



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 4023

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Przysucha oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2013 rok,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Przysusze i Biblioteki Publicznej w Przysusze,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

inż. Tadeusz Tomasiak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
ZA 2013 ROK

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2013r. przyjęty Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 20 grudnia 2012r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

Dochody	-	30.379.734,44 zł
Wydatki	-	29.202.981,44 zł
Nadwyżka	-	1.176.753,00 zł
Przychody	-	854.951,00 zł
Rozchody	-	2.031.704,00 zł

Wykonanie budżetu za 2013r. przedstawia się następująco :

Dochody	-	29.588.353,28 zł
Wydatki	-	27.750.372,73 zł
Nadwyżka	-	1.837.980,55 zł
Przychody	-	1.365.440,34 zł
Rozchody	-	2.031.703,66 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **29.588.353,28 zł**, tj. w 97,4% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 1.594.905,24 zł, co stanowi 82,1% planu,
- dochody bieżące - 27.993.448,04 zł, co stanowi 98,4% planu.

Dochody majątkowe stanowiły 5,4% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 94,6%.

Dochody własne

Plan	-	14.328.132 zł
Wykonanie	-	13.594.537,77 zł
	tj.	94,9 % planu

w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym - 5.821.524,45 zł, tj. 98,6%,
w tym;
 - od osób prawnych - 322.735,45 zł, tj. 161,4%,
 - od osób fizycznych - 5.498.789,00 zł, tj. 96,4%,
- 2) Wpływy z podatków i opłat - 6.661.863,72 zł, tj. 96,0%,
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 4.339.588,78 zł, tj. 99,5%,
 - podatek rolny - 411.401,75 zł, tj. 92,4%,
 - podatek leśny - 199.720,68 zł, tj. 98,9%,
 - podatek od środków transportowych - 307.508,10 zł, tj. 99,2%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	143.492,01 zł, tj. 79,7%,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	265.814,11 zł, tj. 98,5%,
- wpływy z opłaty targowej	-	279.484,10 zł, tj. 79,9%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	218.312,14 zł, tj. 100,2%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	-	269.649,00 zł, tj. 78,6%,
- pozostałe dochody podatkowe	-	226.893,05 zł, tj. 86,0%,
3) Dochody ze sprzedaży mienia	-	182.883,75 zł, tj. 34,5%,
4) Pozostałe dochody własne	-	928.265,85 zł, tj. 97,8%.

W dochodach podatkowych niski wskaźnik realizacji planu wystąpił w podatku od spadków i darowizn (52,1%), podatku od czynności cywilnoprawnych (79,6%) oraz opłacie targowej (79,8%), co spowodowane jest ustaleniem zbyt wysokiego planu w tych podziałkach dochodów.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego na poziomie 92,4% oraz podatku leśnego na poziomie 97,6% wynika z powstałych zaległości, zwłaszcza na gruntach wspólnotowych wsi.

Podobnie jak w latach poprzednich bardzo niski wskaźnik uzyskano we wpływach z opłaty od posiadania psów. Brak wykazu właścicieli psów uniemożliwia egzekwowanie opłaty z tego tytułu.

Zaległości w płatnościach są również przyczyną niskiego wskaźnika wykonania (68,4%) wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych.

Bardzo niski wskaźnik realizacji dochodów (34,5%) uzyskano ze sprzedaży mienia, co wynika z małego zainteresowania zakupem stawianych do sprzedaży działek i mieszkań.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. miejsc do handlowania na targowisku miejskim (dział 500) na poziomie 90,8% wynika z ustalenia zbyt dużego planu, natomiast z tytułu najmu lokali socjalnych (dział 700 rozdział 70095) na poziomie 83,9% z powstałych zaległości w płatnościach.

Zaległości w płatnościach są również przyczyną niskiego wskaźnika wykonania (82,1%) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Niewykonanie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynika z faktu nieściągnięcia należności głównych od dłużników.

Niski wskaźnik realizacji planu dochodów w odsetkach od środków na rachunku bankowym (43%) wiąże się ze spadkiem stóp procentowych.

Zaległości podatkowe w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 174.906,06 zł i wyniosły 1.253.272,32zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach oraz umorzeń i odroczeń wyniosły 69.502zł i w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o 71.655,57 zł.

Stanowiły one 0,23% dochodów ogółem i 0,56% dochodów podatkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 45,9%.

Dotacje celowe

Plan	-	5.962.010,44 zł
Wykonanie	-	5.904.223,51 zł
		tj. 99,0 % planu

w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej

plan	-	3.679.650,44 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	3.653.021,26 zł tj. 99,3 % planu
b) na zadania własne		
plan	-	684.771,00 zł
wykonanie	-	683.043,92 zł tj. 99,7 % planu
c) na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		
plan	-	78.385,00 zł
wykonanie	-	54.098,40 zł, tj. 69,0 % planu
d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst		
plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 zł tj. 100,0% planu
e) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
plan	-	1.489.204,00 zł
wykonanie	-	1.484.059,93 zł tj. 99,7 % planu.

Wykonanie planu dotacji celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na poziomie 69,0% wynika ze stanu potrzeb w tym zakresie.

W 2013r. gmina otrzymała środki w kwocie 144.337,38 zł na realizację dwóch zadań w ramach POKL oraz środki z PROW (1.025.659,12) i RPOWM (314.063,43) jako refundację wydatków poniesionych w latach 2011-2012 na realizację zadań inwestycyjnych.

Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 20,0%.

Subwencja

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **10.089.592 zł**, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 7.360.569 zł,
- część wyrównawcza – 2.729.023 zł,

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 34,1%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem

Plan	-	29.202.981,44 zł
Wykonanie	-	27.750.372,73 zł
	tj.	95,0 % planu

Wydatki majątkowe wyniosły 2.478.064,30 zł, tj. 89,6% planu.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 25.272.308,43 zł, tj. 95,6% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.118.190,73 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.409.166,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.764.741,72 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 158.038,28 zł,

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| - wydatki na obsługę długu | - | 257.085,67 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 5.565.086,03 zł. |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **174.461,86** zł, tj. 56,7% planu. Wydatki bieżące wyniosły 153.233,94 zł. i poniesione zostały głównie na usunięcie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków (30.238 zł), wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (7.062,91 zł) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (114.209,44 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 21.227,92 zł.

150 Przetwórstwo przemysłowe

Przekazana dla samorządu województwa mazowieckiego kwota 1.631,99 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" została zwrócona do budżetu gminy.

500 Handel

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **407.637,37** zł, tj. 95,6% planu.

Wydatki w kwocie 257.888,56 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi targowiska miejskiego. Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 26.235,85 zł. Zakup energii to kwota 73.313,62 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości, odśnieżanie i zimowe utrzymanie placów targowych oraz inne wydatkowano 40.208,82 zł. Pozostałe wydatki związane z targowiskiem to kwota 9.990,52 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **1.937.849,40** zł.

Wydatki bieżące wyniosły 435.062,42 i poniesione zostały na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 6.620,05 zł,
- zakup kruszywa, piasku, żużla, mieszanki i masy bitumicznej oraz znaków i farb do oznakowania pionowego i poziomego dróg – 55.480,07 zł,
- remont nawierzchni ulic i dróg – 11.175,78 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 78.709,57 zł,
- remont nawierzchni drogi w m. Janików – 17.994,90 zł,
- remont nawierzchni na Al. Jana Pawła II – 20.356,50 zł,
- wykonanie nawierzchni z destruktu w m. Janików ul. Południowa – 67.134,48 zł,
- przewóz żużla, kruszywa, mieszanki asfaltowej oraz równanie dróg gminnych – 37.853,38 zł,
- ułożenie kostki brukowej na chodniku ul. Al. Jana Pawła II, Przemysłowa, park miejski – 58.555,73 zł,
- wykonanie miejsc parkingowych ul. Przemysłowa – 20.515,45 zł,
- wykonanie odmulenia zbiornika wodnego w m. Wistka – 35.310,23 zł,
- odmulanie rowów w m. Przysucha, Lipno, Pomyków, Janików, Wola Więcierzowa – 14.715,94 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych oraz obcinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych – 10.640,34 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.502.786,98 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **211.193,64** zł, w tym:

- bieżące – 208.100,19 zł,
- inwestycyjne – 3.093,45 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały głównie na:

- operaty szacunkowe – 22.755 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z KW – 7.581,14 zł,
- wykonanie mapy podziału działki w Smogorzowie – 2.460 zł
- wykonanie podziału działki w Przysusze – 4.305 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów – 492 zł,
- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 28.315,60 zł,
- zaległości czynszowe – 10.061,13 zł,
- dofinansowanie do wymiany okien w lokalach komunalnych – 3.650 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 37.126,06 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 36.556,83 zł,
- remont dachów i prace dekarские na budynkach socjalnych ul. Por.Madeja, Warszawska, Krakowska – 16.838 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, prace dekarские – 36.860,28 zł.
- pozostałe wydatki – 1.099,15 zł.

710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie **55.569** zł poniesione zostały na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 21.900 zł,
- odsetki od nienależnie pobranej dotacji na zadanie realizowane w ramach RPOWM – 33.669 zł.

750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **2.544.720,42** zł, tj. w 96,7 % planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **78.968** zł poniesione zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin

Na potrzeby Rady wydatkowano **136.580,08** zł, tj. 98,5% planu. 95,3 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości **2.211.056,27** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.190.822,77 zł

- wydatki inwestycyjne – 20.233,50 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne stanowiły 76,9% i wyniosły 1.700.230,95 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (6.810,86 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów (39.262 zł), wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie spraw OC, konserwację urządzeń alarmowych, dostarczenie nakazów płatniczych i aktualizację ewidencji osób korzystających ze stypendiów szkolnych (29.356,94 zł), zakup druków i materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (razem 73.256,02 zł), energia elektryczna i ciepła (56.553,97 zł), usługi pocztowe, bankowe, doradztwa prawnego, wdrożenie i serwis oprogramowania oraz opieka autorska nad programami, dzierżawa kopiarki i inne usługi (135.145,77 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe (19.526,68 zł).

Wpłaty na PFRON wyniosły 24.450 zł, delegacje pracowników (1.825,90 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych, opłaty sądowe i komornicze oraz inne opłaty i składki – 43.675,54 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 42.163 zł.

Na szkolenia pracowników i inne wydatki wydano 18.565,14 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję i reklamę Gminy oraz organizację „Dni Przysuchy” poniesione zostały wydatki w kwocie **113.978,41 zł**.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **4.137,66 zł**.

Były to dotacja przekazana dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie **2.247 zł** poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa

Wydatki w kwocie **1.000 zł** poniesione zostały na szkolenie składu osobowego Akcji Kurierskiej przy Urzędzie Gminy i Miasta.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **90.144,96 zł**.

Wydatki poniesione zostały na

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 88.144,96 zł

- Obronę Cywilną – 2.000 zł.

757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki w kwocie **257.085,67 zł** poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków w wysokości 233.800 zł na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze nie została wykorzystana.

758 Różne rozliczenia

Niezrealizowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła 71.287 zł.

801 Oświata i wychowanie

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **12.574.032,56** zł, tj. 98,7% planu, w tym:

Szkoły podstawowe

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie **6.306.985,60** zł, tj. 98,8 % planu.

Kwotę 481.836 zł, tj. 93,4% planu przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące czterech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze, PSP w Skrzyńsku i PSP w Ruskim Brodzie wyniosły 5.825.149,60 zł, z czego 79,0%, tj. 4.602.440,25 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 114.553,83 zł.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano 396.734,92 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 66.886,21 zł. Kwotę 6.344,44 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 233.137,73 zł. Za usługi remontowe, zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 126.918,01 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 11.817,95 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 3.941 zł. Wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i delegacje pracowników wyniosły 15.792,26 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 246.583 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	2.127.829,01 zł
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	1.307.218,77 zł
- PSP w Skrzyńsku	-	1.729.563,27 zł
- PSP w Ruskim Brodzie	-	660.538,55 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych wyniosły **574.025,19** zł. Płace i pochodne od płac wyniosły 535.141,77 zł i stanowiły 93,2% wydatków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 15.699,42 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 23.184 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki klas „0” przedstawiały się jak niżej:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	146.344,07 zł
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	207.629,17 zł
- PSP w Skrzyńsku	-	148.889,67 zł
- PSP w Ruskim Brodzie	-	71.162,28 zł

Przedszkola

Wydatki poniesione na funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych wyniosły **1.298.013,98** zł. Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Wyniosły one 1.069.911,47 zł i stanowiły 82,4% wydatków. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 2.599,59 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 31.028,45zł. Kwotę 3.772,77 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 116.764,76 zł. Za usługi remontowe, zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 15.563,43 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.651,51 zł.

Na ubezpieczenie budynków oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników wydatkowano 1.934 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 52.788 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1 - 939.035,27 zł
- SP Nr 3 - 358.978,71 zł.

Gimnazja

Ogólna kwota wydatków wyniosła **3.469.515,56 zł**.

Kwotę 425.510 zł, tj. 92,7% planu przekazano w formie dotacji dla Prywatnego Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Wydatki bieżące w kwocie 3.005.014,56 zł. poniesione zostały na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Przysusze.

Płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej wyniosły 2.604.354,30 zł i stanowiły 86,7% wydatków bieżących. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 8.695,94 zł. Na zakup opału wydatkowano 112.855,85 zł. Wydatki w kwocie 38.380 zł poniesione zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły. 6.293 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczniów klasy sportowej. Kwota 3.746,65 zł wydatkowana została na zakup pomocy naukowych. Za energię elektryczną, wodę i ścieki zapłacono 64.831,41 zł. Wydatki w kwocie 19.812,05 zł poniesione zostały na wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pielęgniarstwa, przewóz młodzieży na zawody sportowe i inne. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.761,06 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników wydatkowano 4.002,30 zł.

Kwotę 139.282 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 38.991 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **326.543,61 zł**. Płace i pochodne wyniosły 74.034,34 zł i stanowiły 22,7% wydatków. Na zakup paliwa i części do autobusu wydatkowano 25.103,70 zł. Za bilety szkolne i dowóz dzieci do szkół, naprawy autobusu i inne usługi zapłacono 221.928,95 zł. Na ubezpieczenie autobusu, świadczenia wynikające z przepisów bhp, podróże służbowe i inne wydano 3.102,62 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 2.374 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **290.674,68 zł**. 83,4 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 242.484,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp wyniosły 4.673,33 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania zespołu wydano 18.263,41 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano kwotę 13.602,92 zł. Za usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe zapłacono 5.447,69 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 6.203 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **7.805 zł**.

Stołówki szkolne

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wyniosły **270.894,61 zł**.

Płace i pochodne od plac wyniosły 261.048,61 zł i stanowiły 96,4% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 9.846 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki stołówek szkolnych przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	88.868,74 zł
- PSP w Skrzyńsku	-	65.344,99 zł
- PSP w Ruskim Brodzie	-	26.303,45 zł
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze	-	90.377,43 zł

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **29.574,33 zł**.

W ramach POKL Przysuska Administracja Oświaty kontynuowała realizację projektu pn. „Żaczek”, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów. W 2013r. na realizację projektu wydatkowano 27.672,02 zł.

Kwotę 1.902,31 zł wydano na zakup witryny ekspozycyjnej i stołu przyściennego z półką dla Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku w ramach realizowanego przez nią projektu „Razem dla Zdrowia. Środki na ten cel zostały pozyskane z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

851 Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wyniosła **305.849,40 zł**.

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na zakup tomografu komputerowego.

Na zwalczanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży wydatkowano 2.287,40 zł.

Wydatki w kwocie 203.562 zł poniesione zostały na sfinansowanie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Główne pozycje wydatków to:

- zajęcia w klubach zainteresowań działających przy DK oraz zajęcia muzyczne i sportowe z młodzieżą – 58.047 zł,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 93.738,10 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu -5.400 zł
- energia elektryczna i ciepła w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej – 29.244,49 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 5.866,61zł,
- zakup artykułów na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży – 4.407,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi –6.857,83 zł.

852 Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **4.739.015,18 zł**, w tym:

Domy pomocy społecznej

Kwota **105.534,48 zł** zapłacona została za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Kwotę **354.960 zł** przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej zadanie polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie.

Rodziny zastępcze

Wydatki gminy z tytułu odpłatności za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły **2.247,26 zł**.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie **24.834,76** zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych asystentów rodzin. Opieką asystenta objętych było 7 rodzin.

Wydatki w kwocie 18.002 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa, natomiast 6.832,76 zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.121.778,02** zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 2.937.872,07 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 164.660,39 zł. Kwota 19.245,56 zł to zwrot do budżetu państwa wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę **38.560,67** zł, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19.376,27 zł
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 19.184,40 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **145.970,97** zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 24.999,83 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 106.408,54 zł.
- zorganizowanie dwóch wycieczek dla dzieci oraz spotkania opłatkowego dla 50 osób – 14.562,60 zł.

Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 24.999,83 zł sfinansowana została środkami z budżetu państwa. Zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina wydatkowała **96.034,27** zł. Wypłacono 541 świadczeń dla 130 wnioskodawców.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wydatkowano **235.200,13** zł. Wypłacono 503 świadczenia dla 46 osób. Wypłatę zasiłków w całości sfinansowano środkami z budżetu państwa.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **405.863,66** zł, w tym:

- płace i pochodne pracowników Ośrodka – 361.139,44 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 10.062,56 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i inne - 7.347,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 7.079,32 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 5.350,50 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne) - 14.884,84 zł.

Wydatki w kwocie 135.614 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.

Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 270.249,66 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi w 2013r. objęto 5 osób.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **45.321,02** zł, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| - płace i pochodne zatrudnionych opiekunek | - | 43.396,41 zł, |
| - pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS i inne) | - | 1.924,61 zł. |

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **162.709,94** zł.

Kwotę 50.200 zł wypłacono w formie dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast 1.506 zł wydatki związane z ich wypłatą. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 107.486,50 zł poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 82.000 zł oraz środki własne w kwocie 25.486,50 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 238 osób, w tym dla 230 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 20 osób.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 3.517,44 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2013r. MGOPS kontynuował realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Szansa”. Uczestniczyło w nim 15 osób bezrobotnych.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **116.665,36** zł, w tym ze środków europejskich 110.799,50 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 5.865,86 zł.

Ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu w kwocie 13.700,90 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **276.769,74** zł, w tym na:

Świetlice szkolne

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **150.216,11** zł. 96,2 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 144.456,11 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.760 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki na świetlice przedstawiały się następująco:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - PSP Nr 1 w Przysusze | - | 75.964,38 zł |
| - PSP Nr 2 w Przysusze | - | 84,87 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Przysusze | - | 74.166,88 zł |

Pomoc materialna dla uczniów

Łączna kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów wyniosła **120.554,06** zł

Wydatki w kwocie 15.000 zł, poniesione zostały na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Kwotę 54.098,40 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 49.224 zł.

Pozostała działalność

Kwotę **5.999,57** zł wydatkowano na zakup opału dla ochronki dzieci w Przysusze.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **2.510.958,37** zł, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie **54.700** zł poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego.

Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie **155.520** zł poniesione zostały na realizację nałożonego na gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy za okres trzeciego kwartału 2013r.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie **50.927,27** zł poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz na zakup koszy i worków na śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **41.272,09** zł poniesione zostały na wynagrodzenia osób wykonujących koszenie zieleni, zakup paliwa i oleju do kosiarek, roślin i kwiatów do nasadzeń na terenie miasta oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły **733.475,05** zł i poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 618.058,28 zł,
- zakup materiałów oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 115.416,77 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki ogółem wyniosły **33.990,08** zł i poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i miasta.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.441.073,88** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 915.106,88 zł
- wydatki majątkowe – 525.967 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 528.829,35 zł,
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 161.426,50 zł,
- dopłaty do 1m³ wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 167.447,49 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów – 32.403,54 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.172.410,55** zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.107.672,76 zł, w tym:

- dotacja dla Domu Kultury – 577.560 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 409.300 zł,
- działalność świetlic wiejskich – 120.812,76 zł (zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie budynków, obsługa oczyszczalni ścieków przy świetlicach, remont i ocieplenie budynku świetlicy w Wistce, zakup i montaż sufitu podwieszanego w świetlicy w Krajowie).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 64.737,79 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **372.762,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 235.923,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – 136.838,50 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących to:

- utrzymanie obiektów sportowych – 72.175,26 zł (zakup materiałów do utrzymania boiska piłkarskiego na stadionie Oskar oraz kompleksu sportowego Orlik, opłaty za energię elektryczną i wodę na obiektach, zakup akcesoriów sportowych do wyposażenia boisk)
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „OSKAR” na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2013r.” – 160.000 zł,
- organizacja „Biegu Hubalczyków” – 2.672,19 zł.
- turnieje, zawody sportowe i inne – 1.076,30 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 45,3%, pomoc społeczną – 17,1%, administrację publiczną – 9,2% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9,1%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do Sprawozdania, natomiast wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3.

III. Wykorzystanie dotacji

1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

W 2013r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała środki w kwocie 3.653.021,26 zł, tj. 99,3% planu. Były to dotacje celowe na następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – otrzymane środki w kwocie 114.209,44 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (111.970,04 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2.239,40 zł).

2. Urzędy Wojewódzkie – otrzymane środki w kwocie 78.968 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.247 zł została wykorzystana w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

4. Obrona narodowa – otrzymane środki w kwocie 1.000 zł zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na szkolenie składu osobowego Akcji Kurierskiej przy Urzędzie Gminy i Miasta.

5. Obrona cywilna – otrzymane środki w kwocie 2.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na montaż anteny do systemu alarmowego oraz przegląd i konserwację syren alarmowych.

6. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 354.960 zł.

Otrzymałą kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie. Środki zostały wykorzystane w 100%.

7. Świadczenia rodzinne – otrzymane środki w kwocie 3.028.746,42 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 2.937.872,07 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 90.873,95 zł.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 19.184,40 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 51.706 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę dodatków 50.200 zł i koszty obsługi 1.506 zł..

2. Na zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała w 2013r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 683.043,92 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w szkołach – 69.966 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 59.616 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wspieranie rodziny – 18.002 zł, środki wykorzystane w 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.269,96 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki okresowe – 24.999,83 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki stałe – 235.200,13 zł, środki wydatkowane w 100%,
- utrzymanie MGOPS – 135.614 zł, środki wykorzystane w 100%.
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – 82.000, środki wykorzystane w 100%
- pomoc materialną dla uczniów – 39.376 zł, środki wykorzystane w 100%.

3. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” przyznano gminie dotację w wysokości 78.385 zł. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano kwotę 54.098,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 24.286,60 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe w 2013r. wyniosły 2.478.064,30 zł, tj. 89,6% planu i stanowiły 8,9% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

Dział 010

1. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – 9.227,92 zł zapłacono za przejęty przez Gminę odcinek sieci wodociągowej o długości 151 m w m. Gaj.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w m. Janików – dokumentacja projektowa – w związku z przedłużającym się w czasie procesem uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgód mieszkańców termin wykonania dokumentacji technicznej został przesunięty na rok 2014.
3. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zbożenna – w związku z brakiem zgody części mieszkańców na prowadzenie kanalizacji przez ich działki kolejny raz przesunięto termin wykonania zadania.
4. Budowa wodociągu – Zbożenna (drogi gminne: działka nr 326 oraz nr 1065) – projekty – kwotę 12.000 zł zapłacono za wykonane projekty.

Dział 150

1. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego – przekazana dla samorządu województwa mazowieckiego

kwota 1.631,99 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" została zwrócona do budżetu gminy.

Dział 600

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików od km 1+220 do 1+720,69) – zadanie wykonane, wykonano odcinek drogi o długości 500,69m z betonu asfaltowego, poniesiony wydatek 144.199,09 zł, w tym 30.000 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
2. Przebudowa drogi gminnej Lipno-Pomyków – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej długości 1.352m, poniesiony wydatek 366.546,16 zł.
3. Przebudowa drogi Zawada – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 965m, poniesiony wydatek 214.518,71 zł.
4. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 250m, poniesiony wydatek 299.305,04 zł.
5. Przebudowa ul. Hamernia w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano drogę z kostki betonowej o długości 462m, poniesiony wydatek 202.005,03 zł.
6. Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze-projekt – z uwagi na przedłużającą się w czasie procedurę uzyskania koniecznych uzgodnień z organami administracji i osobami fizycznymi finansowanie zadania przesunięto na rok 2014r.
7. Przebudowa drogi Wistka – Dębiny-projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 2.460 zł.
8. Przebudowa ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 682m, poniesiony wydatek 273.752,95 zł.

Dział 700

1. Wykup nieruchomości – 3.093,45 zł zapłacono za działkę nr 1452/13 w m. Skrzyńsko.

Dział 750

1. Zakup serwera dla Urzędu Gminy i Miasta – zakupiono serwer za kwotę 16.297,50 zł.
2. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni – zakupiono klimatyzator za 3.936 zł.
3. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego – przekazano dotację w kwocie 4.137,66 zł na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 801

1. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną – kwotę 38.991 zł zapłacono za projekt, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji 30.09.2014r.

Dział 851

1. Dotacja dla SPZZOZ w Przysusze na zakup tomografu komputerowego – przekazano dotację w kwocie 100.000 zł.

Dział 852

1. Zakup komputera dla MGOPS w Przysusze – zakupiono komputer za kwotę 5.350,50 zł.

Dział 900

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Akacyjowej w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 106mb oraz odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 91mb, poniesiony wydatek 54.700 zł.
2. Objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze – przekazano 300.000 zł dla PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze za objęcie 600 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Przemysłowej w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 225.967 zł.

Dział 921

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glińcu – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 64.737,79 zł.

Dział 926

1. Przebudowa stadionu (przebudowa ogrodzenia) – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 136.838,50 zł.

V. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

W 2013r. z udziałem środków europejskich realizowane były wyłącznie zadania bieżące w ramach POKL. Były to następujące zadania:

1. Projekt pn. „Szansa” realizowany przez MGOPS. Uczestniczyło w nim 15 osób bezrobotnych. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki na realizację projektu wyniosły 130.366,26 zł, w tym ze środków EFS 116.665,36 zł i ze środków własnych gminy 13.700,90 zł.
2. Projekt pn. „Żaczek” realizowany przez Przysuską Administrację Oświaty, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia. Wydatki na realizację projektu wyniosły 27.672,02 zł ze środków EFS.

V. Wynik budżetu

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **1.837.980,55 zł**.

VI. Przychody i rozchody budżetu

Przychody Gminy w 2013r. wyniosły **1.365.440,34 zł** i były to wolne środki.

Rozchody Gminy związane ze spłatą pożyczek i kredytów wyniosły **2.031.703,66 zł**, w tym:

spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 648.103,66 zł.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

W 2013r. z budżetu Gminy i Miasta udzielone były dotacje następującym podmiotom:

1. Jednostki sektora finansów publicznych:

- Województwo Mazowieckie - 4.137,66 zł, tj.71,7% planu,

- SPZZOZ w Przysusze - 100.000 zł, tj. 100% planu,
- Dom Kultury w Przysusze - 577.560 zł, tj. 100% planu,
- Biblioteka w Przysusze - 409.300 zł, tj. 100% planu.

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny w Mariówce
 - 1) na prowadzenie szkoły podstawowej dz.801 rozdz.80101 - 481.836 zł, tj.93,4% planu,
 - 2) na prowadzenie gimnazjum dz.801 rozdz. 80110 - 425.510 zł, tj.92,7% planu,
 - Fundacja „Razem” w Przysusze
 - 1) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 354.960 zł, tj. 100% planu,
 - Miejski Klub Sportowy „OSKAR”
 - 1) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2013r.”, dz. 926 rozdz. 92695 - 160.000 zł, tj. 100% planu.

VIII. Stan należności budżetowych

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2013r. wyniosły 2.523.939,96 zł, w tym należności wymagalne 1.982.991,03 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe - 1.253.272,32 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych – 501.214,76 zł
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 113.506,34 zł
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 82.172,83 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

IX. Stan zobowiązań

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **5.388.100 zł**,

w tym:

- kredyty komercyjne - 4.538.500 zł
- pożyczki w WFOŚiGW - 849.600 zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył z dniem 18.02.2013r. kwotę pożyczki w wysokości 190.000 zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janików w ulicach; Południowa, Krótka, Starowiejska”.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.611.969,33 zł, w tym z tytułu:

- wyrównania dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN – 351.022,28 zł
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 784.085,89 zł,
- z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy – 426.296,86 zł,

- z tytułu dostaw towarów i usług – 50.564,30 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 1.010.200 zł.

X. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruskim Brodzie
5. Publiczne Gimnazjum w Przysusze
6. Przedszkole Nr 1 w Przysusze
7. Przedszkole Nr 3 w Przysusze

Plan dochodów własnych ogółem wynosił	-	458.720,00 zł
Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło	-	409.318,39 zł
Wykonanie wydatków	-	408.963,98 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	354,41 zł
Należności	-	0 zł
Zobowiązania	-	454,41zł.

Burmistrz

Gminy i Miasta Przysucha

inż. Tadeusz Tomasik

				Załącznik Nr 1 do Sprawozdania		
				z wykonania budżetu za 2013r.		
			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK			
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
				zł	zł	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 702,44	828 351,72	100,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500,00	*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	*
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	797 702,44	797 851,72	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 149,28	103,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 209,44	114 209,44	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 493,00	679 493,00	100,00
500			HANDEL	413 000,00	376 265,65	91,11
	50095		Pozostała działalność	413 000,00	376 265,65	91,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	413 000,00	374 934,74	90,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	989,31	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,60	*
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	864 105,00	477 845,98	55,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 105,00	401 179,97	51,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	180 000,00	147 874,82	82,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 105,00	26 291,78	118,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	41 798,94	*
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	182 883,75	34,51
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 330,68	116,53
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	76 666,01	85,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	75 582,82	83,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 083,19	*
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 063,00	314 063,43	100,00
	71095		Pozostała działalność	314 063,00	314 063,43	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 063,00	314 063,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 324,00	205 984,17	106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 978,00	78 981,95	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 968,00	78 968,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin	115 346,00	127 002,22	110,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 558,27	185,28
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	12 908,76	43,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 346,00	108 535,19	131,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247,00	2 247,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 639 085,00	12 306 912,13	97,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	21 372,30	106,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 240,44	106,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,86	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 703 000,00	3 699 931,80	99,92
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 395 917,00	99,88
		0320	Podatek rolny	15 000,00	14 530,00	96,87
		0330	Podatek leśny	147 000,00	146 018,00	99,33
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	32 678,00	108,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	109 659,00	100,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	239,00	*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	890,80	44,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 519 380,00	2 276 800,83	90,37
		0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	943 671,78	98,30
		0320	Podatek rolny	430 000,00	396 871,75	92,30
		0330	Podatek leśny	55 000,00	53 702,68	97,64
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	274 830,10	98,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 420,00	52,10
		0370	Opłata od posiadania psów	380,00	228,00	60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	279 484,10	79,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	159 990,00	68,37

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	143 253,01	79,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 349,41	143,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 780,00	487 282,75	99,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	265 814,11	98,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 780,00	218 312,14	100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 156,50	157,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 906 925,00	5 821 524,45	98,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 706 925,00	5 498 789,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	322 735,45	161,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 089 592,00	10 089 592,00	100,00
	75801		Część oświatowa	7 360 569,00	7 360 569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 360 569,00	7 360 569,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza	2 729 023,00	2 729 023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 023,00	2 729 023,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 238,00	370 773,38	104,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 966,00	69 966,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 966,00	69 966,00	100,00
	80104		Przedszkola	142 616,00	139 665,84	97,93
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	80 049,84	96,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 616,00	59 616,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 546,54	*
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 546,54	*
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 892,00	2 860,05	98,90
		0920	Pozostałe odsetki	962,00	859,28	89,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	2 000,77	103,67
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	23 098,00	22 390,50	96,94
		0830	Wpływy z usług	23 098,00	21 039,50	91,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 351,00	*
	80195		Pozostała działalność	115 666,00	133 344,45	115,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 116,00	97 625,43	124,97
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 147,00	109,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 543,00	23 521,23	92,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 507,00	4 150,79	92,10
852			POMOC SPOLECZNA	4 049 639,00	4 013 691,85	99,11
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 960,00	354 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 960,00	354 960,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,00	18 002,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,00	18 002,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 875,00	3 068 479,97	98,83
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 065,15	87,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 055 375,00	3 028 746,42	99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	20 334,80	72,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	16 333,60	90,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 620,00	37 454,36	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 185,00	19 184,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 435,00	18 269,96	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	24 999,83	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	24 999,83	100,00
	85216		Zasiłki stałe	236 259,00	235 200,13	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 259,00	235 200,13	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 117,00	135 710,66	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	*
		0970	Pozostałe dochody	0,00	96,00	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 117,00	135 614,00	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	2 500,00	4 578,90	183,16
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 578,90	183,16
	85295		Pozostała działalność	133 706,00	133 706,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 706,00	51 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 784,00	116 665,96	99,90
	85395		Pozostała działalność	116 784,00	116 665,96	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	*
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 912,00	110 799,50	99,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 872,00	5 865,86	99,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 661,00	96 263,96	78,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 661,00	96 263,96	78,48
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	303,48	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 376,00	39 376,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78 385,00	54 098,40	69,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 300,00	2 486,08	*
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 480,00	40 529,93	100,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 047,34	100,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	381,60	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	33 665,74	99,02
	90095		Pozostała działalność	6 480,00	6 482,59	100,04
		0830	Wpływy z usług	6 480,00	6 480,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,59	*
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 814,00	346 166,12	99,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 814,00	346 166,12	99,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 814,00	346 166,12	99,24
			OGÓŁEM DOCHODY	30 379 734,44	29 588 353,28	97,40
			w tym:			
			Dochody majątkowe	1 942 370,00	1 594 905,24	82,11
			Dochody bieżące	28 437 364,44	27 993 448,04	98,44

Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha

inż. Tadeusz Tomasiak

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 650,44	174 461,86	56,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 041,00	51 465,92	28,27
	4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	30 238,00	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 414,00	21 227,92	14,02
	01030	Izby rolnicze	8 900,00	7 062,91	79,36
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	7 062,91	79,36
	01095	Pozostała działalność	116 709,44	115 933,03	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	152,20	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 787,40	3 599,79	95,05
	4430	Różne opłaty i składki	112 470,04	112 181,04	99,74
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 632,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 632,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632,00	0,00	0,00
500		HANDEL	426 500,00	407 637,37	95,58
	50095	Pozostała działalność	426 500,00	407 637,37	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	2 054,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 940,00	205 612,40	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 258,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 419,06	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 598,37	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 325,00	26 235,85	83,75
	4260	Zakup energii	80 000,00	73 313,62	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 120,00	38 119,08	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 465,88	86,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	623,86	62,39
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 012,91	33,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,69	98,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 080 713,00	1 937 849,40	93,13
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	390,40	39,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,40	39,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	1 701,60	56,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 701,60	56,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	4 528,05	75,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 528,05	75,47
	60016	Drogi publiczne gminne	2 070 713,00	1 931 229,35	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 499,00	18 499,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 480,07	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	49 560,00	49 527,18	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	304 941,00	304 936,12	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 213,00	1 502 786,98	91,51
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 000,00	211 193,64	93,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 900,00	40 686,59	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 383,14	77,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	210,00	11,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 093,45	77,34
	70095		Pozostała działalność	172 100,00	170 507,05	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,00	37 126,06	99,99
		4260	Zakup energii	36 560,00	36 556,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	17 440,00	16 838,00	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	78 970,00	78 887,01	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	267,42	26,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	831,73	83,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 669,00	55 569,00	75,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	21 900,00	54,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 900,00	87,60
	71095		Pozostała działalność	33 669,00	33 669,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 669,00	33 669,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 631 546,00	2 544 720,42	96,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 968,00	78 968,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 805,00	60 805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,00	11 295,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	100,00
	75022		Rady gmin	138 620,00	136 580,08	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 320,00	130 167,50	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 282,68	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 129,90	96,04
	75023		Urzędy gmin	2 289 820,00	2 211 056,27	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 810,86	90,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 435,00	1 340 430,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176,00	99 166,14	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 262,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 529,00	233 526,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 569,00	27 108,07	91,68
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	24 450,00	81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 356,94	83,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 761,00	73 256,02	75,71
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 553,97	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 250,00	133 645,77	83,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 693,11	67,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 358,66	83,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 474,91	81,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 825,90	60,86

		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	43 675,54	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 163,00	42 163,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 737,00	1 736,48	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 365,66	73,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	9 463,00	89,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 233,50	99,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	113 978,41	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 620,00	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 718,09	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 640,32	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	4 137,66	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 247,00	2 247,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91 810,00	90 144,96	98,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 810,00	88 144,96	98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 311,50	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 708,64	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 802,04	99,97
		4260	Zakup energii	6 750,00	5 685,46	84,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 346,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 871,32	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 020,00	93,60
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	583 167,00	257 085,67	44,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	349 367,00	257 085,67	73,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 367,00	257 085,67	73,59
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 800,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	233 800,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 287,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 287,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	71 287,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 740 865,00	12 574 032,56	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 012,00	6 306 985,60	98,78
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	515 765,00	481 836,00	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 857,00	114 553,83	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 726,00	3 592 618,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 852,00	274 850,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 728,00	654 726,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 247,00	80 245,29	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 925,00	8 504,69	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 072,00	463 621,13	98,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 028,00	6 344,44	57,53
		4260	Zakup energii	245 276,00	233 137,73	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 166,00	46 060,67	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 090,00	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	77 010,00	75 767,34	98,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 351,00	5 345,71	84,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 340,00	6 472,24	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	876,57	44,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 742,00	3 941,00	68,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 583,00	246 583,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 786,00	2 811,00	74,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 622,00	574 025,19	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 288,00	15 699,42	90,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 831,00	417 828,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 543,00	29 540,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 879,00	78 876,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 897,00	8 896,01	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00	23 184,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 300 361,00	1 298 013,98	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	2 599,59	74,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 483,00	835 481,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 226,00	57 224,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 283,00	156 281,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 924,00	20 923,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 029,00	31 028,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 324,00	3 772,77	87,25
		4260	Zakup energii	116 766,00	116 764,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 216,00	9 215,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	5 593,00	98,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	689,04	81,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	2 962,47	94,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	37,60
		4430	Różne opłaty i składki	301,00	301,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 788,00	52 788,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 445,00	91,75
	80110		Gimnazja	3 507 555,00	3 469 515,56	98,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 155,00	425 510,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 696,00	8 695,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 379,00	2 034 377,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 384,00	154 383,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 136,00	368 135,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 459,00	47 458,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 236,00	151 235,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 293,00	89,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 746,65	74,93
		4260	Zakup energii	64 832,00	64 831,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 732,00	19 282,05	97,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	420,50	70,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 989,68	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	1 132,30	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 530,00	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 282,00	139 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	38 991,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 820,00	326 543,61	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	274,41	68,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 048,00	54 047,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 468,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 608,00	14 607,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1 911,15	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	27 373,95	77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 913,00	25 103,70	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 507,00	194 175,00	97,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	330,00	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	14,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 371,00	94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	413,21	84,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 962,00	290 674,68	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	539,43	67,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 324,00	191 323,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00	12 734,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 138,00	35 137,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 288,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 327,00	4 133,90	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 263,41	81,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00	13 252,92	81,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562,00	1 166,04	45,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 367,25	82,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	585,40	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 203,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 549,00	61,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 677,00	7 805,00	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 677,00	7 805,00	28,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 903,00	270 894,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 774,00	203 772,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,00	16 157,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 533,00	36 531,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 587,27	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	31 953,00	29 574,33	92,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	4 368,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 549,00	18 527,23	90,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 269,79	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 902,31	99,96
851			OCHRONA ZDROWIA	317 780,00	305 849,40	96,25
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 287,40	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,40	81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	64,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 780,00	203 562,00	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	12 915,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	74,56	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 200,00	150 061,54	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 407,97	73,47
		4260	Zakup energii	35 800,00	29 244,49	81,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	6 857,83	88,15
852			POMOC SPOŁECZNA	4 926 790,00	4 739 015,18	96,19
	85202		Domy pomocy społecznej	125 510,00	105 534,48	84,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 510,00	105 534,48	84,08
	85203		Ośrodki wsparcia	354 960,00	354 960,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	354 960,00	354 960,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 320,00	2 247,26	52,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 320,00	2 247,26	52,02

	85206		Wspieranie rodziny	31 032,00	24 834,76	80,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	64,47	42,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 944,00	15 066,62	75,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	2 657,76	72,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	365,71	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,91	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 890,00	3 121 778,02	98,83
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 703,00	16 333,60	92,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	516,03	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 459,00	2 856 616,96	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 029,00	103 483,48	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	8 206,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 114,00	100 128,05	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	2 655,04	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	6 799,09	88,77
		4260	Zakup energii	5 690,00	3 024,43	53,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 875,06	82,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	410,20	82,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	51,50	27,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 429,25	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	3 916,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 797,00	2 911,96	76,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 921,10	76,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	27,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 727,00	38 560,67	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 727,00	38 560,67	99,57
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 380,00	145 970,97	87,73
		3110	Świadczenia społeczne	134 679,00	117 707,47	87,40
		3119	Świadczenia społeczne	13 701,00	13 700,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 562,60	80,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 893,00	96 034,27	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	133 893,00	96 034,27	71,72
	85216		Zasilki stałe	236 259,00	235 200,13	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	236 259,00	235 200,13	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 581,00	405 863,66	89,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 003,93	91,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 603,00	284 785,43	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 636,68	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 861,00	50 755,20	99,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 137,00	3 962,13	55,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 063,00	10 062,56	100,00
		4260	Zakup energii	12 829,00	7 079,32	55,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,00	3 561,97	61,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 248,08	99,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 950,00	2 386,95	80,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	609,90	76,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	1 628,50	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 985,00	66,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 350,50	89,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 045,00	45 321,02	74,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	612,95	68,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	34 281,63	77,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 918,48	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	6 211,93	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	984,37	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	1 261,66	99,74
	85295		Pozostała działalność	163 193,00	162 709,94	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	157 687,00	157 686,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 647,73	89,50
		4260	Zakup energii	150,00	110,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	3 265,71	92,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 784,00	116 665,36	99,90
	85395		Pozostała działalność	116 784,00	116 665,36	99,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 490,00	51 487,74	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	4 090,54	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 590,46	98,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 051,45	99,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	4 230,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 073,85	99,71
		4307	Zakup usług pozostałych	38 270,00	38 269,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 872,00	5 865,86	99,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 978,00	276 769,74	91,05
	85401		Świetlice szkolne	150 445,00	150 216,11	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 329,00	112 327,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 558,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 615,00	20 612,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00	2 957,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 533,00	120 554,06	81,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 300,00	1 988,87	46,25
		3240	Stypendia dla uczniów	64 248,00	64 224,00	99,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 385,00	54 098,40	69,02
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	242,79	40,47
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,57	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 727 013,00	2 510 958,37	92,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	54 700,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 700,00	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	311 040,00	155 520,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 040,00	155 520,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 700,00	50 927,27	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 077,67	14,97
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 849,60	96,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 173,00	41 272,09	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 441,99	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	17 657,10	90,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 500,00	733 475,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 499,87	100,00
		4260	Zakup energii	618 060,00	618 058,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 940,00	53 916,90	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	33 990,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 990,08	99,97
	90095		Pozostała działalność	1 491 600,00	1 441 073,88	96,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 591,61	74,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 444,00	451 816,60	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 399,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 481,00	62 796,79	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 775,00	9 625,93	98,47
		4140	Wpłaty na PFRON	11 810,00	3 560,00	30,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 370,00	65 360,65	99,99
		4260	Zakup energii	11 160,00	10 266,03	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	790,02	17,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 570,00	219 412,39	87,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	977,63	97,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	3 795,34	88,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	769,09	96,14
		4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	343,92	76,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 668,36	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 033,23	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 019,77	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	225 967,00	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 177 360,00	1 172 410,55	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 560,00	763 110,55	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	577 560,00	577 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 030,00	35 223,66	97,76
		4260	Zakup energii	41 730,00	41 726,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 240,00	41 237,21	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 448,55	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 176,62	47,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 737,79	99,60
	92116		Biblioteki	409 300,00	409 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	409 300,00	409 300,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	395 190,00	372 762,25	94,32
	92601		Obiekty sportowe	226 600,00	209 013,76	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 008,45	97,69
		4260	Zakup energii	16 690,00	12 862,81	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	34 304,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 838,50	91,23
	92695		Pozostała działalność	168 590,00	163 748,49	97,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	61,56	87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,82	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	440,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 590,11	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	648,00	32,40
			OGÓLEM W YDATKI	29 202 981,44	27 750 372,73	95,03
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	2 764 688,00	2 478 064,30	89,63
			Wydatki bieżące	26 438 293,44	25 272 308,43	95,59

Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha

inż. Tadeusz Tomasik

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	12
1.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	40 000	9 227,92
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w m. Janików - dokumentacja projektowa	40 000	0,00
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zbożenna	59 414	0,00
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu - Zbożenna (drogi gminne: działka nr 326 i nr 1065) - projekty	12 000	12 000,00
Razem dział 010					151 414	21 227,92
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Woj.Mazowieckiego na zadanie:"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 632	0,00
Razem dział 150					1 632	0,00
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików od km 1+220 do 1+720,69	195 000	144 199,09
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipno - Pomyków	370 000	366 546,16
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zawada	218 000	214 518,71
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Przysusze	300 000	299 305,04
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hamernia w Przysusze	250 000	202 005,03
6.	600	60016	6050	Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze - projekt	33 000	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wistka - Dębiny - projekt	2 460	2 460,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku	273 753	273 752,95
Razem dział 600					1 642 213	1 502 786,98
1.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	4 000	3 093,45
Razem dział 700					4 000	3 093,45
1.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy i Miasta	16 300	16 297,50
2.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	4 000	3 936,00
3.	750	75095	6639	Dotacja dla Woj.Mazowieckiego na zadanie:"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	4 138	4 137,66
Razem dział 750					24 438	24 371,16
1.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną	38 991	38 991,00
Razem dział 801					38 991	38 991,00
1.	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Przysusze na zakup tomografu komputerowego	100 000	100 000,00
Razem dział 851					100 000	100 000,00
1.	852	85219	6060	Zakup komputera dla MGOPS w Przysusze	6 000	5 350,50

Razem dział 852					6 000	5 350,50
1.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Akacyjowej w Przysusze	55 000	54 700,00
2.	900	90095	6010	Objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze	300 000	300 000,00
3.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przemysłowej w Przysusze	226 000	225 967,00
Razem dział 900					581 000	580 667,00
1.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glińcu	65 000	64 737,79
Razem dział 921					65 000	64 737,79
1.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu (przebudowa ogrodzenia)	150 000	136 838,50
Razem dział 926					150 000	136 838,50
Ogółem wydatki					2 764 688	2 478 064,30

Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha

inż. Tadeusz Tomasiak