



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4400

### ZARZĄDZENIE Nr 650/2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY PRUSZCZ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/309/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2022 r.

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

1. dochody budżet gminy planowane w kwocie 52 899 925,71 zł zrealizowano w wysokości 29 199 115,17 zł, w tym: dochody bieżące – 28 770 291,35 zł, dochody majątkowe - 428 823,82 zł. Zrealizowane dochody według źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. wydatki budżetu gminy planowane w kwocie 56 563 245,44 zł zrealizowano w wysokości 27 617 283,03 zł, w tym: wydatki bieżące - 25 724 351,68 zł, wydatki majątkowe - 1 892 931,35 zł. Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3. Wykonane wydatki majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2022 r. stanowi zał. Nr 4.

3. Zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 663 319,73 zł wykonano w kwocie + (nadwyżka) 1 581 832,14 zł.

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

5. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5 i 6.

6. Zrealizowano planowane przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. W budżecie Gminy utworzono rezerwy na kwotę 195 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł. W trakcie I półrocza rozwiązywano rezerwy w związku z występującą na terenie gminy gripą ptaków. Kwotę rezerw zmniejszono o 6 000,00 zł.

8. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 195 953,46 zł z tytułu: wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 60 256,04 zł; wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 135 697,42 zł oraz kwotę wydatków w wysokości 56 558,42 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Ponadto wydatkowano w ramach GOPS Pruszcz kwotę 17 901,57 zł na realizację konferencji gminnej dotyczącej profilaktyk.

§ 2. Integralną część informacji stanowią:

- 1) część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy – załącznik Nr 8,
- 2) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 9,
- 3) informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR za I półrocze 2022 r.– załącznik Nr 10,
- 4) informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 11,
- 5) informacja z wykonania planu finansowego GOR za I półrocze 2022 r.– załącznik Nr 12.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Dariusz Wądołowski

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	52 899 925,71	29 199 115,17	55,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00	3 092 664,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	112 950,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	60 256,04	63,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	1 902 291,03	58,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 829 000,00	1 003 978,23	54,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	5 975,40	65,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	124 560,57	73,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	12 521,58	417,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 550,00	9 579,19	40,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,22	0,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 593,50	68,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	150,00	15,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 486,71	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	135 697,42	75,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 850,00	1 813 776,59	59,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	384 993,26	180 364,00	46,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 895,39	112,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 197,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 340,00	5 457,01	58,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 600,00	27 230,64	36,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	65 233,87	27,1
0690	Wpływy z różnych opłat	20 700,00	13 641,17	65,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00	130 855,83	44,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	0,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	131 500,00	77 006,52	58,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	4 214,19	49,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 145,41	19 714,54	75,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 250,00	11 632,51	7,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 002,78	20 105,36	5,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	328 586,00	376 621,63	114,6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 448 506,66	3 968 628,37	72,8

	ustawami			
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 786,00	628 239,00	55,2
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 900,00	329 900,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 198 934,00	4 198 934,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	474 746,00	226 340,40	47,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	37 120,00	74,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 080,00	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,0
2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 941,41	13 300,08	9,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	8 307,08	166 141,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 052,00	16 383,82	10,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 249,54	46 934,00	34,2
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65	47 986,65	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 304 457,00	9 872 312,00	57,1
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 699,51	0,00	0,0
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 426,58	0,00	0,0
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 534,47	253 269,63	51,5
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 340,00	171 340,00	100,0

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 291,30	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 996 226,14	0,00	0,0
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	96 366,00	-



			w prawo własności								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 936,31	2 936,31	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	26,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636 949,32	636 949,32	636 949,32	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	5 000,00	3 995,33	0,00	0,00	3 995,33	0,00	79,9
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	3 995,33	0,00	0,00	3 995,33	0,00	79,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 995,33	0,00	0,00	3 995,33	0,00	79,9
600			Transport i łączność	3 895 065,25	5 767 131,70	226 340,40	226 340,40	0,00	0,00	0,00	3,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 746,00	474 746,00	226 340,40	226 340,40	0,00	0,00	0,00	47,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 746,00	226 340,40	226 340,40	0,00	0,00	0,00	47,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 252,25	565 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 252,25	565 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855 067,00	4 727 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	717 467,00	532 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



			służebności								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	31 435,34	31 435,34	0,00	0,00	0,00	314,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 300,00	88 300,00	31 540,23	31 540,23	0,00	0,00	0,00	35,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	31 306,30	31 306,30	0,00	0,00	0,00	39,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	115,05	115,05	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	118,88	118,88	0,00	0,00	0,00	39,6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	95 000,00	638 181,41	514 540,08	343 200,08	343 200,08	171 340,00	171 340,00	80,6
	72095		Pozostała działalność	95 000,00	638 181,41	514 540,08	343 200,08	343 200,08	171 340,00	171 340,00	80,6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 900,00	329 900,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00	100,0
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	95 000,00	136 941,41	13 300,08	13 300,08	13 300,08	0,00	0,00	9,7

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 340,00	171 340,00	0,00	0,00	171 340,00	171 340,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 105,00	103 154,54	53 092,51	53 092,51	0,00	0,00	0,00	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 105,00	103 154,54	53 092,51	53 092,51	0,00	0,00	0,00	51,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 741,51	1 741,51	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00	100 000,00	51 351,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	304 920,00	364 596,25	364 596,25	0,00	0,00	0,00	119,6

	75495		Pozostała działalność	0,00	304 920,00	364 596,25	364 596,25	0,00	0,00	0,00	119,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304 920,00	364 596,25	364 596,25	0,00	0,00	0,00	119,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 374 296,00	13 058 580,67	7 301 990,69	7 301 771,83	0,00	218,86	0,00	55,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 020,00	12 534,58	12 534,58	0,00	0,00	0,00	415,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	12 521,58	12 521,58	0,00	0,00	0,00	417,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	65,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 660 650,00	1 665 650,00	892 340,50	892 340,50	0,00	0,00	0,00	53,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	833 817,52	833 817,52	0,00	0,00	0,00	53,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	69 000,00	31 107,03	31 107,03	0,00	0,00	0,00	45,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	22 573,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	67,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	22,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	21,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 500,00	2 497,95	2 497,95	0,00	0,00	0,00	33,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 897 550,00	4 041 668,67	2 352 686,19	2 352 686,19	0,00	0,00	0,00	58,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 710 000,00	1 068 473,51	1 068 473,51	0,00	0,00	0,00	62,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	1 760 000,00	972 871,20	972 871,20	0,00	0,00	0,00	55,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	4 109,40	4 109,40	0,00	0,00	0,00	68,5

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00	135 500,00	101 987,57	101 987,57	0,00	0,00	0,00	75,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00	23 550,00	9 579,19	9 579,19	0,00	0,00	0,00	40,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	382 993,26	179 917,00	179 917,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 389,01	2 389,01	0,00	0,00	0,00	39,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 625,41	13 209,31	13 209,31	0,00	0,00	0,00	79,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 150,00	895 150,00	820 084,41	820 084,41	0,00	0,00	0,00	91,6
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	60 256,04	60 256,04	0,00	0,00	0,00	63,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 593,50	20 593,50	0,00	0,00	0,00	68,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 486,71	15 486,71	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	135 697,42	135 697,42	0,00	0,00	0,00	75,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	590 000,00	586 779,92	586 779,92	0,00	0,00	0,00	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	270,82	270,82	0,00	0,00	0,00	270,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00	41 866,00	18 731,01	18 512,15	0,00	218,86	0,00	44,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	218,86	0,00	0,00	218,86	0,00	43,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 488,33	9 488,33	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



			oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 746,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	51,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	123,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	366 520,00	654 166,00	272 317,02	272 317,02	0,00	0,00	0,00	41,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	74 600,00	26 000,64	26 000,64	0,00	0,00	0,00	34,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	241 000,00	65 233,87	65 233,87	0,00	0,00	0,00	27,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	130,51	130,51	0,00	0,00	0,00	32,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	287 646,00	143 823,00	143 823,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	74,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	0,00	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	50,0

			szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 617,05	38 617,05	38 617,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 617,05	38 617,05	38 617,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 400,00	109 766,00	38 542,01	38 542,01	0,00	0,00	0,00	35,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 460,88	9 460,88	0,00	0,00	0,00	94,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	3,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	930,57	930,57	0,00	0,00	0,00	31,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	32,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
852			Pomoc społeczna	963 006,00	1 507 832,00	1 105 675,18	1 105 675,18	0,00	0,00	0,00	73,3
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	55 595,64	55 595,64	0,00	0,00	0,00	50,5
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	55 595,64	55 595,64	0,00	0,00	0,00	50,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	32 000,00	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	32 000,00	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	56,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	90 040,00	51 915,08	51 915,08	0,00	0,00	0,00	57,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	769,08	769,08	0,00	0,00	0,00	76,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	87 300,00	49 406,00	49 406,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	386 700,00	356 900,00	214 884,00	214 884,00	0,00	0,00	0,00	60,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00	356 900,00	214 884,00	214 884,00	0,00	0,00	0,00	60,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00	168 200,00	86 263,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	69,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	168 000,00	86 125,00	86 125,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 306,00	75 310,00	50 904,46	50 904,46	0,00	0,00	0,00	67,6



			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 212,00	40 412,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	129,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65	47 986,65	47 986,65	47 986,65	47 986,65	0,00	0,00	100,0
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	7 599 300,00	8 255 131,29	6 836 637,20	6 836 637,20	0,00	0,00	0,00	82,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 500,00	4 201 434,00	4 198 934,00	4 198 934,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 500,00	4 198 934,00	4 198 934,00	4 198 934,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 400,00	3 998 900,00	2 591 382,10	2 591 382,10	0,00	0,00	0,00	64,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	3,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	3 062,02	3 062,02	0,00	0,00	0,00	43,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 400,00	3 990 400,00	2 580 134,00	2 580 134,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 141,52	8 141,52	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	397,29	310,10	310,10	0,00	0,00	0,00	78,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	397,29	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	54 400,00	54 400,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	84,6

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	54 400,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	84,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 781,30	3 190 750,30	1 519 887,48	1 266 617,85	0,00	253 269,63	0,00	47,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 291,30	545 398,30	253 269,63	0,00	0,00	253 269,63	0,00	46,4
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 107,00	253 269,63	0,00	0,00	253 269,63	0,00	88,8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 291,30	260 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 390,00	2 462 200,00	1 226 996,67	1 226 996,67	0,00	0,00	0,00	49,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	2 462 200,00	1 226 996,67	1 226 996,67	0,00	0,00	0,00	49,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 500,00	404,69	404,69	0,00	0,00	0,00	27,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	404,69	404,69	0,00	0,00	0,00	27,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 489,00	228 544,00	25 864,21	25 864,21	0,00	0,00	0,00	11,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 489,00	228 544,00	25 864,21	25 864,21	0,00	0,00	0,00	11,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	17 227,91	17 227,91	0,00	0,00	0,00	95,7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 549,83	8 549,83	0,00	0,00	0,00	142,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	132,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 439,00	105 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM:	45 833 307,98	52 899 925,71	29 199 115,17	28 770 291,35	391 186,73	428 823,82	171 340,00	55,2





























			zadań bieżących																	
		430 0	Zakup usług pozostałych	850 000,00	798 000,00	417 840,41	417 840,41	417 840,41	0,00	417 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	1,51
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	19 465,95	19 465,95	19 465,95	0,00	19 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,07
		665 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	32 000,00	17 821,76	17 821,76	17 821,76	0,00	17 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,06
		311 0	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	32 000,00	17 821,76	17 821,76	17 821,76	0,00	17 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,06
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	403 440,00	191 288,73	191 288,73	15 239,50	0,00	15 239,50	769,08	175 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,69
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	769,08	769,08	0,00	0,00	0,00	769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	351 000,00	350 440,00	175 280,15	175 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,63
		430 0	Zakup pozostałych usług	52 000,00	52 000,00	15 239,50	15 239,50	15 239,50	0,00	15 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,06
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	3 156,26	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,01
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	3 156,26	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,01
	8521 6		Zasiłki stałe	386 700,00	356 900,00	212 885,30	212 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,77
		311 0	Świadczenia społeczne	386 700,00	356 900,00	212 885,30	212 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,77
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	970 890,00	1 027 115,00	549 998,22	549 998,22	548 832,31	455 176,16	93 656,15	0,00	1 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	1,99
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 800,00	3 800,00	1 165,91	1 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00













		412 0	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	1 902,21	1 902,21	1 902,21	1 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,01
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	6 583,50	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,02
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	483,02	483,02	483,02	0,00	483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		426 0	Zakup energii	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 529 690,00	1 943 509,74	1 099 210,49	1 099 210,49	1 099 210,49	0,00	1 099 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	3,98
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	119,52	119,52	119,52	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 620,00	251 009,00	84 585,12	67 085,12	67 085,12	0,00	67 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	33,70	0,31
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	109 489,00	19 660,25	19 660,25	19 660,25	0,00	19 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,07
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 929,88	1 929,88	1 929,88	0,00	1 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	114 500,00	45 494,99	45 494,99	45 494,99	0,00	45 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,16
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	95,11	0,06
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	52 055,00	33 813,81	33 813,81	33 813,81	23 012,64	10 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,12
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	27 100,00	18 095,98	18 095,98	18 095,98	18 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 405,00	1 402,56	1 402,56	1 402,56	1 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		411 0	Składki ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	3 094,40	3 094,40	3 094,40	3 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	419,70	419,70	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 601,08	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,02



		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00	1 191 000,00	609 230,00	609 230,00	0,00	0,00	0,00	609 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	2,21
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 864,32	85 376,62	26 114,30	26 114,30	26 114,30	0,00	26 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,09
		426 0	Zakup energii	45 000,00	57 000,00	26 007,77	26 007,77	26 007,77	0,00	26 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,09
		427 0	Zakup remontowych usług	43 000,00	97 700,00	17 528,92	17 528,92	17 528,92	0,00	17 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,06
		430 0	Zakup pozostałych usług	65 000,00	95 897,70	34 382,62	34 382,62	34 382,62	0,00	34 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,12
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	105 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00	94 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	449 000,00	449 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,84
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	449 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,84
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	926		Kultura fizyczna	271 000,00	341 000,00	138 749,87	130 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,87	7 999,87	0,00	40,69	0,50
	9260 1		Obiekty sportowe	9 900,00	79 900,00	7 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,87	7 999,87	0,00	10,01	0,03
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	7 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,87	7 999,87	0,00	11,43	0,03
	9269 5		Pozostała działalność	261 100,00	261 100,00	130 750,00	130 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,47
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	254 500,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,46
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01
		430 0	Zakup pozostałych usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	49557926,55	56563245,44	27617283,03	25724351,6	15651637,06	5482260,91	10169376,1	1142124,73	8348522,77	266460,6	0	315606,52	1892931,35	1 892 931,35	288 697,64	48,83	100,00



załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 385 766,43</b>	1811867,88	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 726,74	288488,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 266,00	0	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1049C (gr. powiatu) Serock - Łowin na odcinku od km 8+300 do km 13+988 oraz nr 1266C Błądzim-Pruszcz-Zbrachlin na odcinku od km 19+500 do km 22+689"	85 000,00	0	podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1271C Pruszcz - Zawada na odcinku od km 0+000 do km 1+950 oraz nr 1272C Wałdowo - Niewieścín na odcinku od km 0+000 do km 2+250	111 266,00	0	podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 199,83	143869,26	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Grucno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	492 199,83	143869,26	inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia III kwartał 2022 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 260,91	144619,28	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Grucno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	543 260,91	144619,28	inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia III kwartał 2022 r.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0	

		Oświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	0	planowany termin realizacji II połowa 2022 r., inwestycja wprowadzona na sesji z dnia 22 czerwca 2022 r.
60016		Drogi publiczne gminne	8 104 039,69	1523170,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 711,68	1523170,24	
		Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Goluszyce	1 453 000,00	1452998,67	inwestycja zrealizowana
		Budowa drogi gminnej Nr 031155C ul. Winna w Pruszczu	43 050,00	0	podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej
		Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	100 000,00	408,03	podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C	85 000,00	49158,8	podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	3 208 038,00	5595,5	Zadanie wprowadzone na sesji w dniu 22.06.2022 r., podpisanie umowy na roboty budowlane jest planowane w III kwartale 2022 r., realizacja części I inwestycji dotycząca 2022 r. planowana pod koniec IV kwartału 2022 r.
		Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	2 039 862,43	2409,9	podpisana umowa na realizację robót budowlanych, planowany termin zakończenia części I inwestycji planowane na III kwartał 2022 r.
		Dokumentacje drogowe	200 191,25	5099,3	

	Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinie	17 000,00	0	inwestycja realizowana z udziałem środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, planowany termin podpisania porozumienia w tej sprawie to przełom sierpnia i września 2022 r., planowany termin realizacji zadania IV kwartał 2022 r.
	Przebudowa drogi Wałdowo-Luszkówko nr 031112C	88 570,00	7500	podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 493,00	0	
	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	249 750,00	0	umowa nie będzie realizowana w 2022 r., planuje się przesunąć termin wykonania na 2023 r.
	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu	276 743,00	0	umowa w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał 2022 r.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 835,01	209,1	
	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	181 850,00	0	umowa nie będzie realizowana w 2022 r., planuje się przesunąć termin wykonania na 2023 r.
	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu	160 985,01	209,1	umowa w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał 2022 r.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	0,00	0	inwestycja będzie realizowana w 2023 r.

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>171 340,00</b>	0	
	72095		Pozostała działalność	171 340,00	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 340,00	0	
			Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina	171 340,00	0	inwestycja będzie realizowana w II połowie 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	0	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	
			Montaż klimatyzacji w biurach Urzędu Miasta i Gminy Pruszcz	10 000,00	0	planowany termin realizacji inwestycji to III kwartał 2022 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	planowany termin realizacji inwestycji to przełom III i IV kwartału 2022 r.
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komendy policji w Świeciu	20 000,00	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 850,00</b>	18400	
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - SP Serock	25 000,00	0	Podpisano umowę o przyłączenie do sieci gazowej
	80104		Przedszkola	115 000,00	1600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	1600	
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00	1600	Planowany termin podpisania umów na przyłączy to III kwartał, ponadto w ramach zadania wykonano operat

						szacunkowy
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	15 000,00	0	Planowany termin podpisania umów na przyłącze to III kwartał
	80195		Pozostała działalność	16 850,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	0	
			Modernizacja systemu ogrzewania cwu (cieplej wody użytkowej) Szkolnej hali Sportowej w Pruszczu	16 850,00	16 800	inwestycja zrealizowana, ale omyłkowo ujęta pod inną klasyfikacją, tj. w 80101
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18449,91</b>	
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	18449,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek zdrowia i mieszkania	15 000,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18449,91	
			Zakup aparatu do drenażu limfatycznego	18 500,00	18449,91	inwestycja zrealizowana
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 632,24</b>	<b>0</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	45 632,24	0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 632,24	0	
			Wpłata na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy	45 632,24	0	inwestycja wprowadzona podczas sesji 22 czerwca 2022 r., planowany termin realizacji to III kwartał 2022 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 156,03</b>	<b>36213,69</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 627,00	10243,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 627,00	10243,7	

		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz	81 627,00	0	podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszcz	56 000,00	10243,7	Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych oraz sporządzenia analizy efektywności ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00	17500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	17500	
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łowin	18 400,00	17500	inwestycja zrealizowana
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 129,03	8469,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 129,03	8469,99	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Luszkowie	8 500,00	8469,99	inwestycja zrealizowana
		Budowa oświetlenia w Niewieścinnie	39 500,00	0	inwestycja w trakcie realizacji, podpisana umowa
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	12 680,80	0	inwestycja w trakcie realizacji, podpisana umowa
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mirowice	10 000,00	0	inwestycja w trakcie realizacji, podpisana umowa
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	14 448,23	0	inwestycja w trakcie realizacji, podpisana umowa
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0	
		Wniesienie udziałów do Spółki BŁYSK	50 000,00	0	planowany termin wniesienia udziałów to IV kwartał 2022 r.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Dom Kultury	50 000,00	0	Podpisana umowa przyłączeniowa.
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	50 000,00	0	inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin realizacji to III kwartał 2022 r.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00	0	
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	105 439,00	0	inwestycja w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 561,00	0	
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	94 561,00	0	inwestycja w trakcie realizacji
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7999,87</b>	
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	7999,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7999,87	inwestycja w trakcie realizacji
			Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku	70 000,00	7999,87	
			<b>Razem:</b>	10 484 244,70	1892931,35	

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, na poziomie 18,1% wynika ze specyfiki przebiegu procesów inwestycyjnych. Projekty, które posiadały opracowaną dokumentację projektową na początku roku są zrealizowane, w fazie realizacji bądź zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację tych inwestycji. Na planowane inwestycje podpisano umowy na opracowanie dokumentacji bądź wykonanie robót budowlanych, ewentualnie trwają analizy wykonania przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pruszcz, ze względu na względy ekonomiczne.

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				9 647 440,66	8 167 562,37	8 167 562,37	0,00	0,00	0,00	84,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 949,32	636 949,32	636 949,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	636 949,32	636 949,32	636 949,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 949,32	636 949,32	636 949,32	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 000,00	51 351,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	51 351,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	51,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	51 351,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	51,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	50,2
801			Oświata i wychowanie	38 617,05	38 617,05	38 617,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 617,05	38 617,05	38 617,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 617,05	38 617,05	38 617,05	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	625 140,00	613 950,00	613 950,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 740,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 740,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	74,4
	85295		Pozostała działalność	581 400,00	581 400,00	581 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 400,00	581 400,00	581 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	8 244 131,29	6 825 388,00	6 825 388,00	0,00	0,00	0,00	82,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 934,00	4 198 934,00	4 198 934,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 198 934,00	4 198 934,00	4 198 934,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00	2 580 134,00	2 580 134,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 400,00	2 580 134,00	2 580 134,00	0,00	0,00	0,00	64,7
85503			Karta Dużej Rodziny	397,29	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,29	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	77,8
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	84,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	84,6
			OGÓLEM:	9 647 440,66	8 167 562,37	8 167 562,37	0,00	0,00	0,00	84,7



			służby cywilnej														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 603,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
801			Oświata i wychowanie	38 617,05	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 617,05	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 617,05	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
852			Pomoc społeczna	625 140,00	606 692,59	606 692,59	37 890,00	19 610,00	18 280,00	0,00	568 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 740,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	9 450,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
	85295		Pozostała działalność	581 400,00	580 202,59	580 202,59	11 400,00	10 160,00	1 240,00	0,00	568 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	568 802,59	568 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	568 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 244 131,29	6 816 354,09	6 816 354,09	344 437,83	291 135,74	53 302,09	0,00	6 471 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 934,00	4 192 106,18	4 192 106,18	13 856,48	13 856,48	0,00	0,00	4 178 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 185 077,51	4 178 249,70	4 178 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606,13	11 606,12	11 606,12	11 606,12	11 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,10	1 972,10	1 972,10	1 972,10	1 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,26	278,26	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu	3 990 400,00	2 578 025,56	2 578 025,56	284 359,00	277 279,26	7 079,74	0,00	2 293 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 462,00	2 293 666,56	2 293 666,56	0,00	0,00	0,00	2 293 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 530,44	46 868,50	46 868,50	46 868,50	46 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,82	7 796,82	7 796,82	7 796,82	7 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	219 219,25	219 219,25	219 219,25	219 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 394,69	1 394,69	1 394,69	1 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,45	538,45	538,45	538,45	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,29	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,29	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,29	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	45 991,35	45 991,35	45 991,35	0,00	45 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	45 991,35	45 991,35	45 991,35	0,00	45 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
			OGÓLEM:	9 647 440,66	8 112 035,70	8 112 035,70	1 071 316,85	366 455,33	704 861,52	0,00	7 040 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08

załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Realizacja przychodów i rozchodów w I połowie 2022 r.

Przychody Plan 5 363 319,73 zł zrealizowano w wysokości 6 913 885,38 zł

Przychody wykonane to:

- kredyt na planowany deficyt 0,00 zł
- kredyt na spłatę kredytów i pożyczek 0,00 zł
- wolne środki z lat poprzednich (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy u finansach publicznych) 5 050 565,65 zł
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 1 863 319,73 zł.

Rozchody: plan 1 700 000,00 zł realizacja 850 000,00 zł.

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Gmina Pruszcz, w I półroczu 2022 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 850 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 315 606,52 zł (w analogicznym okresie poprzedniego roku kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 66 388,04 zł, tj. prawie pięciokrotnie więcej przy niższym o niemal dwa mln. zł zadłużeniu), tj. 70,13% planu. Plan w zakresie środków na obsługę długu będzie musiał zostać zwiększony w II półroczu co najmniej do kwoty 850 000,00 zł (w zależności od dalszej polityki zwiększania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 165 606,52 zł

(w analogicznym okresie roku poprzedniego 931 388,04 zł), co stanowiło 3,99% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2022 r. (3,41% dochodów ogółem w analogicznym okresie roku poprzedniego). Reasumując wzrost wydatków na spłatę rat kapitałowych oraz obsługę długu łącznie wzrósł r/r o 0,58 pp., tj. o 17%, przy zadłużeniu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek niższym o 1 825 029,52 zł, tj. o 13%.

Poprzez konserwatywną politykę, prowadzoną w Gminie Pruszcz, mimo wielu perturbacji w skali makroekonomicznej wywołanych epidemią COVID-19 a w roku bieżącym sytuacją na Ukrainie, udaje się konsekwentnie obniżać zadłużenie Gminy bez rezygnacji z realizacji inwestycji, tj. nie odbywa się to kosztem rozwoju Gminy.

załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

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

Gmina w I połowie 2022 r. realizowała zadania:

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

I. D O C H O D Y Zestawienie dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania. Zestawienie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

Plan dochodów, obowiązujący na dzień 30.06.2022 r., został określony w wysokości 50 080 801,05 zł wykonano dochody w wysokości 29 199 115,17 zł, co stanowi 55,2% planu, w tym: dochody bieżące 28 770 291,35 zł, tj. 61,8%; dochody majątkowe 428 823,82 zł, tj. 6,8%.

Dochody bieżące wykonano powyżej planu. Taki stan rzeczy wynika z faktu realizacji wypłat przez Gminę świadczenia 500+ jedynie do końca maja 2022 r., na co środki wpływały jedynie w I półroczu 2022 r. Fakt realizacji przez Gminę ww. zadania w I półroczu znacząco zmniejszył wykonanie dochodów bieżących, poprzez ich zawyżenie w I półroczu w odniesieniu do całego roku. W zakresie dochodów majątkowych, wykonano plan w kwocie 428 823,82 zł, tj. 6,8%. Środki z tytułu dochodów majątkowych powinny wpłynąć w II połowie roku – Gmina otrzymała promesę z BGK na budowę drogi Wałdowo-Zawada oraz promesę wstępną na realizację inwestycji dotyczącej budowy dróg w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel. Dochody z tytułu obydwu promes planowane do pozyskania w 2022 r. wynoszą łącznie 4 278 726,14 zł, co stanowi około 67,4% wszystkich planowanych do pozyskania dochodów majątkowych w 2022r. Wysoki udział dochodów z tytułu środków z BGK, których planowane wykonanie zakłada się w II półroczu, rzutuje na niski stopień wykonania całych dochodów majątkowych. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku została osiągnięta w kwocie 4 214,19 zł, tj. 4,5% planu. W Urzędzie Miasta i Gminy Pruszcz są realizowane czynności zmierzające do sprzedaży kilku nieruchomości gminnych, przede wszystkim odnośnie nieruchomości oznaczonych Nr działek: 102/2 w Miejscowości Brzeźno oraz 242/1, 242/2 i 242/3 w Serocku II Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 02.04.2022r. W związku z powyższymi działaniami podejmowanymi w UMiG Pruszcz osiągnięcie dochodów z powyższego tytułu w II połowie 2022 r. nie wydaje się nierealne.

W dalszej części opisano wykonanie dochodów w działach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na klasyfikacje o znacznym stopniu odchylenia od planu.

#### **OPIS DO DZIAŁÓW**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 922 099,32 zł wykonano w wysokości 681 830,92 zł, tj. 55,2% w tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 636 949,32 zł,

pozostałe dochody 44 881,60 zł.

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

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 5 767 131,70 zł zostały wykonane w wysokości 226 340,40 zł, tj. 3,9%, w tym dochody bieżące 226 340,40 zł, tj. 47,7% planu (dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego).

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0% planu. W zakresie dochodów majątkowych realizacja dochodów będzie możliwa po zamknięciu procesu inwestycyjnego i wystąpieniu z wnioskami o płatność bądź na etapie płatności faktur (środki z BGK). Wszystkie inwestycje, z udziałem środków zewnętrznych były na koniec I półrocza 2022 r. na różnym stopniu realizacji, od fazy planowania przetargów do fazy realizacji robót budowlanych. Planowane terminy odbioru inwestycji drogowych to najpóźniej koniec IV kwartału 2022 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości plan 100 500,00 zł wykonano w wysokości 62 976,15 zł, tj. 62,7% w tym główne źródło dochodów dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy – 62 741,64 zł, pozostałe – 234,51 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

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

**Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano dotację w wysokości 638 181,41 zł pochodzącą ze środków zewnętrznych na realizację projektów: „Infostrada Pomorza i Kujaw ...”, „Cyfrowa Gmina Pruszcz” oraz zakup sprzętu komputerowego dla dzieci pracowników byłych PGR. Zrealizowano dochody w wysokości 514 540,08 zł, całość dochodów na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Pruszcz” oraz na zakupy sprzętu komputerowego dla dzieci pracowników byłych PGR.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 103 154,54 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę). Dochody wykonano w wysokości 53 092,51 zł, tj. 51,5%.

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

Dochody w wysokości plan 2 603,00 zł wykonane w kwocie 1 307,00 zł, tj. 50,2% pochodzą z: dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dochody w wysokości plan 304 920,00 zł wykonano w kwocie 364 596,25 zł, tj. 119,6% planu. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i są przeznaczone na realizację zadań dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13 058 580,67,00 zł zrealizowane w kwocie 7 301 771,83 zł, tj. 53,6% planu. Dochody wykonane w tym dziale są realizowane zgodnie z planem, nie widać zagrożeń realizacji planu dochodów. Jedynym zagrożeniem wydaje się ewentualny rozwój sytuacji epidemicznej, który może spowodować zmniejszenie wpływu dochodów, co miało miejsce w 2020 r. ewentualnie dramatyczne pogorszenie sytuacji gospodarczej wskutek toczącego się konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Dochody zostały szczegółowo wymienione w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 092 664,00 zł – 50,0 % planu (w tym samym okresie 2021 r. wykonanie wynosiło niespełna 49% planu),
- podatek od nieruchomości 1 902 291,03 zł, tj. 58,35% planu (w tym samym okresie 2021 r. wykonanie wynosiło 1 764 845,17 zł, tj. 56,4% planu),
- podatek rolny 1 003 978,23 zł, tj. 54,89% planu (w tym samym okresie 2021 r. wykonanie wynosiło 991 616,75 zł, tj. 56,5% planu; niższy stopień wykonania wynika przede wszystkim z wysokiej kwoty ulgi inwestycyjnej – przede wszystkim na fotowoltaikę).

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu planowane w wysokości 17 787 239,78 zł zostały wykonane w wysokości 9 979 659,65 zł, tj. 56,1% planu dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy:

część wyrównawcza 3 042 378,00 zł, tj. 50% planu,

część oświatowa 6 829 934,00 zł, tj. 60,9% planu,

różnych rozliczeń finansowych 107 347,65 zł, tj. 22,2% planu.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości zaplanowanej 890 659,05 zł wykonane w kwocie 398 899,47 zł, tj. 44,8% planu dotyczyły przede wszystkim przedszkoli, w tym opłat za wyżywienie 65 233,87 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych 177 708,00 zł.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w wysokości 24,00 zł dotyczyły środków na dowóz do punktów szczepień.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości 1 507 832,00 zł wykonano w kwocie 1 105 675,18 zł, tj. 73,3% planu.

Tak wysokie wykonanie dochodów wynika przede wszystkim ze 100% wykonania dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność, gdzie wykonano całość dochodów z tytułu dotacji w kwocie 581 400,00 zł. Dochody działu zostały szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 853 - Pozostała działalność.

Dochody zaplanowano w wysokości 79 198,65 zł, wykonano 88 398,65 zł, tj. 111,6%. Szczegółowe wykonanie dochodów działu zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody zaplanowane w wysokości 31 400,00 zł, wykonano w kwocie 31 400,00 zł, tj. 100%. Całość dochodów stanowi dotacja na realizację zadań własnych.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody zaplanowane w wysokości 8 255 131,29 zł, wykonano w kwocie 6 836 637,20 zł, tj. 82,8% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów działu zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia. Tak wysokie wykonanie dochodów działu jest związane z faktem realizacji zadania zleconego polegającego na wypłacie świadczenia 500+ jedynie w I połowie roku.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 3 190 750,30 zł została zrealizowana w kwocie 1 519 887,48 zł, tj. 47,6% planu, w tym przede wszystkim:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 226 996,67 zł,

pozostałe dochody 292 890,81 zł.

Pozostałe dochody ujęto w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu środków w rozdziale 90026 jest spowodowane specyfiką realizowanego zadania, gmina otrzyma środki po zakończeniu zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 228 544,00 zł zostały wykonane w wysokości 25 864,21 zł, tj. 11,3% planu i pochodzą z: wynajmu świetlic wiejskich, usług oraz odsetek – 3 943,12 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu braku wpływów z dotacji ze środków europejskich planowanych w łącznej kwocie 204 494,00 zł. Środki dotacji dotyczą modernizacji świetlic.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 25 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że dotyczą one dotacji na realizację modernizacji boiska w Serocku. Zadanie na 30.06.2022 r. było w fazie realizacji. Planowane zakończenie realizacji inwestycji przełom sierpnia i września, wnioski o płatność będzie złożony we wrześniu 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 6 177 707,08 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 2 080 796,18 zł, w tym najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, głównie zaliczka alimentacyjna 1 352 958,40 zł,

- podatków i opłat 567 959,33 zł.

Na koniec I półrocza Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat, na łączną kwotę 6 858,08 zł.

Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto w I połowie 2022 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat

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

Na nieuregulowane należności wystawiono upomnienia

	z tytułu	szt.
--	----------	------

osoby fizyczne	zaliczka alimentacyjna	0
	podatki	155
	podatek transportowy	1
	opłata za GOK	231
osoby prawne	podatek	4
	podatek transportowy	0

Z tytułu nieuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	z tytułu	szt.	kwota
osoby fizyczne	podatek N, R, L	70	48 313,69 zł
	podatek transportowy	1	23 791,00 zł
	opłaty za GOK	162	53 934,95 zł
osoby prawne	podatek N, R, L	2	17 556,00 zł

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

#### Hipoteka przymusowa

z tytułu	Stan na 30.06.2022
podatek od nieruchomości	37 593,95 zł
podatek rolny	4 339,67 zł
odsetki od p.nieruchomości	8 518,00 zł
odsetki od p.rolnego	1 071,17 zł
koszty upomnień - podatek	968,00 zł
podatek - łącznie	52 490,79 zł
opłata GOK	10 723,53 zł
odsetki opłata GOK	1 978,43 zł
koszty upomnień - GOK	350,20 zł
opłata GOK - łącznie	13 052,16 zł
podatek transportowy	30 639,00 zł
odsetki p. transportowy	13 506,00 zł
k. upomnienia	98,80 zł
podatek transportowy - łącznie	44 243,80 zł
opłata adiacencka	0,00 zł
odsetki opłata adiacencka	0,00 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł
opłata adiacencka - łącznie	0,00 zł

#### Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Stan na 30.06.2022
----------	--------------------

podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	4 220,62 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	927,30 zł

#### Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Stan na 30.06.2022
podatek od nieruchomości	3 718,00 zł
podatek rolny	3 466,13 zł
odsetki od p.nieruchomości	532,00 zł
odsetki od p.rolnego	7 644,33 zł

#### Zastaw skarbowy

z tytułu	Stan na 30.06.2022
podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł
koszty upomnienia	0,00 zł

#### WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 56 563 245,44 zł zrealizowano w kwocie 27 617 283,03 zł, tj. 48,80%.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe plan 10 484 244,70 zł, które zrealizowano w kwocie 1 892 931,35 zł, tj. 18,1%

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

- wydatki bieżące plan 46 079 000,74 zł, które zrealizowano w kwocie 25 724 351,68 zł, tj. 55,8%.

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

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 733 949,32 zł z tego zrealizowano 675 436,13 zł, tj. 92,03%. Wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę producentom rolnym zwrotu akcyzy, co stanowiło kwotę 626 980,30 zł, stąd tak wysokie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 10 000,00 zł z tego zrealizowano 0,00 zł, tj. 0%.

Całość planuje się wykorzystać na zakup usług pozostałych, przy niskiej kwocie planowanych wydatków na ten cel ich realizacja nie jest zagrożona w II połowie roku.

#### Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 10 834 867,32 zł zrealizowano w wysokości 2 685 749,60 zł, tj. 24,79% planu, w tym:

wydatki majątkowe 1 811 867,88 zł, tj. 19,1% planu wynoszącego 9 515 241,91 zł (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia),

wydatki bieżące 873 881,72 zł, tj. 66,2% planu wynoszącego 1 319 625,41 zł.

Najwyższą kategorię w wydatkach bieżących stanowią wydatki na: zakup usług pozostałych – 348 022,39 zł; na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 379 620,14 zł; zakup materiałów i wyposażenia 60 434,39 zł w tym przede wszystkim zakup kruszywa na drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 150 200,00 zł i wykonano w kwocie 70 725,33 zł, tj. 47,09% planu, w tym:

- odszkodowania (4590) 14 952,00 zł,
- remonty 2 530,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 38 648,08 zł,
- zakup usług pozostałych nie związanych z bieżącym utrzymaniem budynków 10 371,74 zł.
- pozostałe wydatki zostały szczegółowo przedstawione w zał. Nr 3 do zarządzenia

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 105 000,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 4 670,20 zł, tj. 4,45%. Kwota 4 600,20 zł dotyczyła zakupu usług pozostałych, reszta – 70,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów, m.in. w sprawie opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki tego działu na kwotę 663 083,67 zł zostały wykonane w wysokości 16 383,32 zł, tj. 2,47%. Planu. Niskie wykonanie wydatków w dziale wynika z zawartych z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umów dotyczących projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ... Ponadto wykorzystanie środków na realizację programów grantowych „Cyfrowa Gmina Pruszcz” oraz zakup komputerów dla dzieci pracowników byłych PGR planowane jest w II połowie roku.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 5 005 743,84 zł zostały wykonane w wysokości 2 558 961,30 zł, tj. 51,12%.

W ramach działu najwyższe wydatki wykonano na wynagrodzenia i pochodne - 1 814 577,19 zł – 70,9% wydatków działu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 542 956,38 zł – 21,2% wydatków działu (przede wszystkim zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i inne), dotacje na zadania bieżące organizacjom pożytku publicznego – 17 890,00 zł – 0,7% wydatków działu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183 537,73 zł – 7,2% wydatków działu (przede wszystkim diety radnych i sołtysów).

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

Planowane wydatki w wysokości 2 613,00 zł pokryte w całości z dotacji zostały wykonane w wysokości 659,00 zł, tj. 25,32% w całości na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 572 425,00 zł a zrealizowano w kwocie 369 692,96 zł, tj. 64,58%, całość przeznaczono na realizację wydatków bieżących (szczegółowy opis wydatków działu zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia). W ramach działu były realizowane wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy, na co przeznaczono kwotę 268 911,58 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 450 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 315 606,52 zł, tj. 70,13%.

Bardzo wysokie wykonanie wydatków I półrocza wynika z faktu stałego podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej poziomu podstawowej stopy procentowej. W drugim półroczu należy dokonać wzrostu nakładów na obsługę długu o co najmniej 350 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana kwota rezerw w wysokości 195 000,00 zł została zmniejszona w trakcie roku o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z występującą na terenie gminy grypą ptaków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2022 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną wykonywaną przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu oraz na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność, a w szczególności na zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowiły kwotę 18 235 885,29 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki na kwotę 8 403 402,73 zł, co stanowi 46,08%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Wydatki majątkowe w wysokości 18 400,00 zł

2. Wydatki bieżące w wysokości 8 385 002,73 zł

1) wydatki bieżące z podziałem na rodzaje wydatków

§	Rodzaj wydatku	2022
		kwota
302, 417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267 921,41
401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	6 785 856,32
419	Nagrody konkursowe	1 022,55
421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	307 211,37
422	Zakup środków żywności	67 564,39
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 733,87
426	Zakup energii i wody	132 072,03
427	Zakup usług remontowych	3 319,24
428	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
430	Zakup usług pozostałych	165 348,13
433	Zakup usług od innych JST	41 776,61
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 585,68
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 072,50
441	Podróże służbowe krajowe	372,08
442	Podróże służbowe zagraniczne	1 169,97
443	Różne opłaty i składki	17 918,86
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 949,00
470	Szkolenia pracowników	2 678,50
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,22
	RAZEM	8 385 002,73

2) wydatki bieżące z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Rozdział	2022
----------	------

80101 Szkoły podstawowe	5 043 421,23
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 518,76
80104 Przedszkola	1 296 942,79
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 745,87
80113 Dowożenie uczniów do szkół	141 973,66
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 816,00
80148 Stołówki szkolne	133 403,97
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 980,02
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 521,93
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29,70
80195 Pozostała działalność	573 648,80
razem	8 385 002,73

#### Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 276 481,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 75 387,33 zł, tj. 27,27% planu, w tym: na:

- realizacja programu dot. Narkomanii 2 060,00 zł z 20 000 zł planu, tj. 10,30%,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54 498,42 zł z 216 981,15 zł planu, tj. 25,12%,
- na izby wytrzeźwień 0,00 zł,
- pozostałe wydatki 18 828,91 zł z 38 500,00 zł planu, tj. 48,91% planu, w tym: 18 449,91 zł na wydatki majątkowe – zakupiono urządzenie do drenażu limfatycznego (wykonanie wydatków majątkowych w ramach pozostałej działalności zawiera zał. Nr 4 do zarządzenia).

Niskie wykonanie wydatków, zwłaszcza dotyczących realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, wynika z faktu występowania w I kwartale bieżącego roku pandemii COVID 19, w związku z czym występowały ograniczenia w normalnej realizacji programów profilaktycznych.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólna kwotę 3.712.869 zł wykonano w wysokości 2.229.609,27 zł co stanowi 48,19 %

Środki wydatkowano na:

1. Opłatę za utrzymanie podopiecznych w MOO, DPS - Plan 860.000,00 zł, wykonano 443.306,36 zł co stanowi 51,55% wykonania planu
2. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Plan 32.000,00 zł wykonano 17.821,76 zł co stanowi 55,69 % wykonania planu
3. Zasiłki i pomoc w naturze - Plan 400.440,00 zł wykonano 188.782,73 co stanowi 47,11 % wykonania planu (w II półroczu nastąpi wypłata zasiłków na opał X-XII)

4. Wypłata zasiłków stałych - Plan 356.900,00 wykonano 212.885,30 co stanowi 59,65% wykonania planu  
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - Plan 1.027.115,00 wykonano 549.998,22 co stanowi 53,55 % wykonania planu, między innymi:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 455.176,16 zł
- wydatki rzeczowe wykonano – 94.822,06 zł

6. Usługi opiekuńcze ogółem Plan 299.029,00 zł wykonano 150.361,29 zł co stanowi 50,28 %, w tym:

a) Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w terenie - wykonano 26.490,00 zł

b) usługi opiekuńcze zwykłe - opiekunki dla osób starszych w terenie – wykonano 123.871,29 zł

7. Pomoc w zakresie dożywiania - Plan 149.200,00 zł wykonano 85.386,02 zł co stanowi 57,23 % wykonania planu

8. Pozostała działalność - dodatek osłonowy (np. na zakup węgla) Plan 587.925,00 zł wykonano 581.067,59 co stanowi 98,83 % wykonania planu

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

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

*Rozdział 85395 Pozostała działalność*

1. W roku 2019 przystąpiono do realizacji programu „WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.

Na rok 2022 zaplanowano do zrealizowania wydatki w kwocie 49 515,54 zł. Wykonano wydatki na kwotę 49 515,54 zł przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 155,41 zł
- zakup usług 360,13 zł

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie 49 515,54 zł.

2. W roku 2020 przystąpiono do realizacji programu „Przygoda z nauką – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz”. Termin realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r.

Na 2022 rok zaplanowano do zrealizowania wydatki na kwotę 28 644,82 zł. Wykonanie wydatków w 2022 r. stanowi kwotę 28 644,82 zł, na wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 155,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 079,90 zł
- zakup pomocy naukowych 8 279,73 zł
- zakup usług 4 130,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie 25 628,52 zł oraz środków krajowych i JST „9” w kwocie 3 016,30 zł.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.*

Zaplanowano wydatki na kwotę 105 800,00 zł, a wykonano 75 587,99 zł (71,44%).

*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów*

Zadanie z tego działu zostało zaplanowane na ogólną kwotę Plan 45.400,00 zł wykonano w wysokości 25.087,99 zł co stanowi 55,26 % realizacji planu. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów, niskie wykonanie w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie.

*Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano 60 400,00 zł. Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022 w kwocie 50 500,00 zł

Dział 855 - Rodzina.

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 8.624.316,29 zł wykonano w wysokości 6.962.960,25 zł co stanowi 80,74 % realizacji planu

Środki wydatkowano na:

1. Świadczeni wychowawcze 500+ - Plan 4.198.934,000 zł wykonano 4.192.106,18 co stanowi 99,84 % wykonania planu (od czerwca świadczenie to realizowane jest przez ZUS)
2. Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - Plan 4.091.989,00 zł wykonano 2.608.191,78 zł co stanowi 63,74 % wykonania planu
3. Karta Dużej Rodziny - Plan 397,29 zł wykonano 231,00 zł co stanowi 58,14 % wykonania planu
4. Asystent rodziny – Plan 162.596,00 zł wykonano 65.894,81 zł co stanowi 40,53 % wykonania planu.
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 60.422,82 zł
  - wydatki rzeczowe wykonano – 5.471,99 zł
5. Rodziny zastępcze – Plan 34.000,00 zł wykonano 15.104,60 zł co stanowi 44,43% wykonania planu
6. Placówki opiekuńczo wychowawcze- Plan 82.000,00 zł wykonano 35.440,53 zł co stanowi 43,22 % wykonania planu
7. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych – Plan 54.400,00 zł wykonano 45.991,35 zł co stanowi 84,54 % wykonania planu. Powyższy plan uzależniony jest od otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 955 652,77 zł wykonano w wysokości 1 833 580,04 zł, tj. 46,35%, z tego:

\*inwestycyjnych – plan 291 156,03 zł wykonano 36 213,69 zł, tj. 12,44% planu (wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano szczegółowo w zał. Nr 4 do zarządzenia),

\*bieżących – plan 3 664 496,74 zł wykonano 1 797 366,35 zł, tj. 49,05% planu (szczegółowy opis wykonania wydatków bieżących zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia).

Największe środki zaplanowano w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan w wysokości 2 487 769,74 zł wykonano w wysokości 1 313 249,30 zł, tj. 52,79% planu. W trakcie roku plan był zwiększany o kwotę 366 379,74 zł (uchwała Nr XXLI/391/22 z 23.02.2022 r. – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wypracowanej przed 2022 r. w wysokości 25 569,74 zł, uchwała Nr XLII/400/22 z 31.03.2022 r. w wysokości 340 810,00 zł – były to środki wynikające ze zmiany obowiązujących na terenie gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W strukturze wydatków najwyższy udział stanowiły wydatki na: wynagrodzenia i pochodne – 100 954,89 zł, realizację zadań statutowych – 1 103 813,03 zł, dotacje dla Miasta Bydgoszczy w związku z faktem oddania do spalarni odpadów komunalnych – 108 481,38 zł.

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84 585,12 zł, tj. 33,7% planu, w tym: wydatki majątkowe 17 500,00 zł z planowanej kwoty 18 400,00 zł, tj. 95,1% planu (wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano szczegółowo w zał. Nr 4 do zarządzenia); wydatki bieżące 67 085,12 zł z planowanej kwoty 233 509,00 zł, tj. 28,8% planu (szczegółowy opis wykonania wydatków bieżących zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia).

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 642 140,03 zł, tj. 39,59% planu, w tym: wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 469,99 zł z 85 129,03 zł, tj. 9,95% planu (wykonanie wydatków inwestycyjnych

opisano szczegółowo w zał. Nr 4 do zarządzenia); wydatki bieżące wykonano w kwocie 245 743,32 zł z 557 011,00 zł planu, tj. 45,61%. Całość wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii, usług pozostałych oraz usług remontowych.

90095 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 98 774,98 zł, tj. 50,40% planu, w tym: 0 zł wykonania wydatków majątkowych na 50 000,00 zł planu i 98 774,98 zł, tj. 67,7% wykonania planu wydatków bieżących w wysokości 146 000,00 zł. Wysokie wykonania wydatków bieżących jest związane przede wszystkim z rosnącymi cenami energii oraz usług stąd w II połowie roku należy na bieżąco monitorować wydatki rozdziału i liczyć się z ewentualnością konieczności zwiększenia planu wydatków w tym zakresie

Pozostałe wydatki działu zostały wyszczególnione w zał. Nr 3 do zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 280 874,32 zł wykonano w wysokości 946 962,88 zł, tj. 41,52% w tym:

\* inwestycyjne 0,00 zł na 300 000,00 zł planu (załącznik Nr 4),

\* bieżące 946 962,88 zł na 1 980 874,32 zł planu, tj. 47,8% (szczegółowe kwoty wydatków zawiera zał. Nr 3 do zarządzenia). Największy udział w wydatkach bieżących stanowiła dotacja podmiotowa dla GOKSiR oraz biblioteki.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 341 000,00 zł zrealizowano w wysokości 138 749,87 zł, tj. 40,69% planu przede wszystkim na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto w ramach działu realizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 7 999,87 zł na 70 000,00 zł planu. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania pn. „Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień lub wrzesień 2022 r.

Realizacja wydatków niewygasających

W 2022 r. w Gminie Pruszcz były planowane do realizacji wydatki niewygasające (dotyczące budżetu roku 2021). Uchwałą Nr XL/378/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz planu finansowego tych wydatków przyjęto do realizacji w ramach wydatków niewygasających zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu” oraz ustalono dla niego plan finansowy opiewający na kwotę 72 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 30.06.2022 r. Wydatki niewygasające zostały zrealizowane w kwocie 72 800,00 zł, tj. 100% planu.

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

Bez dochodów z tytułu dotacji na realizację wypłat 500+ wykonanie dochodów wynosi 51,33% planu po zmianach obowiązującego na koniec I półrocza (bez § 2060). Wykonanie wydatków ogółem, z wyłączeniem wypłat świadczenia 500+ wynosi 44,8% planu po zmianach obowiązującego na koniec I półrocza. Wykonanie wydatków bieżących z wyłączeniem wypłat świadczenia 500+ wynosi 51,4% planu po zmianach obowiązującego na koniec I półrocza. Tak wysokie wykonanie wydatków bieżących na ostatni dzień I półrocza stanowi gwarancję, relatywnie niskiego ich wykonania w II półroczu bez ryzyka kumulowania realizacji niewykonanych wydatków bieżących, niezrealizowanych w I półroczu. Również wysokie wykonanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 3 045 939,67 zł, tj. w wysokości o 2 573 532,70 zł wyższej od zakładanego planu wyklucza ryzyko niewykonania relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz stanowi swoisty bufor w sytuacji zasadniczo niższej od zakładanej dynamiki wykonania dochodów bieżących w II połowie roku. Niskie wykonanie zarówno wydatków jak i dochodów majątkowych nie powinno stanowić zagrożenia dla wykonania budżetu Gminy na 2022 r. ze względu na fakt, że dwie największe inwestycje: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel” o wartości 3 208 038,00 zł (plan roku 2022) oraz „Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (Nr 031135C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo” o wartości 2 039 862,43 zł (plan roku 2022) stanowiące prawie 50% wartości wszystkich inwestycji planowanych

w Gminie Pruszcz w 2022 roku, będą w lwiej części, tj. około 80% finansowane ze środków zewnętrznych (granty z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych). Ponadto biorąc pod uwagę fakt realizacji wydatków majątkowych na koniec I półrocza na poziomie 1 892 931,35 zł oraz uwzględniając granty z Banku Gospodarstwa Krajowego pozostałe środki niezbędne do realizacji wydatków majątkowych (bez uwzględnienia wpływu innych środków zewnętrznych jak chociażby środki unijne) powinny się zamknąć w kwocie około 3 500 000,00 zł. Jest to kwota możliwa do sfinansowania z wykonanych przychodów, a jeżeli te środki będą niewystarczające z zaplanowanego kredytu na finansowani deficytu budżetu gminy.

załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Informację opracowano na podstawie obowiązującej na koniec I półrocza uchwały Nr XLV/427/22 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
Dochody ogółem	52 899 925,71	29 199 115,17	56,1
Dochody bieżące, z tego:	46 551 407,71	28 770 291,35	61,2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00	3 092 664,00	50,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00	112 950,00	50,0
z subwencji ogólnej	17 304 457,00	9 872 312,00	57,1
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 139 602,26	9 543 870,32	77,3
pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 696 122,45	6 148 495,03	56,1
z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	1 902 291,03	56,8
Dochody majątkowe, w tym:	6 348 518,00	428 823,82	8,6
ze sprzedaży majątku	93 500,00	4 214,19	4,5
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 238 518,00	424 609,63	8,7
Wydatki ogółem	56 563 245,44	27 617 283,03	49,1
Wydatki bieżące, w tym:	46 079 000,74	25 724 351,68	55,2
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 803 600,99	9 763 332,12	49,6
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		X	X
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		X	X
wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	315 606,52	70,1
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		X	X
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		X	X
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		X	X
Wydatki majątkowe, w tym:	10 484 244,70	1 892 931,35	18,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 434 244,70	1 892 931,35	18,1
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 632,24	0,00	0
Wynik budżetu		1 581 832,14	Nadwyżka
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		X	X
Przychody budżetu		X	X
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		X	X
na pokrycie deficytu budżetu		X	X
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		X	X
na pokrycie deficytu budżetu		X	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		X	X
na pokrycie deficytu budżetu		X	X
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		X	X

na pokrycie deficytu budżetu		X	X
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		X	X
na pokrycie deficytu budżetu		X	X
Rozchody budżetu	1 700 000,00	850 000	50,0
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	850 000,00	50,0
Kwota długu, w tym:	14 744 324,38	12 094 339,14	82,03
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	22,14	X	X
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	472 406,97	3 045 939,67	644,8
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 828,06	391 186,73	76,0
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	514 828,06	391 186,73	76,0
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 828,06	391 186,73	76,0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 750 757,39	171 340,00	9,8
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 750 757,39	171 340,00	9,8
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 659 330,81	171 340,00	10,3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	741 838,96	266 460,60	35,9
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	741 838,96	266 460,60	35,9
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	741 838,96	266 460,60	35,9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 276 128,75	288 697,64	12,7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 276 128,75	288 697,64	12,7
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 471,83	143 869,26	11,1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		X	X
Bieżące	X	X	X
Majątkowe	X	X	X
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		X	X
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		X	X
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		X	X

### Realizacja przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wyszczególnionych w zał. Nr 2 do uchwały Nr XLV/427/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian WPF Gminy Pruszcza na lata 2022 – 2029, których okres realizacji obejmował 2022 r. wynosiły 6 330 417,73 zł, w tym nakłady na: zadania bieżące wynosiły 14 624,30 zł, zadania majątkowe wynosiły 6 315 793,43 zł. Szczegółowy wykaz dotyczący realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w zał. Nr 2 do uchwały Nr XLV/427/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zawiera poniższa tabela (w poniższej tabeli widnieją zadania bieżące, których termin realizacji kończy się w roku bieżącym, a które były ujęte w WPF roku poprzedniego, stąd kwota limitów na zadania bieżące 2022 r. wskazana w zał. Nr 2 do WPF z 22.06.2022 r. będzie inna niż wartość wynikająca z podliczenia przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących wskazanych w poniższej tabeli).

Nazwa przedsięwzięcia	Czas realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 r.	Wydatki wykonane/uwagi
Dzierżawa infrastruktury	2020-2026	93 839,26	14 624,30	-
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jesionowa, Polna i Witosa w miejscowości Pruszcz.	2021-2022	23 370,00	8 370,00	Podpisana umowa, planowana płatność koniec 2022 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witosa, Łączna, Łowińska i Brzezińska w Pruszczu.	2021-2022	31 980,00	11 980,00	Podpisana umowa, planowana płatność koniec 2022 r.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295c Topolno Trzeciewiec.	2020-2023	700 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynku komunalnego, Ośrodek Zdrowia i części mieszkaniowa w Serocku w zakresie: wymiany pieca na kocioł gazowy, ocieplenie przegród zewnętrznych.	2021-2023	25 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniając wyższe standardy emisyjności.	2023-2024	200 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynku Przychodnie Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegrody w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu.	2022-2023	100 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynku SP w Niewieścinnie w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	2023-2024	80 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp.	2023-2024	200 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	2023-2024	300 000,00	0,00	Brak nakładów w 2022 r.

Budowa drogi gminnej Trępel-Grabówko.	2020-2022	0,00	0,00	Zmiana nazwy przedsięwzięcia, na Budowa dróg gminnych w Pruszczu, Serocku, Parlinie i Tręplu
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno – ul. Wyzwolenia w Pruszczu.	2020-2022	1 028 260,00	986 266,00	288 488,54
Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo.	2022-2023	4 039 862,43	2 039 862,43	2 409,90
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz.	2022-2024	2 191 627,00	81 627,00	10 243,70
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel.	2022-2023	6 008 038,00	3 208 038,00	5 595,50

załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU NA DZIEŃ 30.06.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2022	0,00	57 318,84			
Wykonanie dochodów na 30-06-2022r. /zł./		1 366 372,35	750 508,90	54,93%		
1.	Stan środków na rachunku na 01-01-2022	25 372,35	25 372,35	-		
2.	Dotacja podmiotowa	1 191 000,00	609 230,00	51,15%		
3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	-		
4.	Dochody własne:	150 000,00	115 906,55	77,27%		
a)	z tytułu najmu, dzierżawy, wynajmu sal, darowizn	35 000,00	19 792,86	-		
b)	wpłaty dzieci z tyt. prowadzonych zajęć w ramach dział.statutowej	70 000,00	57 613,00	-		
c)	wpłaty dorosłych z tyt. prowadzonych zajęć fitness oraz korzystania z siłowni w ramach dział.statutowej	45 000,00	38 500,69	-		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022	% Wykonania	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych
Razem planowane wydatki na 2022		1 366 372,35	693 190,06	50,73%	605 672,28	87 517,78
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	745 800,00	366 406,83	49,13%	345 574,94	20 831,89
2.	Wydatki na zadania statutowe	286 000,00	171 381,69	59,92%	119 884,22	51 497,47
3.	Wydatki na działalność bieżącą	334 572,35	155 401,54	46,45%	140 213,12	15 188,42
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Plan przychodów w I półroczu 2022r. został zrealizowany w 54,93% .

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała należność wymagalna w kwocie 67,99 zł z tytułu braku udokumentowania zapłaty kartą bankową, a należności niewymagalne w kwocie 4.085,52 zł powstały z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz obciążeń dot. kosztów zużycia energii.

Wydatki w I półroczu 2022 zrealizowano na poziomie 50,73%.

Poza realizacją zgodnych z planem wydatów dot. wynagrodzeń osobowych w I półroczu nastąpiła wypłata odprawy rentowej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop dla pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wykorzystując dochody własne wynagrodzenia bezosobowe trenerów i instruktorów zajęć realizowano zgodnie z planem.

Wydatki z tytułu działalności statutowej są potwierdzeniem wielu przeprowadzonych imprez społecznych oraz kulturalno-sportowych jak:

Powitanie Nowego Roku i uczczenie nadania praw miejskich dla Pruszcza

Pokaz laserowy z okazji nadania praw miejskich

22 lutego 2022 - pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej Pruszcza

Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Pruszczu

30 FINAŁ WOŚP 2022

"OLD BOYS 35+" Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcza

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pruszcza

XV Otwarty Deblowy Nocny Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Jońca

Turniej Nożnej Piłki Halowej "MŁO-DZIKI"

UNIHOOC ALMEDIC CUP 2022

Finał B Mistrzostw Polski w Unihokeju

I Wielkanocne Halowe Zawody Rolkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcza

Kiermasz: Wilekanocny Stół

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert przy fonatannie

XX Biegi z okazji Dnia Dziecka

Turniej Judo o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcza

Drużynowe Mistrzostwa Juniorów woj.kujawsko-pomorskiego w szachach

Koncerty z okazji: Nadejścia Wiosny, Dnia Mamy, Powitania Lata

W I półroczu 2022r. nie realizowano inwestycji.

Na dzień 30.06.2022r. Instytucja Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.669,90 zł z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2022 nie jest zagrożone.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 30.06.2022r. wynosi: 57.318,84 zł.

załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszczyk  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2022r.	% Wykonania		
	Stan środków na rachunku na dzień 30-06-2022 r.	----	22 072,55	----		
Wykonanie dochodów na 30-06-2022 r. /zł/		454 072,06	237 290,06	51,15		
1.	Stan środków na rachunku na: 01-01-2022	72,06	72,06	---		
2.	Dotacja podmiotowa	449 000,00	232 000,00	51,67		
3.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00		
3.	Grant „Wakacyjna aktywacja”	5000,00	5000,00	0,00		
4.	Dotacja NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0	0,00	0,00	0,00		
5.	Dochody własne	0,0	218,00	0,		
Wyszczególnienie		Plan Wydatków po zmianach	Razem wykonanie	% Wykonania		
Wykonanie wydatków na 30-06-2022 r. /zł/		449 000,00	215 217,51	47,93	Wydatki pokryte dotacją	Wydatki pokryte z dochodów własnych
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne składniki od wynagrodzeń	297 000,00	145 671,38	49,05	145 671,38	0,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	14 028,05	46,30	14 028,05	0,00
3.	Zakup książek	30 000,00	21 359,60	71,20	21 359,60	0,00
4.	Zakup energii elektrycznej, opału i wody	25 000,00	10 738,77	42,96	10 738,77	0,00
5.	Zakup usług: (Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, związane z działalnością statutową, prowizje bankowe, monitoring i itp.)	52 000,00	14 269,17	27,44	14 269,17	0,00
6.	Umowy cywilno-prawne	2 000,00	0		0	0,00
7.	Podróże służbowe	2 000,00	101,96	5,01		
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	5 254,98	80,85	5254,98	0,00

9.	Podatki i opłaty (od nieruchomości, RTV)	4 200,00	3793,60	90,32	3 763,60	0,00
----	--	----------	---------	-------	----------	------

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu została wykorzystana w 51,67%. Pomimo rosnącej inflacji realizowane są wszystkie zaplanowane wydatki. W roku 2022 r. wypracowano środki własne z wynajmu sal w kwocie 200,00 zł oraz 18,00 zł z tyt. prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek do US.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały należności wymagalne.

Wydatki osobowe i bezosobowe zrealizowane zgodnie z planem. Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłaconą pracownikom premię roczną w wysokości 8,5% i nagrodę roczną dla Dyrektora Jednostki.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych realizowano zgodnie z planem. Zakup usług obcych obejmuje również inne świadczenia na rzecz pracowników jak: szkolenia, usługi BHP itp.

Również wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, opału i wody oraz wywozu śmieci zrealizowano bez zagrożeń.

Na dzień 30.06.2022r. Jednostka Kultury nie miała zobowiązań wymagalnych. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8695,51 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022r. realizuje projekt „Wakacyjna Aktywacja” na który otrzymała grant w wysokości 5.000,00 zł. Środki te nie zostały jeszcze wydatkowane.

Wszystkie wydatki poniesione w roku 2022 r. sfinansowano dotacją podmiotową oraz w niewielkim stopniu środkami własnymi.

Wykonanie przyjętego planu finansowego na rok 2022 przebiegło bez zagrożeń.

Stan środków na rachunku bieżącym Jednostki na dzień 30.06.2022r. wynosi: 22.072,55 zł.

załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 650/2022  
Burmistrza Miasta Gminy Pruszcz  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego GOR za I półrocze 2022 r.**

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2022</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2022</i>
<b>400-Amortyzacja</b>	<b>4.417,80</b>	<b>0,00</b>
<b>401- Materiały i energia w tym;</b>	<b>24.600,00</b>	<b>14.693,70</b>
-Woda	2.000,00	629,00
-Materiały jednorazowego użytku	600	259
-Opał	12.000,00	9.100,00
-Energia	4.000,00	2.599,99
-Pozostałe	6.000,00	2.105,71
<b>402- Usługi obce</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.950,87</b>
-Naprawy	5.000,00	728,00
-Pozostałe usługi	20.000,00	10.222,87
<b>403-Ubezpieczenia, podatki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.010,00</b>
<b>404- Wynagrodzenia w tym</b>	<b>330.000,00</b>	<b>200.366,96</b>
-Umowa o pracę	330.000,00	199.141,96
<b>405 – św. Na rzecz pracowników w tym;</b>	<b>72.079,00</b>	<b>48.027,30</b>
-Składki ZUS	63.547,00	38.880,96
-Fundusz socjalny	8.532,00	9.146,34
<b>409- pozostałe koszty w tym :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.986,01</b>

<i><b>KONTO</b></i>	<i><b>PLAN 2022</b></i>	<i><b>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2022</b></i>
-Delegacje	1.000,00	1.299,01
- Pozostałe	1.000,00	2.687,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>463.096,80</b>	<b>281.034,84</b>
701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	453.137,40	267.993,87
		-
702- pozostałe dochody	10.000,00	14.432,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>282.425,87</b>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za I półrocze 2022 roku.

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

Przychody z działalności statutowej ogółem: 282.425,87

- Odpłatne świadczenia zdrowotne w tym:
  - sprzedaż Fundusz Zdrowia 267.993,87,
  - pozostałe dochody: 14.432,00

Koszty ogółem 281.034,84

- Amortyzacja 0,00
- Materiały i energia 14.693,70 w tym:
  - woda 629,00
  - energia 2.599,99
  - opał 9.100,00
  - art biurowe 621,00
  - środki czystości 1.034,09
  - artykuły medyczne 259,00
  - pozostałe 450,62.
- Usługi obce 10.950,87
  - prowizje 820,05
  - podgrzewanie wody 892,00
  - ścieki 1.322,09

- telefon i Internet 390,05
- śmieci 654,00
- badania pacjentów RTG 0,00
- remonty i naprawy 728,00
- pozostałe usługi 6.144,68
  
- Opłaty, ubezpieczenia 3.010,00
- Wynagrodzenia 200.366,96
- Świadczenia na rzecz pracowników 48.027,30 w tym:
  - składki ZUS 38.880,96
  - Fundusz socjalny 9.146,34
  
- Pozostałe koszty 3.986,01 w tym:
  - delegacje 1.299,01
  - pozostałe 2.687,00

Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30.06.2022 r. zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne 1.060,09. Należności niewymagalne w wysokości 47.158,46,00zł, należności wymagalne 0. Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2022 roku 111.573,84 zł.