

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 182 /2018  
z dnia 06 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 22 grudnia 2016 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2017 Nr XIX/98/2016 .

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 17.364.623 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16.613.852 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 750.771 zł,

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 17.847.458 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 15.023.325 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2.824.133 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 482.835 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtuje się następująco:

**Dochody ogółem w kwocie 18.940.088,54 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 18.026.787,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 913.301,00 zł

**Wydatki ogółem w kwocie 20.459.199,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 17.123.197,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 3.336.002,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 1.519.110,61 zł.

W 2017 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 517.165 zł.

**W 2017 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 18.940.088,54 zł, uzyskano dochody w kwocie 18.871.281,16 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.** Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.026.787,54 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 17.958.522,42 zł, tj. 99,6 % planu. Dochody majątkowe były planowane w kwocie 913.301 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 912.758,74 zł, tj. 99,9 % planu.

**W 2017 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 20.459.199,15 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 19.992.504,19 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.123.197,15 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16.711.717,62 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.336.002 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.280.786,57 zł, tj. 98,3 % planu.

W 2017 roku spłacono kredyty w kwocie 517.165,00 zł, na 31 grudnia 2017 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.715.174,08 zł, tj. 30,2 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 1.096.674,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 3.618.500,00 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 1.000.000,00 zł.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **18.940.088,54 zł**, uzyskano dochody w kwocie **18.871.281,16 zł**, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.584.449 zł, wykonane dochody w kwocie 6.584.449 zł, tj. 100 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan w kwocie 6.570.182,07 zł, zrealizowano dochody w kwocie 6.523.232,17 zł, tj. 99,3 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 317.395 zł, zrealizowane dochody w kwocie 313.494,16 zł tj. 98,8 % planu.
4. Dotacje na inwestycje plan w kwocie 900.771 zł, zrealizowano w kwocie 900.298,04 zł tj. 99,9% planu.
5. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 4.567.291,47 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.549.807,79 zł, tj. 99,6 % planu.

Z tego:

- podstawowe dochody podatkowe : podatki – rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata skarbową – uzyskano dochody w kwocie 3.756.533,59 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 40.139,47 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 753.134,73 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan dochodów w kwocie 560.040,07 zł zrealizowano dochody w kwocie 559.971,57 zł, tj. 99,9 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 554.940,07 zł i dochody ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 5.031,50 zł.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich. Plan był zrealizowany w 2017 r. w kwocie 2.583,94 zł, tj. 143,5 % planu.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1300 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i zostały zrealizowane w 2017 r. w kwocie 1.240,32 zł, tj. 95,4 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 900.771 zł - zrealizowano w kwocie 900.298,04 zł, tj. 99,9 % planu.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 57.630 zł, zrealizowano dochody w kwocie 60.134,62 zł, tj. 104,3 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów	– 42.961,73 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów	- 9.556,89 zł,
- odsetek	- 186,80 zł,
- sprzedaż działki	– 7.429,20 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie 253.797 zł, zostały zrealizowane w kwocie 269.327,48 zł, co stanowi 106,1 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 54.787 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 54.787 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną .

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – plan w kwocie 885 zł , otrzymana dotacja w kwocie 885zł, tj. 100,0 % planu .

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 3.767.719,47 zł, zrealizowane dochody w kwocie 3.756.533,59 zł, tj. 99,7 % planu.

#### Dochody w rozdziale 75601

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie i na plan w kwocie 5.000 zł, zostały wykonane w kwocie 2.002,20 zł, co stanowi 40,0 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

#### Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 814.949 zł, zrealizowano –814.656 zł, tj. 99,9 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 4.265 zł, tj.85,3 % planu,
- podatek leśny – na plan 14.700 zł, zrealizowano –14.628 zł, tj.99,5 % planu,
- odsetki – na plan 1.000 zł, zrealizowano w kwocie 125,40 zł, tj. 12,5 % planu.

#### Zaległości w rozdziale 75615

Ogółem zaległości w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynoszą 1.080.858,13 zł, w podatku od nieruchomości:- zabezpieczone hipoteką przymusową – 991.883,13 zł,  
- zaległości za lata : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 – 88.466 zł,  
w podatku rolnym - 509 zł

Zaległości dotyczą głównie podatników:

M&M "AGROBROKER" są zaległości zabezpieczone hipotecznie – 215.589,70 zł, natomiast zaległości za lata 2009, 2010, 2011, 2012 – 82.288 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego za zadłużenie i Gmina uzyskała wyłącznie zwrot kosztów egzekucyjnych. W chwili obecnej brak majątku uniemożliwia ściąganie zaległości.

GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 776.293,43, zaległości z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014i 2015– 6.123 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze oraz wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie.

#### Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 275.000 zł, zrealizowano – 276.629,05 zł, tj. 100,6 % planu,
- podatek rolny – na plan 293.000 zł, zrealizowano – 291.887,81 zł tj.99,6 % planu,
- podatek leśny – na plan 23.800 zł, zrealizowano – 22.484,36 zł, tj.94,5 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 95.000 zł, zrealizowano 90.252 zł, tj. 95,0 %
- podatek od spadków i darowizn – na plan 15.000, zrealizowano 15.621 zł, tj. 104,1 % planu /dochody realizowane przez US Mława/,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 10.000 zł, zrealizowano 9.210 zł, tj. 92,1 % planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 100.000 zł, zrealizowano 73.182,39 zł, tj.73,2 %

planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/  
 - odsetki – na plan 4.000 zł, zrealizowano 3.039,81 zł, tj. 76 % planu.

#### Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 62.596,15 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –20.484,63 zł,
- w podatku rolnym –22.334,41 zł,
- w podatku leśnym – 1.531,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – 13.260,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20,01 zł
- hipoteczne – 4.965,30 zł,

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2017 roku wystawiono 350 sztuk upomnień na kwotę 55.946,98 zł i 115 tytułów wykonawczych na kwotę 23.567,35 zł. W wielu przypadkach ściągальność zaległości nie jest możliwa z uwagi na to, iż nie są uregulowane sprawy spadkowe.

#### Dochody w rozdziale 75618

Źródła dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 16.000 zł, zrealizowano –15.550 zł, tj. 97,2 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 40.139,47 zł, zrealizowano 40.139,47 zł, tj.100 % planu.

#### Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 1.957.043 zł, co stanowi 102,3 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie 125.818,10 zł, co stanowi 89,5 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale to 6.584.449, wykonanie dochodów to kwota 6.584.449 tj. 100 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.417.569 zł, wykonanie planu–3.417.569 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.064.749 zł, wykonanie planu – 3.064.749 zł, tj. 100 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 102.131 zł, wykonanie planu – 102.131 zł, tj. 100 % planu

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie 15.463,30 zł, tj. 103,1 % planu.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 39.698,46 zł i przedszkola w kwocie 28.098 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 52.236,47 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów w kwocie 273.129 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 270.381,72 zł, tj. 99,0 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
  - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.581,94 zł,
  - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki – 12.167,82 zł,
  - dotacja na dodatek energetyczny – 1.070,34 zł
  - dotacja na usługi specjalistyczne – 21.624 zł,
- 2) dotacje na zadania własne:
  - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.678,74 zł,
  - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 14.476,88 zł,
  - dotacja na zasiłki stałe – 67.159,47 zł,
  - dotacja na utrzymanie GOPS – 92.983,00 zł,
  - dotacja na dożywianie dzieci – 36.357,83 zł,
- 3) dochody własne:
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 9.103,20 zł,
  - dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 178,50 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów w kwocie 128.859 zł, zrealizowane w 2017 roku dochody to kwota 128.237,91 zł, tj. 99,5 % planu. Dochody zrealizowane dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 103.506,13 zł i dotacji otrzymanej na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 24.731,78 zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

Na plan dochodów w kwocie 5.896.292 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 5.850.514,22 zł, tj. 99,2 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane na zadania zlecone:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 3.599.030,57 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.216.820,52 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 88,44 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 25.574,69 zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 9.000,00 zł

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w dziale 900 na 31.12.2017 r. wynosi – 373.904 zł, dochody zrealizowano w kwocie 349.889,52, tj. 93,6 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 100.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 94.653,54 zł

Wpływy za odpady komunalne – na plan 250.000 zł, zrealizowano 231.272,99 zł, tj. 92,5% planu Systematycznie jest prowadzona weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach i dokonywane są korekty przypisu i odpisu. Do osób zalegających w opłacie wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 26.994,90 zł..

Na zaległości wystawiono 390 upomnień na kwotę 33.768,24 zł i 44 tytuły wykonawcze na kwotę 13.567,34 zł.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 31.12.2017 r. wynoszą – 20.459.199,15 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 19.992.504,19 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.366,92 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 16.711.717,62 zł, tj. 97,6 % planu .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.336.002 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.280.786,57 zł, tj. 98,3 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 554.940,07 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 5.829 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,8 % na kwotę 206.630,13 zł

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W 2017 roku poniesiono wydatków w tym dziale w kwocie 800 zł, tj. 44,4 % planu.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 45.242,29 zł oraz na usługi kwotę – 77.017,74 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 100 %, na kwotę 2.218.575,88 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, drobnych remontów, itp.

Zaplanowane wydatki – 186.771 zł, natomiast zrealizowane – 184.899,07 zł, tj. 99 % planu.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 54.787 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów i usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki na kwotę 54.787 zł, tj. 100 % planu.

### Rada Gminy

Kwotę 75.635 zł tj. 87,9 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

### Urząd Gminy

Kwotę 2.098.523,68zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne	- 1.538.050,75 zł, tj. 98,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 36.205,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	- 86.693,00 zł, tj. 99,6 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	- 26.287,00 zł, tj. 99,9 % planu,
- wpłaty na PFRON	- 43.151,00 zł, tj. 98,1 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/	- 368.136,93 zł, tj. 95,4 % planu

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 35 osób, z tego na czas nieokreślony – 21 osób, umowy na czas określony – 13 osób i 1 osoba na 3/4 etatu. Ponadto zatrudnione były 4 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP i konserwator centrali telefonicznej.

### Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprezy sportowo-rozrywkowej pod nazwą „Dni Szreńska sportowe święto gminy” w miesiącu lipcu i promocje gminy w zakresie sportu / podpisana jest umowa -zlecenie na kwotę 250 zł miesięcznie/ Plan w kwocie 5.000zł, wydatkowano na 31.12.2017 r. kwotę 4.783,50 zł, tj. 95,7 % planu.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Gmina dostaje dotację w kwocie 885 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 885 zł.



**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Wpłaty na fundusz celowy

W 2017 r. dokonano wpłaty w kwocie 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” oraz 5.000 zł na fundusz wsparcia Policji na wydatki bieżące.

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 107.700 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 105.285,72 zł, tj. 97,8 % planu, w tym:

- płace i pochodne z umów zleceń konserwatorów sam. OSP – 18.456,49 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ryczałt Komendanta – 30.731,37 zł,
- podróże służbowe – 162,14 zł,
- materiały i wyposażenie – 29.960,52 zł,
- energia elektryczna – 18.479,12 zł,
- składki ubezpieczeniowe – 6.956,83 zł,
- telefon alarmowy – 539,25 zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, jednak nie było potrzeby wydatkowania tych środków budżetowych.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2017 roku zaplanowano kwotę 204.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 203.876,41 zł, tj. 99,9 % planu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44.000 zł, nie była uruchomiona w 2017 roku.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina w 2017 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.417.569 zł, zrealizowana w 2017 roku w kwocie 3.417.569 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Miączyn Mały

Do szkoły uczęszcza 37 dzieci. Jest to szkoła 7 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2017 r. wyniósł 656.868,10 zł tj. 98,1 % planu., w tym:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - płace i pochodne                 | - 543.029,48 zł, tj.99,5 % planu, |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie  | - 27.993,23 zł, tj.99,9 % planu,  |
| - odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych | - 24.135,00 zł, tj.100 % planu ,  |
| - pozostałe wydatki                | - 61.710,39 zł, tj.86,3 % planu   |

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 8,59 etatu, ¼ etatu administracji i 1 etat sprzątaczkii. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 17.753,19 zł, otrzymana subwencja – 8.785,52 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy – 8.967,67 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. wynoszą 37.675 zł.

#### Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 45 dzieci. Jest to szkoła 7 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2017 r. wyniósł 621.345,25 zł. tj. 98,9 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 533.336,11 zł, tj. 99,5 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 27.517,24 zł, tj. 99,7 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 25.000,00 zł tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki - 35.491,90 zł, tj. 90,0 % planu

Pozostałe wydatki to zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 8,22 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 13.807,67 zł, otrzymana subwencja – 8.785,52 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy – 5.022,15 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. wynoszą 12.070 zł.

#### Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 159 dzieci. Jest to szkoła 9 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2017 r. wyniósł 1.865.015,45 zł. tj.99,7 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 1.392.774,56 zł, tj. 99,8 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 81.741,36 zł, tj. 99,4 % planu
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 55.530,00 zł tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki - 334.969,53 zł, tj. 99,4 % planu

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 18,5 etatu, 1 etat administracji i 9 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 11.729,65 zł, otrzymana subwencja – 8.785,52 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 2.944,13 zł . Zobowiązania wymagalne wynoszą na 31.12.2017 r. kwotę 177.358 zł .

#### Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 5 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w 2017 roku wyniósł 325.181,22 zł, tj.99,8 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 8 uczniów, w Szkole Podstawowej w Miączynie Małym – 16 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 47 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci, wydatki poniesione w 2017 roku to kwota 205.810,23 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 2 etaty nauczycieli oraz 1 etat obsługi.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 148 dzieci. Jest to szkoła 8 oddziałowa. Koszt utrzymania w 2017 r. wyniósł 1.135.333,74 zł. tj.97,3 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 1.042.939,50 zł, tj. 99,9 % planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 72.094,24 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na zakł. f.ś w.socjalnych - 20.300,00 zł, tj. 40,4 % planu,

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,3 etatu, 1 etat administracji i 2 etaty sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.671,17 zł, otrzymana subwencja –8.785,52 zł, więc nie jest konieczne dofinansowanie z budżetu gminy.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 198.180 zł, wydatkowano kwotę – 196.853,40 zł, tj. 99,3 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 100.442,55 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 96.410,85 zł.

W 2015 roku zostało wprowadzone nowe zadanie w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, na które Gmina w 2017 r. otrzymała środki finansowe w ramach subwencji oświatowej w kwocie 72.119,84 zł – wydatkowano na ten cel kwot 72.119,84 zł oraz w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych /wyodrębnione środki w subwencji oświatowej w kwocie 162.149,16 zł/ - wydatkowano w 2017 roku kwotę 162.149,16 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 165.696,45 zł, tj. 99,8 % planu.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków – 40.139,47 zł, wydatkowano kwotę – 40.139,47 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane w 2017 r. – 786.829 zł, natomiast zrealizowane w 2017 roku – 735.670,81 zł, tj. 93,5 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 9.816 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.581,94 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 68.195 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 67.159,47 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 12.168 zł i wykonanie 12.167,82 zł.
4. Dodatek energetyczny – plan w kwocie 1.071 zł, wydatkowano kwotę 1.070,34 zł.
5. Usługi specjalistyczne – plan 21.624 zł, wydatkowano 21.624 zł.

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2017 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 57.000 zł, opłacono w kwocie 56.266,97 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 44.500 zł, wydatkowano kwotę 43.968,61 zł /zasiłki celowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 10.500 zł, zrealizowane w kwocie 10.234,70 zł . Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 46.200 zł, wydatki w kwocie 45.447,30 zł. Zadanie realizowane przy udziale wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział gminy 20 % i budżetu państwa 80 % zakupu żywności. Koszt przygotowania obiadu ponosi gmina.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 4 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 11 osób.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 462.470,92, w tym:  
 - płace i pochodne plan – 427.983,00 zł, wykonanie – 386.533,44 zł, tj. 90,3 % planu,  
 - odpisy na zfs plan – 12.540,00 zł, wykonanie – 12.540,00 zł, tj. 100 % planu,  
 - pozostałe wydatki plan – 69.460. zł, wykonanie – 63.397,48 zł, tj. 91,3 % planu.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w 2017 roku wyniósł 41.620,74 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych , zatrudniony jest 1 nauczyciel .

W dziale tym realizowana jest wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Zadanie jest realizowane przy udziale gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki w 2017 r. wyniosły 30.914,72 zł.

**Dział 855 - RODZINA**

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 3.607.714 zł, wykonanie planu – 3.599.030,57 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.253.489 zł, wykonanie planu –2.216.820,52 zł,
3. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 14.545,68 zł.
4. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 89 zł, wydatkowano - 88,44 zł.
5. Asystent rodziny – plan 18.000 zł, wydatkowano – 18.000 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Gospodarka ściekowa

W gminie Szreńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szreńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szreńsku i 1 etat w Miączynie Dużym. Wydatki związane z płacami i pochodnymi operatorów oczyszczalni są ujmowane w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Koszt utrzymania oczyszczalni w 2017 roku wyniósł 116.267,05 zł i dotyczył wydatków za energię – 96.696,68 zł oraz zakupu materiałów, usług - 19.570,37 zł.

Gospodarka odpadami

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, dlatego w drodze zamówień publicznych wyłoniono firmę do odbioru śmieci z terenu gminy Szreńsk. Przetarg wygrała firma USKOM w Mławie/ obecnie nowa nazwa firmy -NOVAGO/, która pobiera ryczałtowo co miesiąc ( od 01 lipca 2016 r.) kwotę 22.140 zł za odbiór śmieci z naszej gminy. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 286.900 zł, zrealizowano w 2017 r. w kwocie 286.831,53 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

Od 01 lipca 2013 r. istnienie punkt selektywnej zbiórki odpadów przy oczyszczalni ścieków w Szreńsku, obsługiwany przez pracownika oczyszczalni.

Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł, zrealizowane wydatki – 3.969,56 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2017 roku zaplanowano kwotę 396.716,61 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 322.696,98 zł, co stanowi 81,3 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 35.614 zł, zrealizowano w kwocie 35.602,85 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpańskimi zwierzętami.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000, realizacja planu w kwocie 109.916,40 zł, tj. 99,9 % planu.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W 2017 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 222.000 zł, wykonanie – 222.000 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 87.000 zł, wykonanie – 87.000 zł

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 76.128,73 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów na mecze, opłat związanych z utrzymaniem drużyn piłkarskich oraz organizowanie imprez sportowych w gminie.

### **III. ZADANIA INWESTYCYJNE**

W 2017 roku były zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

1/ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Proszkowie – zaplanowana kwota w 2017 roku – 10.000 zł, realizacja 2017 roku – 10.000 zł, tj. 100 % planu.

2/ Przebudowa sieci wodociągowej w Szreńsku ul. Rynek i ul. F. Szreńskiego – zaplanowana kwota w 2017 roku – 197.000 zł, realizacja w 2017 roku – 196.630,13 zł, tj. 99,8 % planu.

3/ Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki – zaplanowana kwota w 2017 roku – 1.192.000 zł, inwestycja zrealizowana w 2017 roku za kwotę 1.191.879,62 zł, tj. 99,99 % planu.

4/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 995.960 zł, w 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 995.856,26 zł, tj. 99,99% planu.

5/ Rewitalizacja Rynku w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 30.840 zł, zrealizowane wydatki w 2017 r. w kwocie 30.840 zł, tj. 100 % planu.

6/ Nabycie lokalu niemieszkalnego przy ul. F. Szreńskiego 2 w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 60.000 zł, wykonanie wydatków w 2017 roku w kwocie 60.000 zł, tj. 100 % planu.

7/ Budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 431.000 zł, w 2017 roku realizowane wydatki w kwocie 430.075,57 zł, tj. 99,8 % planu.

8/ Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Szreńsku – zaplanowana kwota 245.600 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 245.588,59 zł, tj. 100% planu.

9/ Budowa placu zabaw w Bielawach – zaplanowana kwota 110.000 zł, realizacja wydatków w 2017 roku w kwocie 109.916,40 zł, tj. 99,9% planu.

#### **IV. ZADANIA ZLECONE**

W 2017 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego –	554.940,07 zł,
2. Urząd Wojewódzki	- 54.787,00 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze	- 885,00 zł,
4. Oświata i wychowanie	- 52.236,47 zł
5. Pomoc Społeczna	- 5.860.383,63 zł

#### **V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W 2017 roku gmina nie realizowała zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Udział Gminy w realizacji projektu był planowany w kwocie 3602 zł.

#### **VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.**

W 2017 roku otrzymano dochody w kwocie 14.514,40 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 14.514,40 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.

#### **VII. WYNIK FINANSOWY**

1. Dochody zrealizowane	- 18.871.281,16 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 17.958.522,42 zł,
- dochody majątkowe	- 912.758,74 zł,
2. Wydatki zrealizowane	- 19.992.504,19 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 16.711.717,62 zł,
- wydatki majątkowe	- 3.280.786,57 zł,
3. Deficyt	- 1.121.223,03 zł,

4a. Przychody ogółem	-	2.036.275,61 zł,
z tego: kredyty i pożyczki	-	2.000.000,00 zł,
- wolne środki	-	36.275,61 zł
4b. Rozchody ogółem	-	517.165,00 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów	-	517.165,00 zł

## VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

### Spłata pożyczek i kredytów

W 2017 roku spłacono kredyty w kwocie 517.165,00 zł, na 31 grudnia 2017 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.715.174,08 zł, tj. 30,2 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	-	1.096.674,08 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu	-	3.618.500,00 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie	-	1.000.000,00 zł.

### Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 1.239.166,46 zł.

Są to należności podatkowe, w przeważającej mierze podatek od nieruchomości od osób prawnych, które są w likwidacji.

### Zobowiązania

Na 31.12.2017 r. zobowiązania stanowią kwotę 1.398.759,99 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 640.562,97 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2017 rok, z terminem płatności do 31 marca 2018 r. w kwocie 594.797,05 zł (zobowiązania niewymagalne)
- naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, (zobowiązania wymagalne w kwocie 227.103 zł)
- zobowiązań wynikających z zakupu materiałów i usług (są to zobowiązania wymagalne w kwocie 413.459,97 zł i niewymagalne w kwocie 163.399,97 zł).

## IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2017 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Szreńsku.
- 2) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Szreńsk etap VI.
- 3) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok.
- 4) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie



planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok.

- 5) Przebudowa istniejącej linii napowietrznej w celu budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego.
- 6) Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Rynek i F. Szeńskiego w Szeńsku.
- 7) Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Rynek w Szeńsku.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywki Bośki.
- 9) Sukcesywna dostawa oleju opałowego.

## **X GOSPODARKA KOMUNALNA**

Gmina Szeńsk w 2017 r. sprzedała działkę nr 1913 o powierzchni ogólnej 0,0468 ha oraz działkę nr 1949 o powierzchni ogólnej 0,0257 ha, położone w miejscowości Szeńsk za łączną kwotę 12.460,70 zł

Ponadto z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. uzyskano dochód w kwocie 9.556,89 zł.

### **Podsumowanie**

Wynik finansowy budżetu w 2017 roku to deficyt w kwocie 1.121.223,03 zł, (na planowany w kwocie 1.519.110,61 zł,) który został pokryty wolnymi środkami w kwocie 36.275,61 zł i kredytami w kwocie 1.084.947,42 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 640.562,97 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jedn. oświatowych – 227.103 zł,
- zakup usług w Urzędzie Gminy – 413.459,97 zł,

Zostały zachowane wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

**W O J T**  
*Marek Nitczyński*

## SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

## I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	560040,07	559971,57	99,9
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	560040,07	559971,57	99,9
		0770	odpłatne nabycie praw własności	0,00	5100,00	5031,50	98,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	554940,07	554940,07	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	1800,00	1800,00	2583,94	143,5
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	1800,00	1800,00	2583,94	143,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1800,00	1800,00	2583,94	143,5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	902071,00	901538,36	99,9
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	751771,00	902071,00	901538,36	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1300,00	1240,32	95,4
		6300	pomoc finansowa między jst	0,00	150000,00	150000,00	100,0
		6309	pomoc finansowa między jst	750771,00	750771,00	750298,04	99,9
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	50200,00	57630,00	60134,62	104,3
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	50200,00	57630,00	60134,62	104,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10000,00	10000,00	9556,89	95,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000,00	40000,00	42961,73	107,4

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7430,00	7429,20	99,9
	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	186,80	93,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69452,00</b>	<b>253797,00</b>	<b>269327,48</b>	<b>106,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>45452,00</b>	<b>54797,00</b>	<b>54796,30</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	45452,00	54787,00	54787,00	100,0
	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	10,00	9,30	93,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24000,00</b>	<b>199000,00</b>	<b>214531,18</b>	<b>107,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24000,00	199000,00	214531,18	107,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	885,00	885,00	885,00	100,0
		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3546959,00</b>	<b>3767719,47</b>	<b>3756533,59</b>	<b>99,7</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>2002,20</b>	<b>40,0</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00	2002,20	40,0
	<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>753049,00</b>	<b>835649,00</b>	<b>833674,40</b>	<b>99,8</b>

	0310	podatek od nieruchomości	735049,00	814949,00	814656,00	99,9
	0320	podatek rolny	5000,00	5000,00	4265,00	85,3
	0330	podatek leśny	13000,00	14700,00	14628,00	99,5
	0910	odsetki	0,00	1000,00	125,40	12,5
<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>745000,00</b>	<b>816800,00</b>	<b>782306,42</b>	<b>95,8</b>
	0310	podatek od nieruchomości	220000,00	275000,00	276629,05	100,6
	0320	podatek rolny	300000,00	293000,00	291887,81	99,6
	0330	podatek leśny	20000,00	23800,00	22484,36	94,5
	0340	podatek od środków transportowych	75000,00	95000,00	90252,00	95,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	15000,00	15000,00	15621,00	104,1
	0430	wpływy za opłaty targowej	10000,00	10000,00	9210,00	92,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	100000,00	73182,39	73,2
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1000,00	1000,00	0,00	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	4000,00	3039,81	76,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56500,00</b>	<b>56139,47</b>	<b>55689,47</b>	<b>99,2</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	16000,00	15550,00	97,2
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41500,00	40139,47	40139,47	100,0
<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1987410,00</b>	<b>2054131,00</b>	<b>2082861,10</b>	<b>101,4</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1914410,00	1913609,00	1957043,00	102,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73000,00	140522,00	125818,10	89,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6832756,00</b>	<b>6584449,00</b>	<b>6584449,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3598354,00</b>	<b>3417569,00</b>	<b>3417569,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3132271,00</b>	<b>3064749,00</b>	<b>3064749,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>102131,00</b>	<b>102131,00</b>	<b>102131,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15000,00</b>	<b>139513,00</b>	<b>136834,23</b>	<b>98,1</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39474,00</b>	<b>39462,76</b>	<b>99,9</b>

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników	0,00	39474,00	39462,76	99,9
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>41478,00</b>	<b>39698,46</b>	<b>95,7</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41478,00	39698,46	95,7
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>15000,00</b>	<b>43098,00</b>	<b>43561,30</b>	<b>101,1</b>
	0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	15463,30	103,1
	2030	dotacje celowe	0,00	28098,00	28098,00	100,0
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>14125,00</b>	<b>12773,71</b>	<b>90,4</b>
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	14125,00	12773,71	90,4
80149		<b>Specj,organ.nauki w przedszkolach</b>		<b>1338,00</b>	<b>1338,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa		1338,00	1338,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>224200,00</b>	<b>273129,00</b>	<b>270381,72</b>	<b>99,0</b>
		<b><u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u></b>				
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9800,00	9816,00	9581,94	97,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1071,00	1070,34	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3000,00	12168,00	12167,82	100,0
85228		usługi specjalistyczne	8500,00	21624,00	21624,00	100,0
		<b><u>Dotacje celowe na zadania własne</u></b>				
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3900,00	5772,00	5678,74	98,4
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9500,00	14500,00	14476,88	99,8
85216		zasiłki stałe	33100,00	68195,00	67159,47	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86400,00	92983,00	92983,00	100,0
85230		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	60000,00	36800,00	36357,83	98,8
		<b><u>Zadania własne</u></b>				
85228	0830	usługi opiekuńcze	10000,00	10000,00	9103,20	91,0

	85228	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej		200,00	178,50	89,2
854			<b>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>83600,00</b>	<b>128859,00</b>	<b>128237,91</b>	<b>99,5</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>83600,00</b>	<b>103600,00</b>	<b>103506,13</b>	<b>99,9</b>
		0830	wpływy ze świetlicy w Szreńsku	83600,00	103600,00	103506,13	99,9
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>25259,00</b>	<b>24731,78</b>	<b>97,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25259,00	24731,78	97,9
855			<b>RODZINA</b>	<b>5423000,00</b>	<b>5896292,00</b>	<b>5850514,22</b>	<b>99,2</b>
	85501	2060	<b>Świadczenie wychowawcze 500+</b>	<b>3488000,00</b>	<b>3607714,00</b>	<b>3599030,57</b>	<b>99,8</b>
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1935000,00</b>	<b>2253489,00</b>	<b>2216820,52</b>	<b>98,4</b>
		2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	26000,00	25574,69	98,4
	85502		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>88,44</b>	<b>99,4</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>100,0</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>365000,00</b>	<b>373904,00</b>	<b>349889,52</b>	<b>93,6</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>94653,54</b>	<b>94,6</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za ścieki	100000,00	100000,00	94653,54	94,6
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>231272,99</b>	<b>92,5</b>
		0490	wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	250000,00	250000,00	231272,99	92,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1200,00	1744,59	145,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15000,00</b>	<b>22704,00</b>	<b>22218,40</b>	<b>97,9</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	14514,40	96,8
		2460	środki z WFOŚi GW na azbest	0,00	7704,00	7704,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>17364623,00</b>	<b>18940088,54</b>	<b>18871281,16</b>	<b>99,3</b>

W O J T  
Marek Nitczyński

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>156100,00</b>	<b>767769,07</b>	<b>767399,20</b>	<b>99,9</b>
	01010	Wodociąg Szreński i hydrofornia Proszkowo	150000,00	207000,00	206630,13	99,8
	01030	Izby Rolnicze (2% wpl.z wpływów z podatku rolnego)	6100,00	5829,00	5829,00	100,0
	01095	Pozostała działalność				
		*wynagrodzenia osobowe		7400,00	7400,00	100,0
		*składki na ubezpieczenia społeczne		1265,40	1265,40	100,0
		*zakup materiałów i wyposażenia		1322,20	1322,20	100,0
		*zakup usług pozostałych		893,58	893,58	100,0
		*różne opłaty i składki		544058,89	544058,89	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>44,4</b>
	02095	Pozostała działalność	1800,00	1800,00	800,00	44,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1870771,00</b>	<b>2401100,00</b>	<b>2340835,91</b>	<b>87,5</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1870771,00	2401100,00	2340835,91	97,5
		w tym:				
		*zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	45300,00	45242,29	99,9
		*zakup usług pozostałych	150000,00	137000,00	77017,74	56,2
		*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1700771,00	2218800,00	2218575,88	99,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>69000,00</b>	<b>186771,00</b>	<b>184899,07</b>	<b>99,0</b>
	70005	<b>Koszty utrzymania budynków komunalnych</b>	69000,00	186771,00	184899,07	99,0
		w tym:				
		*zakup materiałów	15000,00	28600,00	27905,45	97,6
		*zakup energii	14000,00	20000,00	19935,55	99,7
		*zakup usług remontowych	20000,00	61771,00	61243,00	99,1
		*zakup usług pozostałych	19000,00	16400,00	15815,07	96,4
		*różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,0
		*zakup lokalu przy ul.F.Szreńskiego	0,00	60000,00	60000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2464019,00</b>	<b>2294824,00</b>	<b>2233729,18</b>	<b>97,4</b>
	75011	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>45452,00</b>	<b>54787,00</b>	<b>54787,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>Zadania zlecone</u></b>				
		*płace i pochodne	45452,00	45452,00	45452,00	100,0
		*materiały i usługi	0,00	9335,00	9335,00	100,0
	75022	<b>Rada Gminy</b>	<b>86000,00</b>	<b>86000,00</b>	<b>75635,00</b>	<b>87,9</b>
		w tym:				

		dieta dla radnych, soltysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	80000,00	80000,00	74520,00	93,1
		* zakup materiałów i usług	6000,00	6000,00	1115,00	18,6
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2279705,00</b>	<b>2145435,00</b>	<b>2098523,68</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		* płace i pochodne	1690000,00	1566000,00	1538050,75	98,2
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	36205,00	36205,00	36205,00	100,0
		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	26300,00	26287,00	99,9
		* wynagrodzenia bezosobowe	92000,00	87000,00	86693,00	99,6
		* wpłaty na PFRON	38000,00	44000,00	43151,00	98,1
		* pozostałe wydatki rzeczowe	403500,00	385930,00	368136,93	95,4
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>4783,50</b>	<b>95,7</b>
		* zakup usług	40000,00	5000,00	4783,50	95,7
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12862,00</b>	<b>3602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	885,00	885,00	885,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128700,00</b>	<b>127700,00</b>	<b>120285,72</b>	<b>94,2</b>
	75404	Wpłata na fundusz celowy-policja	0,00	5000,00	5000,00	100,0
	75410	Wpłaty na fundusz celowy-straż	0,00	10000,00	10000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	123700,00	107700,00	105285,72	97,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	5000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200000,00</b>	<b>204000,00</b>	<b>203876,41</b>	<b>99,9</b>
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	204000,00	203876,41	99,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>218625,00</b>	<b>44000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218625,00	44000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5072028,00</b>	<b>5580855,00</b>	<b>5471559,31</b>	<b>98,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3013005,00</b>	<b>3268913,00</b>	<b>3194591,56</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b><u>Szkoła podstawowa Miączyn M.</u></b>				
		* płace i pochodne	529000,00	573800,00	571022,71	99,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	24135,00	24135,00	24135,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	77500,00	71500,00	61710,39	86,3
		<b><u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u></b>				
		* płace i pochodne	485500,00	563700,00	560853,35	99,5



	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	25000,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	32040,00	39440,00	35491,90	90,0
	<b><u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u></b>				
	* płace i pochodne	988300,00	1477334,00	1474515,92	99,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	55530,00	55530,00	55530,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	286000,00	337100,00	334969,53	99,4
	* zakup podręczników	0,00	39474,00	39462,76	99,9
	* stypendia motywacyjne	10000,00	11900,00	11900,00	100,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	50000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>295270,00</b>	<b>325814,00</b>	<b>325181,22</b>	<b>99,8</b>
	* Miączyn Mały - klasa "0"	62180,00	64204,00	63954,53	99,6
	* Proszkowo - klasa "0"	66830,00	80165,00	79982,30	99,8
	* Szreńsk - klasa "0"	166260,00	181445,00	181244,39	99,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>156750,00</b>	<b>206151,00</b>	<b>205810,23</b>	<b>99,8</b>
	* płace i pochodne	138800,00	187401,00	187066,54	99,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	7950,00	7950,00	7950,00	100,0
	* zakupy środków żywności	10000,00	10800,00	10793,69	99,9
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1051300,00</b>	<b>1180428,00</b>	<b>1148107,45</b>	<b>97,3</b>
	* płace i pochodne	1001000,00	1116003,00	1115033,74	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	50300,00	50300,00	20300,00	40,4
	* zakup podręczników	0,00	14125,00	12773,71	90,4
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>150000,00</b>	<b>166000,00</b>	<b>165696,45</b>	<b>99,8</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>10000,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1050,00</b>	<b>95,4</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkone</b>	<b>180280,00</b>	<b>198180,00</b>	<b>196853,40</b>	<b>99,3</b>
	* płace i pochodne	95200,00	96100,00	95982,56	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4380,00	4380,00	4380,00	100,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	700,00	79,99	11,4
	* zakup środków żywnościowych	80000,00	97000,00	96410,85	99,4
<b>80149</b>	<b>Stosowanie specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>53948,00</b>	<b>72119,84</b>	<b>72119,84</b>	<b>100,0</b>
<b>80150</b>	<b>Stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</b>	<b>161475,00</b>	<b>162149,16</b>	<b>162149,16</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41500,00</b>	<b>40139,47</b>	<b>40139,47</b>	<b>100,0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3000,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38500,00</b>	<b>39750,47</b>	<b>39750,47</b>	<b>100,0</b>
	*wydatki rzeczowe	38500,00	39750,47	39750,47	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>755700,00</b>	<b>786829,00</b>	<b>735670,81</b>	<b>93,5</b>
<b>85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>54000,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>56266,97</b>	<b>98,7</b>

	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13700,00	15588,00	15260,68	97,9
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	60500,00	44500,00	43968,61	98,8
	85215	dotądki mieszkaniowe	20000,00	11571,00	11305,04	97,7
	85216	zasiłki stałe	33100,00	68195,00	67159,47	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505900,00	522151,00	474638,74	90,9
		w tym:				
		* płace i pochodne	433900,00	427983,00	386533,44	90,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	11500,00	12540,00	12540,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	57500,00	69460,00	63397,48	91,3
		*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3000,00	12168,00	12167,82	100,0
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8500,00	21624,00	21624,00	100,0
	85230	<b>Pozostała działalność</b>	60000,00	46200,00	45447,30	98,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38780,00</b>	<b>74254,00</b>	<b>72535,46</b>	<b>97,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	38780,00	42680,00	41620,74	97,5
		w tym:				
		* płace i pochodne	35900,00	39800,00	38740,74	97,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2880,00	2880,00	2880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	0,00	31574,00	30914,72	97,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5438000,00</b>	<b>5894292,00</b>	<b>5848485,21</b>	<b>99,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	3488000,00	3607714,00	3599030,57	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1935000,00	2253489,00	2216820,52	98,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	88,44	99,4
	85504	Wspieranie rodziny	15000,00	33000,00	32545,68	98,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>844500,00</b>	<b>1631930,61</b>	<b>1550948,50</b>	<b>95,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327000,00	553000,00	546342,62	98,8
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	127000,00	122000,00	116267,05	95,3
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	431000,00	430075,57	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	271000,00	287000,00	286831,53	99,9
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	271000,00	287000,00	286831,53	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	4000,00	3969,53	99,2
		* zakup usług pozostałych	5000,00	4000,00	3969,53	99,2

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170500,00	642316,61	568285,57	88,5
	* zakup energii	150000,00	396716,61	322696,98	81,3
	*wydatki inwestycyjne	20500,00	245600,00	245588,59	100,0
90095	Pozostała działalność	71000,00	145614,00	145519,25	99,9
	*zakup usług pozostałych	11000,00	35614,00	35602,85	99,9
	*wydatki inwestycyjne	60000,00	110000,00	109916,40	99,9
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>466000,00</b>	<b>345000,00</b>	<b>344326,21</b>	<b>99,8</b>
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	201000,00	36000,00	35326,21	98,1
	*zakup energii	21000,00	36000,00	35326,21	98,1
	*wydatki inwestycyjne	60000,00	0,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180000,00	222000,00	222000,00	100,0
	w tym:				
	* Dotacje dla GOK	180000,00	222000,00	222000,00	100,0
92116	Biblioteki	85000,00	87000,00	87000,00	100,0
	w tym:				
	Dotacje dla GBP	85000,00	87000,00	87000,00	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>81050,00</b>	<b>77050,00</b>	<b>76128,73</b>	<b>98,8</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	81050,00	77050,00	76128,73	98,8
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	81050,00	77050,00	76128,73	98,8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17847458,00</b>	<b>20459199,15</b>	<b>19992504,19</b>	<b>97,7</b>

W O J T

Marek Nitczyński