działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 64 388,00, zrealizowano 15 595,26 - 24,22% w tym:

a) usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego - 10 502,06,

b) utrzymanie cmentarzy - 3 610,00,

c) pozostałe usługi - 1 483,20

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 4 264 880,41 zostały wykonane w wysokości 1 493 073,81 - 35%.

Niskie wykonanie dotyczy zadania inwestycyjnego, planowanego do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 7 859,00, wykonanie 2 364,71 - 30,08%.

SOŁECTWO	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	usługi	razem	zakupy	usługi	razem
Serock	4200,00	1 800,00	5000,00	643,46	0,00	643,46
Łaszewo	400,00	600,00	1000,00	262,25	600,00	862,25
Mirowice	859,00		859,00	859,00		859,00
Zbrachlin		1000,00	1000,00			
	5459,00	3400,00	7859,00	1764,71	600,00	2364,71

6) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 241 885,12 zostały zrealizowane w wysokości 115 185,25 w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 103 829,74,

b) wydatki pozostałe - 11 355,51

Wydatki pozostałe stanowią m.in: 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 5 300,00, a zrealizowano 948,46 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 115 500,00, a zrealizowano 62 101,50. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym m.in. opłaty diet, zakupy, usługi.

9) Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 589 077,02 zrealizowano w wysokości 1 192 022,68 i dotyczą:

a) wydatków majątkowych 5 022,34 (załącznik Nr 4),

b) wydatków bieżących - 1 187 000,34 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 891 218,05,

- pozostałe wydatki bieżące 295 782,29

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 90 930,00, zrealizowano w kwocie 34 334,29 i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, udział w imprezach promujących Gminę, składka na „Lokalna Grupa Działania – Gminy Powiatu Świeckiego” – stowarzyszenie w którym gmina jest członkiem.

11) Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 222 188,27, zrealizowano w wysokości 88 481,63 i dotyczą organizacji imprez gminnych i sołeckich (17 845,09), nagród Wójta w wysokości 14388,00, diety sołtysów 36 925,00, koszty postępowania sądowego 4 133,94, różne opłaty w tym ubezpieczenie 4 310,00, roznoszenie nakazów płatniczych 10 879,60.

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

Planowane wydatki w wysokości 12 160,00 pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 1 320,00 - 10,86% na prowadzenie rejestru wyborców.

Zadanie dotyczy zadań zleconych.

13) Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 140 600,00, zrealizowano 41 245,59 - 29,34%:

a) OSP 41 245,59:

- zakupy (paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał) - 22 663,13,
- opłatę energii - 2 128,72,
- remonty samochodów i remiz - 1 622,13,
- opłaty za udział w pożarach - 3 019,50,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu - 5 639,00,
- usługi - 5 953,11,
- opieka zdrowotna - 220,00.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 12 300,00, wykonanie 3 454,98 - 28,08%.

SOŁECTWO	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	usługi	razem	zakupy	usługi	razem
Bagniewo	500		500			
Brzezno	1000		1000	862,50		862,50
Łowin	3000		3000			
Zbrachlin	500		500			
Serock	3000		3000	1092,48		1092,48
Parlin	2000		2000	1500		1500
						0,00
Grabowo		1000	1000	0,00	0,00	0,00
Rudki		300	300	0,00	0,00	0,00
Topolno		1000	1000	0,00	0,00	0,00
	10000	2300	12300	3454,98		3454,98

14) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota w wysokości 300 000,00 została zrealizowana w wysokości 82 096,92 - 27,37%.

Niskie wykonanie dotyczy ewentualnych kosztów do zaciąganego w 2016 r. kredytu.

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 2016 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 14 575 851,00, a wydatkowano 6 770 228,20 - 46,45%.

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- a) wydatki majątkowe - 19 226,66,
- b) wydatki bieżące - 6 751 001,54 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 5 428 695,32,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski - 255 336,14,
 - stypendia dla uczniów - 30 400,00,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 166 332,18,
 - zakup środków żywności - 51 229,86,
 - energia - 62 611,68,
 - ZFŚS - 374 872,00,
 - pozostałe wydatki - 381 524,36.

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświaty były:

- subwencja oświatowa 5 712 976,00 - 84,4%,
- dochody własne 793 604,64 - 11,7%,
- dotacja celowa 263 647,56 - 3,9%.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 10 050,00, wykonanie 4 624,00 - 46 %.

SOŁECTWO	PLAN			REALIZACJA		
	zakupy	usługi	razem	zakupy	usługi	razem
Łaszewo	550		550	0		0,00
Brzezno	500		500	0		0,00
Serock	6500		6500	4624,00		4624,00
Pruszcz		2000	2000			
Zbrachlin	500		500			
	8050	2000	10050	4624,00		4624,00

17) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2016 r. stanowią kwotę 5 528 950,00, a zrealizowano 2 267 401,71 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 921 906,93,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118 070,00,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 94 636,56,
- stypendia - 14 100,00,
- energia i woda - 27 114,43,
- zakupy (w tym brykiet) - 51 311,56,
- zakup książek - 1 232,42,
- usługi - 18 535,08,
- wydatki pozostałe - 9 468,07

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

18) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 242 645,00 i zrealizowano 106 923,05 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85 828,83,
- odpis na ZFŚS - 6 480,00,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 461,00,
- dotacja - 8 415,22,
- usługi - 738,00.

19) Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2016 roku przeznaczono kwotę 2 039 783,00 a zrealizowano 1 017 143,54 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 702 368,76,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50 778,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 31 810,80,

- zakupy - 28 142,22,
- usługi pozostałe - 21 522,43,
- art. spożywcze - 48 525,57,
- pomoce dydaktyczne - 2 829,29,
- energia - 6 544,44,
- pozostałe wydatki - 4 015,13,
- zakup usług od innych j.s.t - 120 606,90 w tym:
 - Świecie - 120 063,00,
 - Bydgoszcz - 97,57,
 - Osielsko - 446,33

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, zakupy usług zdrowotnych, podróże służbowe, telefony.

20) Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2016 roku przeznaczono kwotę 83 900,00 a wykonano 32 635,51 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24 599,83,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 160,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 628,60,
- wydatki pozostałe - 1 542,79,
- art. spożywcze - 2 704,29.

21) Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie 3 020 185,00, a wydatkowano 1 520 574,35 z czego:

a) wydatki majątkowe - 8 200,00,

b) wydatki bieżące - 1 512 374,35 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 261 588,33,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 80 933,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 59 630,10,
- stypendia dla uczniów - 16 300,00,
- energia - 20 355,03,
- zakupy - 48 158,59,
- pomoce dydaktyczne - 1 103,90,
- wydatki pozostałe - 24 305,40.

Wydatki pozostałe przeznaczone min. na telefony, podróże, składki, szkolenia, usługi.

22) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 352 331,00 z czego zrealizowano 173 449,59 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 960,44,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00,
- usługi transportowe - 113 449,15,
- pozostałe 40,00.

23) Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 711 169,00 a zrealizowano 283 711,18 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 263 634,69,
- wydatki pozostałe - 20 076,49.

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

24) Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 30 000,00, którą zrealizowano na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania w wysokości 11 521,34.

25) Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki w kwocie 206 085,00 z czego zrealizowano 96 421,59 na:

- Wynagrodzenia i pochodne - 87 995,28,
- ZFŚS - 3594,00,
- Zakupy - 2 484,46,

- Pozostałe - 2 347,85.
- 26) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2 259 974,00 a zrealizowano 1 203 052,36:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 035 437,24,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66 334,00,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 62 169,08,
 - zakupy - 17 934,45,
 - usługi pozostałe - 6 586,76,
 - energia - 8 597,78,
 - pozostałe wydatki - 5 993,05.
- 27) Rozdział 80195 Pozostała działalność
- Planuje się wydatki w wysokości 100 829,00, które zrealizowano w kwocie 57 393,98 z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 686,00,
 - na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli - 39 323,00,
 - konkursy międzyszkolne, uroczystości okolicznościowe, teatr, ferie zimowe, zawody sportowe w szkołach, sport w szkołach - 16 384,98.
- 28) Dział 851 – Ochrona Zdrowia
- Wydatki tego działu w wysokości 278 831,41 zostały zrealizowane w wysokości 72 419,87 25,97% 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 - 68 444,04,
 - na izby wytrzeźwień - 1 471,95,
 - zwalczanie narkomanii - 1 580,00,
 - pozostałe wydatki - 923,88
- Niskie wykonanie jest związane z zaplanowaniem wydatków majątkowych, których zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 29) Dział 852 – Pomoc Społeczna
- Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 8 109 241,16 wykonano w wysokości 4 863 557,77 - 59,98%.
- a) Źródłami sfinansowania były:
- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa 3 757 628,79 - 77,26%,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne 568 544,00 - 11,7%,
 - budżet Gminy 537 384,98 - 11 %.
- b) Środki wydatkowano na:
- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej - 181 287,46,
 - wspieranie rodziny - 19 569,21,
 - świadczenia wychowawcze - 1 562 773,00,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz utrzymanie obsługi - 2 122 148,79,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości – 48 038,85,
 - rodziny zastępcze - 8 659,65,
 - zakup usług od innych j.s.t w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 4 946,53,
 - zasiłki i pomoc w naturze kwotą - 186 483,23,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz obsługa - 6 578,70,
 - wypłata zasiłków stałych - 289 529,40,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 275 084,39:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 243 179,96,
 - wydatki rzeczowe - 31 904,43.
 - usługi opiekuńcze w terenie kwota - 68 782,92:
 - wynagrodzenia - 48 661,43,
 - pozostałe - 20 121,49.
 - dożywianie uczniów - 89 675,64.
- Wysokie wykonanie ma związek z realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa. Planowanie i płatności wprowadzane są do budżetu na bieżąco.
- 30) 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 20 196,00 - 6,15 %.

31) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów 84 000,00 a zrealizowano 64 420,80 - 76,69%.

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

32) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 1 981 740,37 wykonano w wysokości 1 037 549,89 - 52,4% z tego:

a) inwestycyjnych – 738,00,

b) bieżących – 1 036 811,89 w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 99 636,00,
- gospodarkę odpadami - 429 063,39,
- utrzymanie zieleni na terenie - 30 962,11,
- ochrona powietrza - 1 961,18,
- oświetlenie ulic i dróg - 210 258,82 w tym bieżące utrzymanie - 84 251,00,
- ochrona środowiska - 177 581,72,
- pozostała gospodarka komunalna - 88 085,97 w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 40 204,15, wykonanie 6 254,99 - 15,59%

Sołectwo	PLAN					REALIZACJA				
	opłaty	inwestycje	zakupy	usługi	razem	opłaty	inwestycje	zakupy	usługi	razem
Mirowice	100	6000	200	600	6900	0	738	0,00	144,20	882,20
Pruszcz		3000			3000		0			0
Grabowo		3749,95			3749,95		0			0
Zawada		5000	1200		6200		0	533,05		533,05
Brzeźno			300		300			299,99		299,99
Gołuszyce			2772		2772			2067,85		2067,85
Łaszewo			50		50					
Niewieścina			3000	1000	4000			0	0	0
Topolno			500	1500	2000			463,40	210,00	673,40
Wałdowo			100		100			0		0
Serock			1100	1831,6	2931,6			0	0	0
Pruszcz			500,6	7000	8200,6			312,6	1485,90	1798,5
	100	17749,95	9722,6	12632	40204,15	0	738	3676,89	1840,1	6254,99

33) Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 400 673,84 wykonano w wysokości 667 019,86 - 47,62%:

a) inwestycyjnych - 10 796,00 (załącznik Nr 4),

b) bieżących - 656 223,86 w tym:

- domy i ośrodki kultury z tego:
 - dotację w wysokości 455 300,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury (rozd.92109) w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis,
 - pozostałe wydatki 60 923,86 dotyczą świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 140 000,00.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 142 102,01, wykonanie 46 388,32 - 32,64 %.

Sołectwo Plan wykonanie	zakupy	Energia woda	usługi	remont	opłaty	inwestycje	razem
Brzeźno	4300	832,43	1000			5000	11132,43
	3320,00	832,43	262			600,00	5014,43
Gołuszyce	3319,64	200	550			10000	14069,64
	0,00	200,00	0,00			0,00	200,00
Luszkówko		0,00				15000	15000
		312,92				96,00	408,92
Łaszewo	2300,00	386,87	150			10000	12836,87
	1988,14	355,58	0,00			600,00	2943,72
Cieleszyn	5958,80	150		4500	150		10758,8
	5958,60	150,00		4498,77	0,00		10607,37
Topolno	4771,44	2500	1000		500		8771,44
	197,34	1379,80	0,00		0,00		1577,14
Wąldowo	3200	500	200	8899,17	100		12899,17
	2028,00	0,00	0,00	8899,17	0,00		10927,17
Parlin	9000,31	1500		6326	500		17326,31
	760,00	694,04		0,00	0,00		1454,04
Bagniewo	4816,10	300	100	4000			9216,1
	0,00	285,93	0,00	0,00			285,93
Łowin	9338,19	1800	700				11838,19
	3663,61	1309,09	0,00				4972,70
Małociechowo	5650,89	1000	1000				7650,89
	5270,00	161,89	0,00				5431,89
Mirowice		300	500				800
		300,00	500,00				800,00
Rudki	4800	200	2000				7000
	0,00	123,20	0,00				123,20
Zawada	1802,17	900	100				2802,17
	1182,66	359,15	100				1641,81
PLAN	59 257,54	10569,30	7300	23725,17	1250,00	40000	142102,01
REALIZACJA	24368,35	6464,03	862,00	13397,94	0,00	1296,00	46388,32

34) Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki tego działu w wysokości 334789,89 zrealizowano w wysokości 123 228,23 - 36,8% na:

a) inwestycyjne 7 722,00 (w tym fundusz sołecki 6 000,00),

b) bieżące 115 506,23 w tym:

- Olimpiada Sportowców Wiejskich - 48 083,55,
- sport w sołectwach - 428,00,
- dotacja dla stowarzyszeń - 51 000,00,
- opłata za wyłączenie gruntów z upraw (pod obiekt sportowy) - 11 294,85,
- Fundusz sołecki - 4 899,83.

W wydatkach:

Fundusz sołecki: plan 33 197,89, wykonanie 10 899,83 - 34,02%.

sołectwo	PLAN				REALIZACJA			
	zakupy	inwestycje	usługi	razem	zakupy	inwestycje	usługi	razem
Niewieścín		11884,17		11884,17	0	0,00		0,00
Zbrachlin		5882,72		5882,72		0,00		0,00
Pruszcz	3331,00	6000,00		9331,00	3199,83	6000,00		9199,83
Brzeźno	200,00			200,00	200,00			200,00
Serock	1500,00			1500,00	1500,00			1500,00
Bagniewo	400,00			400,00	0,00			
Zbrachlin			4000,00	4000,00			0,00	
	5431,00	23766,89	4000,00	33197,89	4899,83	6000,00	0,00	10 899,83

załącznik nr 15
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Uwagi
I. Dochody ogółem w tym	34 568 263,55	19 198 181,13	
1) dochody bieżące	31 946 024,26	18 828 984,60	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 200 000,00	2 040 638,00	
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	100 298,18	
Podatki i opłaty	5 458 919,00	3 432 761,34	
w tym nieruchomości	2 264 990,00	1 286 481,00	
Subwencja ogólna	13 290 125,00	7 722 748,0	
Dotacja i środki na cele bieżące	8 191 124,24	5 349 825,75	
2) dochody majątkowe w tym	2 622 239,29	369 196,53	
ze sprzedaży majątku	270 000,00	264 360,52	
Dotacja i środki na inwestycje	2 337 239,29	101 836,01	
II. Wydatki ogółem w tym	35 868 263,55	16 919 041,91	
1) wydatki bieżące	30 364 290,45	16 145 601,96	
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Obsługa długu	300 000,00	82 096,92	
2) wydatki majątkowe	5 503 973,10	773 439,95	
III. Wynik finansowy (I-II)	- 1 300 000,00	2 279 139,22	
IV. Przychody budżetu w tym	2 695 782,00	489 458,40	
Kredyt w tym	2 695 782,00	0,00	
Kredyt na pokrycie deficytu	1 300 000,00	0,00	
Wolne środki		489 458,40	
V. Rozchody budżetu w tym	1 395 782,00	620 587,00	
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 395 782,0	620 587,00	
VI. Planowana kwota długu	7 927 445,00	7 927 445,00	
VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 581 733,81	2 683 382,64	
VIII. Różnica między dochodami bieżącymi Skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 581 733,81	2 683 382,64	
IX. Wskaźnik planowanej kwoty spląty	4,91	4,91	
X. Dopuszczalny wskaźnik spląty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /	8,10	8,10	
XI. Dopuszczalny wskaźnik spląty obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat /	9,42	9,42	
XII. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 874 982,20	7 076 512,18	

XIII. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	3 704 577,00	1 254 124,18	
XIV. Wydatki objęte limitem w tym	1 107 000,00	566 764,04	
Wydatki bieżące	1 107 000,00	566 764,04	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
XV. Wydatki inwestycyjne	5 503 973,10	773 439,95	
Kontynuowane	2 282 749,95	16 783,00	
Nowe	3 176 223,15	756 652,95	
W formie dotacji	45 000,00	0,00	
XVI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w tym	1 804 153,28	0,00	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 804 153,28	0,00	
XVII. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych w tym	2 900 000,00	15 065,00	
XIX. Spłaty rat kapitałowych	1 395 782,00	620 587,00	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka	Okres	Łączne Nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2016	Limit Rok 2016	Realizacja 30.06.2016
Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz	Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016-2017	1750 000,00	700 000,00	700 000,00	356505,12
Zakup energii elektrycznej	Bezpieczeńs. Publ.	Urząd Gminy	2016-2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	210258,92
Plany zagospodarowania przestrzennego	Ład przestrzenny	Urząd Gminy	2016-2017	10 000,00	7 000,00	7000,00	0,00
Ogółem					1107000,00	1107000,00	566764,04

OBJAŚNIENIE DO ZREALIZOWANYCH WARTOŚCI

1. Realizacja dochodów

1	Dochody własne	6019771,37
2	Dotacje	5453661,76
3	Subwencje	7722748,00
4	Środki z funduszy strukturalnych	0,00
5	Środki z WFOŚiGW	2000,00
Ogółem		19198181,13

1) dochody bieżące – 18 828 984,60

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 31,36%. 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, VAT, opłata za wywóz śmieci.

2) wydatki bieżące – 16 145 601,96

a) Obsługa długu.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 300 000,00 a wykonano 82 096,92 zł.

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 2016.

b) Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

c) Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 566 764,04.

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

d) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W I półroczu 2016 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w wysokości 7 076 512,18 - 52,28%.

e) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z działu 750 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 1 254 124,18 - 33,85%.

2. Dochody majątkowe:

1) Sprzedaż majątku (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – w I półroczu 2016 sprzedano majątek gminy w miejscowości Wałdowo oraz Nieciszewo.

Dochód ze sprzedaży (wraz ze spłatą rat) to wartość 264 360,52 zł.

2) Wydatki majątkowe 773 439,95 - 14,05% planu.

Przedsięwzięcia nie były realizowane.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów bieżących i majątkowych.

3. Wynik budżetu

Na 30.06.2016 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 279 139,22.

4. Nadwyżka, która pochodzi z podatków od nieruchomości i podatku rolnego została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dodatkowe środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT przeznaczono na zadania bieżące i majątkowe gminy.

5. Przychody i rozchody

Przychody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2 695 782,00, a wykonano 489 458,40.

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

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1 395 782,00 i wykonano w wysokości 620 587,00.

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

6. Kwota długu

Na dzień 30.06.2016 dług Gminy wynosi 6 006 858,00 i stanowi 17,38 % 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 1,8% 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 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pruszczu na dzień 30.06.2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2016 roku prowadzi działalność zgodną ze
statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2016.**

1. Przychody GOKSiR 588352,34:
 - dotacja z Urzędu Gminy 455300,00,
 - przychody własne 133052,34.
2. Rozchody GOKSiR 571327,73:
 - koszty działalności GOKSiR 566017,70,
 - koszt odsetek od kredytu 5310,03.
 Spłata kredytu 49656,00.
3. Na dzień 30.06.2016 wystąpiły zobowiązania w wysokości 24161,28 w tym wymagalnych 0,00 zł.
Zobowiązania stanowią:
 - usługi komunalne 7245,65,
 - rozrachunki publiczno-prawne 10991,56,
 - pozostałe 5924,07.
4. Stan należności na 30.06.2016 wynosi 0,00.
5. Stan rachunków bankowych na 30.06.2016 - 39248,84.
6. Kwota kredytu do spłaty stan na 30.06.2016 - 198624,00.

Rozchody	Wykonanie z dotacji na dzień 30.06.2016 455300,00
Wynagrodzenia i pochodne	235698,12
Dział. statutowa. organizacja koncertów i imprez (w tym wynagrodzenia)	94660,33
Utrzymanie obiektów GOKSiR	54284,30
Działalność bieżąca	45656,00
Podróże służ., ryczałt samochodowy	1888,75
Usługi obce bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne	8116,25
Podatki i opłaty	14996,25

załącznik nr 17
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu ul. Sportowa
1, 86-120 Pruszcz**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XL/239/05 z dn. 28 października 2005 roku. Z dniem 7 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016r.

5. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.

6. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2016r.

7. W GBP- Pruszcz zapisano łącznie 1477 czytelników (liczba czytelników od uruchomienia programu Sowa2 tj.: 2013r.). Aktywnie korzystających za I półrocze 896.

- udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 7614 książek,
- czytelnia biblioteczna odnotowała 3663 wizyty,
- GBP w Pruszczu w I półroczu 2016 roku powiększyła swój księgozbiór o:
 - 515 woluminów,
 - 3 multimedia.
- platforma IBUK Libra w I półroczu 2016r:
 - liczba wejść czytelników - 95,
 - liczba pobrań woluminów - 2211.
- platforma LEGIMI:
 - wykorzystano kody - 29 szt.
- czytelnia komputerowa w I półroczu 2016r.:
 - odnotowała 1715 odwiedzin użytkowników,
 - liczba bezpłatnie drukowanych stron użytkownikom 446 stron.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Pruszczu za I półrocze 2016 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
	Przychody	276458,00	140288,00
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.	278,80	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymany przez GBP	276170,00	140000,00
	Pozostałe przychody	288,00	288,00
	KOSZTY	276170,00	142479,69
	Wynagrodzenia	151000,00	82436,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31000,00	17057,90
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, o dzieło)	15270,00	7361,00
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz,	10000,00	10540,99

	nagrody konkursowe itp.		
	Zakup książek	28000,00	8111,52
	Usługi	27000,00	8228,50
	Energia	5000,00	3384,38
	Koszty podróży	800,00	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5100,00	3657,83
	Podatek od nieruchomości	3000,00	1701,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 roku zrealizowany został w 50,69%. Koszty zrealizowane zostały w 51,60%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania w kwocie 2233,64 oraz należności w kwocie 192,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wobec ZUS w kwocie 7640,77 zł oraz wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 1464,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił kwotę 9371,91 zł i był zgodny z WB nr 84 z dnia 30.06.2016r. Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2016 r. wynosił 3684,24 zł i był zgodny z WB nr 1 z dnia 30.05.2016 r.

załącznik nr 18
do zarządzenia nr 238/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji
Lipiec 2016**

Gminny Ośrodek Rehabilitacji Pruszcz

KONTO	PLAN 2016	WYKONANIE 1-01 DO 30-06-2016
400-Amortyzacja	4407,80	4407,80
401- Materiały i energia w tym:	28601,00	12577,41
- Woda	1100,00	272,24
- Materiały jednorazowego użytku	4000,00	677,07
- Opał	12000,00	6081,36
- Energia	4500,00	1847,67
- Pozostałe	7001,00	3699,07
402- Usługi obce	24000,00	9728,12
- Naprawy	5000,00	2064,57
- Pozostałe usługi	19000,00	7663,55
403- Ubezpieczenia	6767,00	3496,60
404- Wynagrodzenia w tym:	240000,00	135766,38
- umowa o pracę	235000,00	135766,38
405- św. na rzecz pracowników w tym:	55787,58	32804,87
- Składki ZUS	49224,00	26241,29
- Fundusz socjalny	6563,58	6563,58
409- Pozostałe koszty w tym:	1630,00	1089,39
- Delegacje	280,00	167,16
- Pozostałe	1360,00	922,23
OGÓLEM	361193,38	195462,77
701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	354936,00	175715,00
702- Pozostałe dochody	10000,00	5043,00
OGÓLEM	364936,00	180758,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za
I półrocze 2016 rok.**

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

Przychody z działalności statutowej ogółem: 180758,00.

- Odpłatne świadczenia zdrowotne w tym:
 - sprzedaż Fundusz Zdrowia 175715,00,
 - Pozostałe dochody 5043,00.

Koszty ogółem 195462,77:

- Materiały i energia 12577,41 w tym:
 - woda 272,24,
 - energia 1847,67,
 - opał 6081,36,
 - art biurowe 480,27,
 - środki czystości 725,33,
 - artykuły medyczne 1890,67,

- pozostałe 1213,60.
- Usługi obce 9728,12:
 - prowizje 515,58,
 - podgrzewanie wody 247,08,
 - ścieki 572,74,
 - telefon i internet 609,25,
 - śmieci 200,94,
 - badania pacjentów rtg 1709,00,
 - remonty i naprawy 2064,57,
 - pozostałe usługi 3808,96.
- Opłaty, ubezpieczenia 3496,60,
- Wynagrodzenia 135766,38,
- Świadczenia na rzecz pracowników 32804,87 w tym:
 - składki ZUS 26241,29,
 - Fundusz socjalny 6563,58.
- Pozostałe koszty 1089,39 w tym:
 - delegacje 167,16,
 - pozostałe 922,23.

Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 30-06-2016 r. nie posiadał zobowiązań niewymagalnych 0 zł, zobowiązania wymagalne 0 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 32126,00 zł, należności wymagalne 0. Stan środków na rachunku bankowym dzień 30-06-2016 rok 15801,85.