



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 października 2013 r.

Poz. 3095

### ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 19 września 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy zaplanowane na kwotę 26 951 167,39 wykonano w wysokości 14 046 149,72 52,1% w tym: dochody bieżące - 14 000 148,59 dochody majątkowe - 46 001,13

1) dochody własne	plan 8 867 610,00	wykonanie 4 085 025,88	46,2%
w tym: dochody bieżące -	4 064 666,51	dochody majątkowe - 20 359,37;	
2) subwencja ogólna	plan 12 373 959,00	wykonanie 7 142 062,00	57,7%;
3) dotacje	plan 4 627 128,39	wykonanie 2 790 920,40	60,3%;
4) środki z funduszy strukturalnych	plan 1 048 470,00	wykonanie 25 641,76	2,4%;
5) środki z WFOŚiGW w Toruniu	plan 34 000,00	wykonanie 2 499,68	7,4%

Dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, Dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 26 751 167,39 wykonano w wysokości 12 380 810,71 46,6% w tym: wydatki bieżące - 12 320 309,61 wydatki majątkowe 60 501,10 Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 305 993,64;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 2 772 253,04;
- 3) dotacje na zadania bieżące 541 093,20;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 484 321,75;
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 67 061,94;
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty z roku budżetowym 0,00;
- 7) wydatki na obsługę długu gminy plan 370 000,00 zrealizowano 149 586,04 2.2 W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan 2 589 903,00 zrealizowano 60 501,1 - załącznik Nr 4;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.
3. Zrealizowano nadwyżkę budżetową Gminy w wysokości 1 665 339,01.
4. Zrealizowano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 67 061,94 - załącznik Nr 5
5. Zrealizowano przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
- 1) przy Gimnazjum nr 2 w Serocku przychody w kwocie 28 686,75 wydatki w kwocie 28 686,75;
- 2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody w kwocie 31 121,21 wydatki w kwocie 31 121,21 - załącznik Nr 6.
6. Zrealizowano dochody w wysokości 24 434,65 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 17 520,13 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.
- 7.1. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8 dochody w kwocie 2 244 808,39 wydatki w kwocie 2 238 693,73.
2. Wykonano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 68 067,01 wydatki w kwocie 473,20.
8. Zrealizowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 461 120,00;
- 2) Biblioteka Gminna 79 500,00;
- 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ 0,00;
- 4) Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski 473,20 załącznik Nr 9.
9. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:
- 1) spłata kredytów i pożyczek na kwotę 1 480 347,40 Spłacono 730 578,00 zgodnie z harmonogramem spłat;
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzono;
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu. Zmian nie przeprowadzono.
- 10.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 700 000,00. Kredytów i pożyczek krótkoterminowych nie zaciągano.
2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00. Zobowiązanie nie były zaciągane.
11. Zrealizowano przychody w wysokości 108 648,45 są to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały wykazane w bilansie j.s.t. Rozchody w wysokości 730 578,00 - załącznik Nr 10.
1. Nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaplanowanych w wysokości 1 980 347,40 w tym 700 000,00 kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz 1 280 347,40 kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
12. Rezerwa budżetu gminy w wysokości 200 000,00 nie była rozwiązywana.
13. Zrealizowano kwotę dochodów 107 027,36 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 74 011,56 zł. wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wykonano kwotę wydatków na zwalczania narkomanii w wysokości 6 820,00.
14. Spłaty zobowiązań w I półroczu 2013 – załącznik Nr 11.
15. Fundusz sołecki w wysokości plan 268 926,86 zł. zrealizowano w wysokości 123 875,68 - załącznik Nr 12.
16. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 18 932,80 - załącznik Nr 13.

§ 3. Integralną część informacji stanowią 1/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S.i R. - załącznik Nr 14 2/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki - załącznik Nr 15 3/ Informacja z wykonania planu finansowego G.O.R. - załącznik Nr 16 4/ część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy - załącznik Nr 17 5/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 18.

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

Wójt Gminy  
Franciszek Koszowski

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	8 867 610,00	4 085 025,88	46,1
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	8 567 610,00	4 064 666,51	
	z tego:			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3500,00	739,40	
	- podatek od nieruchomości	2 244 002,00	1132927,92	
	- podatku rolnego	1 443 000,00	812088,47	
	- podatku leśnego	6 000,00	4634,00	
	- podatku od środków transportowych	141 500,00	63151,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15308,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		1390 310,00	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	3 144 861,00		
	b/ podatek od osób prawnych	50 000,00	71 943,35	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	103 000,00	54 866,50	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	107027,36	
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	24434,65	
	- wpływy z lokalnych opłat	280 500,00	159893,89	
	- opłaty za wywóz śmieci	450 000,00	0,00	
	- czynsze, dzierżawy	143 000,00	48970,93	
	- pozostałe wpływy	301 247,00	178 371,04	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	20359,37	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300 000,00	5559,37	
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14800,00	
2.	Dotacje celowe	4627128,39	2790920,40	60,3%
	z tego:	3923297,39	2 244 808,39	
	1/ § 2010			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:			
	a. prowadzenie rejestru wyborców			
	751 75101- 1120,00			
	b. Urzędy Wojewódzkie			
	750 75011- 55449,00			
	c. Pomoc Społeczna			
	852 85212 -1656170,00			

	85213 –10530,00 85228- 11714,00 85295-35420,00 010 01095- 474405,39			
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 19792,00 85214 - 26 557,00 85219 – 78600,00 85216 – 243101,00 85295 – 61000,00 85415 – 45 495,00	618259,00	474545,00	
	3/ § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 600 60014 – 68067,01	82 072,00	68 067,01	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035-3500,00	3500,00	3500,00	
3.	Subwencja ogólna	12 373 959,00	7142062,00	57,7%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 277 390,00 4 096 569,00	5093776,00 2048286,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 25641,76 90001§ 6308- 0,00 60016§ 6308- 0,00 92109§ 6308- 0,00 75618§ 2008– 0,00 90004§ 6308– 25641,76 2. środki z WFOŚi GW – 2499,68 90002§ 2460- 0,00 90004§ 2460- 0,00 90019§ 2460- 2499,68	1 082 470,00	28 141,44	2,6%
	OGÓLEM	26 951 167,39	14 046 149,72	52,1

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Zrealizowane dochody w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719 905,39	516 158,25
		01095		Pozostała działalność	719 905,39	516 158,25
			0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	7224,12
			0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	17 804,74
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	14 800,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	150 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	0,00	1 924,00
			2010	dotacje celowe	474 405,39	474 405,39
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 072,00	68 067,01
		60014		Drogi publiczne powiatowe	82 072,00	68 067,01
			2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 072,00	68 067,01
		60016		Drogi publiczne gminne	501 000,00	0,00
			6308	wpływy z tut. pomocy finansowej	500 000,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 300,00	23 546,89
		70095		Pozostała działalność	186 300,00	23 546,89
			0750	dochody z najmu	35 000,00	16 938,61
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	5 559,37
			0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 048,91
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00
		71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00
			2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 600,00	55 449,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	107 600,00	55 449,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 600,00	55 449,00

6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 236,00	1 120,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	1 120,00
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 236,00	1 120,00
7	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 135 519,00	3 857 649,65
		75601	Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 550,00	739,40
			0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 500,00	739,40
			0910 odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 289 599,00	628 283,49
			0310 - podatek od nieruchomości	1 184 002,00	570 607,04
			0320 - podatek rolny	63 000,00	36 883,95
			0330 - podatek leśny	2 000,00	1 446,00
			0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	72,00
			0340 - podatek od środków transportowych	26 500,00	13 872,00
			0920 - pozostałe odsetki	97,00	248,50
			0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 897,00
			2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	257,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 685 700,00	1 467 291,29
			0310 - podatek od nieruchomości	1 060 000,00	562 320,88
			0320 - podatek rolny	1 380 000,00	775 204,52
			0330 - podatek leśny	4 000,00	3 188,00
			0340 - podatek od środków transportowych	115 000,00	49 279,00
			0360 - podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 391,64
			0430 - wpływy z opłaty targowej	1 000,00	216,02
			0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	54 794,50
			0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 127,53
			0920 pozostałe odsetki	700,00	769,20
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na p[odstawie ustaw	940 309,00	282 229,25
			0410 - wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15 308,00

		2008	dotacje celowe	43 309,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	107 027,36
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	730 000,00	159 893,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 500,00	16 852,87
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 892,94
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 013,49
		0970	- wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 946,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 861,00	1 462 253,35
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 144 861,00	1 390 310,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	71 943,35
8	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 380 959,00	7 145 362,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	8 277 390,00	5 093 776,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 277 390,00	5 093 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 569,00	2 048 286,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 569,00	2 048 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 300,95
		0920	odsetki od lokat	7 000,00	3 300,95
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 200,00	110 102,80
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	66,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00
	80106		Inne formy przedszkolne	6 000,00	1 987,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 987,40
	80104		Przedszkola	190 000,00	104 051,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	190 000,00	104 051,40
	80110		Gimnazja	6 000,00	2 888,90
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 870,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00
	80114		Zespołu Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	1 200,00	1 109,10
		0920	pozostałe odsetki	200,00	175,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	933,36
10	852		POMOC SPOŁECZNA	3 945 720,00	2 162 408,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 900,00	1 664 254,79
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 215 900,00	1 656 170,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 076,06
		0970	wpływy pozostałe	0,00	8,73
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	54 500,00	30 322,00



		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 500,00	10 530,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	34 000,00	19 792,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 557,00	26 557,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	26 557,00	26 557,00
	85216		Zasiłki stałe	250 707,00	243 101,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	250 707,00	243 101,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	169 800,00	89 528,99
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	147 000,00	78 600,00
		0920	- pozostałe odsetki	40,00	55,79
		0970	- wpływy z różnych dochodów	22 760,00	10 873,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	12 224,30
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 000,00	11 714,00
		0830	- wpływy z usług	1 100,00	510,30
	85295		Pozostała działalność	197 156,00	96 420,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	82656,00	35 420,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	114 500,00	61 000,00
11	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	45 495,00	45 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 495,00	45 495,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	45 495,00	45 495,00
12	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	610 675,00	53 157,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 533,00	0,00
		6308	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	459 533,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00

		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 142,00	25 641,76
			6308	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielane między j.s.t.	25 642,00	25 641,76
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	115 000,00	26 934,33
			0690	wpływy z różnych opłat	90 000,00	24 434,65
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 499,68
		90020		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	581,44
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	581,44
13	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 986,00	4 132,56
		92109		Domy Kultury...	26 986,00	4 132,56
			6308	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	19 986,00	0,00
			0750	- dochody z najmu	7 000,00	4 132,56
				OGÓLEM	26 951 167,39	14 046 149,72

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Plan wydatków budżetowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej**

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	511302,39	496 188,93
		01030		Izby Rolnicze	31 000	16 207,99
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000	16207,99
		01095		Pozostała działalność	480302,39	479 980,94
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. ter.	2 900,0	2824,91
			3030	różne wyd. na rzecz os fic	465 103,32	465103,32
			4110	składki na ubez społecz	950,00	950,00
			4120	składki na fund	100,00	100,00
			4170	wynagr. bezosobowe	1 402,2	1402,2
			4210	zakup mater. i wyposaż	1 449,9	1449,87
			4430	różne opłaty i składki	2,00	1,63
			4300	zakup usług pozostałych	3 995,0	3749,01
			4010	wynagr. osobowe	4 400,0	4400,00
2.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1759669,83	344 176,13
		60014		Drogi publiczne powiatowe	190016,00	89 788,51
			4300	zakup usług pozostałych	82 072	82065,91
			6300	pomoc finansowa	100 000	0,00
			4430	różne opłaty i składki	7 944	7722,6
		60016		Drogi publiczne gminne	1 569 653,83	254 387,62
			4010	wynag.osob.pracowników	44 100	21176,64
			4040	dod.wynagr.roczne	3 800	3494,39
			4110	składki na ubez.spol.	8 200	4218,73
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	604,43
			4210	zakup mat.i wyp.	44 328,39	36321,33
			4300	zakup usług pozostałych	282 631,51	185783,94
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej	500	164,85
			4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	1 000	369
			4410	podróże służbowe krajowe	2 500	1160,38
			4440	odpis na ZFŚS	1 093,93	1093,93
			6058	wydatki inwestycyjne j. bud	500 000	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne j. bud	530 000	0,00
			6050	wyd. inwest. jedn. budż.	150 000	0,00
3.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	39 300	19 261,13
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	0,00

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 300	19 261,13
		4270	zakup usług remontowych	18 000	16989,22
		4260	zakup energii	100	4,55
		4210	zakup mat. i wyp.	1 000	50,00
		4400	opłaty za adm. i czynsze	4 200	1907,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	309,96
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 500	8 513,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	5 750,40
		4170	wyn. bezosobowe	6 000	1400,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 928	4278,4
		4430	różne opłaty i składki	72	72,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	1 743,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1743,3
	71035		Cmentarze	5 500	1 020,01
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 020,01
		4210	zak. mater.i wyposaż.	500	0
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 594 105,97	1 337 559,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	224 881,79	105 290,43
		3020	wyda. osob. nie zal. do wyn.	400	0,00
		4010	wynagrodzenia osob. prac.	143 200	66899,92
		4040	dod. wynagr. roczne	13 700	12114,19
		4110	składka na ubez. społeczne	25 300	11973,45
		4120	składki na fundusz pracy	2 700	1078,92
		4170	wynagrodz. bezosob.	2 000	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	0,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	8 000	3996,28
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,0	4927,76
		4360	opłaty z tyt. usł. tel. kom	11 000	344,4
		4370	opłaty z tyt. usł tel. stac.	800	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800	673,72
		4440	odpis na ZFŚS	3 281,79	3281,79
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00
	75018		Urząd Marszałkowski	23 533,80	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	23 533,80	0,00
	75022		Rady Gmin	132 300	50 240,08
		3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	125 000	47850,00
		4210	zakup mat. i wyp.	2 000	494,5
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	481,49
		4370	opłaty z tyt. usług tel. stac	300	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	829,84

		4360	opłaty z tyt. zak. us. tel. kom.	2 000	584,25
		4740	zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kaero.		
	75023		Urzędy Gmin	1 937 674,28	1 042 363,90
		3020	wyn. osob. nie zal. do wyn.	2 600	1016,12
		4010	wynagrodzenia osob. prac.	1 192 100	609029,76
		4040	dodatkowe wyn. roczne	101 000	99303,43
		4110	składka na uez. społeczne	225 000	119357,45
		4120	składki na fundusz pracy	25 600	12776,96
		4170	wynagrodz. bezosobowe	48 000	25109,4
		4210	zakup mat. i wyposażenia	90 700	43987,51
		4260	zakup energii	22 000	9662,67
		4270	zakup usług remontowych	16 000	1590,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	1940,00
		4300	zakup usług pozostałych	115 000	61203,81
		4350	zakup usług dost. do sieci in	6 000	3065,82
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej	13 000	4698,04
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	10 000	7150,01
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000	9008,95
		4430	różne opłaty i składki	8 991,01	50,00
		4440	odpis na ZFŚS	28 183,27	28000
		4580	pozostałe odsetki	200	0,00
		4700	szkolenie prac. nie będąc.	11 000	5413,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 350	21 888,11
		4210	zakup mat. i wyp.	7 000	1192,72
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	4595,98
		4370	opłaty z tyt. zakup. usł. tel. st.	150	0,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej	200	0,00
		4410	podróże służbowe kraj	1 000	99,41
		4430	różne opłat i składki	16 000	16000,00
	75095		Pozostała działalność	218 366,10	117 776,86
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	22 795,00	22 794,88
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	60 000	37 003,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 642,66
		4120	składki na fundusz pracy	500	37,17
		4170	wynagr. bezosobowe	26 000	12225,6
		4210	zakup mat. i wyposażenia	24 340	5245,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	0
		4300	zakup usług pozostałych	21 531,10	4863,34
		4480		43 000	21504,00
		4430	różne opłaty i składki	12 000	10023,00
		4610	koszty post. sądowego	4 500	2437,47
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 236	1 120,00

				<b>PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236	1 120,00
			4210	zak. mater. pap. do sprz. kom	2 236	1120,00
7.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	438 400	100 830,27
		75405		komendy powiatowe policji	40 000	35 000,00
			6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000	35 000,00
			3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	0,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	398 400	65 830,27
			3030	różne wyd. na rzecz os fic	30 000	16 655,75
			4210	zakup mater. i wyposażenia	47 400	17 169,79
			4260	zakup energii	22 000	12013,28
			4270	zakup usług remontowych	8 000	1 079,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	7 250	2 589,70
			4300	zakup usług pozostałych	15 000	5 286,75
			6050	wydatki inwestycyjne j. bud	250 000	0,00
			4430	różne opłaty i składki	18 750	11 036,00
8.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	0	0,00
9.	757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	370 000	149 586,04
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	370 000	149 586,04
			8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	370 000	149586,04
10.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	200 000	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00
			4810	rezerwa ogólna	200 000	0
			6800	rezerwa celowa		0
11.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	12 175 124	6 139 976,73
		80101		Szkoły Podstawowe	5 398 742	2 743 254,58
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	257 640	121 927,04
			3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 700	6200,00
			4010	wynagr. osob. pracowników	3 524 796	1659462,66
			4040	dod. wynagrodzenie roczne	271 528	271 525,59
			4110	składka na ubezpiecz. społeczn	679 408	345338,91
			4120	składki na fundusz pracy	86 607	36925,9
			4170	wynagrodzenia bezosobo	1 140	140,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 700	90099,08
			4360	opłata z tyt. zak. usł. tel. kom	2 850	1 197,24
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000	3370,34
			4270	zakup usług remontowych	50 000	0,00
			4260	zakup energii	56 859,88	28565,98
			4280	usługi zdrowotne	4 600	1335,00

		4300	zakup usług pozostałych	32 601,12	16 023,31
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	937,61
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	6 850	3200,47
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	201,60
		4430	różne opłaty i składki	6 000	3 805,85
		4440	odpis na ZFŚS	203 342	152 508
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	1 920	490,00
		6060	tablice interaktywne	20 000	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 679	126 480,34
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	16 188	7118,6
		4010	wynagr. osobowe prac.	181 400	76985,18
		4040	dotatkowe wynagr. roczne	15 396	15394,55
		4110	składka na ubez. społcz.	34 233	15644,85
		4120	składki na fundusz pracy	3 982	1082,78
		4240	zakup pom. nauk. dyda. ksi	1 000	664,97
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 000	229,41
		4440	odpis na ZFŚS	12 480	9360,00
	80104		Przedszkola	1 620 235	837 694,20
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	65 940	30264,5
		4010	wynagr. owsob. prac.	986 612	485559,06
		4040	dod. wynagr. roczne	73 762	73760,53
		4110	składk na ubez. społcz.	195 193	101284,68
		4120	składki na fundusz pracy	31 357	8351,33
		4170	wynagrodz. bezosobowe	5 500	250,00
		4210	zakup. mat. i wyposażenia	59 380	24243,65
		4220	zakup środków spożywcz.	90 000	48399,01
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1988,27
		4260	zakup energii	17 300	5375,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 850	6133,87
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	636,73
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	2 400	783,78
		4410	podróże służbowe	1 000	35,88
		4430	różne opłaty i składki	2 260	1343,09
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7 200	2509,5
		4700	szkolenia pracowników nie bęđ	800	230,00
		4440	odpis na ZFŚS	61 861	46395,00
	80106		Inne formy przedszkolne	53 818	26571,24
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 352	1628,6
		4010	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 300	14001,13
		4040	dotatkowe wynagr. roczne	3 159	3158,16
		4110	dotatk. wynagr. roczne	6 041	3060,5
		4120	składki na ubez. społczne	866	411,9
		4210	składki na fundusz pracy	1 000	75,15

		4220	zakup środków spożywc.	6 000	1987,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	120	0,00
		4410	podróże służbowe	100	88,4
		4440	odpis na ZFŚS	2 880	2160,00
	80110		Gimnazjum	3 721 925	1 853 499,05
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	158 452	79003,82
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 300	6400,00
		4010	wynagr. osob. prac.	2 346 422	1106227,01
		4040	dodat. wynagr. roczne	189 426	189421,03
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	447 336	221235,79
		4120	składki na fundusz pracy	60 169	26116,56
		4170	wynagrodz. bezosobowe	22 200	9494,81
		4210	zakup mat. i wyposażenia	130 300	62025,54
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	6 000	4028,59
		4260	zakup energii	50 000	23887,02
		4270	zakup usług remontowych	40 000	2088,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700	2345,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 600	11766,17
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 170	1118,62
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. kom	2 880	1381,84
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	8 550	2389,26
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700	833,5
		4430	różne opłaty i składki	7 200	4645,06
		4440	odpisy na ZFŚS	132 120	99091,00
		6050	wydatki inwestycyjne j.b	70 000	0,00
		4700	szkolenia	1 400	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 045	174 086,26
		4010	wynagr. osob. prac	71 113	40874,35
		4040	dodat. wynagr. roczne	5 118	5117,84
		4110	składki na ubezpiecz. społe	12 823	7543,24
		4120	składki na fundusz pracy	1 770	609,5
		4210	zakup mater.i wyposażenia	300	41,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	260 000	117899,93
		4440	odpisy na ZFŚS	2 621	2000,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 297	223 803,17
		4010	wynagr. osob. prac	310 873	144367,05
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	24 045	24044,41
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	54 051	28387,22
		4120	składki na fundusz pracy	6 579	2750,08
		4210	zakup mater. i wyposażenia	12 000	1467,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	0,00



		4300	zakup usług pozostałych	36 200	14175,92
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	3 620	1050,83
		4410	podróże służbowe	1 500	301,45
		4440	odpis na ZSS	6 929	5000,00
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2142,00
		4430	różne opłaty i składki	200	117,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	8 567,54
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	1209,26
		4700	szkolenie prac. nie będąc.	17 000	6286,4
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1071,88
	80148		stołówki	156 016	80 416,73
		4010	wynagr. osob. prac	112 663	53637,27
		4040	dotatkowe wynagr. roczne	8 440	8438,93
		4440	ZFŚS	4 649	3487,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	20 542	10391,14
		4120	składki na fundusz pracy	2 402	1251,98
		4210	zakup mater.i wyposażenia	3 000	1405,73
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100	439,44
		4700	szkolenie prac. nie będąc.	420	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	75,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	1290,24
	80195		Pozostała działalność	119 367	65 603,62
		3020	wyd. osob. nie zal. do wynag.	11 500	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	1 500	0,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	13 400	11040,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	15585,14
		4440	odpisy na ZFŚS	51 967	38978,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	171 200	82 338,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	6 820,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	6820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	74 011,56
		4110	składki na ubezpiecz. społe	5000	3041,39
		4120	składki na fundusz pracy	200	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	69500	38268
		4210	zakup mater.i wyposażenia	17133	15034,25
		4240	zakup pomocy nauk. dydak	500	208,99
		4260	zakup energii	4000	1328,49
		4300	zakup usług pozostałych	39000	13826,78
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	146,2

		4360	zakup usług do sieci kom	1100	307,5
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	1600	751,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500	277,86
		4610	koszty postępow. sąd	200	80
		4430	różne opłaty i składki	267	267
		2330	pomoc finansowa	500	473,2
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 200	1 507,26
		4210	zakup mat.i wyposażenia	1 200	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	584,76
		6050	zakupy inwest. jedn. budż.	10 000	922,5
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 817 728	2 546 589,01
	85202		Domy pomocy społecznej	281 400	122 688,58
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	192 600	81989,48
		4300	zakup usług pozostałych	88 800	40699,1
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	0,00
		3110	świadczenia społeczne	5 000	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 778,00	1 664 035,58
		3110	świadczenia społeczne	3 044 423	1540660,9
		4010	wynagr. osobowe prac	77 568	38473,3
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	7 830,00	7830,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ	91 610	68774,52
		4120	składki na fundusz pracy	2 380	1137,9
		4170	wynagrodzenia bezosob	1 500	750,00
		4210	ZAKUP	1 800	1501,61
		4260	zakup energii	500	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 752,62	2143,38
		4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	200	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350	147,6
		4440	składki na ZFŚS	1 914,38	1914,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	132,99
		4700	Szkolenia pracowników	500	369,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 500	30 169,51
		4130	składka na ubez. zdrowotne	54 500	30169,51

		85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 557	79 175,10
			4300	zakup usług pozostałych	14 000	4 541,00
			3110	świadczenia społeczne	146 557	74634,1
		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	8 939,00
			3110	świadczenia społeczne	15 000	8939,00
		85216		Zasiłki stałe	250 707	242 454,72
			3110	świadczenia społeczne	250 707	242454,72
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	466 980	228 860,97
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 680	0
			4010	wynagrodz. osobowe prac	314 500	144947,26
			4040	dotatkowe wynagr. roczne	24 100	24092,75
			4110	składka na ubez. spol	61 700	28726,52
			4120	składki na fundusz pracy	5 800	1172,62
			4210	zakup mater. i wyposa	8 000	3070,33
			4260	zakup energii	1 000	0
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	495
			4300	zakup usług pozostałych	15 000	11879,55
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 000	307,5
			4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	1 800	935,08
			4430	różne opłaty i składki	500	0
			4410	podróże służbowe krajowe	12 000	5262,03
			4700	szkolenia	3 500	1819
			4440	odpis na ZFŚS	8 300	6153,33
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 650	33 395,59
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	14474,88
			4040	dotatkowe wyn. roczne	2 600	2532,18
			4170	wynagrodzenia bezosob	8 400	5070,00
			4210	zakup mater.i wyposaź	300	140,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5440,00
			4110	składki na ubez. spol	7 550	3806,65
			4410	podróże służbowe kraj	1 800	745,32
			4120	składki na fundusz prac	800	229,35
			4440	odpis na ZFSS	1 200	957,21
		85295		Pozostała działalność	287 156,00	136 869,96
			3110	świadczenia społeczne	280 188,32	135873,96
			4010	wynagrodzenie osobowe prac.	1 000	300,00
			4210	zakup mater. i wyposaź	5 967,68	696,00
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	15 604,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	15 604,00

		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	15604,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 495	38 309,03
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 495	38 309,03
		3240	stypendia dla uczniów	65 495	38309,03
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 330 211,20	436 804,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 400	19 085,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 770	1770,00
		4120	Składki na fundusz pracy		
		4300		15 750	7315,9
		4610	koszty postępowania sądowego	10 000	10000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. bud.	342 347	0,00
		6058	wyd. inwest. jedn. budż	459 533	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	739 097	48 883,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	11 513,30
		4110	składki na ubez. społeczne	10 797	2 948,65
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	229,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 216,80
		4210	zakup mater. i wyposaż	27100	11262,92
		4300	zakup usług pozostałych	639 500	13711,41
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 960,20	25 355,84
		4170	wynagrodzenia bezosobo	3 200,00	1422,00
		4110	składki na ubezpi. społ.	500,00	243,18
		4260	zakup energii	4 000,00	2829,33
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	7623,73
		4120	składki na fundusz pracy		
		6050	wydatki inwestycyjne	38 760,20	5513,5
		4210	zakup mater.i wyposaż.	8 500	7724,1
		90005	ochrona powietrza atmosf	477	476,05
		4430	różne opłaty i składki	477	476,05
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 451	237 504,65
		4260	zakup energii	295 851	159524,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 600	77980,65
		90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	17 520,13
		3040		40 000	6 362,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00
		4210	zakup mater. i wyposaż	16 440	7418,65
		4300	zakup usług pozostałych	58 060	3738,99
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	581,44
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	581,44
		90095	Pozostała działalność	119 826	87 397,43
		4110	składki na ubez. społ	150	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	30	0,00

			4170	wynagrodzenia bezosob.	800	0,00
			4260	zakup energii	18 000	8048,28
			4300	zakup usług pozostałych	98 904	77750,15
			4270	zakup usług remontowych	1 000	658,05
			4210	zakup mater. i wyposaż	942	940,95
17.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 168 400	663 529,03
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 900	584 029,03
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 400	461120,00
			4210	zakup mat. i wyposaż	39 088	21176,74
			4279	Zakup usług remontowych	28 202	26790,35
			4278	Zakup usług remontowych	43 309	40271,59
			4270	zakup usł. remontowych	26 000	5117,79
			4260	zakup energii	8 000	2917,89
			4300	zakup usług pozostałych	6 500	4738,26
			4350	zakup usł. dostęp. do intern	1 400	1202,31
			4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacjon.	600	0,00
			4430	różne opłaty i składki	1 672	1629,00
			6058	wydatki inwestycyjne	19 986	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne	10 743	0,00
			6050	wyd. inwest. jedn. budż	30 000	19065,1
		92116		Biblioteki	142 500	79 500,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500	79500,00
18.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	37495,00	424,00
		92601		Obiekty sportowe	24 295	324,00
			4210	zakup mater. i wyposaż	2 000	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	11 295	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 000	324,00
			6050	wyda. inwest. jedn. budż		0
		92695		Pozostała działalność	13 200,00	100,00
			4210	zakup mat. i wyposaż	200,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	13 000	0,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 751 167,39</b>	<b>12 380 810,71</b>

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych realizowanych w roku 2013

Lp	Nazwa zadania	Plan	Realizacja
	<b>RAZEM</b>	<b>2 589 903,00</b>	<b>60 501,10</b>
1.	Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe Świecie Droga Pruszcz-Trzebień 60014§6300- 100 000,00	100 000,00	0,00
2.	Ulice w m. Pruszcz 60016 § 6058- 0,00 § 6059 – 0,00	1 030 000,00	0,00
3.	Kanalizacja zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta 90001 § 6059 – 0,00 § 6058 – 0,00	801 880,00	0,00
4.	Dokumentacja na budowę dróg 60016§ 6050 -,00	150 000,00	0,00
5.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Budowa Infostrady 75018§ 6630 – 0,00	23 533,80	0,00
6.	Zakup tablic interaktywnych 80101 § 6060 –0,00	20 000,00	0,00
7.	Zakup i montaż sprzętu rehabilitacyjnego 85195§ 6050 1507,26	10 000,00	922,50
8.	Budowa placów zabaw 90004§ 6050 Niewieścina – 861,00 Grabówko – 799,50 Brzeźno – 799,50 Wałdowo –2500,00 Łowin – 307,50 Serock –0,00 Gołuszyce – 246,00	38760,20	5513,50
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz 92109 § 6059 – 0,00 § 6058- 0,00	30 729,00	0,00
10.	Fundusz celowy Samochód dla policji 75405§ 6170 – 35 000,00	35 000,00	35000,00
11.	Budowa oczyszczalni przy świetlicy w Gołuszycach 92109§ 6050 -0,00	10 000,00	0,00
12.	Budowa chodnika i wjazdu do świetlicy w Zawadzie 92109§6050 – 10 000,00	10 000,00	10000,00
13.	Modernizacja samochodu OSP Wałdowo 75412§6050	150 000,00	0,00
14.	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Serocku	100 000,00	0,00
15.	Tremorenowacja Sali gimnastycznej w Zbrachlinie	70 000,00	0,00
16.	Modernizacja świetlicy Zawada 92109§6050 – 9065,10	10 000,00	9065,10

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Realizacja
1. Ulice w m. Pruszcz	60016 § 6058-0,00 § 6059-0,00	Urząd Gminy	1030000,00	1030000,00	0,00
2.Kanalizacja zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta	90001 § 6058-0,00 § 6059-0,00	Urząd Gminy	801880,00	801880,00	0,00
3.Przebudowa świetlicy wiejskiej Łowin	92109 § 6058-0,00 § 6059-0,00	Urząd Gminy	30729,00	30729,00	0,00
4.Remont świetlicy w Zawadzie	92109 § 4278-40271,59 §4279-26790,35	Urząd Gminy	71511,00	71511,00	67 061,94
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 934 120,00</b>	<b>67 061,94</b>

załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy:**

1/ Gimnazjum Nr 2 w Serocku

Przychody 28 686,75

801

80110

§ 0920. pozostałe odsetki 4,95  
§ 0960. otrzymane spadki zapisy darowizny 1700,00  
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 26 981,80

§ b.o

Wydatki 28 686,75 w tym:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00  
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 1436,25  
§ 4220. zakup środków żywności 25 257,99  
§ 4300. zakup usług pozostałych 0,00

Stan środków 1 992,51

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

Przychody 31 121,21

801

80110

§ 0920. pozostałe odsetki 9,21  
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 31 112,00

§ b.o

Wydatki 31 121,21

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 1 102,59  
§ 4220. zakup środków żywności 18 515,71  
§ 4300. zakup usług 350,00

Stan środków 11 152,91



załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Zrealizowane dochody na zadania zlecone

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	474405,39	474405,39
	01095		Pozostała działalność	474405,39	474405,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474405,39	474405,39
750			Administracja Publiczna	107 600	55 449,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 600	55 449,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600	55449,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 236	1 120,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 236	1 120,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 236	1120,00
852			Pomoc Społeczna	3 339 056	1 713 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 215 900	1 656 170,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215 900	1656170,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 500	10 530,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500	10 530,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 000	11 714,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	11714,00
	85295		Pozostała działalność	82 656	35420,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	82 656	35420,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			OGÓŁEM:	3 923 297,39	2 244 808,39

załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Realizacja wydatków związanych z wykonaniem zadań administracji rządowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	474 405,39	474 405,39
		01095		Pozostała działalność	474 405,39	474 405,39
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 103,32	465 103,32
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00
			4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 402,20	1 402,20
			4300	zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 449,87	1 449,87
			4010	wynagrodzenia osobowe	4 400,00	4 400,00
2	750			Administracja Publiczna	107 600,00	55 449,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	107 600,00	55 449,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 996,28
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 927,76
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	46 524,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 236,00	1 120,00
		75101		Urzędy Naczelnne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 236,00	1 120,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	1 120,00
4	852			Pomoc Społeczna	3 339 056,00	1 707 719,34
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 900,00	1 651 161,08
			3110	- świadczenia społeczne	3 044 423,00	1 540 660,90
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 880,00
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	91 610,00	68 774,52
			4260	zakup energii	500,00	200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 501,61
			4300	zakup usług pozostałych	2 567,00	2 143,38
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	20 500,00	10 530,00
			4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 500,00	10 530,00
		85228		usługi opiekuńcze i specjalist	20 000,00	11 432,26
			4110	składki na ubezp. społ	1 600,00	922,26
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 070,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 440,00

		85295		Pozostała działalność	82 656,00	34 596,00
			3110	- świadczenia społeczne	80 188,32	33 600,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 000,00	300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 467,68	696,00
				OGÓLEM	3 923 297,00	2 238 693,73

załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Realizacja dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.  
Dla jednostek sektora finansów publicznych**

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	Rozdział	§			
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe /art. 220 u.o f.p./	100 000,00	0,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie /art. 220 u. o f.p./	500,00	473,20
3	750	75018	6630	Województwo Kujawsko Pomorskie /art. 220 u. o f.p./	23 533,80	0,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/</b>						
4	921	92109	2480	GOKSiR	810 400,00	461 120,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	142 500,00	79 500,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 076 933,80</b>	<b>541 093,20</b>

w tym:

Dotacje na zadania bieżące                    541093,20

Dotacje na zadania inwestycyjne            0,00

załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów w roku 2013**

Wyszczególnienie	§	Plan	Realizacja
Przychody ogółem		1 280 347,40	108 648,45
Z tego:			
- kredyty i pożyczki	952	1 280 347,40	
- wolne środki	950	0,00	108 648,45
Rozchody ogółem		1 480 347,40	730 578,00
Z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	1 480 347,40	730 578,00
- kredyt z EBI	993	154 583,40	0,00

załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Splaty zobowiązań w 2013 roku

Splata	Stan 01.01.2013	Splata	Pozostało do splaty
Droga Niewieścín Zawada rok 2009 Kredyt BOŚ Nr 2303/08/09/1027 817 209,00	457 209,00	200 000,00	257 209,00
Szkoła Pruszcz rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0931/09 254550,02	54 272,25	0,00	54 272,25
Przedszkole Serock rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0928/09 118129,20	47 329,20	0,00	47 329,20
Skwer centrum Pruszcza rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0927/09 171 950,00	38 211,15	0,00	38 211,15
Remiza Brzeźno rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0930/09 308000,00	38 500,00	0,00	38 500,00
Kanalizacja 2010 Pożyczka WFOŚiGW Nr PB10009/OW/K 658 033,57	554 116,11	100 000,00	454 116,11
Świetlica Wałdowo 2010 Kredyt BGK Nr 10/0785 536 268,00	389 946,00	64 991,00	324 955,00
Droga Zbrachlin 2010 Kredyt BGK Nr 10/0780 566 159,49	498 218,00	30 195,00	468 023,00
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	546 573,00	70 392,00	476 181,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz Nr 102/2010/05 3500 000,00	3 120 000,00	240 000,00	2 880 000,00
Kanalizacja 2011 Kredyt BS Pruszcz 985084,27	950 000,00	25 000,00	925 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 694 374,71</b>	<b>730 578,00</b>	<b>5 963 796,71</b>

załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Zrealizowany Fundusz Solecki

Rozdział		60016	90004	90004	92601	92601	92109	92109	92109	92695	90004	75412	85195	75412	92109	75095	75075	75075
§ PLAN REALIZACJA	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	4210	6050	4210	6050	4270	6050	4300	4300	4210
Grabówko		4000		1500							3160,23							
		2630,75									799,50							
Zbrachlin		3000			1821,38	5000												
		1319,02			0,00	0,00												
Bagniewko		9000,92					538	1900		100								
		8997,88					538,00	1385,64		100								
Cieleszyn	2300	2200				4523,09												
	1928,39	2174,94				0,00												
Niewieścín	3000	3000		2377,04							8000							
	3000,00	3000,00		300,00							861							
Łowinek		18481,62																
		9064,05																
Brzeźno		3198,72	200				2800		200		4100							
		2342,71	200,00				2708,39		0,00		799,50							
Mirowice	2000	5303,3		300			5000											
	1819,94	1968,78					0,00											
Rudki	1000	5234,52					1700											
		2791,63					0,00											
Łaszewo		10500						1303,39	50									
		3802,50						0,00	0,00									
Pruszcz		3690,6		5000			2500					3000	10000					
		3690,6		3798,79			2490,20					3000	922,50					



Luszkówko	47 00	5500		405,99								6400							
	4680,89	4101,38		0,00								6400,00							
Zawada	600	398,9												3000	5000				
	600,00													0,00	5000				
Parlin		3000					617,41	12000									300		
		1376,21					0,00	0,00											
Wąldowo	4480	2844,16					2500		150		3500								
	4480,00	1529,65					2399,80		0,00		2500								
Topolno	6000	1000	100	300			637,39	2600	200										
		709,96	60,00				120	0,00											
Łowin		1500					5482,17				7000								
		353,57					0,00				307,50								
Małociecho	4250	3200					1621,48												
		1778,04					0,00												
Serock	4600	11890,6	2000								3000						1200	300	1200
	4600,00	11845,70	1856,50								0,00								
Gołuszyce		1500	100					2865,98			10000								
		496,97						1999,40			246								
PLAN	32930	98443,36	2400	9883,03	1821,38	9523,09	23396,45	20669,37	600	200	38760,20	9400	10000	3000	5000	1500	300	1200	
Realizacja	21109,22	63973,74	2116,5	4098,79	0,00	0,00	8256,39	3385,04	0,00	100	5513,5	9400	922,50	0,00	5000	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Plan i realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2013**

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
	Dział	Rozdział	§			
1	750			Administracja Publiczna	100,00	124,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	124,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	100,00	124,00
2	852			Pomoc społeczna	16 300,00	18 808,80
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 300,00	18 808,80
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 972,07
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17,46
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	14 300,00	16 819,27
Ogółem					16 400,00	18 932,80

załącznik nr 14  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w I półroczu 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2013 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2013.

1. Przychody GOKSiR w I półroczu 2013 roku	591 996,37
Dotacje z Urzędu Gminy:	461 120,00
- GOKSiR	376 120,00
- orkiestra dęta	20 000,00
- LKS	65 000,00
Przychody własne:	126 108,77
- GOKSiR	126 108,77
Dotacje - projekt	4 767,60.
2. Rozchody GOKSiR w I półroczu 2013:	561 559,94
- koszty działalności bieżącej GOKSiR	411 393,64
- koszty działalności orkiestry dętej	27 416,55
- koszty działalności LKS	64 615,52
- koszty odsetek od kredytu	6 414,23
- spłata rat kredytu	51 720,00.
3. Na dzień 30-06-2013 wystąpiły zobowiązania w wysokości - 25 136,03 w tym wymagalnych 0,00 zł.	
4. Stan należności na 30-06-2013 wynosi 314,82 w tym wymagalnych 0,00 zł.	
5. Stan rachunków bankowych na 30-06-2013 -16 499,66	
- r-nek bieżący	15 880,45
- r-nek FŚS	577,57
- r-nek projektów	41,64
6. Umowa nr1/I/P/2010 o kredyt inwestycyjny z BS Pruszcz z dnia 06.01.2010	
- kwota udzielonego i uruchomionego kredytu	- 500 000,00
- kwota spłaconych rat kredytu do dnia 30.06.13 r.	- 344 840,00
- saldo kredytu na dzień 30.06.13 r.	- 155 160,00

załącznik nr 15  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu  
ul. Sportowa  
86-120 Pruszcz**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XL/239/05 z dnia 28 października 2005 roku. Z dniem 01 stycznia została utworzona jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod po. 1/2005 prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pruszcz

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

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

5. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.

6. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2013 roku.

7. W I półroczu 2013 roku zarejestrowano łącznie 714 czytelników w tym 232 poniżej 15 roku życia.

- Udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 6 973 książek,
- Czytelnia biblioteczna odnotowała 12 500 wizyty,
- Z zasobów Centrum Kształcenia skorzystało 890 osób,
- GBP w Pruszczu w I półroczu 2013 roku powiększyła swój księgozbiór o 315 woluminów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRUSZCZU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach (zł.)	Wykonanie (zł.)
	Przychody	150 159,53	81 209,12
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01/01/2013 r.	118,34	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	142 500,00	79 500,00
	Pozostałe przychody w tym:		
	- dotacja z ORANGE	1 689,53	1 689,53
	- Ministerstwa Kultury	5 600,00	
	- Inne przychody	370,00	19,59
	Koszty:	150 159,53	79 244,86
	- w tym koszty GBP		78 506,86
	- koszty inwestycyjne (konto 080)		738,00
	Wynagrodzenia	98 000,00	44 483,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 000,00	8 456,48
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	3 000,00	6 130,00
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz, nagrody konkursowe, itp.	6 433,80	6 424,78
	Zakup książek w tym:	13 300,00	7 669,69
	- z budżetu gminy	7 700,00	
	- Ministerstwa Kultury	5 600,00	

	Usługi	4 489,53	2 230,26
	Energia	1 900,00	440,95
	Koszty podróży	500,00	244,08
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 236,20	2 427,15
	Remonty	500,00	
	Inwestycje	800,00	738,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2013 roku zrealizowany został w 54,08%. Koszty zrealizowane zostały w 52,77%.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił kwotę 423,41 zł i był zgodny z WB nr 51 z nim 30.06.20123 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2013 r. wynosił 2 443,03 zł. i był zgodny z wyciągiem Bankowym nr 4 z dnia 30.06.2013 r.

załącznik nr 16  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu.

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

Przychody z działalności statutowej ogółem:	180 293,07
- odpłatne świadczenia zdrowotne, w tym:	
- Sprzedaż Fundusz Zdrowia	178 095,00
- Pozostałe dochody	2 198,07
Koszty ogółem	188 670,87
- materiały i energia	13 065,28
w tym:	
- woda	409,36
- energia	2 522,98
- opał	7 493,19
- art. biurowe	663,23
- środki czystości	671,19
- art. medyczne	314,07
- pozostałe	991,26
- usługi obce	9 518,66
- prowizje	566,97
- podgrzewanie wody	714,21
- ścieki	629,79
- telefon i Internet	648,89
- śmieci	182,69
- badania pacjentów RTG	2 020,50
- remonty i naprawy	0,00
- usługi fizjoterapeutyczne	0,00
- pozostałe usługi	4 755,61
- opłaty, ubezpieczenia	1 935,00
- wynagrodzenia	134 681,06
w tym:	
- umowa o pracę	134 681,06
- świadczenia na rzecz pracowników	28 826,04
w tym:	
- składki ZUS	26 476,04
- Fundusz socjalny	2 350,00
- pozostałe koszty	644,83
w tym:	
- delegacje	644 83
- pozostałe	0,00

Gminny Ośrodek Rehabilitacji posiadał na dzień 30-06-2013 r.

zobowiązania niewymagalne w wysokości 50,00 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

oraz należności niewymagalne w wysokości 29 671,00 zł należności wymagalne 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym dzień 30-06-2013 r. 6 705,11

**GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ**

KONTO	PLAN 2013	WYKONANIE 01-01 DO 30-06-2013
401 - materiały i energia w tym:	32 024,48	13 065,28
woda	1 081,94	409,36
artykuły medyczne	3 000,00	314,07
opał	12 067,00	7 493,19
energia	5 952,00	2 522,98
pozostałe	9 923,54	3 325,68
402 - usługi obce	31 180,24	9 518,66
naprawy, remonty	2 000,00	0,00
pozostałe usługi	29 180,24	9 518,66
403 - ubezpieczenia	3 681,00	1 935,00
404 - wynagrodzenia w tym	236 329,02	134 681,06
umowa o pracę	236 329,02	134 681,06
405 - św. na rzecz pracowników w tym	55 318,26	28 826,04
składki ZUS	48 754,68	26 476,04
fundusz socjalny	6 563,58	2 350,00
409 - pozostałe koszty w tym	1 200,00	644,83
delegacje	1 000,00	644,83
pozostałe	200,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>359 733,00</b>	<b>188 670,87</b>
701 - odpł. świad. zdrowo. w tym		
sprzedaż Fundusz Zdrowia	356 233,00	178 095,00
702 - pozostałe dochody	3 500,00	2 198,07
<b>OGÓLEM PRZYCHÓD</b>	<b>359 733,00</b>	<b>180 293,07</b>

załącznik nr 17  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

**CZEŚĆ.**  
**opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2013 r.

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

Gmina w 2013 roku realizuje zadania;

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

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2013 r.

1/ Dla Urzędu Gminy		
Rachunek podstawowy /010/	3 246,11,	
Rachunek lokata w BS Pruszcz	820 100,00,	
Rachunek FŚS /030/	26 819,67,	
Rachunek wadium /020/	173 942,26,	
Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym	13 260,00,	
Rachunek Fundusz mieszkaniowy	79 373,31,	
Rachunek Fundusz alimentacyjny	0,00;	
2/ Dla Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół		
Rachunek podstawowy	1719,04,	
Rachunek FŚS	78429,29,	
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Serock	1992,51,	
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Pruszcz	11152,91,	
Rachunek Indywidualizacja	0,26,	
Rachunek Pracodawcy	0,33,	
Rachunek Pożyczki Fundusz mieszkaniowy	55225,84;	
3/ Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
Rachunek podstawowy /010/	11 516,57,	
Rachunek FŚS /020/	9 452,96,	
Rachunek do obsługi projektu	5,00;	
4/ Gminna Biblioteka Publiczna		
Rachunek podstawowy	423,41,	
Rachunek ZFŚS	2 443,03,	
Zobowiązania niewymagalne	0,00,	
Zobowiązania wymagalne	0,00,	
Należności wymagalne/niewymagalne	0,00;	
5/ Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji		
Rachunek podstawowy	15 880,45,	
Rachunek FŚS	577,57,	
Rachunek do obsługi projektów	41,64,	
Zobowiązania /niewymagalne/	25 136,03,	wymagalne 0,00,
Należności /niewymagalne/	314,82,	niewymagalne 0,00,
Kwota kredytu - do spłaty	155 160,00;	
6/ Gminny Ośrodek Rehabilitacji		
Rachunek podstawowy	6 705,11,	
Zobowiązania /niewymagalne/	50,00,	
Należności	29 671,00.	



## I. DOCHODY

Realizując zadania własne, zlecone, powierzone Gmina zrealizowała dochody.

Zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1, 2 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 26 951 167,39 wykonano dochody w wysokości 14 046 149,72 co stanowi 52,1%

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie działu.

Dochody budżetu stanowią:

Lp.		Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	8867610,00	4 085 025,88	46,2	29,1
2.	Dotacje	4627128,39	2 790 920,40	60,3	19,9
3.	Subwencje	12373959,00	7 142 062,00	57,7	50,8
6.	Środki z funduszy strukturalnych	1 048 470,00	25 641,76	2,4	0,19
7.	Środki z WFOŚiGW	34 000,00	2 499,68	7,4	0,01
Ogółem		26 951 167,39	14 046 149,72	52,1	100,0

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

Informacja dotycząca środków unijnych zaplanowanych w budżecie gminy

Otrzymano środki za zrealizowane w 2012 roku zadania związane z budową placu zabaw w Pruszczu, umowa nr OW-I.052.8.4.241.2012 00009-6390-UM0240004/12 oraz w Zawadzie, umowa nr OW-I.052.8.3.240.2012 00008-6390-UM0240003/12 w łącznej kwocie 25 641,76

Ponadto zostały zawarte:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr OW- I.052.9.14.525.2011 00029-6930-UM0230020/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz.  
Pomoc I tranza na rok 2013 – 19 986,00, zrealizowano 0,00,
- Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-129-173/100082-6922-UM0200129/10 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Remont budynku pracowni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada.  
Pomoc na rok 2013 – 43309,00 zrealizowano 0,00,
- Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.30.368.2012 00056-6921-UM0200030/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, zadania 8, 9, 10, 12 i 13.  
Pomoc na rok 2013 – 459 533,00, zrealizowano 0,00,
- Umowa nr WPW.I.3043-1-52-627/2010 o dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca ulice: Pocztowa, Sikorskiego i Kolejowa. Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.  
Dofinansowanie na rok 2013- 500 000,00 zrealizowano 0,00,  
Ponadto w I półroczu Gmina podpisała umowy o dotację z WFOŚiGW w Toruniu:
- Umowa Nr DK 13018/EE-OK. z 14.02.1013 – 2 500,00  
Konkurs plastyczny „Piękno naszej ziemi. Niezwykłe stworzenia naszych jezior i rzek”,
- Umowa Nr DB13012 z 16.05.2013 - 4 500,00  
Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej w zakresie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruszcz.  
Realizacja 2499,68,
- Umowa Nr DBI13062 z 25.06.2013 – 18 000,00  
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruszcz  
Realizacja 0,00,
- Umowa Nr DBI13066 z 26.06.2013 – 4 500,00  
Zadrzewienie terenów zieleni w Pruszczu  
Realizacja 0,00,

- Umowa Nr DBI13063 z 26.06.2013 – 4 500,00  
Program edukacyjny – skarby lasu  
Realizacja 0,00.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
OPIS DO DZIAŁÓW

**DZIAŁ X.**  
**– Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 719 905,39 został zrealizowany w wysokości 516 158,25 /71,7%/ w tym:  
Pozostała działalność

- czynsze i dzierżawa 25 028,86,
- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności 14 800,00,
- pozostałe odsetki 1 924,00,
- dotacja na zwrot akcyzy 474 405,39.

Wykonanie 71,7% jest związane bezpośrednio z realizacją w 100% dotacji na zwrot akcyzy producentom rolnym.

**DZIAŁ DC.**  
**– Transport i Łączność**

Planowane dochody w wysokości 583 072,00 zostały zrealizowane w wysokości 68 067,01 11,7%  
i pochodzą z dotacji Starostwa na zimowe utrzymanie dróg.

Niskie wykonanie jest związane z planami w zakresie dotacji na inwestycje gminne, które są przewidziane do rozliczenia w II półroczu.

**DZIAŁ DCC.**  
**– Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości plan 186 300,00 zrealizowano w wysokości 23 546,89 12,6%  
Pozostała działalność

- ze sprzedaży majątku 5 559,37,
- najmu lokali 16 938,61,
- odsetki 1048,91.

Niskie wykonanie dotyczy sprzedaży. Na ogłaszane przetargi brak chętnych.

**DZIAŁ DCCX.**  
**- Działalność usługowa**

Zaplanowano 3500,00 a zrealizowano 3500,00 100,00% dotacji na utrzymanie cmentarzy.

**DZIAŁ DCCL.**  
**Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 107 600,00 zrealizowano w wysokości 55 449,00 51,5% i jest to dotacji celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę.

**DZIAŁ DCCLI.**  
**– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.**

Dochody w wysokości plan 2 236,00 a realizacja 1 120,00 50,0% pochodzi z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

**DZIAŁ DCCLVI.****- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 8 135 519,00 a zrealizowano 3 857 649,65 47,4%  
Szczegółowe rozliczenie dochodów własnych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /karta podatkowa i odsetki 739,40,
- wpływy z podatku rolnego... od osób prawnych 628 283,49,
- wpływy z podatku rolnego ...od osób fizycznych 1 467 291,29,
- wpływy z innych opłat 282 229,25,
- wpływy z różnych rozliczeń 16 852,87,
- udziały gmin w podatkach 1 462 253,35.

**DZIAŁ DCCLVIII.****– Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości plan 12 380 959,00 a realizacja 7 145 362,95 57,7% dotyczą:

- subwencji dla Gminy  
część wyrównawcza – 4 096 569,00 realizacja 2 048 286,00,  
część oświatowa – 8 277 390,00 realizacja 5 093 776,00,
- odsetek od lokat 7 000,00 realizacja 3 300,95  
Wyższe wykonanie wynika z otrzymania subwencji oświatowej na nagrody roczne dla nauczycieli.

**DZIAŁ DCCCL.****- Oświata i wychowanie**

Dochody planowane 203 200,00 zostały zrealizowane w wysokości 110 102,80 54,18%

- szkoły podstawowe 66,00,
- wpłaty na przedszkola 104 051,40,
- inne formy wychowania przedszkolnego 1987,40,
- gimnazja 2888,90,
- pozostałych wpływów 1 109,10.

**DZIAŁ DCCCLII.****– Pomoc Społeczna**

Dochody w wysokości plan 394 572,00 zostały zrealizowane 2 162 408,08 54,8% z:

- dotacji na zadania zlecone – 3 339 056,00 zrealizowano 1 713 834,00,
- dotacji na zadania własne - 572 764,00 zrealizowano 429 050,00,
- różne dochody 33 900,00 zrealizowano 19 524,08.

Wyższe wykonanie jest związane z otrzymaną dotacją na zadanie własne jakim jest wypłata zasiłków stałych.

**DZIAŁ DCCCLIV.****– Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w wysokości 45 495,00 z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy. Zrealizowano 100% na pomoc materialną dla uczniów.

**DZIAŁ CM.****– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów 610 675,00 została wykonana w wysokości 53 157,53 8,7% w tym:

- tereny zielone zwrot za zrealizowane w 2012 roku zadanie „budowa placów zabaw” 25 641,76,
- wpływy związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 434,65,
- środki z WFOŚiGW 2 499,68,
- opłata produktowa 581,44.

Niskie wykonanie jest związane z planami w zakresie dotacji na inwestycję gminną, której rozliczenie jest planowane w II półroczu.

**DZIAŁ CMXXI.  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody 26 986,00 zrealizowano w wysokości 4 132,56 15,3% i dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

Planowana pomoc dotyczy zadania w trakcie realizacji, a więc rozliczenie i dotacja zostanie wykonana w II półroczu.

Zaległość w dochodach własnych ogółem:

Nadpłata w dochodach własnych ogółem:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1.	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	442 440,34	
2.	Podatek od nieruchomości		
	- osoby prawne	116 474,00	3,00
	- osoby fizyczne	225 053,93	807,68
3.	Podatek rolny		
	- osoby prawne	2 987,00	109,75
	- osoby fizyczne	125 907,80	1 088,34
4.	Podatek od środków transportowych	63 268,42	559,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,80	
6.	Karta podatkowa	4 281,41	
7.	Użytkowanie wieczyste gruntów	2 809,20	
8.	Dzierżawa	9,60	
9.	Gospodarka mieszkaniowa	8 715,71	1 160,00
10.	Podatek od czynności cywilno prawny	182,00	108,00
11.	Podatek leśny	631,00	9,00
12.	Odsetki	2 507,58	
13.	Sprzedaż		
14.	Oplata adiacencka	26 025,95	5,00
15.	Pozostałe	76 639,07	
16.	Oplata za przedszkole	1 196,80	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 099 130,61</b>	<b>3 849,77</b>

Szczególnie duże zaległości w dochodach dotyczą zaliczki i funduszu alimentacyjnego, gdzie zostały wypłacone świadczenia osobom uprawnionym a obecnie trwa ściąganie tych wypłat od zobowiązanych.

Ponadto duża zaległość została wykazana w podatku od nieruchomości, rolnym i transportowym.

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

W I półroczu 2013 r. wystawiono 7 upomnień dla osób fizycznych.

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

109 tytułów z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego, na kwotę 58 353,02,

58 tytułów z tyt. podatku od nieruchomości, na kwotę 20 689,85,

20 tytułów z tyt. podatku rolnego, na kwotę 2 396,80,

6 tytułów podatek od środków transportowych na kwotę 20584,75,

Dla osób prawnych wystawiono upomnień 2.

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego:

Decyzja w/s	wydano decyzji	na kwotę
odroczenia terminu płatności osoby fizyczne - nieruchomości - rolny - transport odsetki	1	14,00 166,00
Umorzenia łączne zobowiązanie - nieruchomości - rolny - leśny - transportowy - odsetki	8 18  1	 7 641,00 780,00  2 237,00
Umorzenia osoby fizyczne - nieruchomości - transport - odsetki: nieruchomość rolny transportowy		   450,00 33,00 662,00
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej os. fizyczne - nieruchomości - odsetki	2	 491,00 44,00

#### WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 26 751 167,39 zrealizowano 12 380 810,71 46,3%/.

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe 2589903,00 realizacja 60 501,10 /2,3%/

Bardzo niska realizacja jest związana bezpośrednio z realizacją i rozliczeniem w II półroczu.

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

Zadania inwestycyjne sfinansowano z dochodów własnych

- wydatki bieżące 24161264,39 realizacja 12 320 309,61 /51,0%/

w tym:

- dotacje z budżetu 541 093,20,
- wynagrodzenia i pochodne 6 306 293,60,
- koszty obsługi długu 149 586,04.

Ponadto wśród wydatków bieżących na szczególną uwagę należy zwrócić na:

- promocję Gminy 21888,11,
- wydatki na OSP 65830,27,
- zwalczanie narkomanii 6820,00,
- remont świetlic wiejskich 5117,79,
- remont mieszkań komunalnych 16989,22,
- nagrody wójta 22794,88,
- fundusz sołecki Plan 268 926,86 wykonanie 123 875,68

w tym

- |   |          |           |
|---|----------|-----------|
| - zakupy na drogi /tłuczeń/                       | wykonano | 21 109,22 |
| - usługi na drogach                               | wykonano | 63 973,74 |
| - zakupy do świetlic                              | wykonano | 8 256,39  |
| - sprzęt rehabilitacyjny                          | wykonano | 922,50    |
| - remonty w świetlicach                           | wykonano | 3 385,04  |
| - zakupy związane z rozwojem sportu we wsiach     | wykonano | 100,00    |
| - zakupy związane z utrzymaniem terenów zielonych | wykonano | 2116,50   |
| - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych | 4098,79  |           |

- place zabaw	5513,50
- zakupy dla OSP wykonano	9400,00
- chodnik Zawada wykonano	5 000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach.

**DZIAŁ X.**  
**– Rolnictwo i Łowiectwo**

Na rok 2013 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 511 302,39,00 a zrealizowano 496 188,93 97,4% w tym na:

- wypłaty zwrotów za paliwo 465103,32,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 16207,99,
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 2824,91,
- pozostałe 12 052,71/ w tym koszty obsługi zwrotu za paliwo 9302,07/

**DZIAŁ DC.**  
**– Transport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 759 669,83 zrealizowano w wysokości 344 176,13 19,55% w tym na:

- 1/ zadania na drogi powiatowe 89 788,51
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 82065,91,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 7722,60;
- 2/ zadania na drogi gminne w tym fundusz sołecki. 254387,62
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 29 494,19
  - zakupy 36321,33
  - bieżące usługi na drogach 185 783,94
    - w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymania zimowego dróg gminnych, równanie dróg.
- pozostałe wydatki rzeczowe 2788,16.

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

**DZIAŁ DCC.**  
**– Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 39 300,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zrealizowano 19261,13 49,01% z tego na remonty 16 989,22 pozostałe 2 271,91.

**DZIAŁ DCCX.**  
**– działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 35 500,00 a zrealizowano 8513,71 23,98% na;

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 5750,40,
- opracowania geodezyjne 1743,30,
- utrzymanie cmentarzy 1020,01.

**DZIAŁ DCCL.**  
**– Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 2 594 105,97 zrealizowano 1337559,38 51,56% w części zostaną pokryte z środków dotacji przeznaczonych na zadania zlecone/ 55 449,00/ w tym:

Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 224 881,79 w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości

W zadaniach bieżących zrealizowano 105290,43

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92066,48,

- wydatki pozostałe 13223,95.

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

Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 23 533,80 dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. W I półroczu nie zrealizowano usługi.

Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 132 300,00 zrealizowano w wysokości 50240,08 na: opłaty diet 47850,00, pozostałe 2390,08 /zakupy, podróże służbowe i rozmowy telefoniczne/.

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 937674,28 zrealizowano w wysokości 1042363,90 na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840467,76,
- pozostałe wydatki bieżące 201 896,14.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości Plan 57 350,00 zrealizowano w wysokości 21 888,11 na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy oraz składkę członkowską „Zakole dolnej Wisły”.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 218 366,10 zostały zrealizowane w wysokości 117 776,86 i dotyczą zakupu materiałów w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych 5245,63, organizacji imprez gminnych i sołeckich 4863,34. Wypłacono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 22794,88, Podatek od nieruchomości 21504,00, prowizja dla sołtysów 37003,11 ubezpieczenia i opłaty 10023,00 umowy zlecenia 12225,60 pozostałe 4117,41.

#### **DZIAŁ DCCLI.**

##### **– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.**

Planowane wydatki w wysokości 2 236,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców, zrealizowano 1120,00 50,08%

#### **DZIAŁ DCCLIV.**

##### **– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 438 400,00a zrealizowano 100 830,27 22,99% z tego:

- wpłata na fundusz policji 35 000,00 z tego dofinansowanie zakupu samochodu 35 000,00,
- OSP 65830,27.

w tym: zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał./ opłatę energii remonty samochodów i remiz, szkoleń, opłaty za udział w pożarach, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu. usługi i opieka zdrowotna.

#### **DZIAŁ DCCLVII.**

##### **– Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 370 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek. Zrealizowano 149 586,04 40,42%

Niższe wykonanie ma związek z obniżaniem stóp procentowych przez NBP, przez co spłata odsetek staje się niższa.

#### **DZIAŁ DCCLVIII.**

##### **– Różne rozliczenia.**

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

**DZIAŁ DCCCI.**  
**- Oświata i wychowanie**

Na 2013 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na doszktałenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowią kwotę 12175124,00 zrealizowano 6139976,73 tj. 50,43%.

Wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie 6139976,73 były sfinansowane z

Subwencji oświatowej – 5 093 776,73 /82,96%/,

Środki budżetu gminy - 1 046 200,00 /17,04%/

Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2013 r. stanowią kwotę 5 398742,00 zrealizowano 2743254,58 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2313253,06,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152508,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	121 927,04,
- zakup materiałów i wyposażenia	90 099,08,
- stypendia	6200,00,
- wydatki pozostałe	59 267,00.

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. na: umowy zlecenia, usługi, zakup książek, energia, ubezpieczenia.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 266679,00 zrealizowano 126 480,34 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 107,36,
- odpis na ZFŚS 9	360,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 118,60,
- pozostałe wydatki	894,38.

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

Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2013 roku przeznaczono kwotę 1 620 235,00 zrealizowano 837 694,20 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 955,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 395,00,
- zakupy	24 243,65,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	30 264,50,
- wydatki pozostałe	19436,44,
- art. spożywcze	48399,01.

Wydatki pozostałe to: min., zakupy w tym pomoce naukowe, usługi, podróże służbowe, ubezpieczenia.

Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2013 roku przeznaczono kwotę 53818,00 zrealizowano 26 571,24 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 631,69,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 628,60,
- wydatki pozostałe	2 150,95.

Wydatki pozostałe to: min. zakupy i podróże służbowe.

Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w kwocie 3 721925,00 a zrealizowano 1 853 499,05 - z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1543000,39,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99091,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	79003,82,
- stypendia dla uczniów	6400,00,
- umowy zlecenia	9494,81,
- zakupy	62025,54,
- pomoce naukowe	4028,59,



- remont 2088,43,
- wydatki pozostałe 48366,47.

Wydatki pozostałe to min. na: telefony, podróże, ubezpieczenia, energia, usługi.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 354 045,00 a zrealizowano 174 086,26

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 144,93,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00,
- usługi transportowe 117 899,93,
- wydatki pozostałe 41,40.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 459 297,00 a zrealizowano 223 803,17

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199548,76
- zakupy 1467,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000,00
- wydatki pozostałe 17787,20

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

Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art. 70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 25 000,00, a zrealizowano 8567,54 na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne środki doskonalenia zawodowego /7495,66/, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania 1071,88/.

Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 156 016,00 a zrealizowano 80416,73 z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 73 719,32

ZFŚS 3 487,00

Pozostałe 3 210,41

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów, usług i podróży służbowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 119 367,00 a zrealizowano 65603,62 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 38978,00,
- imprezy, międzyszkolne konkursy, święta narodowe, zakup dyplomów i pucharów, ferie 12 089,77,
- koszty zawodów sportowych 5 259,05,
- sport w szkole w Serocku 9 276,80.

## **DZIAŁ DCCCLI.**

### **– Ochrona Zdrowia**

Wydatki tego działu w wysokości 171 200,00 zostały zrealizowane w wysokości 82 338,82 48,09% w tym:

- wydatki majątkowe 922,50

Dotyczy zakupu i montażu sprzętu rehabilitacyjnego

- wydatki bieżące 81416,32 z tego:
  - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie 74011,56. Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
  - zwalczanie narkomanii 6820,00,
  - pozostałe wydatki 584,76.

## **DZIAŁ DCCCLII.**

### **– Pomoc Społeczna**

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 4 817 728,00 a zrealizowano 2546589,01 52,9%

W tym:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej - 122 688,58
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi - 1 664 035,58

- w tym wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 116215,72
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości. – 30169,51
  - zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 79175,10,
  - wypłata dodatków mieszkaniowych - 8939,00,
  - wypłata zasiłków stałych - 242454,72,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 228860,97,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198 939,15,
  - wydatki rzeczowe 29 921,82,
  - usługi opiekuńcze na terenie kwota 33 395,59,
  - wynagrodzenia 21 043,06,
  - pozostałe 12 352,53,
  - dożywianie uczniów i wypłata świadczeń - 136 869,96

### **DZIAŁ DCCCLIII.**

#### **– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 35 000,00 a zrealizowane wydatki związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15604,00 44,58%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 65 495,00 zrealizowano w wysokości 38 309,03 58,5% na pomoc materialną dla uczniów. Wyższe wykonanie wynika z realizacji wydatków z dotacji celowej na zadanie własne.

### **DZIAŁ CM.**

#### **– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu w wysokości plan 2 330 211,20 realizacja 436 804,50 18,74% przeznaczono

- wydatki inwestycyjne – kwotę 5513,50
- wydatki bieżące – kwotę 431 291,00 z przeznaczeniem na:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód 19085,90,
  - gospodarkę odpadami - 48883,06,
  - /wydatki są związane z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 zadań w zakresie gospodarki śmieciami w gminie/,
  - utrzymanie zieleni na terenie gminy – 19842,00,
  - ochrona powietrza - 476,00,
  - oświetlenie ulic i dróg – 237504,65,
  - ochrona środowiska –/ w tym wypłata nagród/ 17520,13,
  - pozostała gospodarka komunalna - 87397,82 tym przegląd techniczny budynków komunalnych, remont, wyłapywanie i utrzymywanie psów,
  - wydatki z opłaty produktowej - 581,44.

### **DZIAŁ CMXXI.**

#### **– Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 168 400,00 zrealizowano w wysokości 663 529,03 56,78% z tego wydatki inwestycyjne 19 065,10

1/ Domy i ośrodki kultury 584029,03 z tego:

- dotację w wysokości 461120,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury /rozd.92109/ w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis,
- remont świetlicy w Zawadzie 67061,94,
- modernizacja i budowa wjazdu i chodnika przy świetlicy w Zawadzie 19065,10,
- remont świetlic w tym w Topolnie 5117,79,
- zakupy do świetlic 21176,74,
- pozostałe wydatki dotyczące świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich 10 487,46;

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 79500,00

**DZIAŁ CMXXVI.**  
**– Kultura Fizyczna i Sport.**

Wydatki tego działu w wysokości plan 37 495,00 a realizacja 424,00 1,13% przeznaczono na sport w sołectwach.

Ponadto, integralną część niniejszego zarządzenia stanowią informacje jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji /GOKSiR/, Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Ośrodka Rehabilitacji.

Na podstawie informacji oraz sprawozdań Rb-Z ustalono, że jednostki nie posiadały na dzień 30.06.2013 roku zobowiązań wymagalnych, wynikających z niezapłaconych faktur.

G.O.K.S.i R. posiadał zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu na modernizację domów kultury.

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu posiada zadłużenie w banku krajowym w wysokości 155 160,00

Na podstawie informacji oraz sprawozdań Rb-N ustalono, że jednostki posiadają należności /gotówka na rachunku bankowym oraz niezapłacone faktury przez usługobiorców

**III.NADWYŻKA**

Budżet na 2013 rok został uchwalony z NADWYŻKĄ w wysokości 200 000,00 tzn. suma wydatków była wyższa od dochodów.

Faktyczna realizacja za I półrocze wynosi 1 665 339,01 i jest bezpośrednio związana z niezrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, których finansowanie zaplanowano z dochodów gminy.

**IV. PRZYCHODY**

Wg uchwały budżetowej na 2013 planowano przychody w wysokości 1 280 347,40, zrealizowano 108 648,45.

Przychody dotyczą wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nie zaciągano zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**V. R O Z C H O D Y**

Wg uchwały budżetowej na 2013 planowano rozchody w wysokości 1 480 347,40 a zrealizowano 730 578,00

Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

załącznik nr 18  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I półrocze 2013 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok PLAN	30.06.2013 WYKONANIE
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	26 951 167,39	14 046 149,72
1a	Dochody bieżące	25 646 006,39	14 000 148,59
1b	Dochody majątkowe	1 305 161,00	46 001,13
<p>Wykonanie dochodów bieżących jest związane z realizacją zadań zleconych np. 100% zwrot akcyzy, zawyżona w m-cu marcu subwencja oświatowa. Podatki i opłaty lokalne realizowane są na poziomie około 50%. Dochody majątkowe w zakresie sprzedaży mienia pomimo realizacji procedur w zakresie sprzedaży nie mogą zostać wykonane ponieważ brak jest nabywców. Dochody majątkowe związane są z realizowanymi inwestycjami, których zakończenie jest planowane w II półroczu. Z powyższego wynika, że ujęte w WPF prognozy dochodów bieżących są realne.</p>			
1c	w tym: - ze sprzedaży majątku	300 000,00	20 359,70
<p>Gmina ogłaszała przetargi na sprzedaż zarówno gruntów jak i mieszkań komunalnych. W kwocie ze sprzedaży ujęto także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</p>			
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	23 791 264,39	12 170 723,57
<p>Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,2%. Odchylenia od planu omówiono w informacji opisowej do sprawozdania.</p>			
2a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 291 686,00	6 305 993,64
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 937 674,28	1 042 363,90
<p>Wydatki dotyczą rozdziału 75023 Urząd Gminy. Realizacja na poziomie 53,8% jest bezpośrednio związana z wypłatą „13” pensji oraz nagród jubileuszowych. Powyżej 50% wykonano wydatki także w usługach co jest związane z zawieraniem umów na zakup nowych licencji oraz przedłużaniem umów na obsługę programów komputerowych oraz dużymi kosztami pocztowymi, które są związane z wysyłką decyzji podatkowych na cały rok.</p>			
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	825 000,00	47 647,86
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 159 903,00	1 875 426,15
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	0,00	108 648,45
4a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5.	Przychody nie zwiększające długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu	3 159 903,00	1 984 074,60

	i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 5)		
7.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 850 347,40	880 164,04
7a	Wydatki związane z obsługą długu	370 000,00	149 586,04
7b.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1480347,40	730 578,00
8.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 309 555,60	1 103 910,56
10.	Wydatki majątkowe	2 589 903,00	60 501,10
10a.	W tym: Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	832 609,00	0,00
11.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 280 347,40	0,00
Planowano kredyt na spłaty kredytów. Zobowiązania spłacano z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.			
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	1 043 409,46
13.	Kwota długu	6 694 374,71	5 963 796,71
Planowano kredyt na spłaty kredytów. Zobowiązania spłacano z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.			
13a.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00
15.	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>		
15a.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	24,8	22,1
15b.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,4	2,7

załącznik nr 19  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2013	Limit zobowiązań na rok 2013	Realizacja 30.06.2013
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji Pruszcz 90001§6059 §6058	Ochrona środowiska - uporządkowanie gosp. wodno ściekowej w aglomeracji Pruszcz	Urząd Gminy	2013-2014	801 880,00	801 880,00	801 880,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej Łowin 92109§6059 §6058	Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2013-2014	30 729,00	30 729,00	30 729,00	0,00
b. umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy NIE REALIZOWANO							
c. programy, projekty lub zadania pozostałe / inne niż wymienione w lit. a i b NIE REALIZOWANO							
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
w tym:							
c/ wydatki na c. programy, projekty lub zadania pozostałe							
Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2013	Limit zobowiązań na rok 2013	Realizacja
Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruszcz	Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013-2014	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	35 171,65
Zakup energii elektrycznej	Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2013-2014	350 000,00	175 000,00	175 000,00	12 476,21

załącznik nr 20  
do zarządzenia nr 231/2013  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 19 września 2013 r.

### Objaśnienia do zrealizowanych wartości

#### 1. Realizacja dochodów

1.	Dochody własne	4 085 025,88
2.	Dotacje	2 790 920,40
3.	Subwencje	7 142 062,00
4.	Środki z funduszy strukturalnych	25 641,76
5.	Środki z WFOŚiGW	2 499,68
Ogółem		

#### 1/ dochody bieżące –

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane od czynników zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W zrealizowanych dochodach ogółem udział dochodów własnych stanowi tylko 29,1%. To w tej pozycji polityka Rady Gminy ma decydujący wpływ na wielkość dochodów. Rada Gminy prowadzi kontynuowaną od lat politykę w zakresie podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości wzrasta corocznie o około 3%. Pozostałe podatki i opłaty podobnie. Różnie uchwalany jest podatek rolny, którego wartość jest zależna od ceny skupu żyta. Dotacja jest ściśle związana z przekazywanymi zadaniami a także w części z zadaniami własnymi gminy, na które otrzymujemy dotację. Subwencja oświatowa tylko w części pokrywa wydatki na oświatę. Subwencją pokrywamy wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w prowadzonych szkołach podstawowych i gimnazjach

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

#### 2/ wydatki bieżące –

##### - Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 370 000,00 a wykonano 149 586,04 40,4%  
Niższe niż 50% wykonanie jest związane z obniżką przez NBP stóp procentowych.

##### - Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała,

##### - na realizację przedsięwzięć wydatkowano planowano 825 000 a zrealizowano 47 647,86 5,8%

Niskie wykonanie jest związane z realizacją zadania w/z gospodarowania odpadami od 1 lipca i wydatki są związane z przygotowaniem stanowisk pracy oraz wdrożeniem ustawy.

Ponadto wydatki związane z zakupem energii dotyczą tylko części zakupu.

##### - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –

W I półroczu 2013 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w wysokości 6 306 293,60 51,3%.

##### - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy finansowane z rozdziału 75023 Urząd Gminy zaplanowane w wysokości 1 937 674,28 zostały zrealizowane w kwocie 1 042 363,90 53,8%.

#### 2. Dochody majątkowe-

#### 1/ Sprzedaż majątku /w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/ –

W 2013 roku zainteresowanie wystawianymi do sprzedaży gruntami było bardzo małe. Było to bezpośrednio związane z sytuacją finansową kraju. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia/ głównie gruntów i lokali/w wysokości 300 000,00 zrealizowano z tego tytułu 20 359,37;

#### 2/ Wydatki majątkowe –

Gmina zrealizowała zaplanowane inwestycje w wysokości 2,3%. Plan 2 589 903,00 realizacja 60 501,10

Na realizację przedsięwzięć zrealizowano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów majątkowych.

#### 3. Wynik budżetu

Na 30.06.2013 wystąpiła nadwyżka w wysokości 1 665 339,01

4. Nadwyżka budżetu została zaplanowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody.

Przychody na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1 280 347,40 a wykonano 108 648,45

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

Rozchody na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1 480 347,40 i wykonano w wysokości 730 578,00

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

6. Kwota długu

Na dzień 30.06.2013 dług Gminy wynosi 5 963 796,71 i stanowi 22,1% planowanych dochodów.

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

Spłata stanowi 2,7% planowanych dochodów.

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

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

Przedsięwzięcia także wykazano wg plan i realizacja.