



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2013 r.

Poz. 1336

ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) art. 266 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2012 rok.

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

	Plan	Wykonania	% wykonania
1. Zrealizowano dochody budżetu gminy na kwotę (zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, a zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2)	27 668 774, 29	26931660,92	97,34
Dochody bieżące	25 548 403,74	25 530 140,06	
Dochody majątkowe	2 120 370,55	1 401 520,86	
1) Dochody własne	8 243 948,00	8 255 037,03	100,13
Dochody bieżące	8 043 948,00	8 090 689,95	
Dochody majątkowe	200 000,00	164 347,08	
2) subwencja ogólna	12 213 103,00	1 2 213 103,00	100,00
3) dotacje	5 145 285,00	5 110 221,00	99,32
4) środki z budżetu europejskiego	100 241,82	74 390,18	74,21
5) środki z budżetu państwa (współfinansowanie)	18 325,92	14 236,49	77,7
6) środki z funduszy strukturalnych	1920 370,55	1 237 173,78	64,42
7) środki z WFOŚiGW w Toruniu	27 500,00	27 499,44	100,00

2. Zrealizowane wydatki budżetu gminy (Zrealizowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3)	26 440 023,31	24 627 481,31	93,1
3. Wydatki bieżące	24 179 055,31	2 349 5934,54	97,2
1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12 055 738,00	12 034 624,12	99,8
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy	5 500 834,29	4 963 049,02	90,2
3) dotacja na zadania bieżące	1 232 281,00	1 232 253,30	99,9
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 756 027,97	4 713 145,23	99,1
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	134 174,05	104 232,98	77,7
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	
7) wydatki na obsługę długu gminy	500 000,00	448 629,89	89,7
4. Wydatki majątkowe, załącznik Nr 4	2 260 968,00	1 131 546,77	50,0
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	2 210 968,00	1 081 546,77	48,9
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00

5. Zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2304179,61. Nadwyżka została przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Zrealizowano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę plan 1257621,05 wykonanie 152979,23. Załącznik nr 5.

7. Zrealizowane plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

- 1) przy Gimnazjum nr 2 w Serocku przychody w kwocie plan 95000,00 wykonanie 85996,53, wydatki w kwocie plan 95000,00, wykonanie 85 996,53;
- 2) przy Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody w kwocie plan 60 000,00 wykonanie 56738,33 wydatki w kwocie plan 60000,00 wykonanie 56738,33. Załącznik nr 6.

8. Zrealizowano dochody w wysokości plan 90000,00 wykonanie 60274,07 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków i wydatków w wysokości plan 90000 wykonanie 60069,58 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska oraz kwotę 27499,44 związaną z realizacją projektów finansowych z WFOŚiGW.

9. Zrealizowano dochody i wydatki

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 7 i 8 dochody w kwocie plan 4176659,00 wykonane 4149515,97 wydatki w kwocie plan 4176659,00 wykonanie 4149515,97. załącznik nr 7 i 8;
- 2) związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie plan 93232,00 wykonanie 93232,00 wydatki w kwocie plan 842121,00 wykonanie 842121,00

10. Zrealizowane dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji plan 837693,00 wykonanie 837693,00, Biblioteka Gminna plan 138000,00 wykonanie 138000,00, Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) plan 895000,00 wykonanie 894921,74, Województwo Kujawsko Pomorskie Urząd Marszałkowski plan 4160,00 wykonanie 4132,30

2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kościoł w Topolnie plan 15000,00 wykonanie 15000,00 załącznik nr 9.

11. Zrealizowane upoważnienia Wójta Gminy:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2531871,23 wykonano 2531871,23;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu. Odrębnych zarządzeń nie wykonano;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy- nie lokowano;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesionych w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu. Odrębnych zarządzeń nie wydawano;
- 5) maksymalne wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 700000,00. W trakcie roku były zaciągane krótkoterminowe kredyty w rachunku bankowym;
- 6) wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2000000,00. Zobowiązanie nie było zaciągane.

12. Zrealizowane.

- 1) przychody i rozchody budżetu gminy. przychody w kwocie plan 1325758,25 wykonanie 336340,78 rozchody w kwocie plan 2531871,23 wykonanie 2531871,23 załącznik nr 10;
- 2) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości plan 2025758,25 wykonanie w tym 0,00.

13. W budżecie Gminy była utworzona rezerwa na kwotę 200000,00 z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 148000,00;
- 2) rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe 52000,00 rezerw nie rozwiązano.

14. Zrealizowano kwotę dochodów plan 149370,00 i wykonanie 149369,20 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę plan 167194,00 i wykonanie 158166,23 wydatków na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości plan 11500,00 wykonanie 11451,83.

15. Spłaty zobowiązań w roku 2012 załącznik nr 11.

16. Zrealizowany fundusz sołecki w wysokości plan 265362,93 wykonanie 248494,53. Załącznik nr 12 wg klasyfikacji budżetowej oraz sołectw.

17. Zrealizowany plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 12100,00 wykonanie 1230,75 załącznik nr 13.

§ 3. Integralną część informacji stanowią

- 1) informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik nr 14;
- 2) informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik nr 15;
- 3) informacja z wykonania planu finansowego GOR – 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;
- 6) informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 19.

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

Wójt Gminy
Franciszek Koszowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2012 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4
		8 243 948,00	8 255037,03
1	Dochody własne		
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	8 043 948,00	8 090689,95
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	3 142,96
	- podatek od nieruchomości	2 181 988,00	2 107 344,58
	- podatku rolnego	1 488 315,00	1 498 566,31
	- podatku leśnego	5 300,00	7 474,00
	- podatku od środków transportowych	136 500,00	127 531,16
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 033,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	3 183 177,00	3 157 697,00
	b/ podatek od osób prawnych	50 000,00	63 095,27
	- podatek od czynności cywilno – prawnych	124 618,00	138 007,50
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 370,00	149 369,20
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	60 274,07
	- czynsze, dzierżawy	137 900,00	160 014,72
	- pozostałe wpływy	468 280,00	588 140,18
	-		
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	164 347,08
	w tym: z tego:		
	wplywy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształceń	200 000,00	164 347,08
2.	Dotacje celowe	5 145 285,00	5 110 221,00
	z tego:		
	1/ § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 176 659,00	4 149 515,97
	w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 233,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 109 020,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85212 -3264238,20 85213 -19 047,60 85228-19136,24 85295-66500,00		

	d. ochrona zdrowia 851 85195 – 90,00 e. rolnictwo i łowiectwo 010 01095 -669 250,93		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 754 75478- 204,95 801 80195 – 132,00 852 85213 – 34 757,00 85214 - 57 114,00 85219 –157 144,00 85216 – 440 174,77 85295 – 124498,42 854 85415 – 71416,76	892 551,00	885441,90
	3/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 80113- 15 000,00	15 000,00	15000,00
	4/ § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 600 60014 – 56263,13 801 80110- 3 000,00	60 072,00	59263,13
	5/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035-1000,00	1 000,00	1000,00
3.	Subwencja ogólna	12213103,00	12213103,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej -uzupełnienie subwencji ogólnej	8 444 714,00 3745751,00 22638,00	8444714,00 3745751,00 22638,00
4.	Środki z: 1. środki z budżetu europejskiego 85395§2007 74390,18 2. środki budżetu państwa /współfinansowanie/ 85395§2009 14236,49 3. środki z funduszy strukturalnych 90001§ 6298 0,00 § 6308 1237173,78 90004§ 6308 0,00 4. WFOŚiGW w Toruniu 27 499,44 90019§	2066438,29	1353299,89
		27 668 774,29	26 931660,92

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

LP.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	811 052,00	807 204,73
		01095		Pozostała działalność	811 052,00	807 204,73
			0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste	9 500,00	6450,02
			0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	3834,94
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	104724,84
			0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	20720,00
			0770	sprzedaż składników majątkowych	29 000,00	300,00
			2010	dotacje celowe	669 252,00	669250,93
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1924,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 072,00	57 121,63
		60014		Drogi publiczne powiatowe	57 072,00	56 263,13
			2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	57 072,00	56263,13
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	858,50
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	858,5
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 200,00	178 322,43
		70095		Pozostała działalność	189 200,00	178 322,43
			0750	dochody z najmu	38 000,00	33723,12
			0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	143327,08

		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1272,23
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	1000
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 000,00	1000
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 020,00	109 020,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	109 020,00	109 020,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 020,00	109020
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 233,00	2 233,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 233,00	2 233,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 233,00	2233,00
7	754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p-poż	205,00	204,95
		75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205,00	204,95

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	205,00	204,95
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 595 418,00	7 605 131,94
		75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 550,00	3 165,96
			0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 500,00	3142,96
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	23,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 986,00	1 221 858,89
			0310	- podatek od nieruchomości	1 134 022,00	1110039,2
			0320	- podatek rolny	63 000,00	60881,05
			0330	- podatek leśny	1 500,00	1785,00
			0500	podatek od czynności cywilno prawnych	14 618,00	11658,00
			0340	- podatek od środków transportowych	26 500,00	21632,00
			0920	pozostałe odsetki	100,00	73,74
			0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15543,9
			2680	rekompensata utraconych d	246,00	246,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 725 381,00	2 717 346,62

		0310	- podatek od nieruchomości	1 047 966,00	997305,38
		0320	- podatek rolny	1 425 315,00	1437685,26
		0330	- podatek leśny	3 800,00	5689,00
		0340	- podatek od środków transportowych	110 000,00	105899,16
		0360	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22269,48
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	855,05
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych.	110 000,00	126349,5
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	12 000,00	19923,75
		0920	pozostałe odsetki	300,00	1370,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	296 824,00	339 131,86
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30033
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 370,00	149369,2
		0490		122 454,00	159729,66
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	91 500,00	102 836,34
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 500,00	6262,52
		920	pozostałe odsetki	1 000,00	1687,04
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30814,24
		0960		50 000,00	64072,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 233 177,00	3 220 792,27
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 183 177,00	3157697,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	63095,27
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 219 103,00	12 221 623,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	8 444 714,00	8 444 714,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 714,00	8444714,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	22 638,00	22 638,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 638,00	22638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 745 751,00	3 745 751,00

		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 751,00	3745751,00
		75814	różne rozliczenia finansowe	6 000,00	8 520,28
		0920	odsetki od lokat	6 000,00	8520,28
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 862,00	242 444,81
		80101	Szkoły podstawowe	450,00	45,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	45
		80104	Przedszkola	190 000,00	212 484,01
		0970	- wpływy z różnych dochodów	190 000,00	212484,01
		80110	Gimnazja	7 080,00	12322,80
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9107,8
		2320		3 000,00	3000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	215,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15000,00
		80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	1 200,00	2 461,00
		0920	pozostałe odsetki	200,00	372,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2088,29
		80195	pozostała działalność	132,00	132,00
		2030		132,00	132,00
11	851		Ochrona zdrowia	90,00	90,00
		85195	pozostała działalność	90,00	90,00

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00
12	852			POMOC SPOŁECZNA	4 228 405,00	4 214 623,21
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 270,00	3 282 363,41
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 291 270,00	3264238,2
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	568,87
			0980	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17556,34
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	53 851,00	53 804,60
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 094,00	19047,60
			2030		34 757,00	34757,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	57 114,00	57 114,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	57 114,00	57114,00
		85216		zasilki stałe	440 216,00	440 174,77

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	440 216,00	440174,77
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	157 544,00	169 630,77
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	157 144,00	157144,00
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	91,4
		0970	- wpływy z różnych dochodów	200,00	12395,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	20 537,24
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	19 136,24
		0830	- wpływy z usług	900,00	1401,00
	85295		Pozostała działalność	192 310,00	190 998,42
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00	66 500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	125 810,00	124498,42
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 567,74	88 626,67
	85395		pozostała działalność	118 567,74	88 626,67
		2008	dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich		0
		2009	dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	18 325,92	14236,49

			2007	dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	100 241,82	74390,18
14	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 176,00	71 416,76
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 176,00	71 416,76
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	77 176,00	71416,76
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 039 370,55	1 326 588,57
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 728,78	1 237 173,78
			6308	dotacja celowa otrzymana	1 237 173,78	1237173,78
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	657 555,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 641,77	0,00
			6308	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	25 641,77	0,00
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 500,00	87 773,51
			0690	wpływy z różnych opłat	90 000,00	60274,07
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	27 500,00	27499,44
		90020		wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 641,28
			0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1641,28
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 008,94
		92109		Domy Kultury.....	6 000,00	6008,94
			0750	dochody z najmu	6 000,00	6008,94
				OGÓLEM	27 668 774,29	26 931 660,92

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

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

Lp.	DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	REALIZACJA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 902,00	776 407,79
		01030		Izby Rolnicze	30 000,00	30 000,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00
		01095		Pozostała działalność	746 902,00	746 407,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	944,44	943,53
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.ter.	2 650,00	2 647,26
			3030	różne wyd.na rzecz os fic	656 128,36	656 128,36
			4110	składki na ubez społ.	1 400,00	1 399,86
			4120	składki na fund	200,00	199,98
			4170	wynagr.bezosobowe	2 436,20	2 435,40
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t.	40 000,00	40 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	35 143,00	34 653,40
			4010	wynagr.osobowe	8 000,00	8 000,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1354757,00	1 346 789,35
		60014		Drogi publiczne powiatowe	920 016,00	919 052,47
			4300	zakup usług pozostałych	57 072,00	56 263,13
			6300	pomoc finansowa	653 912,00	653 833,74
			2710	pomoc finansowa	201 088,00	201 088,00
			4430	różne opłaty i składki	7 944,00	7 867,60
		60016		Drogi publiczne gminne	434 741,00	427 736,88
			4010	wynag.osob.pracowników	41 360,00	41 328,72
			4040	dod.wynagr.roczone	3 500,00	3 435,49
			4110	składki na ubez.spol.	7 150,00	7 140,96
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 046,07	1 041,49
			4210	zakup mat.i wyp.	68 658,00	65 859,78
			4270	zakup usług remontowych	4 466,32	4 463,32
			4300	zakup usług pozostałych	234 096,68	230 632,62

		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	200,00	149,45
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	500,00	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 287,62
		4440	odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93
		6050	wyd.inwest.jedn.budż.	70 070,00	69 803,50
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 283,00	22 392,36
	70095		Pozostała działalność	23 283,00	22 392,36
		4270	zakup usług remontowych	12 583,00	12 288,39
		4260	zakup energii	100,00	0,00
		4210	zakup mat.i wyp.	500,00	496,67
		4400	opłaty za adm.i czynsze	4 100,00	3 702,46
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,84
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500,00	29 888,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	22 152,58
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	22 152,58
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	6 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 276,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4210	zak.mater.i wyposaz.	1 000,00	960,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2507 765,00	2 462 916,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 220,00	213 311,27
		3020	wyda.osob.nie zał.do wyn.	900,00	900,00
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	144 430,00	144 430,00
		4040	dod.wynagr.roczne	11 570,00	11 562,72
		4110	składka na ubez.społeczne	25 000,00	24 932,44
		4120	składki na fundusz pracy	2 418,21	2 417,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	897,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 620,00	14 070,95
		4360	opłaty z tyt.usl.tel.kom	1 000,00	370,36
		4370	opłaty z tyt.usltel.stac.	800,00	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 648,49
		4440	odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	3 660,00	3 660,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu	3 660,00	3 660,00
	75022		Rady Gmin	125 800,00	123 642,45
		3030	różne wyd.na rzecz.os.fiz.	118 000,00	117 350,00
		4210	zakup mat.i wyp.	2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4370	opłaty z tyt.usług.tel.stac	300,00	300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	330,13
		4360	opłaty z tyt.zakup.us.tel.kom.	3 000,00	1 662,32
	75023		Urzędy Gmin	1923 060,00	1 891 546,28
		3020	wyn.osob.nie zał.do wyn.	2 300,00	2 116,02
		4010	wynagrodzenia osob.prac.	1183 850,00	1 182 511,20
		4040	dotatkowe wyn.roczne	92 970,00	92 963,72
		4110	składka na uez.społeczne	211 445,97	209 270,36
		4120	składki na fundusz pracy	24 650,00	24 296,52
		4170	wynagrodz.bezosobowe	49 000,00	48 596,76
		4210	zakup mat.i wyposażenia	102 900,00	94 250,52
		4260	zakup energii	21 620,00	21 618,78
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 946,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 693,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 660,00	117 510,35
		4350	zakup usług dost.do sieci in	5 380,00	5 027,05
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	14 400,00	10 871,77
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	10 000,00	7 879,29
		4410	podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 336,42
		4430	różne opłaty i składki	9 040,00	8 156,00
		4440	odpis na ZFSS	27 144,03	27 144,03
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	11 000,00	9 357,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	37 844,63
		4210	zakup mat.i wyp.	3 081,80	3 002,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16 672,00	16 506,24
		4370	opłaty z tyt.zakup.usl.tel.st.	300,00	300,00
		4360	opłaty z tyt.zakup.usl.tel.st.	500,00	89,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 028,00
		4420	podróże służbowe zagra	918,20	918,20
		4430	różne opłat i składki	16 000,00	16 000,00

		75095	Pozostała działalność	201 525,00	192 911,57
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	68 460,00	67 777,73
		4170	wynagr.bezosobowe	26 500,00	25 638,90
		4110	składka na ubez.społeczne	3 200,00	2 314,23
		4120	składki na fundusz pracy	720,00	115,27
		4210	zakup mat.i wyposażenia	22 160,00	17 909,91
		4300	zakup usług pozostałych	21 783,00	21 265,61
		4360	opłaty z tyt.zakup.usł.tel.st.	200,00	179,34
		4370	opłaty z tyt.zakup.usł.tel.st.	200,00	200,00
		4430	różne opłaty i składki	6 125,00	6 122,20
		4480	podatek od nieruchomości	41 577,00	41 409,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 879,38
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 233,00	2 233,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 233,00	2 233,00
		4 010	wynagr.osob.pracownikó	600,00	600,00
		4110	składki na ubez.społeczne	82,00	82,00
		4120	składki na fundusz pracy	15,00	15,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00
		4210	zak.mater.pap.do sprz.kom	348,00	348,00
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264 421,00	263 357,96
		75405	komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	259 216,00	258 153,01
		3030	różne wyd.na rzecz os.фіc	21 823,77	21 428,04

		4210	zakup mater.i wyposazenia	48 661,00	48 590,08
		4260	zakup energii	23 796,23	23 796,23
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00	4 940,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	13 063,16
		6050	wydatki inwestycyjne	120 000,00	119 999,99
		4430	różne opłaty i składki	24 315,00	24 315,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywioło	205,00	204,95
		4210	zakup mater.i wypos.	205,00	204,95
9.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	448 629,89
	75701		obsługazadl.zagraniczneg.należności i innych op.gospod.	25 000,00	19 402,47
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	25 000,00	19 402,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	475 000,00	429 227,42
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	475 000,00	429 227,42
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12036 470,69	11 971 271,21
	80101		Szkoły Podstawowe	5235 270,00	5 220 438,83
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	250 871,00	249 475,94
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 800,00	5 800,00
		4010	wynagr.osob.pracowników	3404 434,00	3 404 432,87
		4040	đod.wynagrodzenie roczne	255 761,00	255 758,85
		4110	składka na ubez.p.społecz.	656 425,00	656 298,06
		4120	składki na fundusz pracy	85 625,00	84 917,99
		4170	wynagrodzenia bezosobo	1 725,00	1 611,00
		4210	zakup materiałów i wyposazenia	190 200,00	190 197,89
		4360	opłata z tyt.zak.usł.tel.kom	2 375,00	2 374,91
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	3 998,78
		4270	zakup usług remontowych	3 969,00	3 968,23

		4260	zakup energii	65 000,00	52 998,97
		4280	usługi zdrowotne	3 684,00	3 589,50
		4300	zakup usług pozostałych	40 175,00	40 170,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 875,00	1 875,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	6 077,00	5 833,93
		4410	podróże służbowe krajowe	712,00	581,84
		4430	różne opłaty i składki	6 011,00	6 011,00
		4440	odpis na ZFŚS	205 131,00	205 131,00
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.bud	45 000,00	44 992,50
		4700	szkolenia	420,00	420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 627,00	274 067,95
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	16 938,00	16 757,30
		4010	wynagr.osobowe prac.	191 803,00	191 798,34
		4040	dodatkowe wynagr.roczne	8 434,00	8 433,20
		4110	składka na ubezp.spolecz.	36 727,00	36 721,66
		4120	składki na fundusz pracy	3 325,00	2 964,82
		4240	zakup pom.nauk.dyda.ksi	1 000,00	993,00
		4210	zakup mat.i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4440	odpis na ZFŚS	13 420,00	13 420,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 480,00	1 479,63
	80104		Przedszkola	1581 635,00	1 563 010,16
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	63 444,00	61 664,41
		4010	wynagr.owsob.prac.	975 787,00	975 785,12
		4040	dod.wynagr.roczne	68 383,00	68 382,21
		4110	składk na ubezp.spolecz.	180 833,00	180 832,12
		4120	składki na fundusz pracy	24 688,00	21 533,16
		4210	zakup.mat.i wyposażenia	58 550,00	58 434,72
		4220	zakup środków spozywcz.	90 000,00	82 280,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	2 578,93
		4260	zakup energii	20 800,00	16 696,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 410,00	15 299,45
		4330	zakup usług przez jednostkę	4 800,00	3 471,63
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 733,00	1 661,55
		4410	podróże służbowe	532,00	441,35
		4430	różne opłaty i składki	2 226,00	2 226,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 204,00	1 204,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących	460,00	460,00

		4440	odpis na ZFŚS	63 410,00	63 410,00
		6060	zakupy majątkowe	6 000,00	5 853,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 716,00	14 430,85
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 026,00	1 024,40
		4010	wynagr.osobowe prac.	10 420,00	10 143,72
		4110	składka na ubezp.spolecz.	2 030,00	2 029,12
		4120	składki na fundusz pracy	280,00	273,61
		4440	Opis na ZFŚS	960,00	960,00
	80110		Gimnazjum	3880 207,00	3 863 617,61
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	161 494,00	161 313,38
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 900,00	7 900,00
		4010	wynagr.osob.prac.	2459 287,00	2 459 285,56
		4040	dotatk.wynagr.roczone	184 427,00	184 425,71
		4110	składki na ubezp.spoleczne	457 779,00	457 779,00
		4120	składki na fundusz pracy	64 010,00	64 007,74
		4170	wynagrodz.bezosobowe	15 742,00	15 663,49
		4210	zakup mat.i wyposazenia	171 319,00	171 308,77
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	4 984,00	4 983,16
		4260	zakup energii	62 400,00	46 749,26
		4270	zakup usług remontowych	32 660,00	32 659,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 123,00	3 018,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 217,00	52 213,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 850,00	2 850,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.com	2 612,00	2 608,79
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	5 840,00	5 401,65
		4410	podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 596,09
		4430	różne opłaty i składki	7 601,00	7 601,00
		4440	odpisy na ZFŚS	135 748,00	135 748,00
		4700	szkolenia	800,00	800,00
		6050	wydatki inwest.jedn.budz	44 750,00	44 704,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 467,69	331 553,45
		3020	wydatki osobo.nie zalicz.do	2 195,00	2 160,00
		4010	wynagr.osob.prac	64 800,00	64 799,13
		4040	dotatk.wynagr.roczone	4 779,00	4 778,87
		4110	składki na ubezpiecz.spole	11 621,00	11 621,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 030,00	1 029,38

		4210	zakup mater. i wyposażenia	800,00	410,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	194,00
		4300	zakup usług pozostałych	252 321,69	243 940,07
		4440	odpisy na ZFSS	2 621,00	2 621,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	428 670,00	425 755,54
		4010	wynagr.osob.prac	280 800,00	280 798,65
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	22 065,00	22 064,86
		4110	składki na ubezp.spoleczne	52 602,00	52 602,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 827,00	5 774,73
		4210	zakup mater. i wyposażenia	14 500,00	14 499,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 368,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	32 638,67
		4360	zak.usług.dostęp.do.sieci.kom	1 100,00	448,30
		4370	opłaty z tyt.zakupu.usług.tel.tel.stacjon.	2 520,00	2 448,48
		4410	podróże służbowe	1 500,00	1 100,70
		4440	odpis na ZSS	6 929,00	6 929,00
		4700	szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 456,00
		4430	różne opłaty i składki	1 627,00	1 627,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 305,00	21 222,47
		4300	zakup usług pozostałych	5 018,00	5 016,82
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	15 712,00	13 812,66
		4410	podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 392,99
	80148		stołówki	145 051,00	144 673,73
		4010	wynagr.osob.prac	104 505,00	104 448,42
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	7 669,00	7 667,98
		4440	ZFSS	4 650,00	4 650,00
		4110	składki na ubezp.spoleczne	19 082,00	19 082,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 752,00	2 504,79
		4210	zakup mater. i wyposażenia	2 961,00	2 960,13
		4410	podróże służbowe krajowe	1 252,00	1 223,61
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	144,00	144,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 036,00	1 992,80
	80195		Pozostała działalność	112 522,00	112 500,62
		3020	wyd.osob.nie zal.do wynag.	11 500,00	11 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosob.	1 200,00	1 200,00

		4210	zakup mat.i wyposażenia	11 920,00	11 918,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00	33 795,74
		4440	odpisy na ZFŚS	54 086,00	54 086,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	215 284,00	202 067,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 451,83
		4170	wynagrodzenia bezosob.	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 451,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 194,00	158 166,23
		4110	składki na ubezpiecz.spole	3 870,00	3 458,65
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 291,50
		4170	wynagrodzenia bezosob.	77 760,00	72 408,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	26 201,00	25 776,53
		4240	zakup pomocy nauk.dydak	400,00	360,05
		4260	zakup energii	4 000,00	2 395,60
		4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	21 454,62
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,88
		4360	zakup usług do sieci kom	700,00	700,00
		4370	opłaty z tyt zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 850,00	1 627,43
		4410	podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 668,92
		4610	koszty postęp.sąd	80,00	40,00
		4700	szkolenie prac.nie będąc.	870,00	870,00
		4430	różne opłaty i składki	292,00	292,00
		6050	wydatki inwestycyjne jed.bud	25 000,00	24 999,75
		2330	pomoc finansowa	500,00	472,30
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 160,00
	85195		Pozostała działalność	30 590,00	29 289,49
		4210	zakup mat.i wyposażenia	90,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 139,49
		6050	zakupy inwest.jedn.budz.	28 000,00	27 060,00
13.	852		POMOC SPOLECZNA	5015 905,29	4 896 356,76
	85202		Domy pomocy społecznej	234 951,29	183 420,98
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	193 951,29	142 547,88
		4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	40 873,10
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00
		3110	swiadczenia społeczne	5 000,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3303 543,00	3 274 674,23
	3110	świadczenia społeczne	3112 531,90	3 086 036,20
	4010	wynagr.oobowe prac	76 868,00	76 867,10
	4040	dotatkowe wynagr.roczone	7 373,00	7 372,11
	4110	składki na ubezpiecz.spol	91 501,00	91 501,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 050,72	2 048,57
	4170	wynagrodzenia bezosob	1 500,00	1 000,00
	4210	zakup mater.i wyposa	2 000,00	1 964,79
	4300	zakup usług pozostałych	5 104,00	4 372,12
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 500,00	527,02
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	342,52
	4440	składki na ZFSS	1 914,38	1 914,38
	4610	koszty postępowania sąd	200,00	79,42
	4700	szkolenia	650,00	649,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 451,00	54 368,67
	4130	składka na ubez.zdrowotne	54 451,00	54 368,67
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181 714,00	178 179,83
	3110	świadczenia społeczne	167 714,00	164 267,83
	4300	usługi pozostałe	14 000,00	13 912,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	18 300,00	18 169,47
	3110	świadczenia społeczne	18 300,00	18 169,47
	85216	Zasiłki stałe	440 216,00	440 174,77
	3110	świadczenia społeczne	440 216,00	440 174,77
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	447 750,00	420 181,58
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 458,00
	4010	wynagrodz.osobowe prac	300 000,00	287 992,63

		4040	dodatkowe wynagr.roczne	23 000,00	22 966,17
		4110	składka na ubez.p.spol	55 500,00	55 027,55
		4120	składki na fundusz pracy	5 800,00	5 317,20
		4210	zakup mater.i wyposa	8 000,00	7 095,08
		4260	zakup energii	700,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	445,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 564,07
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telck.telefonii komórkowej	1 200,00	1 145,25
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.tel.stacjon.	1 900,00	1 423,53
		4430	różne opłaty i składki	500,00	10,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 750,00	9 801,63
		4700	szkolenia	3 500,00	2 731,00
		4440	odpis na ZFSS	8 300,00	8 204,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 270,00	58 612,21
		3020	wynagrodzenia osob.nie zali	120,00	120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 999,33
		4040	dodatkowe wyn.roczne	2 400,00	2 400,00
		4110	składki na ubez.spol	7 200,00	7 074,73
		4410	podróże służbowe kraj	2 000,00	1 606,92
		4120	składki na fundusz prac	750,00	734,98
		4170	wynagrodzenia bezosobow	9 400,00	9 400,00
		4300	pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00
		4440	odpis na ZFSS	1 400,00	1 276,25
	85295		Pozostała działalność	270 710,00	268 575,02
		3110	świadczenia społeczne	264 710,00	262 581,84
		4210	zakup mater.i wyposaż	6 000,00	5 993,18
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 174,05	135 104,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 872,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 872,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	134 174,05	104 232,98

		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 915,06	1 915,06
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302,94	302,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 905,81	23 732,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,19	3 754,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932,88	2 893,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463,96	457,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,46	5 613,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00
		4127	Składki na fundusz pracy	702,12	695,57
		4129	Składki na fundusz pracy	111,06	110,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 649,64	39 601,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,88	6 264,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,85	2 040,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,26	322,73
		4227	Zakup środków żywności	8 233,54	5 291,03
		4229	Zakup środków żywności	1 302,46	836,97
		4307	Zakup usług pozostałych	12 314,06	6 555,78
		4309	Zakup usług pozostałych	1 947,94	1 037,03
		4447	Odpis na ZFŚS	1 657,71	1 657,71
		4449	Odpis na ZFŚS	262,23	262,23
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 616,00	85 786,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 616,00	85 786,76
		3240	stypendia dla uczniów	71 344,00	71 274,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 272,00	14 512,76
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2072 935,28	864 307,45
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1079 412,80	3 690,00

	6058	wyd.inwest.jedn.budz	657 555,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 022,80	0,00
	6059	wyd.inwest.jedn.budz	420 835,00	3 690,00
90002		Gospodarka odpadami	79 456,00	65 926,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	33 000,00	33 000,00
	4110	składki na ubezpi.spoel.	2 727,00	2 727,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 006,07	1 006,70
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	0,00
	4440	ZFŚS	1 093,93	0,00
	6060	zakupy inwestycyjne jedn	6 129,00	5 999,12
	4210	zakup mater.i wyposaź	5 000,00	4 218,10
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	18 976,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 990,48	121 525,20
	4170	wynagrodzenia bezosobo	3 200,00	2 800,00
	4110	składki na ubezpi.spoel.	500,00	474,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	320,00
	4260	zakup energii	4 540,00	4 488,18
	6058	wydatki inwestycyjne jed.b	25 641,77	25 641,77
	6059	wydatki inwestycyjne jed.b	19 415,23	19 414,48
	4300	zakup usług pozostałych	37 352,48	37 352,48
	4120	składki na fundusz pracy	131,00	0,00
	4210	zakup mater.i wyposaź.	2 850,00	2 092,07
	6050	wydatki inwestycyjne jed.b	29 000,00	28 942,00
90005		ochrona powietrza atmosf	1 830,00	1 416,75
	4430	różne opłaty i składki	1 830,00	1 416,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	438 864,39
	4260	zakup energii	258 000,00	257 629,19
	4300	zakup usług pozostałych	182 000,00	181 235,20
	6050	wydatki inwestycyjne jed.b	53 000,00	0,00
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 500,00	87 569,02
	3040	nagrody o charakterze szcz	40 000,00	26 500,00
	4210	zakup mater.i wyposaź	27 000,00	21 365,56

		4300	zakup usług pozostałych	47 011,25	36 668,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	362,52
		4120	Składki na fundusz pracy	61,25	51,95
		4170	wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	2 620,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	177 246,00	143 815,22
		4170	wynagrodzenia bezosob.	3 000,00	0,00
		4260	zakup energii	23 600,00	13 973,57
		4300	zakup usług pozostałych	94 646,00	76 896,12
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 331,31
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 000,00	614,22
		6010	objęcie udziałów	50 000,00	50 000,00
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1099 787,00	1 094 684,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 787,00	941 684,18
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 693,00	837 693,00
		4210	zakup mat.i wyposaż	25 000,00	24 643,51
		4270	zakup usl.remont	67 289,00	64 107,37
		4260	zakup energii	10 883,00	9 411,06
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,24
		4350	zakup usl.dostęp.do intern	1 292,00	1 200,00
		4370	opłaty z tytuł zakupu usług tel.tel.stacjon.	911,00	911,00
		4430	różne opłaty i składki	1 719,00	1 719,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu	15 000,00	15 000,00
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 990,00	25 287,29
	92601		Obiekty sportowe	5 600,00	3 752,00
		4210	zakup mater.i wyposaż	1 600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
		6050	wyda.inwest.jedn.budż	3 000,00	2 952,00

	92695		Pozostała działalność	27 390,00	21 535,29
		4210	zakup mat.i wyposaż	13 390,00	13 385,38
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	8 149,91
			OGÓŁEM	26 440 023,31	24 627 481,31

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych zrealizowanych w roku 2012

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	RAZEM	2 260 968,00	1 131 546,77
		47 000,00	46 970,00
1.	Utwardzenie działki Nr 16/6 przy ulicy Dworcowej w Pruszczu 60016§ 6050-47 000,00		
2.	Przebudowa Gabinetu lekarskiego w Gminnym Ośrodku Rehabilitacji 85195§ 6050 – 28 000,00	28 000,00	27 060,00
3.	Kanalizacja zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta 90001 § 6059 420 835,00- 3690,00 § 6058 657 555,00-0,00	1 078 390	3 690,00
4.	Dotacja dla Starostwa Świeckiego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1277C” 60014§ 6300 –105 000,00 /w tym dokumentacja na chodnik/	105 000,00	104 921,74
5.	Dotacja dla Starostwa Świeckiego „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie Gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Puszczyk – II etap” 60014§ 6300 – 548 912,00	548 912,00	548 912,00
6.	Modernizacja samochodu OSP Pruszcz 75412§ 6050 – 120 000,00	120 000,00	119 999,99
7.	Wykup działki P. Ruzzkowska pod drogę w Pruszczu 60016§ 6050 – 20 470,00	20 470,00	20 277,50
8.	Wykup gruntu pod drogę P. Trębacz 60016§ 6050 -2 600,00	2 600,00	2 556,00
9.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/między j.s.t. 75018§ 6630- 3 660,00	3 660,00	3 660,00
10.	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łowinku 80101§ 6050 – 45 000,00	45 000,00	44 992,50
11.	Zakup wyposażenia kuchennego 80104§ 6060- 6 000,00	6 000,00	5 853,57
12.	Modernizacja pieca c.o w Gimnazjum w Zbrachlinie 80110§ 6050- 30 750,00	30 750,00	30 750,00
13.	Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Zbrachlinie 80110§ 6050 – 14 000,00	14 000,00	13 954,35
14.	Modernizacja świetlicy w Zawadzie 85154§ 6050- 25000,00	25 000,00	24 999,75
15.	Zakup licencji do obsługi programu komputerowego w/z gospodarowania odpadami komunalnymi 90002§ 6060- 6 129,00	6 129,00	5 999,12

16.	Budowa targowiska 90004§ 6050- 19 000,00	19 000,00	18 942,00
17.	Plac zabaw w Pruszczu 90004§ 6050- 10 000,00 § 6058- 4 886,28 § 6059 – 3 699,72	18 586,00	18 585,89
18.	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Zawadzie 90004 § 6058- 20 755,49 § 6059 – 15 715,51	36 471,00	36 470,36
19.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pruszczu i Serocku 90015§ 6050 – 53 000,00	53 000,00	0,00
20.	Wniesienie udziałów do spółki „Blysk” 90095§ 6010- 50 000,00	50 000,00	50 000,00
21.	Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu 92601§ 6050- 3 000,00	3 000,00	2 952,00

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Zrealizowane wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków	Zrealizowane wydatki
„Uśmiech dziecka”	853 85395 Wydatki paragrafów z końcówką §7- 115848,13 §9 – 18 325,92	ZEAS	134174,05	134 174,05	104 232,98
Kanalizacja zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta	90001 § 6059 420 835,00 § 6058 637 555,00	Urząd Gminy	1 078 390,00	1078 390,00	3 690,00
Budowa placu zabawa przy świetlicy w Zawadzie, gmina Pruszcz	90004 §6058- 20755,49 §6059- 15715,51	Urząd Gminy	36 471,00	36 471,00	36470,36
Budowa placu zabaw w Pruszczu	90004 §6058-4886,28 §6059-3699,72	Urząd Gminy	8586,00	8586,00	8585,89
Razem wydatki				1257621,05	152 979,23

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Zrealizowane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych przy:

- 1) Gimnazjum Nr 2 w Serocku
Przychody 85 996,53
801
80110
§ 0920. 21,33
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 85 975,20
§ b.o
Wydatki 85 996,53
§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 2 244,00
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 8 156,96
§ 4220. zakup środków żywności 71 628,57
§ 4300. zakup usług pozostałych 3966,22
§ 2400. wpłaty do budżetu 0,78;
- 2) Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu
Przychody 56 738,33
801
80110
§ 0920. 15,19
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 56723,14
§ b. o
Wydatki 56 738,33
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 9 117,58
§ 4220. zakup środków żywności 44 765,19
§ 4300. zakup usług 2 852,37
§ 2400. wpłaty do budżetu 3,19

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

**Realizacja dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Lp	Dział	rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	669252,00	669250,93
		01095		Pozostała działalność	669252,00	669250,93
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669252,00	669250,93
2	750			Administracja Publiczna	109 020	109 020
		75011		Urzędy Wojewódzkie	109 020	109 020
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 020	109020
3	751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 233	2 233,00
		75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 233	2 233
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233	2233
4	851			ochrona zdrowia	90	90,00
		85195		Pozostała działalność	90	90,00

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90	90
5	852			Pomoc Społeczna	3 396 064	3 368 922,04
		85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 270,00	3 264 238,20
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3291270,00	3 264 238,20
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 094,00	19 047,60
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 094,00	19047,60
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19136,24
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	19136,24
		85295		Pozostała działalność	66 500,00	66500,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00	66500,00
					4176659,00	4149515,97

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

**Realizacja wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Realizacja
	2	3	4			
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	669252,00	669250,93
		01095		Pozostała działalność	669252,00	669250,93
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656128,36	656128,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1400,00	1399,86
			4120	składki na fundusz pracy	200,00	199,98
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1279,20	1279,20
			4210	zakup mater.i wyposażenia	944,44	943,53
			4010	wynagrodzenia osobowe	8000,00	8000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1300,00	1300,00
2	750			Administracja Publiczna	109020,00	109020,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	109020,00	109020,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107600,00	107600,00
			4300	zakup usług pozostałych	1420,00	1420,00
3	751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2233,00	2233,00
		75101		Urzędy Naczelnne Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2233,00	2233,00
			4110	składki na ubezsp.spół	82,00	82,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00
			4120	składki na fundusz pracy	15,00	15,00
			4210	zakup mater.i wyposaże	348,00	348,00
			4300	zakup usług pozostałych	1188,00	1188,00
4	851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00
		85195		Pozostała działalność	90,00	90,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
5	852			Pomoc Społeczna	3 396 064	3 368 922,04

		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3291270,00	3264238,20
			3110 - świadczenia społeczne	3112531,90	3086036,20
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76007,10	76007,10
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00	6499,11
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	91501,00	91501,00
			4120 - składki na fundusz pracy	1500,00	1500,00
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1000,00
			4210 zakup materiałów i wyp	1730,00	1694,79
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom społecznej	19094,00	19047,60
			4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	19094,00	19047,60
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19200,00	19136,24
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1736,24
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	9400,00	9400,00
			4300 zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00
		85295	Pozostała działalność	66500,00	66500,00
			3110 świadczenia społeczne	66500,00	66500,00
			OGÓŁEM	4 176 659,00	4 149 515,97

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Realizacja planu dotacji z budżetu gminy na rok 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
	010	01095	2710	Starostwo Powiatowe / art.220 u.o f.p./	40 000,00	40 000,00
	600	60014	2710		201 088,00	201 088,00
			6300		653 912,00	653 833,74
	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie /art.220 u. o f.p./	500,00	472,30
	750	75018	6630		3 660,00	3 660,00
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921	92109	2480	GOKSiR	837 693,00	837 693,00
		92116	2480	Biblioteka /samorządowe instytucje kultury/	138 000,00	138 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

921	92120	2720	Kościół w Topolnie	Plan	15 000,00
				Wykonanie	15 000,00

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów w roku 2012

Wyszczególnienie	§	Plan	Realizacja
Przychody ogółem		1325758,25	336 340,78
Z tego:			
- kredyty i pożyczki	952	1325758,25	0,00
-inne źródła	955	0,00	336 340,78
Rozchody ogółem		2531871,23	2 531 871,23
Z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	1 325 758,25	1 325 758,25
Kredyt z EBI	993	294 049,98	294 049,98
- spłata pożyczki	962	1206112,98	1206112,98

Inne źródła jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Splaty zobowiązań w 2012 roku

Splata	Stan 01.01.2012	Splata	Pozostało do splaty
Droga Niewieścin Zawada rok 2009 Kredyt BOŚ Nr 2303/08/09/1027 817 209,00	757 209,00	300 000,00	457 209,00
Szkoła Pruszcz rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0931/09 254550,02	140105,58	85 833,33	54 272,25
Przedszkole Serock rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0928/09 118129,20	82 729,20	35 400,00	47 329,20
Skwer centrum Pruszcza rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0927/09 171 950,00	95527,80	57 316,65	38 211,15
Remiza Brzeżno rok 2009 Kredyt BGK-EBI Nr 09/0930/09 308000,00	154000,00	115 500,00	38 500,00
Kanalizacja 2010 Pożyczka WFOŚiGW Nr PB10009/OW/K 658 033,57	634 116,11	80 000,00	554 116,11
Świetlica Waldowo 2010 Kredyt BGK Nr 10/0785 536 268,00	519 928,00	129 982,00	389 946,00
Droga Zbrachlin 2010 Kredyt BGK Nr 10/0780 566 159,49	558 608,00	60 390,00	498 218,00
Droga Mirowice 2010 Kredyt BGK Nr 10/0786 621 103,76	612 825,00	66 252,00	546 573,00
Kanalizacja 2010 Kredyt BS Kotomierz Nr 102/2010/05 3500 000,00	3480000,00	360 000,00	3 120 000,00
Kanalizacja 2011 Kredyt BS Pruszcz 985084,27	985 084,27	35 084,27	950 000,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie do umowy zawartej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1206112,98	1206112,98	0,00
RAZEM	8020132,96 + 1206112,98	1 325 758,25 +1 206 112,98	6 694 374,71
	<i>pożyczka na wyprzedz finansowanie</i>	<i>Splata pożyczki na wyprzedz finansowanie</i>	

załącznik nr 12
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Realizacja funduszu soleckiego według klasyfikacji budżetowej

Rozdział	paragraf	plan	realizacja
60016	4210	64327,75	58449,62
60016	4270	4700,00	4463,32
60016	4300	96958,75	92413,45
75075	4210	800,00	794,00
75075	4300	2700,00	399,75
75412	4210	4600,00	4588,57
90002	4210	200,41	0,00
90004	4210	2250,00	1163,5
90004	4300	25873,11	17101,38
90004	6059	0	8000,00
92109	4210	19560,66	17737,11
92109	4270	31365,64	31358,11
92109	4300	1400,00	1399,24
92695	4210	10626,61	10626,48
		265362,93	248494,53

Plac zabaw w Zawadzie, został zaplanowany w § 4300. W trakcie roku budżetowego został napisany wniosek o środki z funduszu europejskiego. Zadanie zostało znacznie poszerzone przez co wystąpiła konieczność ujęcia zadania w § § inwestycyjnych.

Realizacja funduszu soleckiego w poszczególnych sołectwach

		PLAN	WYKONANIE
1	Pruszcz	23991,7	23990,05
2	Serock	23991,7	22885,32
3	Łowinek	17312,75	16807,92
4	Łowin	13915,19	12684,34
5	Parlin	15762,55	11430,52
6	Łaszewo	11875,89	11175,89
7	Bagniewo	11156,14	10317,11
8	Małociechowo	9092,85	8924,82
9	Brzeźno	10388,41	8849,7
10	Mirowice	12691,61	12022,86
11	Zbrachlin	9788,61	9671,59
12	Niewiescin	16290,36	15011,34
13	Rudki	7845,29	7645,29
14	Topolno	10724,29	10676,46
15	Grabowo	8613,02	7067,47
16	Zawada	8948,9	8787,46
17	Luszkówko	16530,28	15225,7
18	Gołuszyce	14203,09	13942,86
19	Cieleszyn	8948,9	8710,72
20	Wałdowo	13291,4	12667,11
		265 362,93	248 494,53

załącznik nr 13
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Zrealizowane dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2012

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
	Dział	rozd. &			
1	750		Administracja Publiczna	100,00	93,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00	93,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100,00	93,00
2	852		Pomoc społeczna	12 000,00	1 137,75
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	1 137,75
		0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	12 000,00	1 137,75
			Ogółem	12 100,00	1 230,75

załącznik nr 14
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wg wniosku o dotację na 2012r. ze zmianami w trakcie roku budżetowego

Przychody

Przychody	Plan finansowy 966.893,00	Plan finansowy po zmianach 1.196.631,47	Wykonanie 1.196.631,47
Dotacja z Urzędu Gminy	766.893,00	837.693,00	837.693,00
Przychody własne	200.000,00	275.553,47	275.553,47
Zwrot z Urzędu Marszałk. - projekt	-----	83.385,00	83.385,00

Rozchody

Rozchody	Plan finansowy 986.893,00	Plan po zmianach 1.167.879,46	WYKONANIE 1.167.879,46
Wynagrodzenia i pochodne	399.293,00	346.086,84	346.086,84
Dział. statut, organ. koncertów imprez/ w tym wynagrodzenia /	65.000,00	148.539,25	148.539,25
Utrzymanie obiektów GOKSiR	85.000,00	117.706,61	117.706,61
Bieżące remonty obiektów	5.000,00	36.477,92	36.477,92
Splata kredytu	103.440,00	103.440,00	103.440,00
Działalność klubów sportowych / w tym wynagrodzenia/	120.000,00	120.030,41	120.030,41
Działalność orkiestry dętej /w tym wynagrodzenia/	50.000,00	74.665,93	74.665,93
Podróże służb. ryczałt, opłaty, różne	2.460,00	13.554,50	13.554,50
Odsetki od kredytu	18.400,00	18.421,05	18.421,05
Działalność bieżąca Goksir	10.300,00	58.087,14	58.087,14
Koszt własny sprzedanych towarów i usług	70.000,00	112.233,49	112.233,49
Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	-----	-----
Usługi obce /bankowe telekomun. pocztowe, komunalne	8.000,00	18.636,32	18.636,32

Wyjaśnienie

Wynagrodzenia bezosobowe / z tytułu umów zleceń, o dzieło / zostały zaliczone do rozchodów według miejsc powstania kosztów.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2012 roku.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2012 roku prowadzi działalność zgodną z statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2012.

1. Przychody GOKSiR w 2012 roku 1.196.631,47
Dotacja z Urzędu Gminy 837.693,00

Przychody własne w tym:	275,553,47
- GOKSiR	266,153,47
- Orkiestra Dęta	9,400,00
Zwrot z U.M. - projekt unijny	83.385,00
2. Rozchody GOKSiR w 2012 roku:	1.167.879,46
- koszty działalności bieżącej GOKSiR	851.322,07
- koszty działalności orkiestry	74.665,93
- koszty działalności klubów sportowych	120.030,41
- koszty odsetek od kredytu	18.421,05
- spłata kredytu	103.440,00
3. Na dzień 31.12.2012 wystąpiły zobowiązania w wysokości 56.000,75 w tym wymagalnych 0,00 zł.	
Zobowiązania w kwocie stanowią	
- organ. zabaw Sylwestr.	- 10.003,62
- orkiestra dęta	- 1.250,00
- energia, opał, usł. kom.	- 25.076,83
- rozr. publiczno-prawne	- 8.874,24
- wymiana nagrzewnic	- 7.128,00
- pozostałe - 3.668,06	
4. Stan należności na 31.12.2012r. wynosi 0,00	
5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2012 -	11.786,33
- r-nek bieżący	10.723,99
- r-nek ZFŚS	1.020,70
- r nek projektów	41,64
6. Kwota kredytu do spłaty -stan na 31.12.2012 - 206,880,00	

załącznik nr 15
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za 2012 roku

Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. zł.	Wykonanie zł
Przychody	144.332,24	144.330,07
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	138.000,00	138.000,00
Dotacja na zakup książek	5.494,00	5.494,00
Dotacja z Orange	723,24	723,24
Pozostałe przychody w tym odsetki	115,00	112,83
KOSZTY	146.265,20	145.762,51
Wynagrodzenia	90.000,00	89.525,33
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15.500,00	15.421,90
Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	6.455,00	6.455,00
Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, czynsz, nagrody konkursowe itp.	10.950,00	10.949,52
Zakup książek (dodatki, zakup książek)	7.300,00 5.494,00	12.815,83
Usługi	5.000,00	4.980,33
Energia	1.930,00	1.928,92
Koszty podróży	400,00	399,48
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.236,20	3.236,20
Remonty	0,00	0,00
Koszty nadzwyczajne	-	50,00

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 roku po zmianach wynosił 144.332,24 zł. Koszty zrealizowane zostały w kwocie 145.762,51 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.645,49 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. - 118,34zł był zgodny w WB nr 87 z dnia 31.12.2012 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2012 r. -13,78 zł

Rok budżetowy zamknął się stratą w kwocie 1432,46 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada majątek na który składają się zbiory biblioteczne o wartości 159.724,46 zł, pozostałe środki trwale o wartości 23.838,38zł, wartości niematerialne i prawne, których wartość wynosi 9.364,00 zł.

załącznik nr 16
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Sprawozdanie za rok 2012 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: 355.581,81

- odpłatne świadczenia zdrowotne w tym:
 - sprzedaż Fundusz Zdrowia 355.499,00
 - pozostałe dochody 82,81
- Koszty ogółem 388.912,38

- materiały i energia 34.031,92 w tym:
- woda 1.081,94
- energia 5.951,65
- opał 12.066,92
- ar. Biurowe 1.510,85
- środki czystości 1.138,07
- artykuły medyczne 3.374,64
- pozostałe 8.907,85
- usługi obce 29.839,52
- prowizje 1.049,20
- podgrzewanie wody 2.192,04
- ścieki 1.457,29
- telefon i Internet 1.443,60
- śmieci 664,44
- badania pacjentów rtg 2.999,50
- remonty i naprawy 6.021,92
- usługi fizjoterapeutyczne 1.620,00
- pozostałe usługi 12.391,53

KONTO	PLAN 2012	WYKONANIE 2012 01-01 do 31.12.2012
401- materiały i energia w tym:	29.005,41	34.031,92
- Woda	1.226,40	1.081,94
- Artykuły medyczne	4.862,05	3.374,64
- Opał	9.899,76	12.066,92
- Energia	5.770,12	5.951,65
- Pozostałe	7.247,08	11.556,77
402- usługi obce	36,376,23	29,839,52
- Naprawy remonty	4.467,95	6.021,92
- Pozostałe usługi	31.908,28	23.817,60
403- ubezpieczenia	1.618,00	3.869,80
404- wynagrodzenie w tym	236.632,00	260.701,17
- Umowa o pracę	236.632,00	258.068,17
405- św. Na rzecz pracowników w tym:	49.891,71	57.845,84
- składki ZUS	43,328,13	51.282,26
- fundusz socjalny	6.563,58	6.563,58
409 pozostałe koszty w tym:	3.476,65	2.624,13
- Delegacje	2.503,76	1.220,27

- Pozostałe	972,89	1.403,86
OGÓLEM KOSZTY	357.000,00	388.912,38
701- odpł. świadc. zdrow. w tym:		
- sprzedaż Fundusz Zdrowia	356,233,00	355,499,00
702- pozostałe dochody	85,00	82,81
OGÓLEM PRZYCHÓD	356.318,00	355,581,81

- opłaty, ubezpieczenia	3.869,80
- wynagrodzenie	260.701,17
w tym:	
- umowa o pracę	258,068,17
- świadczenie na rzecz pracowników	57.845,84
w tym:	
- składki ZUS	51.282,26
- Fundusz socjalny	6.563,58
- pozostałe koszty	2.624,13
w tym:	
delegacje	1.220,27
pozostałe	1.403,86

Gminny Ośrodek Rehabilitacji posiadał na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.547,90 zobowiązania wymagalne 0 oraz należności niewymagalne w wysokości 31.255,00 należności wymagalne 0. Stan środków na rachunku bankowym dzień 31.12.2012r 28.584,21.

załącznik nr 17
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2012.

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

Gmina w 2012 roku realizowała zadania;

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

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2012

1) Dla Urzędu Gminy		
Rachunek podstawowy /010/	708 455,07	
Rachunek FŚS/030/	1821,18	
Rachunek wadium /020/	17 736,69	
Rachunek – udział w Banku Spółdzielczym	13 260,00	
Rachunek Fundusz mieszkaniowy	69 131,94	
Rachunek funduszu alimentacyjnego	33,04	
2) Dla Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół		
Rachunek podstawowy	5,00	
Rachunek FŚS	7925,70	
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Serock	0,00	
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Pruszcz	0,00	
Rachunek PFRON	0,00	
Rachunek Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	0,00	
Rachunek „Uśmiech dziecka”		
Rachunek Indywidualizacja		
Rachunek Pracodawcy		
Rachunek Pożyczki Fundusz mieszkaniowy	10253,65	
Rachunek wycieczki	0,00	
3) Dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
Rachunek podstawowy /010/	5,00	
Rachunek FŚS /020/	2 331,37	
Rachunek do obsługi projektu	5,00	

DOCHODY

Dochody budżetu stanowią:

Lp.		Plan na 2012	Wykonanie za 2012	% Wykonania planu	% Udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	8 243 948,00	8255037,03	100,1	30,65
2.	Dotacje	5 145 285,00	5110221,00	99,3	18,97
3.	Subwencje	12 213 103,00	12213103,00	100	45,35
4.	Środki z budżetu europ	100 241,82	74390,18	74,2	0,27
5.	Środki z budżetu państwa na	18 325,92	14236,49	77,7	0,05

	współfinansowanie				
6.	Środki z funduszy strukturalnych	1 920 370,55	1237173,78	64,4	4,60
7.	Środki z WFOŚiGW	27 500,00	27499,44	100,0	0,11
	Ogółem	27 668 774,29	26931660,92	97,3	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 811052,00 zrealizowano 807204,73 99,5%, w tym:

- dochody z dzierżaw majątku	104724,84
- użytkowanie wieczyste	6450,02
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20720,00
- dotacja na zwroty za akcyzę	669250,93
- dochody ze sprzedaży majątku	300,00
- pozostałe dochody	5758,94

Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 58 072,00 zrealizowano w wysokości 57121,63 98,4% pochodzą z: dotacji Starostwa na zimowe utrzymanie 56263,13 pozostałe dochody 858,50

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowane w wysokości 189 200,00 zrealizowano w wysokości 178 322,43 94,3%

- sprzedaż lokali	143327,08
- z najmu i dzierżawy	33723,12
oraz odsetki	1272,23

Niższe wykonanie wynika z braku zainteresowania dla wystawianych na sprzedaż nieruchomości oraz zaległościami w płatnościach czynszu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000,00 zrealizowano w wysokości 1 000,00 100% pochodzą z dotacji na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan i realizacja w wysokości 109 020,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę.

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

Dochody planowane 2 233,00 zrealizowano w wysokości 2 233,00 100% pochodzą z dotacji na rejestr wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody 205,00 na dotację związaną z wyjazdem samochodu OSP na akcję po letniej wichurze do gminy Cekcyn – zrealizowano 204,95,

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7 595 418,00 a zrealizowano 7 605 131,94

100,1%

Szczegółowe rozliczenie znajduje się przy dochodach własnych. /załącznik Nr 1 do zarządzenia/

Wyższe wykonanie jest związane z wyższym niż przewidywano wpływem środków w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan 12 219 103,00 a wykonanie w wysokości 12 221 623,28 100,02%

dotyczy subwencji dla Gminy oraz odsetek od lokat z tego:

- część oświatowa	8 444 714,00
- część wyrównawcza	3 745 751,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	22 638,00
- różne rozliczenie /odsetki od lokat/	8 520,28

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów 213 862,00 a realizacja w wysokości 242 444,81 113,4%

Źródła dochodów:

- wynajem pomieszczeń	9107,80
- dotacja	132,00 /koszty komisji kwalifikacyjnej/
- odpłatność za przedszkola	212 484,01
- dotacja	15 000,00 /dowóz dzieci z gminy Koronowo /
- dotacja na zakup sprzętu dla gimnazjum w Serocku	3 000,00
- różne dochody	2721,00

Wyższe wykonanie jest związane z wyższymi wpływami za korzystanie z przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci niż planowano.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan i wykonanie w wysokości 90,00 100,0% dotyczy dotacji na koszty wydania decyzji dla świadczeniobiorców w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Plan 4 228 405,00 został zrealizowany w wysokości 4 214 623,21 99,7% w tym:

- dotacji na zadania zlecone	3368 922,04
- dotacja na zadania własne	813 688,19
- różne dochody	32 012,98

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości 118 567,74 został wykonany w wysokości 88626,67 74,7% dotyczy dochodów pochodzących z dotacji na realizację projektu w ramach Kapitału ludzkiego „Uśmiech dziecka”. Niższe wykonanie dochodów ma bezpośredni związek z wydatkami, ponieważ dotyczy przekazania środków po zrealizowanym zadaniu. Przyczyny niższych wydatków zostały opisane w części wydatkowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 77 176,00 wykonano w wysokości 71 416,76 92,6% dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Niższe wykonanie jest związane z brakiem uprawnionych do pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 2 039 370,55 została zrealizowana w wysokości 1 326 588,57 65,0%

z tego: - zwrot środków z unii europejskiej za zrealizowaną w 2011 roku inwestycję „Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej, Okrężnej „Równej i Słonecznej”, wynikająca z zawartej z Urzędem Marszałkowskim 25 listopada 2010r - o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-42-596/10. – 1 237 173,78

- wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska	-60 274,07
- to opłata produktowa	-1641,28
- dotacja na konkursy związanej ochrony środowiska i na zadrzewianie terenów zielonych	- 27499,44

Niskie wykonanie jest związane z aneksowaną umową na budowę kanalizacji zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta, gdzie termin realizacji został przełożony na rok 2013-2014.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 6 000,00. Zrealizowano dochody 6008,94 100,1%.

Wykaz zaległości i nadpłat przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	11 344,84	
2.	Podatki lokalne		
	Leśny	649,00	52,00
	od nieruchomości		
	Os. fizyczne	205 170,38	1304,64
	Os. prawne	68 647,00	34,00
	rolny	88 717,83	2026,74
	Os. fizyczne	685,95	142,75
	Os. prawne		
	od środków transportowych	44 088,42	134,00
	Os. fizyczne	3 051,00	
	Os. prawne		
	od czynności cywilno prawnych	160,00	652,00
3.	zaliczka alimentacyjna i fundusz aliment.	415 134,98	-
4.	Użytkowanie wieczyste	1 840,40	
5.	Czynsze mieszkaniowe	2 566,18	0,71
6.	Odsetki	2 404,54	
7.	Sprzedaż majątku	1 987,43	2880,73
8.	Udział w podatku od osób fiz. i prawne		738,99
9.	Opłata adiacencka	8737,20	--
10.	U.S.- spadki i darowizny	0,80	132,00
11.	Koszty upomnienia		-
12.	Użytkowanie wieczyste		
13.	Opłata za przedszkole	882,70	9,00
14.	Czynsze dzierżawne	46,45	-
15.	Pozostałe wpływy	3 081,88	
	RAZEM	859 196,98	8 107,56

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

W 2012 r. wystawiono:

- upomnień osobom fizycznym 889
- upomnień dla osób prawnych 12
- decyzje określające -środki transportowe na kwotę 6/9148,00
- tytuły wykonawcze /wielopozycyjne/
- Łączne zobowiązanie pieniężne 226 na kwotę 88 384,89
- Nieruchomość osoby fizyczne 113 na kwotę 35 166,01
- Rolny osoby fizyczne 37 na kwotę 2990,10
- Nieruchomość osoby prawne 5 na kwotę 26 357,00
- Transport osoby fizyczne 2740,13
- Rolny osoby prawne 1 na kwotę 172,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- 1) podatek rolny
 - osoby fizyczne 752 830,00
 - osoby prawne 31 486,00
- 2) podatek od nieruchomości
 - os. Fizyczne 416 254,00
 - os. prawne 105 504,00

3) podatek od środków transportowych w tym: os. fizyczne - 97386,00
os. prawne - 19 118,00

Skutki udzielonych zwolnień, wynikających z uchwały Rady Gminy

- podatek od nieruchomości 292 641,00

Ponadto na wykonanie dochodów wpływ mają decyzje organu podatkowego:

Decyzja w/s	Wydano decyzji	Skutek finansowy na 31.12.2012
ulgi z tytułu kupna gruntów -ulga wieloletnia	11	91773,00
ulgi inwestycyjnej-ulga wieloletnia	0	53 716,03
Ogółem ulgi ustawowe		145 489,03
odroczenia terminu płatności	1	N-13,00 R-160,00
umorzenia (osoby fizyczne) podatek: rolny nieruchomości leśny transportowy ł.z.p.	1 30 - 1 18	1760,90 13335,80 5,00 1799,00
umorzenia (osoby prawne) podatek: rolny nieruchomość transportowy	- 1	13 946,00
rozłożenie na raty podatek: rolny nieruchomość leśny transportowy ł.z.p	2	750,00 % 91,00
Umorzenie odsetek os. fizyczne rolny nieruchomość transportowy	1	368,00 806,00 209,00
Umorzenie odsetek os. prawne rolny nieruchomość transportowy		- 616,00

II. WYDATKI

Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan wydatków został określony w wysokości 26 440 023,31

Na dzień 31.12.2012 roku wykonano wydatki w wysokości 24 627481,31 zł. co stanowi 93,1%.

Niższe niż 97% wykonano wydatki w działach:

700 - Gospodarka mieszkaniowa 96,17%

Zaplanowano środki wyższe o 400,00 na ewentualnie nową umowę. Trudno przewidzieć czy w ostatnich miesiącach roku nie wystąpi konieczność wynajmu lokalu na potrzeby gminy.

710 – Działalność usługowa 37,59%

Środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na podstawie rozeznania rynku- bez zobowiązujących umów. W trakcie roku gdy gmina zwróciła się z konkretnym pytaniem o cenę –

cena była zdecydowanie niższa od poprzedniej. Także część prac była wykonywana przez uprawnionego pracownika.

757 – Obsługa długu publicznego 89,72%

Wpływ na wysokość odsetek płaconych od zaciągniętych zobowiązań miały decyzje NBP w zakresie stóp procentowych co spowodowało w konsekwencji niższe koszty odsetek.

758 – Różne rozliczenia

Rezerwy nie były rozwiązywane.

851 – Ochrona zdrowia 93,86%

W budżecie zaplanowano wydatki na izby wytrzeźwień na poziomie jak w latach poprzednich. Wydatki w roku 2012 okazały się niższe o prawie 50%

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81,3 %

Niższe wykonanie dotyczy realizacji projektu „Uśmiech dziecka”. Do planu przyjęto, że zajęcia z dziećmi prowadzić będzie nauczyciel dyplomowany. Do końca roku nie zostały przedłożone dokumenty uprawniające do wyższego wynagrodzenia. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela mianowanego. Ponadto na zajęcia uczęszczało bardzo często mniej dzieci niż planowano w projekcie.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 93,63%

Niższe wykonanie jest związane z niezłożeniem wniosków o pomoc ze strony uczniów.

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41,69%

Plan wydatków zakładał realizację kanalizacji w m. Pruszcz zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta. Zadanie zostało anektowane i będzie realizowane w roku 2013 i 2014.

Ponadto wpłynęły niższe dochody związane z ochroną środowiska, co spowodowało, że nie wszystkie zaplanowane zadania mogły zostać zrealizowane.

W miesiącu grudniu zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego.

Umowa z wykonawcą w treści zawierała zapis wskazujący tylko na montaż lamp na istniejących słupach – wydatek został sklasyfikowany jako usługa bieżąca.

926 - Kultura fizyczna i sport 76,65%

Nie zostały zrealizowane zakupy na boiska sportowe. Ma to związek z realizowanymi wydatkami na budowę placów zabaw, gdzie zrealizowano wcześniej planowane wydatki / plac zabaw w niektórych sołectwach spełnia w części zadania boiska sportowego/.

Realizacja wydatków w roku 2012

Wydatki dotyczyły:

- wydatków majątkowych Plan 2 260 968,00 Wykonanie 1 131 546,77 50,04%

jak w załączniku Nr 4 i 5 do sprawozdania

- wydatków bieżących Plan 24 179 055,31 Wykonanie 23 495 934,54 97,2%

W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 034 624,12

z tego dotyczy Oświaty 9 642 974,67

2) dotacje w kwocie 1 232 253,30

3) obsługę długu w kwocie 448 629,89

4) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,00

5) pozostałe wydatki bieżące 9 765 914,47

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 072 628,85

w tym:

- dotyczy Oświaty 845 349,85

- dotyczy Pomocy Społecznej 31 910,73

- dotyczy działów obsługiwanych przez Urząd Gminy 195 368,27

Zobowiązania dotyczą:

Składek na ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków, których termin płatności upływa w 2013 r.

Pozostałe wydatki zostały opisane poniżej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.
Realizacja wydatków ujętych w budżecie gminy w roku 2012 w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 776 902,00- wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 776 407,79 99,93% i były przeznaczone na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 30 000,00
- wpłata na związek Gmin Wiejskich – 2647,26
- wydatki związane z wypłatą dopłat do paliwa - 656 128,36
- koszty obsługi przy realizacji wypłat dopłat do paliwa 13 122,57
- pomoc dla Starostwa związana z modernizacją gruntów w Serocku 40 000,00
- pozostałe usługi – 34 509,60 /wyceny gruntów/

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 1 354 757,00 zrealizowano w wysokości 1 346 789,35 99,41% w tym:

- zadania inwestycyjne 723 637,24
- zadania bieżące 623 152,11
- 1) drogi powiatowe 919 052,47
 - zadania inwestycyjne 653 833,74
 - zadania bieżące 265 218,73 (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, pomoc finansowa na remont drogi powiatowej).
- 2) drogi gminne 427 736,88
 - zadania inwestycyjne 69 803,50 (wg załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia)
 - zadania bieżące 357 933,38

z tego:

wynagrodzenia osobowe - 52 946,66

materiały i wyposażenie 65 859,78 /tłuczeń, żużel./

remont dróg 4 463,32

bieżące utrzymanie dróg gminnych 230 632,62 /zimowe utrzymanie, usługi transportowe przewozu żużlu i tłuczni, równiarka itp.

podróże służbowe 2 287,62

pozostałe 1 743,38

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 23 283,00 Zrealizowano 22 392,36 96,17%

Wydatki przeznaczono na:

czynsz za dzierżawę 3702,46, usługi w mieszkaniach komunalnych 5904,84, remonty 12 288,39, pozostałe 496,67

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki tego działu w wysokości Plan 79 500,00 zrealizowano w wysokości 29 888,58 tj.37,59% Wydatki dotyczyły:

- opłaty związane z planem zagospodarowania przestrzennego 22 152,58
- opracowania geodezyjne, opłaty 6 276,00
- utrzymanie i remont cmentarza –1 460,00 /z tego dotacja 1 000,00/

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 2 507 765,00 a zrealizowano w wysokości 2 462 916,20 tj. 98,21% w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1 694 813,98

- pozostałe wydatki bieżące 768 102,22

Pokrywane z dotacji w wysokości 109020,00

Z ogólnego planu tego działu wyodrębniono środki na zadania ujęte w poszczególnych rozdziałach z przeznaczeniem na;

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości 215 220,00 w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 109020,00 zostały zrealizowane w wysokości 213 311,27 z tego na:

- wynagrodzenia - 183 342,68
- zakup materiałów i wyposażenia - 8000,00
- ZFŚS - 3 281,79
- pozostałe wydatki - 18686,80

/zakup okularów, ekwiwalent za ubiór kierownika USC, podróże służbowe, szkolenia, aktualizacja oprogramowania, opłata pocztowa, Internet./

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Zaplanowano i zrealizowano dotację w wysokości 3 660,00 na współdział gminy w budowie Infrastruktury dla Internetu.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Z planowanej kwoty 125 800,00 zrealizowano 123 642,45 w tym: wypłaty diet 117 350,00, wydatki rzeczowe 6 292,45 w tym:, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, materiały.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zaplanowano wydatki na kwotę 1923 060,00 a zrealizowano w wysokości 1 891 546,28 z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1 509 041,80

Umowy zlecenia 48 596,76, zakup materiałów i wyposażenia 94 250,52, energia 21 618,78,

Internet i usługi telefoniczne 23 778,11, podróże służbowe 18 336,42, remont 6 946,97

pozostałe usługi 117 510,35/, opłata pocztowa, licencje./ ZFŚS 27 144,03, ubezpieczenia 8 156,00, szkolenia 9 357,52, ekwiwalent za zakup okularów 2 116,02, zakup usług zdrowotnych 4693,00.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 38 500,00 a wykonano wydatki w wysokości 37 844,63.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług bezpośrednio związanych z promocją Gminy w tym wyjazd do Danii.

W zrealizowanych wydatkach jest opłata na rzecz stowarzyszenia, w którym uczestniczy Gmina

Zakole Dolnej Wisły – 16 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 201 525,00 a zrealizowano w wysokości 192 911,57 z tego: wynagrodzenia dla sołtysów 67 777,73 zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw 17 909,91, usługi 21 265,61 w tym imprezy gminne, imprezy wakacyjne itp., podatek od nieruchomości gminnych 41 409, umowy zlecenia 25 638,90, nagrody Wójta 6 100,00/. pozostałe 12 810,42.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 233,00 zostały zrealizowane w kwocie 2 233,00 w 100% z dotacji, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 2 233,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki w wysokości Plan 264 421,00 zostały zrealizowane w wysokości 263 357,96 99,59%.

W tym:

- zakup paliwa dla Policji oraz dofinansowanie dodatkowych patroli 5 000,00
- wydatki OSP 258 153,01 z tego: modernizacja samochodu OSP Pruszcz 119 999,99, na zakup materiałów i wyposażenia 48590,08. zakup energii 23796,23, remonty 4940,51, zakup usług pozostałych 13063,16, ubezpieczenia 24 315,00, usługi zdrowotne 2020,00, ekwiwalent za udział w pożarach 21 428,04
- udział w usuwaniu skutków wichury 204,95 /z dotacji celowej/

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 a zrealizowano 448 629,89 89,72% przeznaczono na opłatę prowizji i odsetek od kredytów, pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Nie rozwiązano rezerwy w wysokości 85 000,00.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na 2012 rok planowane wydatki na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno – administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałą działalność stanowią kwotę 12 036 470,69, a zrealizowano 11 971 271,21 99,45%

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na

a) wydatki majątkowe 95 550,42 /załącznik nr 4 do zarządzenia/

b) wydatki bieżące 11 875 720,79 w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne 9 642 974,67
(§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- Dodatki mieszkaniowy i wiejski 503 895,43
- Stypendia dla uczniów 13 700,00
- Umowy zlecenie i o dzieło 18 474,49
- Zakup materiałów i wyposażenia 451 229,54
- Zakup środków żywności 82 280,68
- Zakup pomocy naukowych 12 553,87
- Energia 116 444,49
- Remonty 36 628,17
- Usługi zdrowotne 9 964,50
- Pozostałe usługi 448 111,76
(min. dowóz dzieci, szkolenia, opłaty pocztowe, prowizje, wznowienie licencji, kominiarz, itp.)
- Rozmowy telefoniczne 20 777,61
- Internet 5 929,00
- Podróże służbowe 8 336,58
- Różne składki (ubezpieczenie) 17 465,00
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 486 955,00

Wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie- były sfinansowane z:

Subwencji oświatowej	8444714,00	70,54%
Dotacji celowej	18132,00	0,15%
Środki budżetu Gminy	3508425,21	29,31%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: Niewieścina, Pruszcz, Łowinek, Serock. Zaplanowane wydatki na 2012 rok stanowią kwotę 5 235 270,00 zł. zostały wykonane w wysokości 5 220 438,83 w tym:

- Wydatki majątkowe 44 992,50
- Wydatki bieżące 5 175 446,33 tego wydano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne 4401 407,77
 - Dodatek wiejski i mieszkaniowy 249 475,94
 - Stypendia dla uczniów 5 800,00
 - Umowy zlecenia i o dzieło 1 611,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 190 197,89
 - Zakup pomocy naukowych 3 998,78
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 131,00
 - Szkolenia 420,00
 - Ubezpieczenia 6 011,00
 - Zakup energii 52 998,97
 - Remonty 3968,23
 - Pozostałe wydatki rzeczowe 54 425,75

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły; podróży służbowych, usługi medyczne, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, usługi wywóz szamba, przeglądy budynków w tym kominiarskie itp.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 274 627,00 a zrealizowano do końca IV kwartału 2012 roku wydatki na kwotę 274 067,95 w tym;

- Wynagrodzenia i pochodne 239 918,02

- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	16 757,30
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00
- Pozostałe wydatki rzeczowe	3 972,63

Rozdział 80104 Przedszkola

Na funkcjonowanie 2 przedszkoli zaplanowano kwotę 1 581 635,00, wydatkowano 1 563 010,16

z tego: wydatki majątkowe 5 853,57

wydatki bieżące 1 557 156,59 w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne	1246532,61
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	61664,41
- Zakup materiałów i wyposażenia	58434,72
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63410,00
- Zakup artykułów spożywczych	82280,68
- Pozostałe wydatki rzeczowe	41 362,54
- zakup usługi od gminy Osielsko	3471,63

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu usług zdrowotnych, pomocy naukowych, usług telefonicznych, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku itp.

Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2012 roku kontynuowana jest działalność Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” w Zbrachlinie, który od września 2009 roku do końca sierpnia 2012 roku w całości był finansowany z środków unii europejskiej i budżetu państwa. Od września 2012 roku finansowanie w granicach podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie przejęła gmina. Na ten cel zaplanowano 14 716,00 zł wykonanie stanowi kwota 14430,85 zł. są to wydatki poniesione na płace i pochodne od płac nauczyciela kontraktowego zatrudnionego od 01-09-2012 r. i pozostałe koszty 1 984,40.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy gimnazja. Wydatki na 2012 rok zaplanowano w kwocie 3880 207,00 a wydano 3 863 617,61 z tego:

- Wydatki majątkowe	44 704,35
- wydatki bieżące	3 818 913,26
- Wynagrodzenia i pochodne	3165498,01
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy	161313,38
- Stypendia do uczniów	7900
- Umowy zlecenie i o dzieło	15663,49
- Zakup materiałów i wyposażenia	171308,77
- Zakup pomocy naukowych	4983,16
- Remonty	32659,94
- Energia	46749,26
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135748,00
- Ubezpieczenia	7601,00
- Szkolenia	800,00
- Pozostałe wydatki rzeczowe	68 688,25

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły między innymi podróży służbowych, telefony, Internet, opłaty pocztowe, usługi medyczne itp.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 340 467,69 wydano 331 553,45 z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne	82 228,38
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 621,00
- Przewóz uczniów do szkół	243 940,07
- Pozostałe wydatki	2 764,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 428 670,00 a zrealizowano 425 755,54 z tego na;

- Wynagrodzenia osobowe	361 240,24
- Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,15

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6929,00
- Pozostałe wydatki rzeczowe 43 087,15

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup usług, w tym nadzór informatyczny, zakup tonerów, usługi pocztowe, szkolenia, telefony itp.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 23 305,00, którą wykonano w wysokości 21 222,47. na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego –na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Prowadzone są dwie stołówki szkolne przy Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu i Gimnazjum Nr 2 w Serocku. Zaplanowana została kwota 145 051,00 a wykonana 144 673,73. Na wydatki osobowe i pochodne 133 703,19, oraz pozostałe koszty 10 970,54 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kucharek wyposażenie kuchni, wywóz nieczystości.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki realizowane są przez rachunki dochodów własnych, które działają przy każdej stołówce.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 112 522,00 z czego zrealizowano 112 500,62 na;

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 54 086,00
- Pozostałe wydatki 6215,45
- przeprowadzenia konkursów międzyszkolnych, uroczystości okolicznościowych, teatrów oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych 13 095,61
- wydatki na pokrycie kosztów zawodów sportowych 12 423,27
- dodatkowe zajęcia sportowe w Gimnazjum 13980,29
- opłacenie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 1200,00
- udzielenie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art.72 ust.1 Karta Nauczyciela 11500,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 215 284,00 zrealizowano w wysokości 202 067,55 93,86%

Wydatki były przeznaczone na

- zakupy majątkowe 52 059,75 /załącznik Nr 4/
- wydatki bieżące 150 007,80 w tym:
 - 1) zwalczanie narkomanii – 11 451,83
 - 2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie 133 166,48 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 25776,53
 - umowy zlecenia z terapeutami 72408,00
 - przewóz dzieci i realizacja programów 21454,62
 - pozostałe 13 055,03 (energia, książki, telefon, szkolenia podróże służbowe,)
 - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska Linia” 472,45
 - 3) Izby wytrzeźwień 3160,00,00
Gmina ma zawartą 1 umowę na dowóz nietrzeźwych osób do izb wytrzeźwień w Grudziądzu.
 - 4) pozostałe wydatki 29289,49 (w tym 90,00 na zadanie zleczone)

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu na ogólną kwotę 5 015 905,29 zostały wykonane w wysokości 4 896 356,76 97,61%.

Wydatki były pokryte:

z dotacji	4182610,20	85,4%
z budżetu Gminy	713746,53	14,6%

Wydatki dotyczyły:

- opłat za utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 183 420,98 z tego Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 142547,88 i inne Domy Pomocy 40 873,10.
- świadczeń rodzinnych i, funduszu alim. 3 274 674,23 w tym:
- wypłata świadczeń 3 086 036,20

- wynagrodzenia 177 788,78 /w tym składki od świadczeniobiorców/
- pozostałe 10 849,25
- opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w wysokości 54 368,67
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 178179,83, udzielono pomocy 219 rodzinom i opłacono pobyt dla 5 bezdomnych z gminy Pruszcz.
 - dodatki mieszkaniowe 18 169,47
 - zasiłki stałe 440 174,77. Wyplacono zasiłki stałe dla 100 osób /832 świadczenia/
 - utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej kwotę 420 181,58

z tego:

wynagrodzenia i pochodne 371 303,55

wydatki rzeczowe 8 878,03

w tym: zakup materiałów, zakup usług i pozostałe wydatki.

- usługi opiekuńcze na terenie kwota 58 612,21

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 38 209,04

ZFŚS i pozostałe 20 403,17

- pozostałe wydatki 268 575,02

z tego:

dożywianie 616 uczniów 262 581,84

zakupy 5 993,18

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 166174,05 zostały zrealizowane w wysokości 135 104,98 81,30% i były one związane z:

- 1) odprowadzeniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 30 872,00
- 2) Od 1 września 2009 roku przy Szkole w Zbrachlinie utworzony został punkt przedszkolny „Uśmiech Dziecka – Punkt Przedszkolny przy Szkole w Zbrachlinie”, który przez trzy lata w całości finansowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Na 2012 rok w projekcie zastała zaplanowana kwota w wysokości 134 174,05 zł z czego wydano 104 232,98 zł na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 145,19

Dodatek wiejski 2 218,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 919,94

Umowy zlecenie za prowadzenie zajęć dodatkowych i osób zarządzających projektem 45 866,08 zł.

dożywianie dzieci II śniadanie, wyjazdy do teatru i kina, ekwiwalent za dowóz dzieci do punktu na zajęcia 16 083,77 zł.

Wyżej wymienione wydatki za realizację projektów zostały sfinansowane dotacją;

środkami z Unii Europejskiej w budżecie oznaczone jako czwarta cyfra paragrafów wydatków „7” 89 996,49 zł. z środków budżetu państwa jako czwarta cyfra „9” 14 236,49 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla ucznia

Na pomoc materialną dla ucznia w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego oraz wyprawkę szkolną zaplanowano kwotę 91 616,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 85 786,76 zł z tego;

- 1) Udzielono 398 stypendiów szkolnych na łączną kwotę 68 041,00

- 2) Udzielono 11 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 3 233,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane dotacją celową w kwocie 56 904,00 zł i środkami własnymi w kwocie 14 370,00 zł które stanowiły 20,16 % poniesionych wydatków na stypendia i zasiłki szkolne.

76 uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udzielono dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 14 512,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w wysokości 2 072 935,28 i zrealizowane w wysokości 864 307,45 41,69%

Wydatki dotyczyły zadań

- inwestycyjnych – na kwotę 133687,37 /załącznik Nr 4/

- bieżących – na kwotę 730620,08 z tego na:

- gospodarke odpadami

59 927,75

- utrzymanie zieleni na terenie gminy	47 526,95
- ochrona powietrza	1416,75
- oświetlenie ulic i dróg / w tym konserwacja	438 864,39
- wydatki związane z opłatą produktową	1 500,00
- ochrona środowiska	87569,02
- pozostałe wydatki	93815,22/ utrzymanie bezpańskich psów, utrzymanie
przejętego dworca, usługi komunalne/.	

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu są w wysokości 1 099 787,00 i zostały zrealizowane w wysokości 1 094 684,18 99,53% w tym:

1. dotacja podmiotowa w wysokości	837 693,00 dla GOKS iR
2. dotacja podmiotowa	138 000,00 dla biblioteki
3. dotacja na ochronę zabytków	15 000,00 kościoł w Topolnie
4. remont świetlic wiejskich	64 107,37
5. utrzymanie świetlic wiejskich	39883,81/ w tym świetlica wiejska w Parlinie/

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości Plan 32 990,00 zostały wykonane w wysokości 25 287,29 76,65% w tym:

- wydatki majątkowe 2 952,00/hala widowiskowo sportowa/
- wydatki bieżące 22 335,29 /sport w sołectwach/

III. DEFICYT /NADWYŻKA

Budżet na 2012 rok został uchwalony z nadwyżką w wysokości 1 206 112,98.

Nadwyżka dotyczyła środków otrzymanych z Unii w ramach realizacji inwestycji” Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej, Okrężnej, Równej i Słonecznej”.

Nadwyżką splanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, którą zaciągnięto w BGK w Toruniu.

Faktycznie nadwyżka na koniec roku wyniosła 2 304 179,61. Jest bezpośrednio związany z otrzymanymi dochodami, wynikającymi z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 25 listopada 2010 r. - o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-42-596/10. w wysokości 1 206 112,98.

IV. PRZYCHODY

Wg uchwały budżetowej planowano przychody w wysokości 1 325 758,25. a wykonano 336 340,78.

Przychody miały dotyczyć kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku zobowiązania splanowano z wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Wobec tego nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu.

Na koniec roku wystąpiły inne przychody – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 336 340,78 /wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek po zamknięciu ksiąg.

V. ROZCHODY

Wg uchwały budżetowej planowano rozchody w wysokości 2 531 871,23 i wykonano w wysokości 2 531 871,23.

Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Wpłynęły także środki na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W 2012 roku Gmina Pruszcz zrealizowała wszystkie zadania nałożone na Gminę zapisami ustawy o samorządzie gminnym

W związku z powyższym uchwała budżetowa została wykonana.

załącznik nr 18
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej rok 2012

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK			
Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok PLAN	2012 WYKONANIE
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	27 668 774,29	26 931 660,92
1a	Dochody bieżące	25 548 403,74	25 530 140,06
1b	Dochody majątkowe	2 120 370,55	1401520,86
<p>Gmina otrzymała środki pochodzące z Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji”. Otrzymano środki w wysokości 1237173,78 Pozostałe dochody zostały zrealizowane i nadwyżka ponad plan została przeznaczona zgodnie z zapisami w uchwałach o zaciąganych kredytach lub pożyczkach - na spłaty tychże. Z powyższego wynika, że ujęte w WPF prognozy dochodów są realne.</p>			
1c	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000	164347,08
<p>Gmina ogłasza przetargi na sprzedaż zarówno gruntów jak i mieszkań komunalnych. Brak było chętnych na zakup gminnych nieruchomości.</p>			
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	23679055,31	23047304,65
<p>Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,1%. Nie zostały wykonane wydatki na wynajem mieszkań. Te wydatki to limit ale jednocześnie specyfika wydatku, gdzie trudno jest przewidzieć czy np. w grudniu nie będzie potrzeby dodatkowej zapłaty. Nie wykonano także wydatków w planach zagospodarowania przestrzennego. Oferty za wykonane usługi w trakcie roku budżetowego okazały się niższe niż na etapie planowania budżetu. Niższe wykonanie nastąpiło także w kosztach obsługi długu. Zmniejszenie stóp procentowych miało wpływ na niższe wykonanie odsetek. <i>Rezerwy nie były rozwiązywane. Niższe niż w latach poprzednich były wydatki za pobyt mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień. Niższe wykonanie dotyczy także realizacji projektu „Uśmiech dziecka”. Do planu przyjęto, że zajęcia z dziećmi prowadzić będzie nauczyciel dyplomowany. Do końca roku nie zostały przedłożone dokumenty uprawniające do wyższego wynagrodzenia. Ponadto na 2012 rok planowano zajęcia dla większej liczby dzieci. Również pomoc dla uczniów nie została zrealizowana w 100%. Nie zostały złożone wnioski o pomoc materialną. Brak realizacji wydatków bieżących odnotowano także w zakupach na boiska sportowe. Ma to związek z realizowanymi wydatkami na budowę placów zabaw, gdzie zrealizowano wcześniej planowane wydatki / plac zabaw w niektórych sołectwach spełnia w części zadania boiska sportowego.</i></p>			
2a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 738,00	12034624,12

2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 923 060,00	1891546,28
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)	1034914,45	700 481,22
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 989 718,98	3 884 356,27
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	0,00	336 340,78
5.	Przychody nie zwiększające długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 5)	3 989 718,98	4 220 697,05
7.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 825 758,25	1 774 388,14
7a	Wydatki związane z obsługą długu	500 000,00	448 629,89
7b.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 325 758,25	1 325 758,25
8.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	1206 112,98	1206 112,98
9.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 6 - poz.7 - poz.8)	957 847,75	1240 195,93
10.	Wydatki majątkowe	2 260 968,00	1 131 546,77
<p>Zadania inwestycyjne zrealizowano w 50,0%. Plan wydatków zakładał realizację kanalizacji w m. Pruszcz zadanie 8,9 ul. Główna, Sportowa i Zamknięta. Zadanie zostało aneksowane i będzie realizowane w roku 2013 i 2014. Ponadto wpłynęły niższe dochody związane z ochroną środowiska, co spowodowało, że nie wszystkie zaplanowane zadania mogły zostać zrealizowane. W miesiącu grudniu zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego. Umowa z wykonawcą w treści zawierała zapis wskazujący tylko na montaż lamp na istniejących słupach – wydatek został sklasyfikowany jako usługa bieżąca.</p>			
10a.	W tym: Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	1078390,00	3690,00
11.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1325758,25	0,00
<p>Planowano kredyt na spłaty kredytów. Zobowiązania spłacano z bieżących dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.</p>			

12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	22 638,00	108 649,16
13.	Kwota długu	8 020 132,96	6 694 374,71
14.	Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00
15.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA		
15a.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)		4,8
15b.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)		24,2

Realizacja przedsięwzięć

1. WYDATKI MAJĄTKOWE na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1) Kanalizacja sanitarna w aglomeracji Pruszcz Urząd Gminy 3 690,00

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1) 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

- Umowa o dostarczenie energii elektrycznej Urząd Gminy	257629,19
- Wykonywanie usług na rzecz gminy	74362,80
- Wykonywanie usług na rzecz ZEAS	17 468,23
- Rozmowy telefoniczne, Internet Urząd Gminy	28556,27
- Utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej GOPS	183 420,98
- Umowa o dostarczenie energii dla jednostek oświatowych	116444,50
- Rozmowy telefoniczne, Internet ZEAS	15724,80
- Usługi medyczne	ZEAS 2 280,00
- Dzierżawa pomieszczeń dworca PKP Urząd Gminy	263,18

2) programy, projekty lub zadania pozostałe

- Zajęcie gruntów w pasie drogi powiatowej Urząd Gminy 4 331,27

Razem wydatki na przedsięwzięcia bieżące 700 481,22

Objaśnienia do zrealizowanych wartości

1. Realizacja dochodów

1.	Dochody własne	8255037,03
2.	Dotacje	5110221,00
3.	Subwencje	12213103,00
4.	Środki z budżetu europ	74390,18
5.	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	14236,49
6.	Środki z funduszy strukturalnych	1237173,78
7.	Środki z WFOŚiGW w Toruniu	27499,44
	Ogółem	26931660,92

1) dochody bieżące – 25 530 140,06

Dochody budżetu gminy są uwarunkowane czynnikami zarówno lokalnymi jak i zewnętrznymi. Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W zrealizowanych dochodach ogółem udział dochodów własnych stanowi tylko 30,66%. 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 3-4%. 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.. W miesiącu grudniu do gminy wpłynęło uzupełnienie subwencji wyrównawczej.

Wpłynęły także środki z funduszy Unii w wysokości 1237173,78 dotyczące zadania zrealizowanego w roku 2011. Tymi dochodami została spłacona min. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

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

2) wydatki bieżące – 23495934,54

- Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 500 000,00 a wykonane 448 629,89 89,7%

Na niższe niż planowano wydatki na obsługę długu miała wpływ polityka Banku Centralnego w zakresie stawki Wibur.

- Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała
- na realizację przedsięwzięć wydatkowano 700 481,22
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12034624,12

W 2012 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości 12 055 738,00 a zrealizowane 12 034 624,12 99,8%.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki na obsługę organów gminy /Wójt i Rada Gminy/- zadania organów finansowane z 75023 Urząd Gminy zaplanowane w wysokości 1 923060 zostały zrealizowane w kwocie 1891546,28 98,4%.

2. Dochody majątkowe- 1 401 520,86 /w tym 1237173,78/ dotyczy zwrotu środków z funduszy strukturalnych za zadanie zrealizowane w roku 2011,którymi spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie/. Pozostałe 164 347,08 dotyczy

1) Sprzedaży majątku –

W 2012 roku zainteresowanie wystawianymi do sprzedaży nieruchomościami było bardzo małe. Było to bezpośrednio związane z sytuacją finansową kraju. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia /głównie gruntów i lokali/w wysokości 179 000,00 a zrealizowano z tego tytułu tylko 143627,08. 2/ Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 720,00 4/ Wydatki majątkowe – 1 131 546,77

Gmina zrealizowała zaplanowane inwestycje w wysokości 50,0%. Brak realizacji budowy kanalizacji, która została aneksowana z Urzędem Marszałkowskim na rok 2013-2014

Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 3 690,00 zł.

3. Deficyt/Nadwyżka.

Na koniec 2012 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 304 179,81

Planowana była nadwyżka w wysokości 1206 112,98. Planowana nadwyżka to zwrot środków z Unii, za 2011 rok, za wybudowaną kanalizację. Planowana nadwyżka była zaplanowana na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Po otrzymaniu środków została spłacona pożyczka w BGK w Toruniu.

4. Przychody i rozchody

Przychody na 2012 rok zaplanowano w wysokości 1325758,25 i wykonano 336 340,78

Zrealizowane przychody pochodzą z rozliczeń kredytów i pożyczek i są to wolne środki.

Planowano przychody na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacano dochodami z podatku od nieruchomości i rolnego. Nie było potrzeby zaciągania nowego kredytu.

Rozchody na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2531871,23 i wykonano w wysokości 2531871,23.

Rozchody to spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

6. Kwota długu

Na koniec 2012 dług Gminy wynosi 6 694 374,71 i stanowi 24,2% w stosunku do 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 1 325 758,25 co stanowi 4,8% planowanych dochodów.

Plany ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, będące podstawą do danych zawartych w uchwale budżetowej zostały zrealizowane.

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

Przedsięwzięcia wykazano wg faktycznej realizacji. Pozycje przedsięwzięć nie wynikają wprost z danych wykazanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji ponieważ tylko część zadania była przedsięwzięciem wieloletnim. Powyższe dotyczy np. usługi medyczne dla jednostek oświatowych, gdzie tylko jedna ze szkół ma podpisaną umowę wieloletnią na świadczenie usług zdrowotnych.

załącznik nr 19
do zarządzenia nr 200/2013
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 6 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy informację o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin.

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

Własności te utworzyły zasób gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 389 ha.

I. PRAWO WŁASNOŚCI

art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych Gmina Pruszcz posiada prawo własności do:

1) Grupa 0 Grunty

LP	rodzaju gruntu	31.12.11 ha	31.12.12 ha	Stan na dzień 31.12.2011	zmniejszenia zł.	zwiększenia zł.	Stan na dzień 31.12.2012
1	Grunty orne	89	89	34 287,00			34287,00
2	Sady	1	1	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3	Łąki	9	9	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4	Pastwiska	3	3	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
5	Lasy i grunty leśne	8	8	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6	Grunty zakrz i zadrz.	1	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7	Tereny mieszkalne	2	2	13 165,81			13 165,81
8	Tereny rekre i wyp.	10	10	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
9	Drogi	194	205	134746,12	0,00	22833,50	157579,62
10	Grunty pod rowami	27			0,00	0,00	
11	Grunty pod wod.płyn	7	11		0,00	0,00	
12	Grunty pod wod.stoj.	3	3	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00
13			8				
	Nieuzytki	8		20 190,00	0,00	0,00	20 190,00
14	Tereny	9		70862,94			70862,94

15	zabudowane Inne tereny zabudow						
16	Użytkowanie wiecz	3,9817	3,9817	3571,00			3571,00
17	Tereny przemysłowe	3	3				
RAZEM		389,58	389,58	353188,87	0,00	22833,50	376022,37

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

		Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
1/2003	Budynek biurowy Urzędu Gminy	761 339,36			761 339,36
2/2003	Budynek gosp Urzędu Gminy	19 374,90			19 374,90
3/2003	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	22 820,10			22 820,10
4/2003	Garaze przy Urzędzie Gminy	7 117,30			7 117,30
5/2003	Pawilon księgarnia Pruszcz	6 206,90	6206,90		0,00
6/2003	Remiza OSP Pruszcz	72 584,00			72 584,00
7/2003	Remiza OSP Łowin	257 504,55			257 504,55
8/2003	Remiza OSP Serock	93 470,00			93470,00
9/2003	Budynek OSP gospodarczy Serock				
10/2003	Remiza OSP Parlin –	1 560,00			1 560,00
11/2003	Świetlica wiejska Parlin	82 662,05			82 662,05
12/2003	Remiza OSP /Świetlica wiejska Łaszewo 22	61 697,72			61 697,72
13/2003	Budynek OSP gospodarczy Łaszewo 22	542,40			542,40
14/2004	Budynek mieszkalny Łaszewo				
14a	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/1 2. budynek gospodarczy	4 460,50 1 145,00			4 460,50 1 145,00
14b	1.Lokal mieszkalny Łaszewo 44/2 2. budynek gospod	4 460,50 1 145,00			4 460,50 1 145,00
14c	1.lokal mieszkalny Łaszewo 48/2 2. budynek gospoda	4 133,00 599,00			4 133,00 599,00
15/2003	Remiza OSP Łowinek część budynku	23 813,00			23 813,00
16/2003	Remiza OSP Łowinek stara				
17/2003	WDK Łowinek	112 966,96			112 966,96

18/2003	Remiza OSP Brzeznodowa	625816,96			625816,96
19/2003	Świetlica Brzeznodowa Część budynku w byłej szkole				
20/2003	Remiza OSP Brzeznodowa stara 36	1 270,00			1 270,00
21/2003	Remiza OSP Zawada część budynku	11 312,00			11 312,00
22/2003	Świetlica wiejska Zawada część budy	78 200,00			78 200,00
23/2003	Budynek gospo Zawada część budy	1 641,60			1 641,60
24/2003	Świetlica sojotera, Zawada	98 981,00		24999,75	123980,75
25/2003	Budynek po byłej szkole –gospodarczy Zawada	4,70			4,70
26/2003	Remiza OSP Głuszyc 19 Dz.37/19 Kw.33443	8 837,30			8 837,30
27/2003	Świetlica wiejska Głuszyc	53 705,50			53 705,50
28/2003	Pokój nauczyciels w budynku miesz. Głuszyc	17 876,00			17 876,00
30/2003	Remiza OSP Luszkówko	64 356,80			64 356,80
31	Lokale mieszkalne w budyńku Luszkówko				
32/2003	Remiza OSP/Swietlica Waldowo 35	599572,79			599572,79
33/2003	Remiza OSP Topolno 60	21 002,81			21 002,81
34/2003	Świetlica Topolno Część budynku	2 000,00			2 000,00
35/2003	Świetlica wiejs w Topolno	6 247,95	6247,95		0,00
36/2003	Biblioteka Pruszcz	91 024,10			91 024,10
37/2003	Budynek gospodarczy biblioteki Pruszcz	6 147,50			6 147,50
38/2003	Budynek gminny	22 000,00			22 000,00
39/2003	WDK Serock	106 131,10			106 131,10
40/2003	WDK Pruszcz	311 571,00			311 571,00
41/2003	Miejski Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz	2518951,68		27060,00	2546011,68
42/2003	udział	0			0
43/2003	udział	0			0
44/2003	udział	0			0
45/2003	udział	0			0
46/2003	Budynek socjalny oczyszczalnia	24 986,37			24 986,37
47/2003	Dystrybutor paliw Błysk	10 639,92			10 639,92
48/2003	Baza paliw-zakład Nr 1	3 394,91			3 394,91

	Błysk				
49/2002	Dystrybutor paliw Błysk 2 szt.	3 000,00			3 000,00
50/2007	Budynek techniczny na oczyszczalni	358 792,70			358 792,70
51/2003	Remiza OSP Mirowie /po zlewni/	18 950,00			18 950,00
52/2003	Budynek gospo Mirowice				
53/2003	Świetlica wiejska Mirowice	101 027,85			101 027,85
54/2003	Świetlica i centrala w budynku po szkole w Małocieczowo	21 595,00			21 595,00
55/2003	Budynek po szkole Bagniewo	14 354,00			14 354,00
56/2003	Świetlica i gospo Cieliszyn	12 857,00	12857,00		0,00
57/2003	Przystanek PKS Pruszcz	4 994,70			4 994,70
58/2003	Przystanek autobuso	42 800,00			42 800,00
59/2008	Budynek mieszkalny	0			0
60/2008	Budynek Chomicz –	0			0
61/2008	Dystrybutornia	0			0
	Budynek mieszkalny Pruszcz ul Zamknięta 7/1	148 579,20			148 579,20
62/2008	Budynek mieszkalny Pruszcz Zamknięta 7/2	219 172,80			219 172,80
63/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8/1	300 960,00			300 960,00
64/2008	Budynek mieszkalny Serock Mickiewicza 8	67 531,20			67 531,20
65/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/2	156 076,80			156 076,80
66/2008	Budynek mieszkalny Serock Ul Mickiewicza 8/1	155 047,20			155 047,20
67/2008	Lokal mieszkalny Luskówko	0			
68/2008	Zaplecze sportowe w Serocku	458 183,91			458 183,91
72/2008	Sala Widowiskowa – Sportowa Pruszcz W 2010 r zmiana Centrum Edukacji Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu	295 705,85		2952,00	298 657,85

75/2010	Świetlica wiejska Cieleszyn Kw755 Nr.dz.9/4 Wartość 38 300,00	Nieodpłatne nabycie			
76/2011	Lokal mieszkalny Serock Ul.Mickiewicza 8/5	243 676,32			243 676,32
78/2012	Lokal mieszkalny Serock	0,00		137869,92	137869,92
79/2012	Modernizacja SP Łowinek	0,00		44992,50	44992,50
URZĄD		8 848 578,76	25311,85	237874,17	9061141,08
OSWIATA		5 567 636,68	0,00	0,00	5 567 636,68
RAZEM		14 416 215,44	25311,85	237874,17	14628777,76

II. OBIEKTY INŻYNIERII

L.p Symbol	Nazwa charakterystyka środka trwałego	Stan 31.1.2011	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
UG					
1/2003	Hydroformia Serock	541267,63			541 267,63
2/2003	Hydroformia Topolno	177 000,00			177 000,00
3/2003	Hydroformia Pruszcz	700 000,00			700 000,00
4/2003	Oczyszczalnie ścieków Łuszkówko	2 346 732,85			2 346 732,85
5/2003	Kanalizacja Łuszkówko	10 567,17			10 567,17
6/2003	Studnia głębinowa Topolno	74 355,67			74 355,67
7/2003	Chodnik Serock- Wyzwolenia	35 671,46			35 671,46
8/2003	Droga Zawada	66 468,81			66 468,81
9/2003	Droga Rudki	55 607,58			55 607,58
10/2003	Droga Malociechowo	290259,31			290 259,31
11/2003	Droga Nieciszewo	58 216,56			58 216,56
12/2003 12/2011	Kanalizacja Pruszcz	11 273 139,15			11 273 139,15
13/2003	Zakład Odpadów komunalnych	1 408 865,91			1 408 865,91
14/2004	Punkty świetlne Waldowo-Niewieścim	12 600,00			12 600,00
15/2003	Targowisko Pruszcz	13 463,21		18942,00	32405,21
16/2003	Droga Parlin-Bagniewo	828 281,61			828 281,61
17/2003	Kanalizacja toczna ZPM Niewieścim	5 000,00			5 000,00
18/2003	Droga Rudki-Cieleszyn	209 319,96			209 319,96
19/2003	Droga Grabówko	1 124 790,35			1 124 790,35
20/2003	Most nad drogą w Serocku	12 810,00			12 810,00
21/2003	Droga osiedlowa Pruszcz- Zakątek	216 527,40			216 527,40
22/2003	Droga osiedlowa Pruszcz	550 935,17			550 935,17

	Poniatowskiego			
23/2003	Droga osiedlowa Pruszczyk – Krótka	242 991,86		242 991,86
24/2003	Droga osiedlowa Pruszczyk – Cicha	601 465,00		601 465,00
25/2003	Droga osiedlowa Pruszczyk ul. Spokojna	332 009,00		332 009,00
26/2003	Droga osiedlowa Pruszczyk ul. Bydgoska	499 215,95		499 215,95
27/2003	Droga osiedlowa Pruszczyk – Korczaka	246 600,65		246 600,65
28/2003	Chodnik Pruszczyk	569 852,11		569 852,11
29/2003	Chodnik Serock	279 666,62		279 666,62
30/2008	Ogrodzenia „Blysk”	14 123,29		14 123,29
31/2008	Utworzenie terenu	63 131,97		63 131,97
32/2003	Sieć wodociągowa Serock	436 585,93		436 585,93
33/2003	Sieć wodociągowa Parlin	133 844,17		133 844,17
34/2003	Sieć wodociągowa Mirowice	75 584,91		75 584,91
35/2003	Sieć wodociągowa Rudki	134 942,08		134 942,08
36/2003	Sieć wodociągowa Malocichowo	166 475,02		166 475,02
37/2003	Sieć wodociągowa Pruszczyk	251 963,96		251 963,96
38/2003	Sieć wodociągowa Cieliszyn	121 960,60		121 960,60
39/2003	Sieć wodociągowa Brzezno	181 050,19		181 050,19
40/2003	Sieć wodociągowa Łaszewo	87 582,34		87 582,34
41/2003	Sieć wodociągowa Topolno	26 581,80		26 581,80
42/2003	Sieć wodociągowa Waldowo	50 447,22		50 447,22
43/2003	Sieć wodociągowa Bagniewo	194 527,06		194 527,06
44/2003	Sieć wodociągowa Nieciszewo	74 320,00		74 320,00
45/2003	Sieć wodociągowa Grabówko	106 070,64		106 070,64
46/2003	Sieć wodociągowa Łowin	6 400,41		6 400,41
47/2003	Sieć wodociągowa Łuszkowo	12 599,70		12 599,70
48/2003	Sieć wodociągowa Goluszyce	4 352,33		4 352,33
49/2002	Sieć wodociągowa Łowinek	88 642,60		88 642,60
50/2007 50/2011	Sieć wodociągowa Zawada	37 537,67		37 537,67
51/2003	Sieć wodociągowa Niewieścim	31 710,67		31 710,67
52/2003	Oczyszczalnia ścieków Pruszczyk	3445 281,04		3445 281,04

53/2003	Kanalizacja Niewieścín – Zbrachlín	667 018,21			667 018,21
54/2003	Oczyszczalnia ścieków Mirowice	1 013,04			1 013,04
55/2003	Droga Łaszewo	146 562,23			146 562,23
56/2003	Droga Brzeźno-Wudzín	80 898,08			80 898,08
57/2003	Chodník Pruszcz ul Cicha	36 621,54			36 621,54
58/2003	Droga Pruszcz-Zawada	41153,80			41 153,80
59/2003	Ogrodzenia UG	8 019,80			8 019,80
60/2003	Ogrodzenia boiska Pruszcz	8 067,60			8 067,60
61/2003	Utwardzenie terenu	3 047,30			3 047,30
62/2003	Ogrodzenie WDK Łowínek	6 978,50			6 978,50
63/2003	Ogrodzenie WDK Seroek	16 343,60			16 343,60
64/2003	Ogrodzenie Łuszkówko	6 641,20			6 641,20
65/2003	Wieża strażacka Łowín	3 696,00			3 696,00
66/2003	Ogrodzenie OSP Łowín	4 236,00			4 236,00
67/2003	Wieża strażacka Pruszcz	19 232,10			19 232,10
68/2003	Ogrodzenie OSP Łaszewo	4 181,60			4 181,60
69/2003	Ogrodzenie OSP Zawada	19 642,50			19 642,50
70/2003	Wieża strażacka	1 560,80			1 560,80
71/2003	Parking OSP Seroek	31 632,00			31 632,00
72/2003	Sieć wodociągowa Łuszkówko	520,59			520,59
73/2003	Gminne centrum sportowe	570 884,42			570 884,42
74/2003	Plac zabaw – przedszkole Pruszcz	27 872,47			27 872,47
75/2008	Droga Zawada – Niewieścín	1 023 214,23			1 032 060,43
76/2008	Droga Parlín Malociechowo	76652,95			76 652,95
77/2008	Droga Seroek-Rudki	10 373,80			10 373,80
78/2008	Droga Mirowice Sienno	652089,85			652 089,85
79/2008	Droga Zbrachlín	579500,49			579 500,49
80/2008	Droga Pruszcz, Nowe osiedle	67 996,95			67 996,95
81/2008	Droga Grabówko, Seroek	29 849,00			29 849,00
82/2008	Skwer – Pruszcz – centrum integri i wyp.	522633,92			522 633,92
83/2009	Droga Seroek-Glinki	485 520,27			485 520,27
84/2009	Chodník Łowínek	67949,50			67 949,5
85/2010	Integracyjny Plac zabaw-Nieściszewo	12000,00			12 000,00
86/2010	Drogi gminne Seroek /3 uliczki/	54357,00			54 357,00
87/2010	grunt pod drogę Malociechowo-	9095,25			9 095,25

	Luszkówko			
88/2010	Droga gminna Pruszcz	30370,00		30 370,00
89/2012	Parking przy banku Dz.Nr 16/6	0,00	46970,00	46970,00
URZĄD		33 865 669,32	65912,00	33931581,32
OSWIATA		32 714,98	0,00	32 714,98
RAZEM		33 898 384,30	65912,00	33964296,30

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty

L.p Symbol UG	Nazwa charakterystyka środka trwałego Nr działki Nr księgi	Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
1/2003	Zestaw komputerowy OPTIMUS – (monitor – 880,00 zł, f-ra 157/05 z 18.03.05), drukarka HP 3820	5 408,46			5 408,46
2/2003	Zestaw komputerowy – komputer „OPTIMUS”, monitor, OKI 3321	4 637,62			4 637,62
3/2003	Zestaw komputerowy – komputer Prestige, monitor LG, drukarka OKI 321, UPS	4 469,80			4 469,80
4/2003	Zestaw komputerowy – monitor Optiview 10, 15 LX komp, Optimus, drukarka HP LJ, Oki 3321, przeglądarka	4 043,08			4 043,08
5/2003	Zestaw komputerowy- komp monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, pamięć DD RAM	6 845,00			6 845,00
6/2003	Zestaw komputerowy- plyta główna, procesor, pamięć, Drukarka, HP DJ 3820, mysz	2 907,00			2 907,00
7/2003	Zestaw komputerowy – pl gł procesor, pamięć, drukarka HP 3820	5 014,38			5 014,38
8/2003	Zestaw komputerowy – Home banking	3 600,00			3 600,00
9/2003	Zestaw komputerowy – monitor – 1207,80, komputer 3 414,78, drukarka OKI 1 976,40	6 598,98			6 598,98
10/2003	Zestaw komputerowy, druk HP – drukarka OKI	4 472,70			4 472,70
11/2003	Piec WDK Łowinek	20 766,14			20 766,14
12/2003	Piec – szkoła Serock	17 532,83			17 532,83

13/2003	Piec – kotłownia Niewieścin	32 566,74			32 566,74
14/2003	Zestaw komputerowy, komp 6 362,30, monitor 852,78, drukarka OKI – 1976,40	10 887,28			10 887,28
15/2003	Zestaw komputerowy – komp 2 475,38, monitor 852,78	8 280,57			8 280,57
16/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, monitor 10, drukarka – 820,00	4 023,56			4 023,56
17/2003	Zestaw komputerowy – drukarka OKI, 1626,26 z 1997 r, druk laserowa – 2 771,44 zł, UPS, modem	12 373,24			12 373,24
18/2003	Zestaw komputerowy – komp, monitor, OKI 3321	5 126,44			5 126,44
19/2003	Zestaw komputerowy – komp Optitech, monitor Samtron, drukarka Laser JET	4 775,24			4 775,24
20/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor	4 218,76			4 218,76
21/2003	Zestaw komputerowy – komp, klawiatura, UPS, Maska	13 219,58			13 219,58
22/2003	Zestaw komputerowy – komp Optimus, drukarka HP 3820, monitor LG	4 217,76			4 217,76
23/2003	Zestaw komputerowy – komp OPTIMUS, monitor, Sampo, drukarka OKI	3 516,18			3 516,18
24/2003	Piec – kotłownia Pruszcz	31 254,56			31 254,56
25/2003	Piec co – szkoła Serocko	44 108,35			44 108,35
25/2011					
26/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Serock	25 149,10			25 149,10
27/2003	Piec – Ośrodek Zdrowia Pruszcz	45 737,12			45 737,12
28/2003	Piec – kotłownia UG Pruszcz	58 759,09			58 759,09
29/2003	Piec – kotłownia – szkoła Łowinek	2 725,22			2 725,22
30/2003	Piec kotłownia WDK Serock	23 210,85			23 210,85
31/2003	Zestaw komputerowy 03/2004	4 050,00			4 050,00
32/2003	Zestaw komputerowy – Zawada – 5 szt	6 710,00			6 710,00
33/2003	Zestaw komputerowy 01/2004	8 000,00			8 000,00
34/2004	Zestaw komputerowy – przejęty z MSWiA	81 360,74			81 360,74

35/2005	Zestaw komputerowy – monitor 634,40, Faxmodem 48,80, ODIP C2660 – 2 648,00, drukarka OKI 3321 – 1938,80, HP – 1128,01	6 452,13			6 452,13
36/2005	Zestaw komputerowy - Bellewska	6 402,50			6 402,50
37/2005	Zestaw komputerowy	6 402,50			6 402,50
38/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
39/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
40/2005	Zestaw komputerowy – nr seryjny BNI 1252/1000838 GCI	3 172,00			3 172,00
41/2005	Zestaw komputerowy – XLPENTIUM (Szczygielska)	4 100,05			4 100,05
42/2005	Zestaw komputerowy (Krauze)	3 559,00			3 559,00
43/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
44/2008	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
45/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
46/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
47/2005	Zestaw komputerowy GCI	3 187,80			3 187,80
48/2003	Piec co – Urząd Gminy	4 745,80			4 745,80
49/2006	Zestaw komputerowy	4 000,00			4 000,00
50/2006	Komputer – serwer	7 997,10			7 997,10
51/2006	Komputer notebook – laptop Wójt	4 000,00			4 000,00
52/2006	Zestaw komputerowy	2 645,00			2 645,00

53/2007	Piec OSP Pruszcz	19 056,40			19 056,40
54/2007	Komputer notebook – Laptop	4 200,00			4 200,00
55/2007	Mieszadło AMNIX (oczyszczalnie ścieków)	9 682,45			9 682,45
56/2007	Mieszadło AMNIXC 422/28 – oczyszczalnia	18 289,07			18 289,07
57/2007	Układ napowietrzania drobnopełcherzykowego WOD-FKO – oczyszczalnia	92 521,21			92 521,21
58/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-185 – oczyszczalnia	9 738,72			9 738,72
59/2007	Pompa AMAMIX NF 65*220/024 ULG-155 – oczyszczalnia	18 289,08			18 289,08
60/2007	Dmuchała ROBOX typ ES45/2P – oczyszczalnia	126 959,70			126 959,70
61/2007	Pompa KRT F80-250/74 – oczyszczalnia	43 033,12			43 033,12
62/2007	Pompa KRT F80-250/54 UG 210 – oczyszczalnia	48 412,26			48 412,26
63/2007	Tablica synoptyczna ze sterownikiem (monitor) oprogramowanie – oczyszczalnia	8 606,62			8 606,62
64/2007	Komputer jednostki centralnej z oprogramowaniem i drukarko-kserokopiarka – oczyszczalnia	5 163,97			5 163,97
65/2007	Modernizacja pieca co OSP Pruszcz	29 280,00			29 280,00
66/2007	Kocioł co w WDK Serock	4 600,00			4 600,00
67/2008	Zestaw komputerowy	4 000,00		1870,01	5871,01
URZĄD		1 038 158,05		1870,01	1 040 028,06
OSWIATA		159712,14		44 704,35	204 416,49
		1197870,19		44704,35	1 244 444,55

V. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

L-p Symbol	Nazwa	Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
2/2003	Równiarka drogowa – rok prod 1984	37 933,46			37 933,46
3/2003	Koparko-ladowarka Ostrówek BYN 244Z	11 771,49			11 771,49

4/2011	Stacja edukacyjna	3660			3 660,00
5/2012	Zmywarka Przedszkole Serock	0,00		5853,57	5853,57
RAZEM		53364,95		5853,57	59218,52

VI. Urządzenia techniczne

Lp	Nazwa	Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
1/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
2/2003	Pojemnik /zbiornik naziemny	3 300,00			3 300,00
3/2003	Zestaw alarmowy – oczyszczalnia Luszkówko	32 490,99			32 490,99
5/2003	Waga wozowa	10 145,00			10 145,00
6/2003	Prasa taśmowa MONOBEKT typ NP.08CK	350 667,93			350 667,93
7/2007	Urządzenie BJOWENT typ BW-400 – oczyszczalnia ścieków	67 549,83			67 549,83
8/2007	Zintegrowane urządzenie do mech oczyszczania ścieków – oczyszczalnia Pruszczy	340 957,67			340 957,67
9/2007	Stacja zlewczą typ STZ-201B – oczyszczalnia ścieków	99 447,54			99 447,54
10/2008	Projektor Optima EP	4 350,00			4 350,00
11/2008	Urządzenie do nawadniania – boiska sportowe Pruszczy	4 738,00			4 738,00
12/2011	Motopompa OSP Brzeźno	24000			24 000,00
13/2012	Pompa szlamowa Honda	0,00		11070,00	11070,00
14/2012	Motopompa pływająca	0,00		4793,60	4793,60
15/2012	Aparat powietrzny	0,00		4119,50	4119,50
16/2012	Aparat powietrzny	0,00		4119,50	4119,50
17/2012	Aparat powietrzny	0,00		4119,50	4119,50
18/2012	Torba ratownicza	0,00		5885,00	5885,00
RAZEM		940 946,96	0,00	34107,10	975054,60

VII. Środki transportu

Lp	Nazwa	Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
2/2003	Samochód pożarniczy STAR – OSP Brzeźno P-	26 663,36			26 663,36

	244L nr silnika 09374				
3/2003	Przyczepa ciągnikowi OSP Zawada BVP 7678	7,64			7,64
4/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Goluszyce	5,70			5,70
5/2003	Samochód pożarniczy Jelez OSP Pruszcz BDM2850 nr silnika 067401342	21 000,00		119999,99	140999,99
6/2003	Samochód pożarniczy Jelez – OSP Waldowo nr silnika 6760010	16 421,00			16 421,00
7/2003	Samochód pożarniczy Seroek OSP Seroek nr silnika 51072 nr fabryczny 06736, nr silnika 359 M	28 084,00			28 084,00
8/2003	Samochód śmieciarka	20 435,82			20 435,82
9/2003	Samochód śmieciarka	17 009,00	17009,00		
10/2003	Samochód „Mercedes”	20 612,40			20 612,40
11/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Cieleśzyn	9,88			9,88
12/2003	Przyczepa ciągnikowa OSP Łuszkówko	3,65			3,65
15/2003	Samochód pożarniczy DAF AE 61NT – OSP Lowinek nr ramy XLRAE61 NTOE328882, nr silnika 607708	54 142,00			54 142,00
16/2003	Samochód pożarniczy ŻUK – OSP Parlin CSW A 413, nr silnika 895730, nr nadwozia 430038	900,00			900,00
17/2003	Ciągnik do koszenia trawy	5 150,00			5 150,00
18/2003	Samochód – Gminna przychodnia – pr przekazania	23 050,00			23 050,00
19	Samochód Ford Transit	50 803,00	0,00	0,00	50 803,00
RAZEM		284 297,45	17009,00	119999,99	387288,44

VIII. maszyny i urządzenia techniczne

Lp	Nazwa	Stan 31.12.11	zmniejszenia	zwiększenia	Stan 31.12.2012
1/2003	Lampa Solux LSK	1 732,40			1 732,40
2/2003	Lampa Solux LSK	2 135,00			2 135,00
3/2003	Diatronik OT-7B	3 855,20			3 855,20
4/2003	Ultron D-200	3 855,20			3 855,20
5/2003	Magnetronik MF	9 455,00			9 455,00
6/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,00			3 159,00
7/2003	Pulstronik ST-UM	3 159,80			3 159,80
8/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
9/2003	Pulstronik ST – 50	4 843,40			4 843,40
10/2003	Kapciek parafinowa FEP-8	3 307,42			3 307,42
11/2003	Kapciek parafinowa FEO-10	2 819,42			2 819,42
12/2003	Kompleksowa terapia	14 532,00			14 532,00
13/2003	Rower rehabilitacyjny	480,00			480,00

14/2004	Wspornacz MOD-10	290,00			290,00
15/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
16/2003	Kabina WSG-4	2 450,00			2 450,00
17/2003	Stół rehabilitacyjny SRH-1	3 180,00			3 180,00
18/2003	Stół rehabilitacyjny	3 180,00			3 180,00
19/2003	Rator do ćwiczeń	280,00			280,00
20/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
21/2003	Rotor do ćwiczeń RG	250,00			250,00
22/2003	Rotor do ćwiczeń	280,00			280,00
23/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
24/2003	Urządzenie do terapii	700,00			700,00
25/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
26/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	1 950,00			1 950,00
27/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
28/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
29/2003	Materac rehabilitacyjny	180,00			180,00
30/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
31/2003	Drabina gimnastyczna	285,00			285,00
32/2003	Przyrząd do nauki	2 060,00			2 060,00
33/2003	Laser	14 152,00			14 152,00
34/2003	Pilarka UG Pruszcz	815,30			815,30
35/2003	Kserokopiarka UG	15 042,60			15 042,60
36/2003	Kserokopiarka UG	15 250,00			15 250,00
37/2003	Masaż podwodny VOD – 56	12 468,40			12 468,40
38/2003	Kapcie wrota rąk VOD 61	6 764,90			6 764,90
39/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	6 764,90			6 764,90
40/2003	Osprzęt do kabiny UG UL	9 107,30			9 107,30
41/2003	Materac rehabilitacyjny	9 107,30			9 107,30
42/2003	Materac rehabilitacyjny	6 954,00			6 954,00
43/2003	Materac rehabilitacyjny	4 012,80			4 012,80
44/2003	Drabina gimnastyczna	3 690,00			3 690,00
45/2003	Drabina gimnastyczna	5 197,20			5 197,20
46/2003	Przyrząd do nauki	4 012,00			4 012,00
47/2003	Kopiarka cyfrowa – podajnik papieru – 1830,00, duplex 1 586, kasety PF – 732,00	9 272,00			9 272,00
48/2003	Kopiarka Canon GP 335	4 700,00			4 700,00
49/2003	Zestaw PSION – Inkasent	15 000,00			15 000,00
50/2003	Automatyczny podajnik paliwa APP-M	4 880,00			4 880,00
51/2003	Kocioł KKF 160/KW z podajnikiem	70 000,00			70 000,00
53/2007	Ciepłota laboratoryjna	5379,14			5379,14
54/2007	Suszarka laboratoryjna	5165,58			5165,58
55/2007	laser	24 999,48			24 999,48
56/2011	Sprzęt rehabilitacyjny			18585,89	18585,89
57/2012	Plac zabaw Pruszcz	0,00		36470,36	36470,36
58/2012	Plac zabaw Zawada	0,00		55056,25	55056,25
Urząd Gminy		331992,14	0,00		331992,14
GOPS		3120,00	0,00	0,00	3 120,00
RAZEM		335 112,14	0,00	55056,25	390168,39

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

art.267 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy o finansach publicznych.

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- wierzytelności – zaległości ze sprzedaży
- 1) zaległość ze sprzedaży za rok 2012 1987,43
- 2) należność rozłożona na raty /hipoteka/ 61 914,59
 - 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 570 000,00
 - 20 udziałów po 500,00 każdy w Spółce „Wistula Park”
 - 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 13 260,00

	Stan 31,12,2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2012
Spółka komunalna „Błysk”	520000,00	0,00	50 000,00	570 000,00
Spółka „Wistula Park”	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

III.DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2012 ROKU.

art. 267 ust.1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 6450,02
- dochody z dzierżawy i czynszu	- 153564,08
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 20720,00
- wpływy ze sprzedaży	- 164347,08

IV. INNE DANE

art. 267 ust.1 pkt 3 lit. e ustawy o finansach publicznych

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

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

Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji.

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

Urząd jest odpowiedzialny za wszystkie inwestycje realizowane z budżetu. Niektóre z zadań np. zakup lub modernizacja pieca centralnego ogrzewania dla szkoły po zrealizowaniu jest przekazywana na stan środków trwałych do jednostki oświatowej.

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

Od roku 2010 w Gminie trwa modernizacja gruntów.

Modernizacja polega na sprawdzeniu w terenie faktycznego sposobu użytkowania konkretnego gruntu i wprowadzeniu tych stanów do ewidencji geodezyjnej.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu zmian w miejscowości Pruszcz nastąpiły zmiany, które nie są związane z obrotem ziemią, ale ze sposobem jej ewidencji.

W 2012 roku obrót ziemią dotyczył wykupu gruntów pod drogi.