



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5211

### ZARZĄDZENIE Nr 8/2013

#### BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 21 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam co następuje:

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2012 rok,
2. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Przysusze i Biblioteki Publicznej w Przysusze,
3. informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:  
*inż. Tadeusz Tomasik*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA  
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2012r. przyjęty Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Gminy i Miasta z dnia 22 grudnia 2011r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

**Dochody - 30.564.896,04 zł**  
**Wydatki - 29.717.300,04 zł**  
**Nadwyżka - 847.596,00 zł**  
**Przychody - 1.355.096,00 zł**  
**Rozchody - 2.181.517,00 zł**

**Wykonanie budżetu za 2012r. przedstawia się następująco:**

**Dochody - 28.686.821,76 zł**  
**Wydatki - 27.351.340,83 zł**  
**Nadwyżka - 1.335.480,93 zł**  
**Przychody - 1.284.794,41 zł**  
**Rozchody - 1.254.835,00 zł**

**I. DOCHODY**

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **28.686.821,76 zł**, tj. w 93,86% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 1.388.381,20 zł, co stanowi 51,7% planu,
  - dochody bieżące - 27.298.440,56 zł, co stanowi 97,9% planu.
- Dochody majątkowe stanowiły 4,8% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 95,2%.

**Dochody własne**

Plan - **14.444.819,00 zł**  
Wykonanie - **14.053.521,60 zł**  
tj. 97,3 % planu

w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym - 5.539.725,38 zł, tj. 98,25%,

w tym;

- od osób prawnych - 252.078,38 zł, tj. 126,04%,
- od osób fizycznych - 5.287.647,00 zł, tj. 97,22%,

- 2) Wpływy z podatków i opłat - 6.265.322,91 zł, tj. 94,42%,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.197.578,15 zł, tj. 96,72%,
- podatek rolny - 404.834,45 zł, tj. 90,97%,
- podatek leśny - 198.878,62 zł, tj. 94,26%,
- podatek od środków transportowych - 295.131,72 zł, tj. 111,16%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 279.746,59 zł, tj. 98,61%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 255.159,57 zł, tj. 85,05%,
- wpływy z opłaty targowej - 268.360,00 zł, tj. 59,64%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 216.827,01 zł, tj. 102,28%,
- pozostałe dochody podatkowe - 148.806,80 zł, tj. 116,07%,

- 3) Dochody ze sprzedaży mienia - 1.171.351,00 zł, tj. 106,49%,

- 4) Pozostałe dochody własne - 1.077.122,31 zł, tj. 100,59%.

Niski wskaźnik realizacji planu dochodów wystąpił we wpływach z opłaty targowej (59,64%) oraz opłaty skarbowej (85,05%), co spowodowane jest ustaleniem zbyt wysokiego planu w tych podziałkach dochodów.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego na poziomie 90,97% oraz podatku leśnego na poziomie 94,26% wynika z powstałych zaległości, zwłaszcza na gruntach wspólnotowych wsi.

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

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. miejsc do handlowania na targowisku miejskim (dział 500) na poziomie 78,42% wynika z ustalenia zbyt dużego planu, natomiast z tytułu najmu lokali socjalnych (dział 700 rozdział 70095) na poziomie 93,22% z powstałych zaległości w płatnościach.

Zaległości w płatnościach są również przyczyną niskiego wskaźnika wykonania (89%) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Zaległości podatkowe w stosunku do roku 2011 zwiększyły się o 99.399,46 zł i wyniosły 1.078.366,26 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach oraz umorzeń i odroczeń wyniosły 141.157,57 zł i w stosunku do roku 2011 zwiększyły się o 80.528,99 zł.

Stanowiły one 0,49% dochodów ogółem i 1,2% dochodów podatkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 49,0%.

#### **Dotacje celowe**

Plan - **6.130.980,04 zł**

Wykonanie - **4.644.203,16 zł**

tj. 75,7 % planu

w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej

plan - 3.818.056,24 zł

wykonanie - 3.776.860,80 zł tj. 98,9 % planu

b) na zadania własne

plan - 535.919,00 zł

wykonanie - 535.918,79 zł tj. 100 % planu

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan - 7.000,00 zł

wykonanie - 7.000,00 zł, tj. 100% planu

d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

plan - 63.300,00 zł

wykonanie - 45.000,00 zł tj. 71,1% planu

e) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan - 1.706.704,80 zł

wykonanie - 279.423,57zł tj.16,4 % planu.

Wykonanie planu dotacji celowych tylko na poziomie 75,7% spowodowane jest bardzo niskim wskaźnikiem wykonania (16,4%) dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2012 Gmina otrzymała środki na realizację dwóch zadań w ramach POKL oraz środki z RPOWM jako refundacja wydatków poniesionych w ubiegłych latach na realizację przebudowy drogi gminnej w ciągu ulic Słoneczna-Dembińskich-Kusocińskiego-Sportowa-Tarnowskiej, po jego ostatecznym odebraniu i rozliczeniu.

Nie wpłynęła natomiast żadna kwota z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW. Stąd niski stopień realizacji planu dochodów w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 14,08%, oraz w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0%. Zadania realizowane w ramach PROW zostały wykonane, trwa proces ich rozliczania. Środki wpłyną na rachunek budżetu w 2013r. po odbiorze i rozliczeniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 16,2%.

#### **Subwencja**

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **9.989.097 zł**, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 7.509.551 zł,

- część wyrównawcza – 2.458.371 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 21.175 zł.

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 34,8%.

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

**II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe ogółem

Plan - **29.717.300,04** zł

Wykonanie - **27.351.340,83** zł

tj. 92,04 % planu

Wydatki majątkowe wyniosły 2.660.149,33 zł, tj. 64,93% planu.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 24.691.191,50 zł, tj. 96,37% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.326.438,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.247.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.760.270,65 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 211.744,34 zł,
- wydatki na obsługę długu - 417.386,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.728.051,21 zł.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach****010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **1.368.860,81** zł, tj. 75,08% planu. Wydatki bieżące wyniosły 106.266,92 zł. i poniesione zostały głównie na usunięcie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków (1.373zł), wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (8.094,09 zł) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (95.467,24 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 1.262.593,89 zł.

**150 Przetwórstwo przemysłowe**

Kwotę **5.915,27** zł przekazano dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

**500 Handel**

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **465.514,74** zł, tj. 96,14% planu.

Wydatki w kwocie 246.777,98 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi targowiska miejskiego. Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 33.739,58 zł. Zakup energii to kwota 85.422,63 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości, odśnieżanie i posypywanie piaskiem, ułożenie krawężników i kostki, wykonanie studzienki na wodomierz, wykonanie dodatkowych placów handlowych i inne wydatkowano 81.868,99 zł. Pozostałe wydatki związane z targowiskiem to kwota 7.141,84zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.563,72 zł.

**600 Transport i łączność**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **912.565,03** zł.

Wydatki bieżące wyniosły 535.010,91 i poniesione zostały na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 6.289,76 zł,
- odsetki od nienależnie pobranej dotacji na zadanie realizowane w ramach PROW – 10.238 zł,
- zakup kruszywa, piasku, żużła, mieszanki i masy bitumicznej oraz znaków i farb do oznakowania pionowego i poziomego dróg – 32.567,60 zł,
- remont nawierzchni ulic i dróg – 87.041,96 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 52.842,04 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Grodzkiej – 29.775,73 zł,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w m. Jakubów – 25.184,25 zł,
- remont kostką brukową drogi łączącej ul. Krętą i Pl.3-go Maja w Przysusze – 23.140,50 zł,
- remont nawierzchni drogi w m. Dębiny – 7.197,96 zł
- remont i przebudowa drogi w m. Beżnik – 58.877,64 zł,
- przewóz żużła, kruszywa, mieszanki asfaltowej oraz równanie dróg gminnych – 83.381,07 zł,
- ułożenie kostki brukowej na ul. Warszawskiej, Radomskiej, Sikorskiego – 77.378,30 zł,
- wykonanie miejsc parkingowych w Smogorzowie – 23.371,85 zł,
- wykonanie dokumentacji ewidencji dróg – 10.600 zł,
- pozostałe wydatki – 7.124,25 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 377.554,12 zł.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **225.836,27** zł.

Poniesione zostały głównie na:

- operaty szacunkowe – 21.648 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z KW – 6.982,12 zł,
- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 35.229,62 zł,
- zaległości czynszowe – 28.694,26 zł,
- dofinansowanie do wymiany okien w lokalach komunalnych – 4.290 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 38.406,87 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 38.061,02 zł,
- remont i montaż drzwi w lokalu socjalnym na ul. Targowej oraz remont dachu budynku na ul. Krakowskiej i Krętej – 12.500 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, prace dekarские – 38.186,91 zł.
- pozostałe wydatki – 1.837,47 zł.

**710 Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie **10.500** zł poniesione zostały na:

- wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na obszarze gminy - 3.500 zł,
- wykonanie prac remontowych przy grobie żołnierzy w m. Ruski Bród – 7.000 zł.

**750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **2.474.498,90** zł, tj. w 95,53 % planu, z tego:

**Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w kwocie **74.484** zł poniesione zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rady gmin**

Na potrzeby Rady wydatkowano **134.023,74** zł, tj. 95,51% planu. 96,1 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

**Urzędy gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości **2.130.012,32** zł.

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne stanowiły 76,33% i wyniosły 1.625.887,20 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (6.611,29 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów (39.877 zł), wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, prowadzenie spraw OC i konserwację urządzeń alarmowych (42.830,90 zł), zakup druków i materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów izolacyjnych do ocieplenia stropu budynku, komputera i akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (razem 86.390,26 zł), energia elektryczna i ciepła (52.070,88 zł), usługi pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania i opieka autorska nad programami, dzierżawa koparki i inne usługi (136.590,70 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe (21.791,36 zł), czynsz za garaż (1.535,04 zł).

Wpłaty na PFRON wyniosły 22.710 zł, delegacje pracowników (1.774,11 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych, opłaty sądowe i komornicze oraz inne opłaty i składki – 40.352,32 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 38.105 zł.

Na szkolenia pracowników i inne wydatki wydano 13.486,26 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję i reklamę Gminy oraz organizację „Dni Przysuchy” poniesione zostały wydatki w kwocie **104.881,07** zł.

**Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wyniosła **31.097,77** zł.

Były to dotacje przekazane dla samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Przysuskiego na realizację programów z udziałem środków europejskich.

Dla Powiatu Przysuskiego przekazano kwotę 27.903,04 zł, natomiast dla Woj. Mazowieckiego 3.194,73 zł.

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

Wydatki w kwocie **2.254** zł poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **95.396,42 zł**.

Wydatki poniesione zostały na

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 94.896,42 zł
- Obronę Cywilną – 500 zł.

**757 Obsługa Długu Publicznego**

Wydatki w kwocie **417.386,97 zł** poniesione zostały na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

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

**758 Różne rozliczenia**

Niezrealizowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła 78.065 zł.

**801 Oświata i wychowanie**

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **12.104.387,65 zł**, tj. 98,29% planu, w tym:

**Szkoły podstawowe**

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie **6.009.438,04 zł**, tj. 98,64 % planu.

Kwotę 500.218 zł, tj. 89,4% planu przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące czterech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze, PSP w Skrzyńsku i PSP w Ruskim Brodzie wyniosły 5.509.220,04 zł, z czego 77,18%, tj. 4.251.753,39 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 104.326,10 zł.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano 435.678,45 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 61.129,15 zł. Kwotę 2.570,76 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 235.856,36 zł. Za usługi pielęgniarские, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 140.855,62 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 13.166,23 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 3.688 zł. Wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i delegacje pracowników wyniosły 13.381,98 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 246.814 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 1.953.251,52 zł
- PSP Nr 2 w Przysusze - 1.273.475,85 zł
- PSP w Skrzyńsku - 1.597.346,41 zł
- PSP w Ruskim Brodzie - 685.146,26 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych wyniosły **659.229,31 zł**. Płace i pochodne od płac wyniosły 617.477,94 zł i stanowiły 93,67% wydatków.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 11.022,37 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 30.729 zł.

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

- PSP Nr 1 w Przysusze - 223.038,47 zł
- PSP Nr 2 w Przysusze - 181.830,85 zł
- PSP w Skrzyńsku - 185.693,44 zł
- PSP w Ruskim Brodzie - 68.666,55 zł

**Przedszkola**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych wyniosły **1.182.569,28 zł**.

Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Wyniosły one 950.225,18 zł i stanowiły 80,35% wydatków. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 12.007,59 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 29.387,96 zł. Kwotę 4.035,54 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 124.163,35 zł. Za usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 14.317,53 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.903,03 zł.

Na ubezpieczenie budynków oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników wydatkowano 766,10 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 53.763 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1 - 888.467,82 zł
- SP Nr 3 - 294.101,46 zł.

### **Gimnazja**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **3.246.719,48** zł.

Kwotę 411.202 zł, tj. 94,4% planu przekazano w formie dotacji dla Prywatnego Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Wydatki bieżące w kwocie 2.835.517,48 zł. poniesione zostały na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Przysusze.

Płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej wyniosły 2.420.847,92 zł i stanowiły 85,38% wydatków. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 17.338,60 zł. Na zakup opału wydatkowano 136.800 zł.

Za materiały remontowe zapłacono 5.506,51 zł. Wydatki w kwocie 31.781,66 zł poniesione zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły. 2.038,40 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczniów klasy sportowej. Kwota 3.471,48 zł wydatkowana została na zakup pomocy naukowych. Za energię elektryczną, wodę i ścieki zapłacono 56.117,83 zł. Wydatki w kwocie 20.578,45 zł poniesione zostały na wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pielęgniarstwa, przewóz młodzieży na zawody sportowe i inne. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.564,63 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów oraz podróże służbowe pracowników wydatkowano 2.435 zł.

Kwotę 136.037 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **347.279,60** zł. Płace i pochodne wyniosły 99.248,42 zł i stanowiły 28,85% wydatków. Na zakup paliwa i części do autobusu wydatkowano 48.927,35 zł. Za bilety szkolne i dowóz dzieci do szkół oraz naprawy autobusu zapłacono 193.862,80 zł. Na ubezpieczenie samochodu wydano 2.313 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 2.035 zł.

### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **291.724,19** zł. 80,93 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 236.086,30 zł. Wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP wyniosły 11.621,69 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania zespołu wydano 19.621,26 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano kwotę 12.555,30 zł. Za usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe zapłacono 5.866,64 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.973 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **9.245** zł.

### **Stółki szkolne**

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wyniosły **265.429,95** zł.

Płace i pochodne od płac wyniosły 255.583,95 zł i stanowiły 96,29% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 9.846 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki stołówek szkolnych przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 85.758,06 zł
- PSP w Skrzyńsku - 65.341,56 zł
- PSP w Ruskim Brodzie - 25.064,24 zł
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze - 89.266,09 zł

### **Pozostała działalność**

W ramach POKL Przysuska Administracja Oświaty realizowała projekt pn. „Żaczek”, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów.

W 2012r. na realizację projektu wydatkowano **92.752,80** zł, w tym 76.475,93 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i 16.276,87 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

### **851 Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wydatków wyniosła **199.642,28** zł.

Kwotę 10.000 zł przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMIEN” w Mariówce na zakup sprzętu do diatermii krótkofalowej.

Na zwalczanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży wydatkowano 2.767,10 zł.

Wydatki w kwocie 186.875,18 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 – 60.081,87 zł,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 75.404,34 zł,
- energia elektryczna i ciepła w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej – 26.126,60 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 7.357,05 zł,
- zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 1.296 zł,
- zakup artykułów sportowych dla dzieci i młodzieży – 7.118,76 zł - zakup artykułów na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży – 2.901,33 zł,
- szkolenia z zakresu terapii uzależnień – 650 zł
- inne wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 5.939,23 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **4.808.778,43** zł, w tym:

#### **Domy pomocy społecznej**

Kwota **87.841,02** zł zapłacona została za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej.

#### **Ośrodki wsparcia**

Kwotę **299.750** 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.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.341.461,42** zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.150.608,96 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 175.207,24 zł. Kwota 15.645,22 zł to zwrot do budżetu państwa wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

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

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę **39.669,65** zł, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 15.857,81 zł
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 23.811,84 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **119.949,53** zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 20.248,64 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 85.026,49 zł.
- zorganizowanie dwóch wycieczek dla dzieci oraz spotkania opłatkowego dla 50 osób – 14.674,40 zł.

Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 19.942,90 zł sfinansowana została środkami z budżetu państwa.

Zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina wydatkowała **103.183,32** zł.

#### **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wydatkowano **185.582,28** zł. Wpłacono 469 świadczeń dla 46 osób. Zasiłki te w kwocie 184.748 zł sfinansowano środkami z budżetu państwa, kwota 834,28 zł to środki własne gminy.

#### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **419.420,94** zł, w tym:

- płace i pochodne pracowników Ośrodka – 354.719,59 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 8.443,80 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe - 26.193,12 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i inne - 6.096,02 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 9.191,05 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne) - 14.777,36 zł.



Wydatki w kwocie 138.177 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.  
Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 281.243,94 zł.

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

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **51.900,05** zł, w tym:

- płace i pochodne zatrudnionych opiekunek - 49.433,62 zł,
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS i inne) - 2.466,43 zł.

#### **Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wyniosła **159.924,28** zł.

Kwotę 32.500 zł wypłacono w formie dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Źródłem sfinansowania tych dodatków była dotacja z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 120.309,02 zł poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 95.999,89 zł oraz środki własne w kwocie 24.309,13 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 226 osób w szkołach i przedszkolach, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 44 osób, zakupiono 61 paczek żywnościowych dla podopiecznych Ośrodka oraz doposażono stołówki szkolne w sprzęt. Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 3.798,26 zł.

Kwotę 3.317 zł zwrócono do budżetu państwa jako dotację wykorzystaną w nadmiernej wysokości w 2011r. na realizację programu dożywiania.

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

W 2012r. MGOPS kontynuował realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Szansa”.

Uczestniczyło w nim 12 osób bezrobotnych.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **106.434,59** zł ze środków EFS.

Ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu w kwocie 12.556,95 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **248.518,19** zł, w tym na:

##### **Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **138.278,55** zł. 95,85 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 132.546,55 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.732 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki na świetlice przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze - 68.233,74zł
- PSP Nr 2 w Przysusze - 998,33 zł
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze - 69.046,48 zł

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Łączna kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów wyniosła **104.240,24** zł

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

Kwotę 52.044 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 37.196,24 zł.

##### **Pozostała działalność**

Kwotę **5.999,40** zł wydatkowano na zakup opału dla ochronki dzieci w Przysusze.

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

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **1.743.008,76** zł, w tym:

##### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w kwocie **27.499,53** zł poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz na zakup koszy i worków na śmieci.

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

Wydatki w kwocie **34.922,89** zł poniesione zostały na zakup paliwa i oleju do kosiarek, roślin i kwiatów do nasadzeń na terenie miasta oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła **706.198,78** zł.

Wydatki bieżące wyniosły 611.634,78 zł i poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 488.714,60 zł,
- zakup materiałów oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 122.920,18 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 94.564 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosły **79.849,44** zł i poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i miasta.

**Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **894.538,12** zł poniesione zostały na:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 501.864,77 zł,
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 139.819,62 zł,
- dopłaty do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 187.186,74 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów – 35.992,99 zł,
- wykonanie opinii hydrologicznej – 4.674 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączna kwota wydatków wyniosła **1.951.986,97** zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.084.126,41 zł, w tym:

- dotacja dla Domu Kultury – 547.960 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 368.170 zł,
- działalność świetlic wiejskich – 115.307,53 zł (zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie budynków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i obsługa oczyszczalni ścieków przy świetlicach, zakup i montaż okien w świetlicach w Krajowie, Wistce i Smogorzowie),
- remont budynku przy ul. Przemysłowej – 52.688,88 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 867.860,56 zł.

**926 Kultura fizyczna i sport**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **209.855,55** zł.

Najważniejsze pozycje wydatków to:

- utrzymanie obiektów sportowych – 82.903,43 zł (zakup materiałów do utrzymania boiska piłkarskiego na stadionie Oskar oraz kompleksu sportowego Orlik, opłaty za energię elektryczną i wodę na obiektach, zakup akcesoriów sportowych do wyposażenia boisk)
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „OSKAR” na realizację zadania pn. „Rozwój sportu w gminie i mieście Przysucha” – 120.000 zł,
- organizacja „Biegu Hubalczyków” – 2.738,42 zł.
- opracowanie koncepcji przebudowy stadionu – 2.952 zł,
- turnieje, zawody sportowe i inne – 1.261,70 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 44,3%, pomoc społeczną – 17,6%, administrację publiczną – 9,0%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 7,1% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,4%.

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

**III. Wykorzystanie dotacji****1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej**

W 2012r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała środki w kwocie 3.776.860,80 zł, tj. 98,92% planu. Były to dotacje celowe na następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – otrzymane środki w kwocie 95.467,24 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (93.595,33 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (1.871,91 zł).
2. Urzędy Wojewódzkie – otrzymane środki w kwocie 74.484 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.
3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.254 zł została wykorzystana w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem
4. Obrona cywilna – otrzymane środki w kwocie 500 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wykonanie mapy topograficznej Gminy.
5. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 299.750 zł.

Otrzymałą kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie.

Środki zostały wykorzystane w 100%.

6. Świadczenia rodzinne – otrzymane środki w kwocie 3.248.093,72 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.150.608,96 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 97.484,76 zł.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 23.811,84 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

8. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 32.500 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

## **2. Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Otrzymane środki w kwocie 7.000 zł na wykonanie prac remontowych przy grobie żołnierzy w miejscowości Ruski Bród zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

## **3. Na zadania własne**

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała w 2012r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 535.918,79 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.250 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki okresowe – 19.942,90 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki stałe – 184.748 zł, środki wydatkowane w 100%,
- utrzymanie MGOPS – 138.177 zł, środki wykorzystane w 100%.
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – 95.999,89, środki wykorzystane w 100%
- pomoc materialną dla uczniów – 81.801 zł, środki wykorzystane w 100%. Kwotę 52.044 zł wydatkowano na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”, natomiast 29.757 zł na stypendia socjalne.

## **IV. Realizacja zadań inwestycyjnych**

Wydatki inwestycyjne w 2012r. wyniosły 2.660.149,33 zł, tj. 64,93% planu i stanowiły 9,7% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

### **Dział 010**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w m. Janików – w związku z brakiem uzgodnienia lokalizacji przepompowni ścieków oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej termin wykonania dokumentacji technicznej został przesunięty na rok 2013.
2. Budowa wodociągu od miejscowości Długa Brzezina do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością Hucisko – kwotę 500 zł zapłacono za opracowanie aktualizacji cenowej kosztorysów inwestorskich.
3. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – 38.311,14 zł zapłacono za przejęte przez Gminę odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 129m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 295m.
4. Budowa wodociągu – Zbożenna (drogi gminne: działka nr 326 oraz nr 1065) – projekty – kwotę 2.800 zł zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych, podpisano umowę z projektantem na opracowanie projektu.
5. Opracowanie dokumentacji tech.kosztorys. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbożenna – w związku z brakiem zgody części mieszkańców na prowadzenie kanalizacji przez ich działki kolejny raz przesunięto termin wykonania zadania.
6. Nabycie udziału w prawie własności sieci kanalizacyjnej w m. Skrzyńsko ul. Przemysłowa – przejęto 24,5% udziału za kwotę 65.000 zł w nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej o długości 396m w miejscowości Skrzyńsko ul. Przemysłowa.
7. Ukształtowanie centrum miejscowości Skrzyńsko poprzez przebudowę Placu Św. Marka – zadanie realizowane w ramach PROW, zadanie wykonane, poniesiony wydatek 590.052,23zł.
8. Zagospodarowanie centrum wsi w Smogorzowie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz parkingu – zadanie realizowane w ramach PROW, zadanie wykonane, poniesiony wydatek 565.930,52zł.

### **Dział 150**

1. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego – przekazano dotację w kwocie 5.915,27 zł na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### **Dział 500**

1. Zakup belownicy – dokonano zakupu belownicy za kwotę 10.563,72 zł.

**Dział 600**

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smogorzów - Janików (od 0+512 do 0+760) – zadanie wykonane, wykonano drogę o długości 248m z betonu asfaltowego, poniesiony wydatek 97.806,35 zł, w tym 45.000 zł ze środków Woj.Mazowieckiego.
2. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Ogrodowej i Krótkiej w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 250,49m, poniesiony wydatek 186.133,60 zł.
3. Przebudowa ul. Wrzosowej w Przysusze – zadanie wykonane, wykonano drogę o długości 100m oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej, poniesiony wydatek 68.608,17 zł.
4. Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze-projekt – podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 15.06.2012r., który następnie z uwagi na przedłużającą się w czasie procedurę uzyskania koniecznych uzgodnień z organami administracji i osobami fizycznymi przesunięto na 31.03.2013r.
5. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Przysusze-projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 7.011 zł.
6. Przebudowa ul. Leśnej w Jakubowie-projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 10.000 zł.
7. Przebudowa ul. Hamernia w Przysusze-projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 7.995 zł.
8. Przebudowa drogi Wistka – Dębiny-projekt – podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 28.12.2012r., który następnie z uwagi na przedłużający się proces opracowania map do celów projektowych i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji przesunięto na 31.01.2013r.
9. Przebudowa ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku – po usunięciu przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przez komisję odbiorową dokonano odbioru zadania dnia 27.12.2012r, zapłata za wykonanie zadania nastąpi w roku 2013.

**Dział 700**

1. Wykup nieruchomości – nie dokonywano zakupu nieruchomości.

**Dział 750**

1. Dotacja dla Powiatu Przysuskiego – przekazano dotację w kwocie 27.903,04 zł na zadanie „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego.
2. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego – przekazano dotację w kwocie 3.194,73 zł na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

**Dział 801**

1. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną-projekt – podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.04.2013r.

**Dział 851**

1. Dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu do diatermii krótkofalowej – przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla NZOZ „PROMIEN” w Mariówce na zakup sprzętu.

**Dział 900**

1. Budowa linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Smogorzów przy ul. Kolejowej – zadanie wykonane poniesiony wydatek 34.564 zł.
2. Zakup sprzętu do konserwacji oświetlenia ulicznego – dokonano zakupu sprzętu za kwotę 60.000 zł.
3. Budowa studni rezerwowej dla Przysuchy – wykonano program funkcjonalno-użytkowy studni i ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej, termin otwarcia ofert 21.12.2012r.

**Dział 921**

1. Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Kozłowcu – zadanie realizowane w ramach PROW, zadanie wykonane, poniesiony wydatek 528.728,04 zł.
2. Adaptacja budynku w Gińcu na świetlicę wiejską – poniesiono wydatek w kwocie 10.400 zł na opracowanie projektu, realizacja zadania w roku 2013.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna-projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 33.599,99 zł.
4. Przebudowa alejek parku zabytkowego przy ul. Warszawskiej i Szkolnej w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 295.132,53 zł.

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

W 2012r. z udziałem środków europejskich realizowane były następujące zadania:

**1. Bieżące w ramach POKL**

- projekt pn. „Szansa” realizowany przez MGOPS. Uczestniczyło w nim 12 osób bezrobotnych. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki na realizację projektu wyniosły 118.991,54 zł, w tym ze środków EFS 106.434,59 zł i ze środków własnych gminy 12.556,95 zł.

- projekt pn. „Żaczek” realizowany przez Przysuską Administrację Oświaty, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia. Wydatki na realizację projektu wyniosły 92.752,80 zł ze środków EFS.

**2. Majątkowe w ramach PROW:**

- Ukształtowanie centrum miejscowości Skrzyńsko poprzez przebudowę Placu Św. Marka – zadanie wykonane, poniesione wydatki 590.052,23 zł, w tym ze środków unijnych 321.474,66 zł,

- Zagospodarowanie centrum wsi w Smogorzowie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz parkingu – zadanie wykonane, poniesione wydatki 565.930,52 zł, w tym ze środków unijnych 326.629zł,

- Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Kozłowcu – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 528.728,04 zł, w tym ze środków unijnych 343.888,10 zł.

**V. Wynik budżetu**

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **1.335.480,93 zł**.

**VI. Przychody i rozchody budżetu**

Przychody Gminy w 2012r. wyniosły **1.284.794,41 zł**, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE - 648.103,66 zł,
- wolne środki - 636.690,75 zł.

Rozchody Gminy związane ze spłatą pożyczek i kredytów wyniosły **1.254.835 zł**, w tym:

- spłaty kredytów - 824.000 zł,
- spłaty pożyczek - 430.835 zł.

**VII. Dotacje udzielone z budżetu**

W 2012r. z budżetu Gminy i Miasta udzielone były dotacje następującym podmiotom:

**1. Jednostki sektora finansów publicznych:**

- Województwo Mazowieckie - 9.110 zł, tj. 46,9% planu,
- Powiat Przysuski - 27.903,04 zł, tj. 98,6% planu,
- Dom Kultury w Przysusze - 547.960 zł, tj. 100% planu,
- Biblioteka w Przysusze - 368.170 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 - 500.218 zł, tj. 89,4% planu,
  - 2) na prowadzenie gimnazjum dz.801 rozdz. 80110 - 411.202 zł, tj. 94,4% planu,
  - 3) na zakup sprzętu do diatermii krótkofalowej dz.851 rozdz. 85117 - 10.000 zł, tj. 100% planu,
- Fundacja „Razem” w Przysusze
  - 1) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 299.750 zł, tj. 100% planu,
- Miejski Klub Sportowy „OSKAR” 1) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu w gminie i mieście Przysucha w 2012r” dz. 926 rozdz. 92695 - 120.000 zł, tj. 100% planu.

**VIII. Stan należności budżetowych**

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2012r. wyniosły 2.149.816,97 zł, w tym należności wymagalne 1.728.297,36 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe - 1.078.366,26 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych – 460.681,05 zł
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 85.880,02 zł

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

**IX. Stan zobowiązań**

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło

**7.609.803,66 zł,**

w tym:

- kredyty komercyjne - 5.462.500,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW - 1.499.200,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE - 648.103,66 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 2.059.030,39 zł, w tym z tytułu:

- wyrównania dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN – 396.859,52 zł
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 735.256,46 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 488.324,44 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 438.589,97 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 1.244.000 zł.

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

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

Plan dochodów własnych ogółem wynosił - 437.483,00 zł

Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło - 398.900,72 zł

Wykonanie wydatków - 397.549,72 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 1.351,00 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania - 1.351,00 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:  
*inż. Tadeusz Tomasik*

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
			<b>zł</b>	<b>zł</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 024 149,24</b>	<b>144 224,62</b>	<b>14,08</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>*</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-300,00	*
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>*</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	45 000,00	*
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024 149,24</b>	<b>99 524,62</b>	<b>9,72</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 057,38	202,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 467,24	95 467,24	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926 682,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>471 200,00</b>	<b>369 895,13</b>	<b>78,50</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 200,00</b>	<b>369 895,13</b>	<b>78,50</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	471 200,00	369 516,11	78,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	379,02	*
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>143 536,00</b>	<b>80 236,18</b>	<b>55,90</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>143 536,00</b>	<b>80 236,18</b>	<b>55,90</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 236,00	80 236,18	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 300,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 403 688,00</b>	<b>1 555 171,28</b>	<b>110,79</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 313 688,00</b>	<b>1 471 269,72</b>	<b>112,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	126 000,00	112 192,10	89,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 688,00	86 617,14	122,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	92 094,02	613,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 171 350,00	106,49
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 016,46	450,82
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 901,56</b>	<b>93,22</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	83 901,56	93,22
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 496,00</b>	<b>155 214,41</b>	<b>141,75</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 496,00</b>	<b>74 497,95</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	74 484,00	74 484,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	13,95	116,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>35 000,00</b>	<b>80 716,46</b>	<b>230,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	21 347,33	711,58
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	43 814,81	146,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 554,32	777,72
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 254,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 254,00</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	2 254,00	2 254,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12 207 397,00</b>	<b>11 736 108,39</b>	<b>96,14</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 272,27</b>	<b>106,36</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 218,97	106,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,30	*
	<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>3 595 500,00</b>	<b>3 483 177,81</b>	<b>96,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 289 368,15	96,75
		0320	Podatek rolny	15 000,00	14 867,00	99,11
		0330	Podatek leśny	156 000,00	146 724,00	94,05
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	30 615,00	197,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 603,66	17,82
	<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>2 439 311,00</b>	<b>2 200 672,05</b>	<b>90,22</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	908 210,00	96,62
		0320	Podatek rolny	430 000,00	389 967,45	90,69
		0330	Podatek leśny	55 000,00	52 154,62	94,83
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	264 516,72	105,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	24 199,76	121,00
		0370	Opłata od posiadania psów	608,00	190,00	31,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	268 360,00	59,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	283 703,00	279 746,59	98,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 326,91	133,27
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>514 000,00</b>	<b>491 260,88</b>	<b>95,58</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	255 159,57	85,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00	216 827,01	102,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	19 274,30	963,72



	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 638 586,00</b>	<b>5 539 725,38</b>	<b>98,25</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 438 586,00	5 287 647,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	252 078,38	126,04
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 989 097,00</b>	<b>9 989 144,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>7 509 551,00</b>	<b>7 509 551,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 509 551,00	7 509 551,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 175,00</b>	<b>21 175,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 175,00	21 175,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza</b>	<b>2 458 371,00</b>	<b>2 458 371,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 371,00	2 458 371,00	100,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>*</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	47,00	*
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>277 474,80</b>	<b>290 770,09</b>	<b>104,79</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>79 060,00</b>	<b>78 367,41</b>	<b>99,12</b>
		0830	Wpływy z usług	79 060,00	78 367,41	99,12
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 465,00</b>	<b>3 020,10</b>	<b>122,52</b>
		0920	Pozostałe odsetki	490,00	1 137,92	232,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	1 882,18	95,30
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 778,00</b>	<b>30 895,56</b>	<b>103,75</b>
		0830	Wpływy z usług	29 778,00	29 907,70	100,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	987,86	*
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 171,80</b>	<b>178 487,02</b>	<b>107,41</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 559,00	79 932,22	118,31
		0830	Wpływy z usług	5 860,00	5 802,00	99,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 839,88	78 839,88	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 912,92	13 912,92	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 152 869,00</b>	<b>4 098 585,74</b>	<b>98,69</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>108,33</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	650,00	108,33
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>299 750,00</b>	<b>299 750,00</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	299 750,00	299 750,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 339 542,00</b>	<b>3 284 626,03</b>	<b>98,36</b>
		0900	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	4 300,00	2 852,09	66,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 289 242,00	3 248 093,72	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	20 744,49	74,09

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	12 935,73	71,87
<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>39 109,00</b>	<b>39 061,84</b>	<b>99,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 859,00	23 811,84	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 250,00	15 250,00	100,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 943,00</b>	<b>19 942,90</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 943,00	19 942,90	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>184 748,00</b>	<b>184 748,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 748,00	184 748,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 177,00</b>	<b>138 262,58</b>	<b>100,06</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,58	*
	0970	Pozostałe dochody	0,00	84,00	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 177,00	138 177,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 044,50</b>	<b>121,78</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 044,50	121,78
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 500,00</b>	<b>128 499,89</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	32 500,00	32 500,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	95 999,89	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 034,00</b>	<b>106 435,97</b>	99,44
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 034,00</b>	<b>106 435,97</b>	99,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,38	*
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 652,45	101 083,12	99,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 381,55	5 351,47	99,44
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 801,00</b>	<b>81 828,11</b>	100,03
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 801,00</b>	<b>81 828,11</b>	100,03
	0900	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	0,00	3,43	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 801,00	81 801,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23,68	*
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 400,00</b>	<b>69 453,84</b>	<b>79,47</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 574,86</b>	<b>78,22</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 705,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	57 869,06	<b>72,34</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 878,98</b>	<b>92,96</b>
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	6 870,25	<b>92,84</b>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,73	*
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>30 564 896,04</b>	<b>28 686 821,76</b>	<b>93,86</b>
		w tym:			
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 685 218,00</b>	<b>1 388 381,20</b>	<b>51,70</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 879 678,04</b>	<b>27 298 440,56</b>	<b>97,92</b>

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:  
*inż. Tadeusz Tomasiak*

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 823 124,24</b>	<b>1 368 860,81</b>	<b>75,08</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>255 414,00</b>	<b>107 984,14</b>	<b>42,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 373,00	4,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 414,00	106 611,14	59,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 094,09</b>	<b>90,94</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 094,09	90,94
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 558 810,24</b>	<b>1 252 782,58</b>	<b>80,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,92	348,92	61,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802,99	2 652,58	94,63
	4430	Różne opłaty i składki	94 095,33	93 798,33	99,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 682,00	648 103,66	69,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 661,00	507 879,09	94,99
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 085,00</b>	<b>5 915,27</b>	<b>53,36</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>11 085,00</b>	<b>5 915,27</b>	<b>53,36</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	5 915,27	53,36
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>484 200,00</b>	<b>465 514,74</b>	<b>96,14</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 200,00</b>	<b>465 514,74</b>	<b>96,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	1 772,85	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 445,00	200 742,71	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	7 192,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 362,00	34 361,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 481,25	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	33 739,58	100,00
	4260	Zakup energii	85 423,00	85 422,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 995,87	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 180,82	98,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	692,30	69,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 764,00	1 145,23	16,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 873,76	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	350,00	83,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 563,72	81,26
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 329 738,00</b>	<b>912 565,03</b>	<b>68,63</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>390,40</b>	<b>39,04</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,40	39,04
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 406,80</b>	<b>46,89</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 406,80	46,89
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 492,56</b>	<b>74,88</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 492,56	74,88
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 319 738,00</b>	<b>906 275,27</b>	<b>68,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 584,00	32 567,60	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	156 557,00	156 556,97	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	324 029,00	324 028,58	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	10 238,00	10 238,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 000,00	377 554,12	47,73
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 708,00</b>	<b>225 836,27</b>	<b>81,91</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 735,00</b>	<b>28 630,12</b>	<b>37,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 735,00	26 939,62	43,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 690,50	33,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 973,00</b>	<b>197 206,15</b>	<b>99,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 407,00	38 406,87	100,00
		4260	Zakup energii	38 062,00	38 061,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 160,00	106 400,79	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 594,00	1 587,47	99,59
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>91,30</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>77,78</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 500,00	77,78
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 590 177,00</b>	<b>2 474 498,90</b>	<b>95,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 484,00</b>	<b>74 484,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 643,00	57 643,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	10 414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 532,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>140 320,00</b>	<b>134 023,74</b>	<b>95,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 320,00	128 772,50	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 251,24	75,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 233 722,00</b>	<b>2 130 012,32</b>	<b>95,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 611,29	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 794,00	1 280 528,69	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 645,00	94 641,41	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 877,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 927,00	223 295,13	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 251,00	27 421,97	82,47
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	22 710,00	75,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	42 830,90	64,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 390,26	78,54
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 070,88	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	300,00	3,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 909,00	136 140,70	96,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 166,42	77,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 546,93	59,12

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	12 078,01	71,05
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 535,04	76,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 774,11	59,14
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	36 803,69	94,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	38 105,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	91,00	90,26	99,19
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 548,63	59,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 396,00	93,29
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 881,07</b>	<b>99,89</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 748,67	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	82 030,00	82 012,40	99,98
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 651,00</b>	<b>31 097,77</b>	<b>84,85</b>
	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 311,00	27 903,04	98,56
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 340,00	3 194,73	38,31
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 254,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 254,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917,00	1 917,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 396,42</b>	<b>99,89</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 896,42</b>	<b>99,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 934,00	16 933,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 481,24	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 841,00	27 840,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 622,00	27 621,63	100,00
	4260	Zakup energii	8 195,00	8 194,16	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 678,00	7 677,15	99,99
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>652 490,00</b>	<b>417 386,97</b>	<b>63,97</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>418 690,00</b>	<b>417 386,97</b>	<b>99,69</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 300,00	1 209,11	93,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 390,00	416 177,86	99,71
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>233 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	233 800,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	78 065,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 315 012,80</b>	<b>12 104 387,65</b>	<b>98,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 092 490,00</b>	<b>6 009 438,04</b>	<b>98,64</b>
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	559 433,00	500 218,00	89,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 790,00	104 326,10	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 047,00	3 312 831,56	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 191,00	258 189,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 340,00	606 508,11	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 795,00	74 224,18	90,74
	4140	Wpłaty na PFRON	5 406,00	5 406,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 098,00	6 481,48	91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 815,00	496 807,60	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 724,00	2 570,76	69,03
	4260	Zakup energii	238 021,00	235 856,36	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	53 383,00	53 383,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 125,00	91,40
	4300	Zakup usług pozostałych	85 553,00	85 347,62	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 403,00	6 083,65	72,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 312,00	7 082,58	96,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	784,50	61,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	3 688,00	83,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 814,00	246 814,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	710,00	52,21
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>661 342,00</b>	<b>659 229,31</b>	<b>99,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 685,00	11 022,37	86,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 449,00	482 362,94	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 318,00	37 316,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 616,00	85 415,80	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545,00	12 382,66	98,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00	30 729,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 183 380,00</b>	<b>1 182 569,28</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009,00	2 007,59	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 621,00	751 398,05	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 481,00	54 479,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 596,00	126 595,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 330,00	17 752,59	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 389,00	29 387,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 036,00	4 035,54	99,99
	4260	Zakup energii	124 164,00	124 163,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 845,00	5 844,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 393,00	7 392,57	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 102,00	3 099,03	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,10	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	286,00	286,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 763,00	53 763,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 365 041,00</b>	<b>3 246 719,48</b>	<b>96,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 391,00	411 202,00	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 782,00	17 338,60	97,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 853,00	1 891 061,45	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 716,00	149 715,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 956,00	336 955,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 102,00	43 116,17	89,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 089,00	174 088,17	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 095,00	2 038,40	97,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 471,48	99,19
	4260	Zakup energii	56 118,00	56 117,83	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00	20 358,45	92,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	350,88	25,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	386,00	333,60	86,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 880,15	85,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 353,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 037,00	136 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>349 132,00</b>	<b>347 279,60</b>	<b>99,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	297,04	84,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 185,00	47 184,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 658,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	13 664,67	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	1 592,17	69,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 609,00	32 608,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 928,00	48 927,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 863,00	193 862,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	394,49	98,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,50	3,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 313,00	90,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 035,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	541,00	540,43	99,89
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>295 574,00</b>	<b>291 724,19</b>	<b>98,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	518,43	64,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 106,00	185 105,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 145,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232,00	34 231,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 603,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 104,00	11 103,26	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 622,00	19 621,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 887,00	12 465,30	83,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 168,04	97,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 669,40	75,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	510,20	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 973,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	2 519,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 245,00</b>	<b>9 245,00</b>	<b>100,00</b>



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 945,00	8 945,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>266 056,00</b>	<b>265 429,95</b>	<b>99,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 114,00	199 111,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	15 886,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 037,00	35 646,20	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 171,00	4 940,11	95,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 752,80</b>	<b>92 752,80</b>	<b>100,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,70	10 325,70	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,18	1 822,18	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 479,40	1 479,40	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	261,07	261,07	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 199,43	53 199,43	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 388,15	9 388,15	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 835,35	13 835,35	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 441,52	2 441,52	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>222 000,00</b>	<b>199 642,28</b>	<b>89,93</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 767,10</b>	<b>25,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,10	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 672,00	44,53
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201 000,00</b>	<b>186 875,18</b>	<b>92,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 242,28	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,38	79,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 550,00	131 521,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 676,09	94,16
	4260	Zakup energii	39 000,00	26 126,60	66,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 229,23	95,10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 995 984,00</b>	<b>4 808 778,43</b>	<b>96,25</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>88 200,00</b>	<b>87 841,02</b>	<b>99,59</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	87 841,02	99,59
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>299 750,00</b>	<b>299 750,00</b>	<b>100,00</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 750,00	299 750,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
<b>85204</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>95,94</b>	<b>6,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,94	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 391 105,00</b>	<b>3 341 461,42</b>	<b>98,54</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	12 935,73	71,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	124,97	65,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 118 517,00	3 078 705,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 514,00	102 573,67	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 820,44	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 558,00	90 413,19	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 696,58	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 888,81	98,41
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 058,33	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	13 926,00	12 642,12	90,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	361,44	60,24
	4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 060,00	11 058,24	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,80	45,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 430,48	97,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	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	4 300,00	2 709,49	63,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	426,13	85,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	99,92
<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>42 489,00</b>	<b>39 669,65</b>	<b>93,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 489,00	39 669,65	93,36
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 743,00</b>	<b>119 949,53</b>	<b>83,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	113 186,00	92 718,18	81,92
	3119	Świadczenia społeczne	12 557,00	12 556,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 674,40	81,52
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>103 183,32</b>	<b>83,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	103 183,32	83,21
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>222 318,00</b>	<b>185 582,28</b>	<b>83,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	222 318,00	185 582,28	83,48
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452 133,00</b>	<b>419 420,94</b>	<b>92,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 882,05	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 686,00	276 783,93	95,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 673,00	20 672,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 592,00	50 591,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 971,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	2 700,00	18,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 443,80	86,16
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 191,05	96,75
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 877,00	2 561,77	43,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 166,04	89,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 368,21	71,76
	4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	26 193,12	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	301,30	37,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 537,50	85,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	2 276,00	78,70
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 246,00</b>	<b>51 900,05</b>	<b>92,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	508,30	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 679,00	39 467,29	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 811,51	97,92

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,00	7 143,50	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 011,32	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 958,13	99,96
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 500,00</b>	<b>159 924,28</b>	<b>92,71</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 317,00	3 317,00	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 183,00	147 809,13	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 165,35	99,99
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 535,80	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 034,00</b>	<b>106 434,59</b>	<b>99,44</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 034,00</b>	<b>106 434,59</b>	<b>99,44</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,23	48 124,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,71	4 286,71	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,39	9 173,83	99,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	947,14	946,82	99,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 143,98	7 720,00	94,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 152,79	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	28 672,99	28 672,55	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 381,56	5 351,47	99,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 006,42	91,49
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>248 854,00</b>	<b>248 518,19</b>	<b>99,87</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>138 613,00</b>	<b>138 278,55</b>	<b>99,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 438,00	103 435,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00	7 984,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,00	18 428,97	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 697,18	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 732,00	5 732,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 241,00</b>	<b>104 240,24</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 241,00	89 240,24	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,40</b>	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,40	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 111 118,00</b>	<b>1 743 008,76</b>	<b>82,56</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 499,53</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 499,71	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 922,89</b>	<b>99,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 724,00	25 647,39	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 276,00	9 275,50	99,99
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>761 690,00</b>	<b>706 198,78</b>	<b>92,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654,00	41 653,87	100,00
	4260	Zakup energii	543 769,00	488 714,60	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	81 267,00	81 266,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 564,00	98,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 849,44</b>	<b>99,81</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 150,00	77 999,44	99,81
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 928,00</b>	<b>894 538,12</b>	<b>74,12</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	4 864,00	4 863,15	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 490,00	406 817,87	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 981,69	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 856,00	66 370,80	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 158,00	11 676,68	96,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	2 733,56	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 798,00	62 797,39	100,00
	4260	Zakup energii	10 242,00	10 241,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 732,00	246 685,59	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 112,80	89,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 870,00	3 869,69	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 002,75	91,16
	4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	288,87	41,27
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 499,20	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 988,23	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 108,00	79,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 149 866,00</b>	<b>1 951 986,97</b>	<b>90,80</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 482 696,00</b>	<b>1 288 684,44</b>	<b>86,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	547 960,00	547 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 334,00	57 333,88	100,00
	4260	Zakup energii	33 240,00	33 238,13	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	75 838,00	75 837,36	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	1 283,04	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 599,99	96,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	343 888,10	68,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 736,00	195 239,94	84,25
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>368 170,00</b>	<b>368 170,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	368 170,00	368 170,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>299 000,00</b>	<b>295 132,53</b>	<b>98,71</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	295 132,53	98,71
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>213 590,00</b>	<b>209 855,55</b>	<b>98,25</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 903,43</b>	<b>97,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,00	30 234,13	100,00
	4260	Zakup energii	17 035,00	17 030,52	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	35 638,78	94,46
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 590,00</b>	<b>126 952,12</b>	<b>98,73</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	61,54	87,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,82	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	440,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 625,76	64,04

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 816,00	97,85
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>29 717 300,04</b>	<b>27 351 340,83</b>	<b>92,04</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 097 229,00</b>	<b>2 660 149,33</b>	<b>64,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 620 071,04</b>	<b>24 691 191,50</b>	<b>96,37</b>

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:  
*inż. Tadeusz Tomasik*

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	12
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w m. Janików Gmina Przysucha	42 000	0,00
2.	010	01010	6059	Budowa wodociągu od miejscowości Długa Brzezina do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością Hucisko Gmina Przysucha	2 000	500,00
3.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	40 000	38 311,14
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu - Zbożenna (drogi gminne: działka nr 326 oraz nr 1065) - projekt	15 000	2 800,00
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji tech.kosztorys. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbożenna	59 414	0,00
6.	010	01010	6050	Nabycie udziału w prawie własności sieci kanalizacyjnej w m .Skrzyńsko ul. Przemysłowa	65 000	65 000,00
7.	010	01095	6057, 6059	Ukształtowanie centrum miejscowości Skrzyńsko poprzez przebudowę Placu Św. Marka	795 332	590 052,23
8.	010	01095	6057, 6059	Zagospodarowanie centrum wsi w Smogorzowie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz parkingu	666 011	565 930,52
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 684 757</b>	<b>1 262 593,89</b>
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Woj.Mazowieckiego na zadanie:"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	11 085	5 915,27
<b>Razem dział 150</b>					<b>11 085</b>	<b>5 915,27</b>
1.	500	50095	6060	Zakup belownicy	13 000	10 563,72
<b>Razem dział 500</b>					<b>13 000</b>	<b>10 563,72</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smogorzów - Janików (od 0+512 do 0+760)	130 000	97 806,35
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Ogrodowej w Przysusze - projekt + realizacja	220 000	186 133,60
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wrzosowej w Przysusze (od 0+00 do 0+100)	73 000	68 608,17
4.	600	60016	6050	Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze - projekt	33 000	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Przysusze - projekt	10 000	7 011,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Jakubowie - projekt	10 500	10 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hamernia w Przysusze - projekt	8 000	7 995,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wistka - Dębiny - projekt	12 500	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku	294 000	0,00
<b>Razem dział 600</b>					<b>791 000</b>	<b>377 554,12</b>
1.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	10 000	0,00
<b>Razem dział 700</b>					<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
1.	750	75095	6629	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie:"Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego"	28 311	27 903,04

2.	750	75095	6639	Dotacja dla Woj.Mazowieckiego na zadanie: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 340	3 194,73
<b>Razem dział 750</b>					<b>36 651</b>	<b>31 097,77</b>
1.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną - projekt	80 000	0,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>80 000</b>	<b>0</b>
1.	851	85117	6230	Dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu do diatermii krótkofalowej	10 000	10 000,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>
1.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Smogorzów przy ul. Kolejowej	35 000	34 564,00
2.	900	90015	6060	Zakup sprzętu do konserwacji oświetlenia ulicznego	60 000	60 000,00
3.	900	90095	6050	Budowa studni rezerwowej dla Przysuchy	300 000	0,00
<b>Razem dział 900</b>					<b>395 000</b>	<b>94 564,00</b>
1.	921	92109	6057, 6059	Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Kozłowcu	721 236	528 728,04
2.	921	92109	6057, 6059	Adaptacja budynku w Glińcu na świetlicę wiejską	10 500	10 400,00
3.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna Gmina Przysucha - projekt	35 000	33 599,99
4.	921	92120	6050	Przebudowa alejek parku zabytkowego przy ul. Warszawskiej i Szkolnej w Przysusze	299 000	295 132,53
<b>Razem dział 921</b>					<b>1 065 736</b>	<b>867 860,56</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 097 229</b>	<b>2 660 149,33</b>

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:  
*inż. Tadeusz Tomasiak*