



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.

Poz. 5187

### ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2017 rok.**

Na podstawie: art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Uchyła się Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 marca 2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2017 rok.

§ 2. 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 2017 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

**inż. Tadeusz Tomasik**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA  
ZA 2017 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2017r. przyjęty Uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 grudnia 2016r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

<b>Dochody</b>	-	<b>41.051.808,82 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>41.674.588,82 zł</b>
<b>Deficyt</b>	-	<b>622.780,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>2.107.780,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>1.485.000,00 zł</b>

**Wykonanie budżetu za 2017r. przedstawia się następująco:**

<b>Dochody</b>	-	<b>40.792.316,90 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>38.914.552,87 zł</b>
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>1.877.764,03 zł</b>
<b>Przychody</b>	-	<b>2.543.380,36 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>1.485.000,00 zł</b>

#### **I. DOCHODY**

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **40.792.316,90 zł**, tj. w 99,37% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 539.008,90 zł, co stanowi 49,53% planu,
- dochody bieżące - 40.253.308,00 zł, co stanowi 100,72% planu.

Dochody majątkowe stanowiły 1,32% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 98,68%.

#### **Dochody własne**

Plan	-	<b>17.320.906,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>17.448.314,89 zł</b>

tj. 100,54 % planu

w tym:

- |                                       |   |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1) Udziały gminy w podatku dochodowym | - | 8.032.440,39 zł, tj. 101,76%, |
| z tego;                               |   |                               |
| - od osób fizycznych                  | - | 7.816.987,00 zł, tj. 102,27%, |
| - od osób prawnych                    | - | 215.453,39 zł, tj. 86,18%.    |
| 2) Wpływy z podatków i opłat          | - | 7.719.150,47 zł, tj. 100,40%, |
| w tym:                                |   |                               |
| - podatek od nieruchomości            | - | 4.899.075,18 zł, tj. 102,71%, |
| - podatek rolny                       | - | 424.774,28 zł, tj. 89,05%,    |
| - podatek leśny                       | - | 330.870,74 zł, tj. 95,90%,    |
| - podatek od środków transportowych   | - | 320.523,70 zł, tj. 92,64 %,   |

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	236.192,53 zł, tj. 112,47%,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	146.926,30 zł, tj. 97,95%,
- wpływy z opłaty targowej	-	237.872,00 zł, tj. 95,15%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	214.867,92 zł, tj. 93,42%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	-	682.405,75 zł, tj. 95,11%,
- pozostałe podatki i opłaty	-	225.642,07 zł, tj. 116,91%.
3) Dochody z mienia komunalnego	-	1.113.769,43 zł, tj. 78,76%,
w tym:		
- wpływy ze sprzedaży mienia	-	305.500,36 zł, tj. 50,10%,
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	230.942,51 zł, tj. 102,12%,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	459.310,69 zł, tj. 82,29%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	118.015,87 zł, tj. 590,08%.
4) Pozostałe dochody własne	-	582.954,60 zł, tj. 179,48%.

W dochodach podatkowych niski wskaźnik realizacji planu wystąpił we wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (86,18%), co spowodowane jest ustaleniem zbyt wysokiego planu w tej podziałce dochodów. Ustalenie zbyt wysokiego planu jest również przyczyną niskiego wykonania dochodów we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (93,42%).

Wskaźnik realizacji wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej na poziomie 64,87%, z podatku rolnego na poziomie 89,05%, z podatku od środków transportowych na poziomie 92,64% oraz z opłaty za odbiór odpadów komunalnych na poziomie 95,11% wynika z powstałych zaległości w płatnościach.

Niski wskaźnik realizacji dochodów (50,10%) uzyskano ze sprzedaży mienia, co wynika z braku zainteresowania zakupem stawianych do sprzedaży działek.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 82,29% wynika z powstałych zaległości w płatnościach.

Zaległości podatkowe w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 321.075,95 zł i wyniosły 1.176.570,45 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach i opłatach oraz umorzeń i odroczeń wyniosły 149.502 zł i w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 55.734 zł.

Stanowiły one 0,37% dochodów ogółem i 0,96% dochodów podatkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 42,77%.

#### **Dotacje celowe**

Plan	-	<b>13.260.781,82 zł</b>
Wykonanie	-	<b>12.873.881,01 zł</b> tj. 97,08 % planu

w tym:

#### 1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

plan	-	12.802.454,82 zł
wykonanie	-	12.771.881,01 zł      tj. 99,76 % planu

z tego:

## a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

plan	-	11.795.461,82 zł	
wykonanie	-	11.763.520,45 zł	tj. 99,73 % planu,

## b) na zadania własne

plan	-	925.583,00 zł	
wykonanie	-	922.951,29 zł	tj. 99,72 % planu,

## c) na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

plan	-	6.410,00 zł	
wykonanie	-	5.407,97 zł,	tj. 84,37 % planu,

## d) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

plan	-	75.000,00 zł	
wykonanie	-	80.001,30 zł,	tj. 106,67% planu.

## 2. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

plan	-	458.327,00 zł	
wykonanie	-	102.000,00 zł	tj. 22,25 % planu

z tego:

## a) dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz dotacje otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst

plan	-	102.000,00 zł	
wykonanie	-	102.000,00 zł	tj. 100,00% planu

## b) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PROW

plan	-	356.327,00 zł	
wykonanie	-	0 zł	

Dotacje z PROW będą pozyskane w roku 2018 po rozliczeniu finansowym zadań, które zostały zrealizowane w roku 2017.

Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 31,56%.

**Subwencja**

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **10.470.121 zł**, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 7.154.712 zł,
- część wyrównawcza – 3.315.409 zł,

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 25,67%.

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

**II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe ogółem

Plan	-	<b>41.674.588,82 zł</b>	
Wykonanie	-	<b>38.914.552,87 zł</b>	
	tj.	93,38 % planu.	

Wydatki majątkowe wyniosły 3.269.368,64 zł, tj. 65,98% planu.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 35.645.184,23 zł, tj. 97,07% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.315.039,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące	-	3.313.184,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.377.465,60 zł,
- wydatki na obsługę długu	-	114.447,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	-	6.525.047,04 zł.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **687.146,12** zł, tj. w 71,43% planu. Wydatki bieżące wyniosły 226.808,15 zł i poniesione zostały głównie na zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków uznanych za nienależnie pobrane wraz z odsetkami (72.525,44 zł), wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (8.494,60 zł) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (144.651,82 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 460.337,97 zł, tj. w 62,64% planu.

#### **500 Handel**

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **521.243,39** zł, tj. 87,31% planu.

Wydatki w kwocie 359.990,88 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi targowiska miejskiego. Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 17.264,57 zł. Zakup energii to kwota 78.676,10 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie i zimowe utrzymanie placów targowych, usługi telekomunikacyjne i inne wydatkowano 51.528,03 zł. Ubezpieczenie budynków i budowli targowiska to kwota 3.353,50 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 8.892,45 zł. Pozostałe wydatki związane z targowiskiem to kwota 1.537,86 zł.

## **600 Transport i łączność**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **1.711.875,64 zł**, tj. w 77,23% planu.

Kwotę 10.000 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad powiatem w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 351.862,18 zł i poniesione zostały na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 12.298,86 zł,
- zakup piasku i gruzu betonowego do remontu dróg, kręgow betonowych i pokryw oraz znaków i farb do oznakowania pionowego i poziomego dróg – 48.855,76 zł,
- przewóz piasku, kruszywa i materiałów sypkich na drogi gminne – 20.092,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 59.910,43 zł,
- remont dróg gminnych materiałem kamiennym – 115.208,80 zł,
- wykonanie podbudowy i ułożenie kostki w ul. Topornia – 11.206,35 zł,
- odmulanie i pogłębianie rowów, przebudowa przepustów – 39.367,40 zł,
- usługi równiarką i koparką na drogach gminnych – 24.929,65 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 13.063,68 zł,
- pozostałe wydatki – 6.928,32 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.350.013,46 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **310.029,95 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 275.029,95 zł poniesione zostały głównie na:

- wykonanie scalenia i podziału działek w Przysusze i Smogorzowie – 27.075 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 14.575,50 zł,
- usługi notarialne, ogłoszenia w prasie, wypisy z KW, opłaty i koszty sądowe – 10.633,24 zł,
- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 50.488,33 zł,
- zaległości czynszowe – 20.492,66 zł,
- dofinansowanie do wymiany okien w lokalach komunalnych – 10.181 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 32.592,22 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 37.313,75 zł,
- remont lokali socjalnych – 36.044,92 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, prace dekarские – 34.234,71 zł,
- pozostałe wydatki – 1.398,62 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.000 zł.

## **710 Działalność usługowa**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **27.100 zł**.

Były to wydatki bieżące i poniesione zostały na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (17.100 zł) oraz opracowanie bilansu i określenie chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę (10.000 zł).

## **750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **3.480.525,62** zł, tj. w 96,93 % planu, z tego:

### **Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota wydatków wyniosła **119.460,93** zł.

Kwotę 5.119 zł zwrócono do budżetu państwa jako niewykorzystaną dotację za rok 2016 na zadania obejmujące rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Wydatki w kwocie 114.341,93 zł poniesione zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Rady gmin**

Na potrzeby Rady wydatkowano **145.957,66** zł. 96,22 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

### **Urzędy gmin**

Łączna kwota wydatków bieżących związana z funkcjonowaniem Urzędu wyniosła

**2.793.551,85** zł,

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne od płac stanowiły 78,18% i wyniosły 2.184.137,81 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (6.621,65 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów (40.836 zł), wynagrodzenia bezosobowe za dostarczenie nakazów płatniczych, zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków (27.763,43 zł), zakup mebli biurowych i wyposażenia, druków i materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów elektrycznych i malarskich oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (razem 86.792,08 zł), energia elektryczna i ciepła (53.417,13 zł), usługi remontowe (30.770,37 zł), usługi pocztowe, bankowe, doradztwa prawnego, usługi informatyczne i serwis oprogramowania, dzierżawa kopiarki i inne usługi (187.167,56 zł), usługi telekomunikacyjne (16.742,73 zł).

Wpłaty na PFRON wyniosły 22.945 zł, delegacje pracowników – 1.161 zł, opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz inne opłaty i składki – 65.963,58 zł, opłaty sądowe i komornicze – 8.953,47 zł, szkolenia pracowników – 16.245,94 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 44.034,10 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję i reklamę Gminy oraz organizację „Dni Przysuchy” poniesione zostały wydatki w kwocie **125.528,20** zł.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki Przysuskiej Administracji Oświaty zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych wyniosły **296.026,98** zł. 86,08% wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 254.818,37 zł. Na zapewnienie warunków bhp wydatkowano kwotę 765,36 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki wydano 19.625,91 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano 10.375,69 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.712,74 zł. Szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki wyniosły 2.985,91 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 4.743 zł.

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

Wydatki w kwocie **2.613** zł poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **226.845,14** zł.

Wydatki bieżące w kwocie 127.718,61 zł poniesione zostały na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 99.126,53 zł.

### **757 Obsługa Długu Publicznego**

Wydatki w kwocie **114.447,32** zł poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków w wysokości 155.600 zł na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze nie została wykorzystana.

### **758 Różne rozliczenia**

Niezrealizowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 113.040 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **12.641.895,27** zł, tj. 97,72% planu, w tym:

#### **Szkoły podstawowe**

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie **6.278.581,69**zł, tj. w 99,16 % planu.

Kwotę 525.962 zł, tj. 93,36% planu przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej. Kwotę 7.499,62 zł przekazano dla Zgromadzenia Sióstr w Mariówce jako dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły.

Wydatki bieżące trzech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz PSP w Skrzyńsku wyniosły 5.745.120,07 zł, z czego 79,25%, tj. 4.533.219,12 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapewnienie warunków bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 115.351,04 zł.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano 208.361,07 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 161.376,98 zł. Na zakup środków żywności dla uczniów klas sportowych wydatkowano 6.718,20 zł. Kwotę 124.461,27 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 239.620,23 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 83.978 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5.055,73 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 5.998,93 zł. Szkolenia i podróże służbowe pracowników wyniosły 4.792,50 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 256.187 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 2.059.861,08 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 1.929.551,36 zł,
- PSP w Skrzyńsku - 1.754.747,40 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **891.565,98** zł. Kwotę 298.963 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy katolickiej szkole podstawowej. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze oraz Skrzyńsku wyniosły 592.602,98 zł, z czego 96,4%, tj. 571.251,85 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 4.266,13 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 17.085 zł.



W poszczególnych szkołach wydatki oddziałów przedszkolnych przedstawiały się jak niżej:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	277.357,12 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	193.091,28 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	122.154,58 zł.

### **Przedszkola**

Ogółem kwota wydatków wyniosła **1.439.053,80 zł**.

Kwotę 20.708,02 zł zapłacono dla Gminy Borkowice, Gminy Końskie, Gminy Opoczno i Gminy Potworów w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Przysucha do przedszkoli znajdujących się na terenie wymienionych gmin.

138.872 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych wyniosły 1.252.328,78 zł. Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Wyniosły one 1.016.975,75 zł i stanowiły 81,21% wydatków. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 4.798,41 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 36.382,27 zł. Kwotę 1.994,51 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę wyniosły 118.983,74 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 7.500 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 8.282,76 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.611,60 zł.

Na ubezpieczenie budynków oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników wydatkowano 843,74 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 53.956 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1	-	870.194,13 zł
- SP Nr 3	-	382.134,65 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 27.145 zł i poniesione zostały na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przedszkola Nr 1.

### **Gimnazja**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **2.694.731,66 zł**.

Kwotę 274.523 zł przekazano w formie dotacji dla Prywatnego Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Mariówce. Kwotę 4.678,07 zł przekazano dla Zgromadzenia Sióstr w Mariówce jako dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły.

Wydatki bieżące w kwocie 2.415.530,59 zł poniesione zostały na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Przysusze w okresie od stycznia do sierpnia 2017r. oraz na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w PSP Nr 2 w Przysusze w okresie od września do grudnia 2017r.

Płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej wyniosły 1.998.010,88 zł i stanowiły 82,72% wydatków bieżących. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 22.882 zł. Na zakup oleju opałowego i gazu wydatkowano 86.014,02 zł. Wydatki w kwocie 53.385,69 zł poniesione zostały na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, prasy i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły. 6.147,40 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych. Kwota 33.010,65 zł wydatkowana została na zakup środków dydaktycznych i książek. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 44.556,84 zł. Wydatki w kwocie 30.318,73 zł poniesione zostały na wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pielęgniarstwa, przewóz młodzieży na zawody sportowe i inne. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.454,18 zł.

Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 1.856 zł.

Kwotę 135.267 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego.

Za szkolenia i podróże służbowe pracowników zapłacono 2.627,20 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **340.364,02** zł. Płace i pochodne wyniosły 113.293,55 zł i stanowiły 33,29% wydatków. Za bilety szkolne i dowóz dzieci do szkół zapłacono 223.973,97 zł. Na świadczenia wynikające z przepisów bhp zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe wydano 523,50 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 2.573 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **7.549** zł.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **475.179,77** zł.

Płace i pochodne od płac wyniosły 457.644,77 zł i stanowiły 96,31% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 17.535 zł.

W poszczególnych szkołach i przedszkolach wydatki stołówek przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	100.797,45 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	32.712,34 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	81.829,04 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze	-	78.913,71 zł,
- SP Nr 1 w Przysusze	-	90.347,24 zł,
- SP Nr 3 w Przysusze	-	90.579,99 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły **503.334,35** zł. Kwotę 29.327 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na realizację zadań w tym zakresie. Wydatki w szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze, PSP w Skrzyńsku oraz Publicznym Gimnazjum w Przysusze wyniosły 474.007,35 zł. 99,85% wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, wyniosły one 473.300,59 zł. Kwotę 706,76 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

#### **Pozostała działalność**

Kwotę **11.535** zł wydatkowano na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **851 Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **202.201,82** zł.

Na zwalczanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży wydatkowano 2.047 zł.

Wydatki w kwocie 200.154,82 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 – 62.863,25.zł,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 91.868,78 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.930 zł,
- energia elektryczna i ciepła w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej – 16.945,50 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 11.883,88 zł,
- pozostałe wydatki – 8.663,41 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **2.085.334,33** zł, w tym:

#### **Domy pomocy społecznej**

Kwota **171.569,08** zł zapłacona została za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 77 świadczeń.

#### **Ośrodki wsparcia**

Łączna kwota wydatków wyniosła **639.701,88** zł.

Kwotę 559.552 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.

Kwotę 80.149,88 zł zwrócono do budżetu państwa jako nienależnie pobraną dotację wraz z odsetkami pobraną przez Fundację Razem w Przysusze i zwróconą do budżetu gminy.

#### **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**

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę **73.871,97** zł, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 29.535,19 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 44.336,78 zł.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **70.835,44** zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 19.996,12 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 43.841,52 zł,
- zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych – 2.197,80 zł,
- zorganizowanie 1 dniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla dzieci – 4.800 zł.

Wypłata zasiłków okresowych w całości sfinansowana została środkami z budżetu państwa. Pozostałe wydatki poniesiono ze środków własnych.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **54.210,09** zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 51.997,53 zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 2.169,18 zł,
- koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 43,38 zł.

Wypłata dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

#### **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wydatkowano **353.299** zł. Wpłacono 639 świadczeń dla 64 osób. Wypłata zasiłków stałych sfinansowana została środkami z budżetu państwa.

#### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **528.978,62 zł**,

w tym:

- płace i pochodne pracowników Ośrodka - 478.356,66 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe - 5.557,63 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i inne - 17.536,75 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 11.763,04 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne) - 15.764,54 zł.

Wydatki w kwocie 123.052 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.

Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 405.926,62 zł.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługami opiekuńczymi w 2017r. objęto 12 osób.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **85.700,62 zł**, w tym:

- płace i pochodne zatrudnionych opiekunek - 80.532,99 zł,
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS i inne) -5.167,63 zł.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki w kwocie **89.117,20 zł** poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 71.000 zł oraz środki własne w kwocie 18.117,20 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 170 osób w szkołach, przedszkolach i stołówkach, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 19 rodzin oraz zakupiono świadczenia rzeczowe w formie paczek świątecznych dla 17 osób.

### **Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wyniosła **18.050,43 zł**. Wydatki dotyczyły działalności Klubu Seniora i sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie 7.999,98 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 10.050,45 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **219.554,46 zł**, w tym na:

#### **Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **171.000,49 zł**. 96,63 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 165.240,49 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.760 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki na świetlice przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 74.649,69 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze - 44.740,53 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze - 51.610,27 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano **30.153,97 zł**.

Kwotę 5.407,97 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano 24.746 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 19.768 zł i ze środków własnych 4.978 zł. Wypłacono 173 świadczenia.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki w kwocie **18.400** zł poniesione zostały na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

### **855 Rodzina**

Łączna kwota wydatków wyniosła **10.912.428,73** zł, tj. 99,75% planu, w tym:

#### **Świadczenie wychowawcze**

Łączna kwota wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” wyniosła **7.150.208,83** zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 7.041.213,80 zł.

Wydatki na obsługę zadania wyniosły 107.260,65 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 89.442,12 zł,
- materiały biurowe, chemiczne, druki i inne - 3.610,73 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne - 8.063,99 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 2.285,35 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.169,76 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne) - 1.688,70zł.

Zarówno wypłata świadczeń, jak i koszty obsługi zadania sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

Kwota 1.734,38 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w roku 2016 oraz odsetek.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.717.229,94** zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.530.915,96 zł i były to środki z budżetu państwa. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 161.910,31 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 100.918,24 zł i ze środków własnych gminy 60.992,07 zł.

Podstawowe pozycje wydatków poniesionych na obsługę zadania to:

- wynagrodzenia i pochodne - 125.365,66 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, programy i licencje - 7.225,71 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne - 16.214,25 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 4.783,38 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.758,54 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje i inne) - 4.562,77 zł.

Kwota 24.403,67 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

#### **Karta Dużej Rodziny**

Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” wyniosły **201** zł i w całości pokryte zostały z dotacji z budżetu państwa.

#### **Wspieranie rodziny**

Wydatki w kwocie **24.354,08** zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe i inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Opieką asystenta objętych jest 9 rodzin, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.321 zł, środkami z Funduszu Pracy w kwocie 6.735 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 14.298,08

## **Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W 2017r. wydatki gminy na współfinansowanie pobytu 5 dzieci w 2 rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka umieszczonego od 14 września 2017r. w Rodzinnym Domu Dziecka wyniosły **20.434,88 zł**.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **3.290.407,18 zł**, w tym:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki ogółem wyniosły **50.750,92 zł** i poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych.

### **Gospodarka odpadami**

Łączna kwota wydatków wyniosła **757.944,51 zł**.

Wydatki w kwocie 737.944,53 zł poniesione zostały na realizację nałożonego na gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Podstawowe pozycje tych wydatków to:

- odbiór odpadów komunalnych – 640.071,01 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 41.045,42 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 56.828,10 zł.

Kwotę 19.999,98 zł zapłacono za odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w kwocie **91.970,46 zł** poniesione zostały na:

- zakup worków i koszy na śmieci – 3.505,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy – 88.464,96 zł.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w kwocie **54.512,85 zł** poniesione zostały na zakup roślin i kwiatów, paliwa i oleju do kosiarek oraz innych materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Łączna kwota wydatków wyniosła **842.459,31 zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 649.622,50 zł i poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 558.094,35 zł,
- zakup materiałów oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 91.528,15 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 192.836,81 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **1.492.769,13 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 1.193.637,26 poniesione zostały na:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 742.045,47 zł,
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 201.206,30 zł,
- dopłaty do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 184.630,90 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów – 33.414,99 zł,
- wykonanie opinii hydrologicznej na działkach w m. Gliniec – 4.920 zł,

- inne wydatki – 2.419,60 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 299.131,87 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.636.031,88 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 1.444.598,90 poniesione zostały na:

- dotacja dla Domu Kultury – 717.200 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 512.900 zł,
- działalność świetlic wiejskich – 194.498,90 zł (zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie budynków, obsługa oczyszczalni ścieków przy świetlicach i inne).
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ruskim Brodzie na remont instalacji odgromowej kościoła – 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 191.432,98 zł.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **844.873,02 zł.**

Wydatki bieżące wyniosły 281.279,92 zł i poniesione zostały na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 81.778,18 zł (zakup materiałów do utrzymania boiska piłkarskiego na stadionie Oskar, kompleksu sportowego Orlik, opłaty za energię elektryczną i wodę na obiektach),
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „OSKAR” na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha” – 163.000 zł,
- dotacja dla Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej – 30.000 zł,
- organizacja „Biegu Hubalczyków” – 3.784,61 zł,
- inne turnieje i zawody sportowe – 2.717,13 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 563.593,10 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 32,49%, rodzinę – 28,04%, administrację publiczną – 8,94% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8,46%.

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

### ***Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi***

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 682.405,75 zł.

Zaległości z tytułu opłaty na 31.12.2017r. wyniosły 89.437,73 zł.

Wydatki poniesione przez gminę na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 737.944,53 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 640.071,01 zł,
- organizacja i prowadzenie PSZOK – 41.045,42 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 56.828,10 zł.

Z powodu powstałych zaległości w płatnościach wydatki w kwocie 55.538,78 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z podatków i innych opłat.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 69.898,94 zł. Środki w kwocie 38.858 zł zostały wykorzystane zgodnie z planem na wywóz nieczystości. Pozostała kwota w wysokości 31.040,94 zł nie była wykorzystana, ponieważ zadanie inwestycyjne planowane do finansowania tymi środkami nie zostało zrealizowane. Środki pozostały na rachunku bankowym.

### **III. Wykorzystanie dotacji**

#### **1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej**

W 2017r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano Gminie środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 11.795.461,82 zł. Środki zostały wykorzystane w 99,73%, tj. w kwocie 11.763.520,45 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – otrzymane środki w kwocie 144.651,82 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (141.815,51 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2.836,31 zł).

2. Urzędy Wojewódzkie – przyznane środki w kwocie 116.250 zł zostały wykorzystane w 98,36%, tj. w kwocie 114.341,93 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.613 zł została wykorzystana w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – przyznana dotacja w kwocie 102.300 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych została wykorzystana w 94,79%, tj. w kwocie 96.967,57 zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 96.007,34 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 960,23 zł.

5. Wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – przyznana dotacja w kwocie 35.199 zł została wykorzystana w 92,86%, tj. w kwocie 32.687,42 zł. Na zakup podręczników wydatkowano 32.363,70 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 323,72 zł.

6. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – przyznana dotacja w kwocie 1.976 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych została wykorzystana w 35,77%, tj. w kwocie 706,76 zł.

7. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 559.552 zł.

Otrzymaną kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie. Środki zostały wykorzystane w 97,31%, tj. w kwocie 544.492,96 zł.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przyznana dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wyniosła 44.517 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 44.336,78 zł.

9. Wypłata dodatków energetycznych – przyznana dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosła 2.240 zł, kwota wykorzystana 2.212,56 zł. Wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2.169,18, koszty obsługi zadania wyniosły 43,38 zł.

10. Świadczenie wychowawcze – przyznane środki w kwocie 7.151.112 zł na realizację programu „Rodzina 500 plus” zostały wykorzystane w 99,96%, tj. w kwocie 7.148.474,45 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 7.041.213,80 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 107.260,65 zł.

11. Świadczenia rodzinne – przyznana dotacja 3.634.777 zł, wykorzystana 3.631.834,20 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców wydatkowano 3.530.915,96 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 100.918,24 zł.



12. Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – przyznana dotacja na realizację zadania wyniosła 274 zł. Poniesione wydatki to kwota 201 zł.

## 2. Na zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych w 2017r. przyznano gminie z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 925.583 zł, środki zostały wykorzystane w 99,72%, tj. w kwocie 922.951,29 zł w tym na:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wychowanie przedszkolne w szkołach – 28.098 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 252.882 zł, środki wykorzystane w 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – przyznana dotacja 29.791 zł, środki wykorzystane 29.535,19 zł,
- zasiłki okresowe – przyznana dotacja 20.000 zł, środki wykorzystane 19.996,12 zł,
- zasiłki stałe – przyznana dotacja 355.535 zł, środki wydatkowane 353.299 zł,
- utrzymanie MGOPS – przyznana dotacja 123.188 zł, środki wydatkowane 123.052 zł,
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – przyznana dotacja 71.000 zł środki wykorzystane 71.000 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” – przyznana dotacja 8.000 zł, środki wydatkowane 7.999,98 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 19.768 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wspieranie rodziny – 3.321 zł, środki wykorzystane w 100%.

## 3. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Przyznana dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” wyniosła 6.410 zł. Środki zostały wykorzystane w 84,37%, tj. w kwocie 5.407,97 zł.

## IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe w 2017r. wyniosły **3.269.368,64** zł, tj. 65,98% planu i stanowiły 8,4% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

### **Dział 010**

1. Budowa wodociągu w Zbożennie dz. nr 326 – zadanie wykonane, wykonano sieć wodociągową o długości 137 m, poniesiony wydatek 28.971 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej gniazdowej kanalizacji sanitarnej w m. Janów – zadanie w trakcie realizacji, w związku z przedłużającym się w czasie procesem uzyskania wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji termin wykonania zadania został przedłużony do 30.06.2018r.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie zakończone zgodnie z umową, tj. do 31.12.2017r., wykonano 9 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni, kwotę 4.499,96 zł zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapłata za wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2018r. po odbiorze końcowym zadania.

4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików u zbiegu ulic Krótka, Główna i Ogrodowa – zadanie wykonane, wykonano sieć kanalizacji o długości 100 m, poniesiony wydatek 67.067 zł.

5. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zbożenna – w związku z brakiem zgody części mieszkańców na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w ich działkach kolejny raz przesunięto termin wykonania zadania na rok następny.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików – złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, planowana realizacja zadania w roku 2018.

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Głównej w Smogorzowie – złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, planowana realizacja zadania w roku 2018.

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów – zadanie wykonane, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, plac zabaw z wyposażeniem, alejki spacerowe i dojścia, ogrodzenie terenu oraz altanę z wyposażeniem, poniesiony wydatek 359.800,01 zł.

### **Dział 600**

1. Przebudowa drogi gminnej w ul. Leśnej w Skrzyńsku na odcinku droga nr 12 ul. Słoneczna – zadanie wykonane, wykonano drogę jednopasową, dwukierunkową o długości 722 m i szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego, obustronne pobocza z kruszywa oraz zjazdy do posesji, oczyszczono i wyprofilowano rowy oraz wykonano oznakowanie pionowe, poniesiony wydatek 304.109,32 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Konopnickiej, Żeromskiego, Brzozowej w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano przebudowę drogi jednopasowej o długości 608 m i zmiennej szerokości od 5,5 m do 6,0 m z betonu asfaltowego, wykonano chodnik i zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz zatoki postojowe i oznakowanie pionowe i poziome, poniesiony wydatek 408.654,24 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie – kwotę 246 zł zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, mimo ogłoszenia pięciu postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania, zadanie ujęte do realizacji w roku 2018.

4. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Beżnik – Beżnik – zadanie wykonane, wykonano drogę jednopasową o długości 623 m o zmiennej szerokości od 3,5 m do 4,5 m z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, wykonano również odwodnienie jezdni i dwa przepusty, pobocza drogi z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe, poniesiony wydatek 192.209,98 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno – kwotę 615 zł zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, mimo przeprowadzenia pięciu postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania, zadanie ujęte do realizacji w roku 2018.

6. Przebudowa drogi gminnej w ul. Południowej w Janikowie – zadanie wykonane, wykonano drogę jednopasową o długości 832,5 m i szerokości od 3,5 do 4,0 m, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, poniesiony wydatek 142.669,72 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w ul. 11 Listopada i Dembińskich w Przysusze – zadanie wykonane, przebudowano drogę jednopasową o długości 416 m o zmiennej szerokości od 5,0 do 6,0 m z betonu asfaltowego, wykonano chodnik, dojścia i zjazdy z kostki betonowej oraz zatoki postojowe, poniesiony wydatek 279.984,20 zł.

8. Opracowanie projektów technicznych z branży drogowej na terenie gminy – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 21.525 zł, opracowano projekty przebudowy trzech dróg gminnych w Przysusze, tj. ul. Czerwińskiego, ul. Polnej i drogi na dz.4259/15.

**Dział 700**

1. Wykup nieruchomości w m. Janików – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 35.000 zł.

**Dział 710**

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha – zadanie w trakcie realizacji, w związku ze zmianą przepisów i przedłużających się w czasie procedur uzyskania wymaganych prawem uzgodnień nie udało się zakończyć realizacji zadania w roku 2017.

**Dział 754**

1. Zakup aparatów tlenowych dla OSP Przysucha i OSP Gliniec – zadanie wykonane, zakupiono 3 aparaty, poniesiony wydatek 15.000 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego” – realizacja zadania przesunięta na rok 2018.
3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Przysucha poprzez budowę monitoringu wizyjnego – zadanie wykonane, zainstalowano 9 kamer monitoringu miejskiego wraz z przekaźnikami, poniesiony wydatek 84.126,53 zł.

**Dział 801**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów CO w PSP Nr 1 w Przysusze – zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na przedłużający się w czasie proces uzyskania wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji wynikający z obowiązujących przepisów termin zakończenia zadania przesunięty został na 31.01.2018r.
2. Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 w Przysusze – projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 27.145 zł.

**Dział 900**

1. Opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach europejskich i krajowych programów pomocowych – kwotę 400 zł zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Janikowie.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku – złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, planowana realizacja zadania w roku 2018.
3. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – zadanie wykonane, wykonano sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Czerwińskiego w Przysusze o długości 80,65 m sieć wodociągową i 80,80m sieć kanalizacyjną, poniesiony wydatek 50.350,92 zł.
4. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 108.836,81 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku oraz ul. Południowej w Janikowie – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 18.000zł.
6. Dobudowa i remont oświetlenia ulicznego w ul. Dembińskich w Przysusze – zadanie w trakcie realizacji, poniesiony wydatek 66.000 zł, dokończenie zadania w roku 2018.
7. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha – złożono wniosek aplikacyjny o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, planowana realizacja zadania w roku 2018.
8. Wykonanie szaty roślinnej na Placu 3-go Maja w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 119.900,70 zł.
9. Zakup agregatu prądotwórczego – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 73.677 zł.
10. Wykonanie studni zasilającej i nawodnienia szaty roślinnej na Placu 3-go Maja w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 34.515,45 zł.

11. Budowa gazonu kaskadowego na placu 3-go Maja w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 33.523,72 zł.

12. Zakup przystanków autobusowych – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 37.515 zł.

13. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Kardynała Wyszyńskiego – zadanie wykonane do sfinansowania w roku 2018 z uwagi na fakt złożenia faktury przez wykonawcę w styczniu 2018r.

#### **Dział 921**

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie – zadanie wykonane, wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej, wymianę stolarki okiennej oraz remont pomieszczeń wewnętrznych i zagospodarowano teren wokół świetlicy, poniesiony wydatek 191.432,98 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dębinach wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie w trakcie realizacji.

#### **Dział 926**

1. Budowa budynku zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Przysusze – zadanie w trakcie realizacji, poniesiony wydatek 563.593,10 zł, wykonawca odstąpił od umowy na realizację przedmiotowego zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dokończenie zadania zaplanowano na rok 2018.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Spśród dziewięciu zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu dwu i wieloletnim wykonano i sfinansowano następujące zadania:

- 1) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików u zbiegu ulic Krótka, Główna i Ogrodowa – poniesiony wydatek 67.067 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku oraz w ul. Południowej w Janikowie – poniesiony wydatek 18.000 zł,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Przysucha poprzez budowę monitoringu wizyjnego – poniesiony wydatek 84.126,53 zł.

Zadanie wieloletnie pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha jest w trakcie realizacji, w związku ze zmianą przepisów i przedłużających się w czasie procedur uzyskania wymaganych prawem uzgodnień nie udało się zakończyć realizacji zadania, w roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.

Kolejny raz został przesunięty termin wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zbożenna”, w związku z brakiem zgody części mieszkańców na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w ich działkach.

Na zadania inwestycyjne pn.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików,
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Głównej w Smogorzowie,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku,
4. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha

złożono wnioski aplikacyjne o uzyskanie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, w 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków, planowana realizacja zadań w roku 2018.

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

W 2017r. Gmina realizowała dwa zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich, tj.

- 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów – zadanie wykonane, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, plac zabaw z wyposażeniem, alejki spacerowe i dojścia, ogrodzenie terenu oraz altanę z wyposażeniem, poniesiony wydatek 359.800,01 zł, w tym ze środków europejskich 228.940,75 zł i ze środków własnych 130.859,26 zł.

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie – zadanie wykonane, wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej, wymianę stolarki okiennej oraz remont pomieszczeń wewnętrznych i zagospodarowano teren wokół świetlicy, poniesiony wydatek 191.432,98 zł, w tym ze środków europejskich 110.515 zł i ze środków własnych 80.917,98 zł.

## **VI. Wynik budżetu**

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetu w wysokości **1.877.764,03 zł**.

## **VII. Przychody i rozchody budżetu**

Przychody Gminy w 2017r. wyniosły **2.543.380,36 zł** i były to wolne środki

Rozchody Gminy związane ze spłatą kredytów wyniosły **1.485.000 zł**.

## **VIII. Dotacje udzielone z budżetu**

W 2017r. ogólna kwota udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Przysucha dotacji wyniosła **3.313.184,71 zł**. Były to dotacje na realizację zadań bieżących.

Udzielono dotacji następującym podmiotom:

### **1. Jednostki sektora finansów publicznych:**

- Gmina Borkowice, Końskie, Opoczno, Potworów - 20.708,02 zł, tj. 55,97% planu,
- Powiat Chojnicki - 10.000 zł, tj. 100% planu,
- Dom Kultury w Przysusze - 717.200 zł, tj. 100% planu,
- Biblioteka w Przysusze - 512.900 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 - 525.962 zł, tj.93,36% planu,
- 2) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dz.801 rozdz. 80101 - 7.499,62 zł, tj. 100% planu,
- 3) na prowadzenie oddziału przedszkolnego dz.801 rozdz.80103 - 298.963 zł, tj.91,18% planu,
- 4) na prowadzenie gimnazjum dz.801 rozdz. 80110 - 274.523 zł, tj.91,20% planu,
- 5) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dz.801 rozdz. 80110 - 4.678,07 zł, tj. 100% planu,
- 6) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, dz.801 rozdz. 80150 - 29.327 zł, tj. 72,10% planu,
- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu - na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze dz.801 rozdz. 80104 - 138.872 zł, tj. 86,04% planu,
- Fundacja „Razem” w Przysusze – na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 559.552 zł, tj. 100% planu,
- Parafia Rzymskokatolicka w Ruskim Brodzie –na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

wpisanych do rejestru zabytków

(remont instalacji odgromowej kościoła) dz.921 rozdz.92120 - 20.000 zł, tj.100% planu,

- Miejski Klub Sportowy „OSKAR” – na organizację szkolenia

i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta

Przysucha w 2017r. dz. 926 rozdz. 92695 - 163.000 zł, tj. 100% planu,

- Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej –na organizację

turnieju w piłce siatkowej dz.926 rozdz.92695 - 30.000 zł, tj.100% planu.

#### **IX. Stan należności budżetowych**

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2.844.366,96 zł, w tym należności wymagalne 2.515.413,46 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe – 1.176.570,45 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 1.009.043,53 zł,
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 182.026,87 zł,
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 109.375,72 zł,
- należności od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 38.396,89 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

#### **X. Stan zobowiązań**

Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów wyniosło **3.955.000 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.475.599,41 zł, w tym z tytułu:

- wyrównania dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN – 20.786,96 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 846.387,50 zł,
- podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy – 391.652,24 zł,
- dostaw towarów i usług – 216.772,71 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 153.200 zł.

#### **XI. 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 w Skrzyńsku
3. Publiczne Gimnazjum w Przysusze (w okresie od 1.01.2017r do 31.08.2017r.)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze (od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.)
5. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze
6. Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Przysusze

Plan dochodów własnych ogółem wynosił - 505.000,00 zł

Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków

pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło - 418.877,72 zł

Wykonanie wydatków - 418.877,72 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	0 zł
Należności	-	1.733,20 zł
Zobowiązania	-	527,40 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta

**inż. Tadeusz Tomasik**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>480 463,82</b>	<b>261 337,76</b>	<b>54,39</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>13 492,67</b>	<b>*</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 492,67	*
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 463,82</b>	<b>160 845,09</b>	<b>40,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 893,27	96,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 651,82	144 651,82	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 812,00	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>380 300,00</b>	<b>292 414,48</b>	<b>76,89</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 300,00</b>	<b>292 414,48</b>	<b>76,89</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 000,00	290 932,48	76,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 482,00	494,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>997 735,00</b>	<b>783 253,24</b>	<b>78,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>899 735,00</b>	<b>691 833,90</b>	<b>76,89</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	226 150,00	230 942,51	102,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 745,00	34 218,18	78,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	118 015,87	590,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	609 840,00	305 500,36	50,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 156,98	*
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>91 419,34</b>	<b>93,29</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 000,00	91 419,34	93,29
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>280 473,00</b>	<b>372 443,40</b>	<b>132,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 273,00</b>	<b>114 351,23</b>	<b>98,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 250,00	114 341,93	98,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	9,30	40,43
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>161 000,00</b>	<b>254 643,88</b>	<b>158,16</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 000,00	30 232,24	604,64
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 507,89	158,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 400,00	185 323,92	124,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	29 579,83	4929,97
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 448,29</b>	<b>107,76</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 279,44	127,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 168,85	98,58
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 613,00	2 613,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>	<b>14 720 502,00</b>	<b>14 899 987,53</b>	<b>101,22</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 382,29</b>	<b>65,53</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	16 217,40	64,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,89	*
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>4 129 270,63</b>	<b>101,83</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 710 000,00	3 788 083,53	102,10
	0320	Podatek rolny	17 000,00	15 956,00	93,86
	0330	Podatek leśny	280 000,00	276 594,00	98,78
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	47 138,00	102,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	502,00	*
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	997,10	49,86
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>2 357 997,50</b>	<b>99,70</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	1 110 991,65	104,81
	0320	Podatek rolny	460 000,00	408 818,28	88,87
	0330	Podatek leśny	65 000,00	54 276,74	83,50
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	273 385,70	91,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	27 863,00	278,63
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	156,00	*
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	237 872,00	95,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	235 690,53	112,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 943,60	89,44
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>382 000,00</b>	<b>363 896,72</b>	<b>95,26</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	146 926,30	97,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	214 867,92	93,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 102,50	105,13
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 893 502,00</b>	<b>8 032 440,39</b>	<b>101,76</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 643 502,00	7 816 987,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	215 453,39	86,18
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 470 121,00</b>	<b>10 470 121,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>7 154 712,00</b>	<b>7 154 712,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 154 712,00	7 154 712,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza</b>	<b>3 315 409,00</b>	<b>3 315 409,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 409,00	3 315 409,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>617 555,00</b>	<b>641 959,38</b>	<b>103,95</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 300,00</b>	<b>118 885,74</b>	<b>102,22</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	20,00	*
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 898,17	*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 300,00	96 967,57	94,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103 098,00</b>	<b>95 416,86</b>	<b>92,55</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 098,00	28 098,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	67 318,86	89,76
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>330 882,00</b>	<b>343 776,40</b>	<b>103,90</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	76 048,75	97,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 163,21	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 882,00	252 882,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 682,44	*
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 199,00</b>	<b>32 687,42</b>	<b>92,86</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 199,00	32 687,42	92,86
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,34</b>	<b>*</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 272,34	*
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,64</b>	<b>*</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 156,00	*
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	884,64	*

		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 976,00</b>	<b>706,76</b>	<b>35,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 976,00	706,76	35,77
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 100,00</b>	<b>43 173,22</b>	<b>143,43</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 400,00	30 720,69	125,90
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	12 452,53	218,47
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 300 974,00</b>	<b>1 282 635,82</b>	<b>98,59</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>639 703,00</b>	<b>624 688,93</b>	<b>97,65</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	7 349,00	7 348,02	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 552,00	544 492,96	<b>97,31</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,09	*
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	72 802,00	72 801,86	<b>100,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>74 308,00</b>	<b>73 871,97</b>	<b>99,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 517,00	44 336,78	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 791,00	29 535,19	99,14
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 996,12</b>	<b>99,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	19 996,12	99,98
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 212,56</b>	<b>98,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 240,00	2 212,56	98,78
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>355 535,00</b>	<b>353 299,00</b>	<b>99,37</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 535,00	353 299,00	99,37
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 188,00</b>	<b>123 253,81</b>	<b>100,05</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	34,80	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 188,00	123 052,00	99,89
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 313,45</b>	<b>90,19</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 313,45	90,19
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	71 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,98</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	7 999,98	100,00
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 178,00</b>	<b>25 175,97</b>	<b>96,17</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 178,00</b>	<b>25 175,97</b>	<b>96,17</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 768,00	19 768,00	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	6 410,00	5 407,97	84,37
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 833 719,00</b>	<b>10 842 104,82</b>	<b>100,08</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 153 612,00</b>	<b>7 150 208,83</b>	<b>99,95</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	234,38	46,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 151 112,00	7 148 474,45	99,96
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>3 669 777,00</b>	<b>3 681 638,07</b>	<b>100,32</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	11,60	*
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 917,79	98,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 474,28	77,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,44	*

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 634 777,00	3 631 834,20	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 387,76	507,76
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>274,00</b>	<b>201,92</b>	<b>73,69</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274,00	201,00	73,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	*
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 056,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00	6 735,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 321,00	3 321,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>815 660,00</b>	<b>785 431,78</b>	<b>96,29</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>717 460,00</b>	<b>684 553,34</b>	<b>95,41</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717 460,00	682 405,75	95,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 147,59	*
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 898,94</b>	<b>99,86</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 898,94	99,86
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>183,57</b>	<b>*</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	183,57	*
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 200,00</b>	<b>30 795,93</b>	<b>109,21</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	18 795,81	116,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	*
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 515,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>117 838,72</b>	<b>*</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>117 838,72</b>	<b>*</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 838,72	*
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>41 051 808,82</b>	<b>40 792 316,90</b>	<b>99,37</b>
		w tym:			
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 088 167,00</b>	<b>539 008,90</b>	<b>49,53</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 963 641,82</b>	<b>40 253 308,00</b>	<b>100,72</b>

Burmistrz Gminy i Miasta

inż. Tadeusz Tomasiak

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>961 961,82</b>	<b>687 146,12</b>	<b>71,43</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>423 150,00</b>	<b>173 063,40</b>	<b>40,90</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 967,00	67 967,00	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	4 560,00	4 558,44	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 623,00	100 537,96	28,67
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 494,60</b>	<b>99,47</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 540,00	8 494,60	99,47
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 271,82</b>	<b>505 588,12</b>	<b>95,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,31	3 705,60	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	142 315,51	142 082,51	99,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 812,00	228 940,75	93,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 408,00	130 859,26	94,55
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>597 000,00</b>	<b>521 243,39</b>	<b>87,31</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 000,00</b>	<b>521 243,39</b>	<b>87,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 537,86	76,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600,00	284 008,07	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 681,90	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	49 395,76	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 905,15	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	17 264,57	46,29
		4260	Zakup energii	85 000,00	78 676,10	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 533,65	58,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 994,38	71,23
		4430	Różne opłaty i składki	8 607,00	3 353,50	38,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 892,45	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 216 455,00</b>	<b>1 711 875,64</b>	<b>77,23</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>595,20</b>	<b>59,52</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	595,20	59,52
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 682,40</b>	<b>84,12</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 682,40	84,12
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 021,26</b>	<b>91,10</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 021,26	91,10
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 192 455,00</b>	<b>1 689 576,78</b>	<b>77,06</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 890,00	48 855,76	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	115 210,00	115 208,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 450,00	164 448,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 855,00	1 350 013,46	72,86
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>320 900,00</b>	<b>310 029,95</b>	<b>96,61</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 283,74</b>	<b>96,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 205,66	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 773,10	69,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 304,98	92,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 900,00</b>	<b>222 746,21</b>	<b>96,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 592,22	99,98
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 313,75	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 044,92	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	115 396,70	94,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	711,70	71,17

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	686,92	68,69
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>31,51</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>31,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 100,00	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 590 731,00</b>	<b>3 480 525,62</b>	<b>96,93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 369,00</b>	<b>119 460,93</b>	<b>98,43</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 119,00	5 119,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 893,00	90 296,95	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 766,00	16 493,08	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 391,90	97,27
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>149 520,00</b>	<b>145 957,66</b>	<b>97,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 520,00	140 440,80	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,50	16,73
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	775,99	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 406,37	88,13
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 871 753,00</b>	<b>2 793 551,85</b>	<b>97,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 621,65	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 025,00	1 735 368,77	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 528,00	127 527,45	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 840,00	40 836,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 170,00	301 008,07	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 117,00	20 233,52	95,82
		4140	Wpłaty na PFRON	22 945,00	22 945,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	27 763,43	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 258,00	83 316,23	84,79
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 475,85	86,90
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 417,13	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	66 620,00	30 770,37	46,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 090,00	187 167,56	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 742,73	88,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 161,00	58,05
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 963,58	94,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 035,00	44 034,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 953,47	89,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 245,94	90,26
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 000,00</b>	<b>125 528,20</b>	<b>88,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 445,30	90,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 300,00	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 321,70	81,35
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	101 461,20	89,39
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>306 089,00</b>	<b>296 026,98</b>	<b>96,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	765,36	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 722,00	193 062,05	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 827,00	14 826,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676,00	36 135,49	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	2 728,71	68,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 065,43	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 625,91	89,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00	10 175,69	73,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,00	2 712,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	338,80	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	58,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 589,11	99,97
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>243 250,00</b>	<b>226 845,14</b>	<b>93,26</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 250,00</b>	<b>142 718,61</b>	<b>98,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 146,00	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 131,37	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	39 241,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	37 621,89	97,47
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 686,60	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	15 651,85	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 239,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 126,53</b>	<b>98,97</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 126,53	98,97
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 760,00</b>	<b>114 447,32</b>	<b>40,76</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>125 160,00</b>	<b>114 447,32</b>	<b>91,44</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 160,00	114 447,32	91,44
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>155 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	155 600,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>113 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>113 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	113 040,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 937 493,00</b>	<b>12 641 895,27</b>	<b>97,72</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 419 476,00</b>	<b>6 278 581,69</b>	<b>97,81</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	563 363,00	525 962,00	93,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 499,62	7 499,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 246,00	115 351,04	80,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 457,00	3 558 746,57	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 834,00	263 832,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 581,00	615 691,17	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 379,00	71 992,94	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 268,00	22 955,62	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 409,01	369 738,05	97,71
	4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 718,20	97,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 198,37	124 461,27	99,41
	4260	Zakup energii	242 405,00	239 620,23	98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 808,00	4 095,00	85,17
	4300	Zakup usług pozostałych	85 387,00	79 883,00	93,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 001,00	5 055,73	72,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	1 720,50	71,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	5 998,93	97,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 187,00	256 187,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 072,00	76,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>943 362,00</b>	<b>891 565,98</b>	<b>94,51</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	327 867,00	298 963,00	91,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 304,00	4 266,13	80,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 087,00	453 576,16	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 398,00	30 396,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 833,00	77 043,61	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 788,00	10 235,95	94,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 085,00	17 085,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 488 558,00</b>	<b>1 439 053,80</b>	<b>96,67</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	20 708,02	<b>55,97</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 410,00	138 872,00	<b>86,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 571,00	4 798,41	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 914,00	792 804,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 765,00	61 764,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 274,00	140 273,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 909,00	14 815,03	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 669,00	7 318,43	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 374,00	36 382,27	92,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 994,51	66,48
	4260	Zakup energii	122 706,00	118 983,74	96,97
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	1 640,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 283,00	6 642,76	91,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,00	2 611,60	95,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	92,60	31,60
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	436,14	62,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 956,00	53 956,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	315,00	51,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,00	27 145,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 730 447,00</b>	<b>2 694 731,66</b>	<b>98,69</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	274 523,00	91,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 678,07	4 678,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 882,00	22 882,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 352,00	1 533 810,38	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 279,00	143 752,73	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 402,00	281 401,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 566,00	36 564,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00	2 481,43	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 424,58	139 399,71	99,98
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 147,40	90,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 498,35	33 010,65	92,99
	4260	Zakup energii	44 558,00	44 556,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 914,00	29 913,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	1 454,18	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	1 337,20	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 267,00	135 267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 100,00</b>	<b>340 364,02</b>	<b>99,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	333,50	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 016,00	69 376,79	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 172,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262,00	15 787,19	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 370,99	88,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 026,00	21 586,05	93,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 974,00	223 973,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,00	2 573,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 549,00</b>	<b>7 549,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 549,00	7 549,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>477 510,00</b>	<b>475 179,77</b>	<b>99,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 236,00	356 265,68	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 752,00	30 749,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 847,00	64 542,71	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	6 086,67	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 535,00	17 535,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>515 956,00</b>	<b>503 334,35</b>	<b>97,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 670,00	15 769,00	66,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	17 008,00	13 558,00	79,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 004,00	364 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 946,00	32 946,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 812,00	66 811,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	9 538,94	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976,00	706,76	35,77
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 535,00</b>	<b>11 535,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	11 535,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 918,00</b>	<b>202 201,82</b>	<b>85,35</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>40,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 047,00	81,88
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>231 918,00</b>	<b>200 154,82</b>	<b>86,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	22 049,32	90,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	76,45	38,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	152 420,14	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,00	4 268,02	39,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 945,50	84,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 395,39	48,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 194 574,00</b>	<b>2 085 334,33</b>	<b>95,02</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>173 950,00</b>	<b>171 569,08</b>	<b>98,63</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 950,00	171 569,08	98,63
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>639 703,00</b>	<b>639 701,88</b>	<b>100,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	559 552,00	559 552,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 802,00	72 801,86	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	7 349,00	7 348,02	99,99
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>74 308,00</b>	<b>73 871,97</b>	<b>99,41</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 308,00	73 871,97	99,41
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 918,00</b>	<b>70 835,44</b>	<b>61,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	101 918,00	63 837,64	62,64
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 997,80	49,98
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>90 740,00</b>	<b>54 210,09</b>	<b>59,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 695,00	54 166,71	59,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	43,38	96,40
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>355 535,00</b>	<b>353 299,00</b>	<b>99,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	355 535,00	353 299,00	99,37
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>549 297,00</b>	<b>528 978,62</b>	<b>96,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 398,00	3 314,41	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 676,00	380 313,88	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 486,32	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 898,00	63 970,83	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	6 585,63	73,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 557,63	92,63
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 763,04	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 541,08	98,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 995,67	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	138,00	25,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 189,65	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 331,14	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	791,34	56,73
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 996,00</b>	<b>85 700,62</b>	<b>99,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	1 101,20	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 617,00	60 365,46	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 496,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,00	11 554,23	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 880,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,00	2 236,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 102,28	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>91 000,00</b>	<b>89 117,20</b>	<b>97,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	89 117,20	97,93
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 127,00</b>	<b>18 050,43</b>	<b>99,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	826,56	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 339,00	10 338,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00	1 885,15	96,13
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>226 483,00</b>	<b>219 554,46</b>	<b>96,94</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>171 905,00</b>	<b>171 000,49</b>	<b>99,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 606,00	132 330,02	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	8 375,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,00	22 946,18	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 588,69	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 578,00</b>	<b>30 153,97</b>	<b>87,21</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	28 168,00	24 746,00	87,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 410,00	5 407,97	84,37
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>92,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 400,00	92,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 940 216,00</b>	<b>10 912 428,73</b>	<b>99,75</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 155 674,00</b>	<b>7 150 208,83</b>	<b>99,92</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	223,94	52,82
	3110	Świadczenia społeczne	7 043 846,00	7 041 213,80	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	71 639,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 593,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	12 404,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 804,26	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	3 610,73	99,99
	4260	Zakup energii	3 348,00	2 285,35	68,26
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	6 701,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216,00	1 215,39	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	974,16	56,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 169,76	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	234,38	46,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,00	476,60	99,92
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 733 163,00</b>	<b>3 717 229,94</b>	<b>99,57</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 474,28	77,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	646,47	64,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 403 773,00	3 400 832,48	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 873,00	95 872,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,00	9 353,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 312,00	148 178,35	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 045,54	91,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 225,71	80,29
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 783,38	68,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 493,00	15 453,66	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,19	56,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 497,20	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 758,54	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 950,00	4 917,79	99,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456,00	31,10	6,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	388,00	52,93
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>274,00</b>	<b>201,00</b>	<b>73,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	201,00	73,36
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 526,00</b>	<b>24 354,08</b>	<b>82,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	330,76	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 588,00	16 055,40	77,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 344,68	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	3 168,50	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	450,74	96,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 068,17	89,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	343,00	85,75
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 579,00</b>	<b>20 434,88</b>	<b>94,70</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 579,00	20 434,88	94,70
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 511 990,00</b>	<b>3 290 407,18</b>	<b>93,69</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>91 240,00</b>	<b>50 750,92</b>	<b>55,62</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 240,00	50 750,92	55,62
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>758 640,00</b>	<b>757 944,51</b>	<b>99,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	38 017,80	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 939,44	99,64
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7 020,00	7 018,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,00	6 706,30	95,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	960,90	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	701 118,00	701 116,41	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>95 500,00</b>	<b>91 970,46</b>	<b>96,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 505,50	50,08
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 464,96	99,96
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 600,00</b>	<b>54 512,85</b>	<b>98,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 681,27	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	30 831,58	96,95
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>902 560,00</b>	<b>842 459,31</b>	<b>93,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 357,49	98,43
	4260	Zakup energii	578 800,00	558 094,35	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 170,66	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 560,00	192 836,81	83,28
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 608 450,00</b>	<b>1 492 769,13</b>	<b>92,81</b>
	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	5 000,00	3 685,27	73,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	621 558,13	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 902,83	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	90 487,20	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 927,05	99,54

	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	11 628,00	58,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 979,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 040,00	90 418,83	75,96
	4260	Zakup energii	14 300,00	12 715,64	88,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	247 730,05	88,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 857,34	77,15
	4400	Oplaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	269,65	38,52
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 260,90	77,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	15 710,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	907,37	45,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 200,00	187 939,87	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 192,00	96,69
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 684 704,00</b>	<b>1 636 031,88</b>	<b>97,11</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 143 804,00</b>	<b>1 103 131,88</b>	<b>96,44</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	717 200,00	717 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	111 451,27	97,76
	4260	Zakup energii	67 000,00	64 142,50	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 815,43	75,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 598,90	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 490,80	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 515,00	110 515,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 489,00	80 917,98	96,92
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>512 900,00</b>	<b>512 900,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	512 900,00	512 900,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71,43</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 529 500,00</b>	<b>844 873,02</b>	<b>55,24</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 327 300,00</b>	<b>645 371,28</b>	<b>48,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 308,10	97,90
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 154,99	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 315,09	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	563 593,10	45,27
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 200,00</b>	<b>199 501,74</b>	<b>98,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	193 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	91,46	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,76	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	660,00	67,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	5 738,52	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>41 674 588,82</b>	<b>38 914 552,87</b>	<b>93,38</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 954 847,00</b>	<b>3 269 368,64</b>	<b>65,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 719 741,82</b>	<b>35 645 184,23</b>	<b>97,07</b>

Burmistrz Gminy i Miasta

inż. Tadeusz Tomasik

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2017	Wykonane wydatki w roku 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Zbożennie dz. nr 326	30 000	28 971,00
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej gniazdowej kanalizacji sanitarnej w m. Janów	31 142	0,00
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	4 499,96
4.	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików u zbiegu ulic Krótka, Główna i Ogrodowa	67 067	67 067,00
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zbożenna	59 414	0,00
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików	6 000	0,00
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Główniej w Smogorzowie	7 000	0,00
8.	010	01095	6058, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów	384 220	359 800,01
<b>Razem dział 010</b>					<b>734 843</b>	<b>460 337,97</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Leśnej w Skrzyńsku na odcinku droga nr 12 ul. Słoneczna	305 000	304 109,32
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Konopnickiej, Żeromskiego, Brzozowej w Przysusze	409 000	408 654,24
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie	330 000	246,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Beżnik - Beżnik	197 000	192 209,98
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno	150 000	615,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Południowej w Janikowie	156 575	142 669,72
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. 11 Listopada i Dembińskich w Przysusze	283 280	279 984,20
8.	600	60016	6050	Opracowanie projektów technicznych z branży drogowej na terenie gminy	22 000	21 525,00
<b>Razem dział 600</b>					<b>1 852 855</b>	<b>1 350 013,46</b>
1.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości w m. Janików	35 000	35 000,00
<b>Razem dział 700</b>					<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>

1.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha	56 000	0,00
<b>Razem dział 710</b>					<b>56 000</b>	<b>0,00</b>
1.	754	75412	6060	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Przysucha i OSP Gliniec	15 000	15 000,00
2.	754	75414	6629	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego"	13 000	0,00
3.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Przysucha poprzez budowę monitoringu wizyjnego	85 000	84 126,53
<b>Razem dział 754</b>					<b>113 000</b>	<b>99 126,53</b>
1.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów CO w PSP Nr 1 w Przysusze	35 000	0,00
2.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 - projekt	27 145	27 145,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>62 145</b>	<b>27 145,00</b>
1.	900	90001	6050	Opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach europejskich i krajowych programów pomocowych	13 240	400,00
2.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Stonecznej w Przysusze i Skrzyńsku	8 000	0,00
3.	900	90001	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000	50 350,92
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku	110 000	108 836,81
5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku oraz ul. Południowej w Janikowie	18 000	18 000,00
6.	900	90015	6050	Dobudowa i remont oświetlenia ulicznego w ul. Dembińskich w Przysusze	94 560	66 000,00
7.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha	9 000	0,00
8.	900	90095	6050	Wykonanie szaty roślinnej na Placu 3-go Maja w Przysusze	120 000	119 900,70
9.	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	75 000	73 677,00
10.	900	90095	6050	Wykonanie studni zasilającej i nawodnienia szaty roślinnej na Placu 3-go Maja w Przysusze	35 000	34 515,45
11.	900	90095	6050	Budowa gazonu kaskadowego na Placu 3-go Maja w Przysusze	35 000	33 523,72
12.	900	90095	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000	37 515,00
13.	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Kardynała Wyszyńskiego	6 200	0,00
<b>Razem dział 900</b>					<b>634 000</b>	<b>542 719,60</b>
1.	921	92109	6058, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	194 004	191 432,98
2.	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dębinach wraz z zagospodarowaniem terenu	28 000	0,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>222 004</b>	<b>191 432,98</b>
1.	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Przysusze	1 245 000	563 593,10
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 245 000</b>	<b>563 593,10</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 954 847</b>	<b>3 269 368,64</b>

Burmistrz Gminy i Miasta

inż. Tadeusz Tomasiak