

**ZARZĄDZENIE NR 22/2018**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1523).

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2017 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące **załącznik nr 2 i załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2017 rok, stanowiącą **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Mariusz Dziuba

## **SPRAWOZDANIE**

### **Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2017 rok**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077.), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedstawienia **w terminie do dnia 31 marca** roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych działającego od dnia 1 stycznia 2011 roku, zrealizowanych inwestycji, sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

W podjętej w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwale budżetowej na 2017 rok Nr XXVI/185/2016 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **29 156 823,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 27 775 780,00 zł., majątkowe w kwocie – 1 381 043,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **31 183 823,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 26 893 088,00 zł., majątkowe w kwocie – 4 290 735,00 zł.) gdzie zaplanowano deficyt budżetu, który wynosił **2 027 000,00 zł.** Ponadto zaplanowano również przychody z kredytów w kwocie 524 989,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 027 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku.

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokości 184 989 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach” - 20 000,00 zł.
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 64 989,00 zł.



- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” – 100 000,00 zł

Ponadto w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową kredytową do spłaty przypadały dwie raty zaciągniętego w 2014r. kredytu bankowego w wysokości **340 000 zł**.

Na przestrzeni 2017 r. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **28 355 970,78 zł**. oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **29 710 970,78 zł**.

**Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2017 rok.**

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody:</b>	29 156 823,00	30 867 469,93	30 867 469,93	28 804 378,44	93,32
<b>Wydatki:</b>	31 183 823,00	33 014 349,93	33 014 349,93	30 271 737,64	91,69
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	- 2 027 000,00	- 2 146 880,00	- 2 146 880,00	- 1 467 359,20	68,35
<b>Przychody ogółem:</b>	2 551 989,00	2 671 869,00	2 671 869,00	1 842 682,79	68,97
<b>Rozchody ogółem:</b>	524 989,00	524 989,00	524 989,00	354 989,00	67,62

Planowany **deficyt** budżetu w okresie tym zwiększył się do kwoty **2 146 880,00 zł**. Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu 2017 roku wskazano następujące przychody: pożyczki i kredyty – 2 551 989,00 zł. oraz wolne środki 119 880,00 zł.

**Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r.**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	2 551 989,00	2 551 989,00	2 551 989,00	1 722 315,87	67,49
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.t. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	119 880,00	120 366,92	100,41

**Rozchody** budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **354 989,00 zł.** (spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW – 184 989,00 zł. oraz spłata kredytu bankowego – 170 000,00 zł.)

**Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r.**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	524 989,00	524 989,00	524 989,00	354 989,00	67,62
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	64 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	100,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pierwotnie przyjęta uchwała budżetowa, wielkości dochodów i wydatków z różnych przyczyn ulegały zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.



Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **11 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

- uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r.,
- uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2017 r.,
- uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2017 r.,
- uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r.
- uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w artykule 257 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia przyznanego przez organ stanowiący. Zmiany te polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze), z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje wiąże się ze ściśle określonym sposobem jej wykorzystania, zatem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu polegały na odpowiednim ujęciu dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Ponadto, w ramach uprawnień organ wykonawczy dokonywał przenoszenia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce również całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej, natomiast nie zaistniały okoliczności powodujące rozwiązanie części rezerwy celowej. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych **19 zarządzeń** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 lutego 2017 r.
- zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2017 r.
- zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2017 r.
- zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2017 r.
- zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 czerwca 2017 r.
- zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 lipca 2017 r.,



- zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2017 r.,
- zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 września 2017 r.
- zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 października 2017 r.
- zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 października 2017 r.,
- zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 listopada 2017 r.,
- zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 grudnia 2017 r.,
- zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2017 r.,
- zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r.,

**W trakcie 2017 roku nie realizowano projektów z udziałem środków europejskich, natomiast podjęte zostały działania zmierzające do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które mogłyby zostać objęte współfinansowaniem środkami unijnymi w przypadku wystąpienia naborów na konkretne projekty.**

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **30 867 469,93 zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **33 014 349,93 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **2 146 880,00 zł.**

**W trakcie 2017 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.**

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZLECONE**

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów w zakresie dotacji celowych (§ 2010, § 2030, § 2040, § 2060, § 6330) przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec 2017 roku zamknął się kwotą **8 832 305,93 zł.** natomiast plan wydatków **8 748 232,93 zł.**

W 2017 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **010 rozdz. 01095 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 503 298,93 zł. Otrzymana w kwocie 503 298,93 zł. i wykorzystana w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale **750 rozdz. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 116 078,00 zł. Otrzymana w wysokości 116 078,00 zł. i wykorzystana w kwocie 115 654,14 zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych



pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 423,86 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2016 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 72 443,00 zł. Otrzymana w wysokości 72 442,34 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2016 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 11 630,00 zł. Otrzymana w wysokości 11 629,61 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 64 467,00 zł. Otrzymana w wysokości 64 467,00 zł. i wykorzystana w kwocie 61 074,98 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3 392,02 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 5 880,00 zł. Otrzymana w wysokości 5 880,00 zł. i wykorzystana w kwocie 5 428,19 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 451,81 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **801 rozdz. 80110 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 16 850,00 zł. Otrzymana w wysokości 16 850,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 836,49 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2 013,51 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **801 rozdz. 80150 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 260,00 zł. Otrzymana w wysokości 260,00 zł. i nie wykorzystano w 100%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 260,00 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **801 rozdz. 80103 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 – 188 658,00 zł. Otrzymana w wysokości 188 658,00 zł. i wykorzystana w kwocie 188 658,00 zł.

W dziale **851 rozdz. 85195 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.



o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1 250,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 250,00 zł. i wykorzystana w kwocie 1 250,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 032,00 zł. Otrzymana w wysokości 7 032,00 zł. a wykorzystana w kwocie 6 988,65 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 43,35 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 416,00 zł. Otrzymana w wysokości 13 416,00 zł. a wykorzystana w kwocie 13 398,28 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 17,72 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 10 700,00 zł. Otrzymana w wysokości 10 700,00 zł. i wykorzystana w kwocie 10 699,52 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,48 zł. zwrócono w 2018 roku .

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).– 1 056,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 056,00 zł., i wykorzystana w kwocie 1 055,56 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,44 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 149 047,00 zł. Otrzymana w wysokości 149 047,00 zł. i wykorzystana w kwocie 148 869,76 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 177,24 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 78 671,00 zł. Otrzymana w wysokości 78 671,00 zł. i wykorzystana w kwocie 78 671,00 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 976,00 zł. Otrzymana w wysokości 8 976,00 zł. i wykorzystana w kwocie 8 976,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale **852 rozdz. 85230 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 48 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 48 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 48 000,00 zł.



W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 7 460,00 zł. Otrzymana w wysokości 7 460,00 zł. i wykorzystana w kwocie 7 460,00 zł,

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – 3 095,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 095,00 zł. i wykorzystana w kwocie 3 094,40 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,60 zł. zwrócono w trakcie 2017 roku.

W dziale **855 rozdz. 85501 § 2060** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz innych wydatków związanych z obsługą tego programu 4 845 749,00 zł. Otrzymana w wysokości 4 845 749,00 zł., i wykorzystana w kwocie 4 844 629,92 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1 119,08 zł. zwrócono w 2018 roku

W dziale **855 rozdz. 85502 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 2 639 534,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 588 247,42 zł., a wykorzystana w kwocie 2 585 641,78 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2 605,64 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **855 rozdz. 85503 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 94,00 zł. Otrzymana w wysokości 94,00 zł. a wykorzystana w kwocie 80,40 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13,60 zł. zwrócono w 2018 roku.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 358,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 358,00 zł. i wykorzystana w kwocie 3 358,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85505 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2017 – 33 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 33 600,00 zł. i wykorzystana w kwocie 33 600,00 zł..

- dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego:

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru



wyborców oraz na zakup urn wyborczych – 1 703,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 703,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 703,00 zł.

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

### **DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST**

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grójcu

W dziale **600 rozdz. 60014 § 2320** – dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2017 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu w wysokości 49 349,01 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6630** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 77 000,00 zł. przyznana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Bełek – Świdrygały we wsi Świdrygały” w wysokości 77 000,00 zł.. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2017 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w umowie w wysokości 77 000,00 zł.

### **DOTACJE CELOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale **900 rozdz. 90002 § 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 45 977,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2017 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji wysokości 45 974,72 zł.

### **DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dziale **921 rozdz. 92195 § 2440** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju* ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na wykonanie ekshumacji, identyfikacji oraz przeniesienia szczątków żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej 1939 roku + 13 789,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2017 roku po



dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji w wysokości 13 788,88 zł.

**Tabela Nr 4. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw – art. 212 ust. 1 pkt 8 u.o.f.p.**

Lp.	Zadanie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	137 804,67	88,91	173 245,00 <sup>1</sup>	145 356,22	90,39
2	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	628 486,49	79,25	942 843,00	915 964,63	97,15
3	Zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	16 402,29	32,80	50 000,00	16 402,29	32,80
4	Opłata produktowa	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00

## **DOCHODY BUDŻETU**

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w 2017 roku wyniósł **30 867 469,93 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **28 804 378,44 zł.** co stanowi **93,32%** planowanych dochodów na 2017 rok.

Z Tabeli Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r. do niniejszej informacji wynika, że realizacja dochodów przebiegała rytmicznie i terminowo. Pierwotnie przyjęty plan dochodów z różnych przyczyn ulegał zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

**Tabela Nr 5. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	611 843,93	515 543,86	84,26
<b>600</b> Transport i łączność	126 500,00	126 349,01	99,98
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	1 573 686,00	587 802,23	37,35
<b>750</b> Administracja publiczna	263 217,00	185 322,76	70,41
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	100,00
<b>756</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 849 987,00	10 339 681,30	95,30

<sup>1</sup> Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane z 2016 roku – 18 245,00 zł.



<b>758</b> Różne rozliczenia	7 941 594,00	7 908 874,27	99,59
<b>801</b> Oświata i wychowanie	510 117,00	472 783,45	92,68
<b>851</b> Ochrona zdrowia	1 250,00	1 290,00	103,20
<b>852</b> Pomoc społeczna	438 276,00	371 308,77	84,72
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	25 087,00	25 769,40	102,72
<b>855</b> Rodzina	7 601 145,00	7 549 823,54	99,32
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 260,00	702 322,99	77,41
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 804,00	15 803,86	100,00
<b>ogółem:</b>	<b>30 867 469,93</b>	<b>28 804 378,44</b>	<b>93,32</b>

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 515 543,83 zł., co stanowi 84,26 % przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- dzierżawa gruntów rolnych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 8 544,93 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2017 roku – 503 298,93 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 100 000,00 zł. Dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 3 700,00 zł. Płatności za sprzedane grunty rolne w miesiącu grudniu 2017 roku wpłynęły do budżetu w 2018 roku, co miało wpływ na **niższy wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale 84,26%.**

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 126 500,00 zł. a zrealizowano w kwocie 126 349,01 co stanowiło 99,98%. Dochody tego działu to:

- dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 349,01 zł.
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy, przyznana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Belek – Świdrygały we wsi Świdrygały” w wysokości 77 000,00 zł

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 587 802,23 zł. tj. 37,35% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 202 366,33 zł.
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 16 292,83 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 41 638,85 zł.
- wpływy z usług (dostarczanie ciepła) – 3 640,96 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 378,86 zł.,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar pieniężnych – 9 946,00 zł.



**Niski wskaźnik** dochodów za 2017 rok wynika z niezrealizowania planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Z tego tytułu zaplanowano 1 231 082,00 zł., natomiast zrealizowano 313 538,40 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne w wysokości 123 079,70 zł. w tym z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 53 092,82 zł. i z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł.. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 11 042,91 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 185 322,76 tj. 70,41 % planu. W dziale tym wystąpiły następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 115 654,14 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych – 56 729,71 zł.,
- wpływy z usług (usługi reklamowe) – 2 519,51 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 3,10 zł.,
- darowizna w postaci pieniężnej – 9 715,00 zł.
- pozostałe wpływy – 701,30 zł.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 213,30 zł. z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2017 rok wyniosły 1 703,00 zł. tj. 100,00% planu. Dochodem tego działu jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W **DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wykonane ogółem wyniosły 10 339 681,30 zł., które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 95,30%.

Realizację dochodów z tytułu poboru podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego należy ocenić jako pozytywną.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w wysokości – 3 025 236,70 zł. – 98,34% planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób fizycznych* stanowiły – 2 137 751,68 zł.- 84,06%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 261 597,43 zł. - 67,63%.

**Tabela Nr 6. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2015-2017.**

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2015	2016	2017
podatek rolny	388 176,50	391 291,60	390 610,17
podatek od nieruchomości	3 830 657,79	4 034 694,00	4 028 547,02
podatek leśny	101 958,98	107 322,31	107 321,14
podatek od środków transportowych	231 380,65	237 749,28	252 767,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	199 385,48	188 627,35	180 412,50
opłata skarbową	43 518,14	32 372,00	35 111,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 083,69	14 037,05	10 150,08
podatek od spadków i darowizn	45 916,81	46 369,00	39 203,00
opłata targowa	126 273,00	122 751,00	151 986,00
opłata eksploatacyjna	92 422,60	93 304,12	75 046,00
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	142 304,09	155 914,03	137 804,67
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 823,18	82 686,19	105 338,41
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 189 749,00	4 976 662,00	4 799 607,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( od 1.07.2013r.)	631 983,16	629 986,09	628 486,49

**Tabela Nr 7. Struktura dochodów budżetowych za 2017 rok.**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>30 867 469,93</b>	<b>28 804 378,44</b>	<b>93,32</b>	<b>92,32</b>
Dochody bieżące	29 405 757,93	28 356 871,58	96,43	98,45
Dochody majątkowe	1 461 712,00	447 506,86	30,62	1,55
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 891 377,00</b>	<b>12 890 245,88</b>	<b>86,56</b>	<b>44,75</b>
<b>DOTACJE CELOWE w tym:</b>	<b>9 018 571,93</b>	<b>8 956 611,56</b>	<b>99,31</b>	<b>31,09</b>
- na zadania zlecone zakresu administracji rządowej	8 206 347,93	8 145 189,85	99,25	28,28
- na zadania własne	625 958,00	625 309,10	99,90	2,17



- dotacje z budżetu państwa	13 789,00	13 788,88	100,00	0,05
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	126 500,00	126 349,01	99,88	0,44
- dotacje od pozostałych jednostek	45 977,00	45 974,72	100,00	0,16
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 957 521,00</b>	<b>6 957 521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,15</b>

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat przez podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 12 202,05 zł. jako odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (20,30%), podatku od spadków i darowizn (65,33%), oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (59,15%) oraz z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (57,72%) i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (26,93%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2017 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok ogółem wynoszą 1 422 021,00 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	120 554,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	410 084,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	119 680,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	-	8 697,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	2 049,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	748 732,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	4 638,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	7 587,00 zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za cały 2017 rok skutki tych zwolnień wynoszą 440 868,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych (87 242,50 zł.) i odsetek (7 611,00 zł.) na kwotę 94 853,50 zł.,



**Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 422 021,00	4,94	11,03
skutki udzielonych ulg i zwolnień	440 868,00	1,53	3,42
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	87 242,50	0,30	0,68
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	31 242,50	0,11	0,24

Na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatków i opłat Gmina posiadała należności ogółem – 316 786,10 zł. w tym wymagalne – 240 630,34 zł. (w tym z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 13 362,38 zł.).

**Tabela 9. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r według Rb-27S.**

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost/spadek
Ogółem	1 045 910,73	1 054 251,82	+ 8 341,09
w tym podatkowe	350 726,52	240 630,34	- 110 096,18

W porównaniu do 2016 roku wystąpił wzrost zaległości o kwotę 8 341,09 zł., Natomiast w zakresie podatków i opłat lokalnych należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę - 110 096,18 zł. (m. in. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 70 805,11 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8 964,07 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 25 335,12 zł ). Wzrosły natomiast zaległości od dłużników alimentacyjnych – o kwotę 55 853,87 zł. oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 381,78 zł.

W celu ściągnięcia należnych dochodów Gmina prowadzi egzekucje należności w stosunku do dłużników, dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Tabela Nr 10. Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r**

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,90	9,90
2.	Wpływy z tytułu kary pieniężnej	58 638,00	58 638,00
3.	Najem lokali mieszkalnych, dzierżawa	55 959,02	53 388,89
4.	Naliczone odsetki z tytułu zaległości w użytkowaniu wieczystym oraz czynszach za lokale mieszkalne	11 042,91	11 042,91
5.	Refundacja wynagrodzeń przez PUP w Grójcu pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych	213,30	0,00



6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 666,39	12 666,39
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 427,16	14 161,16
8.	Podatek rolny od osób prawnych	288,00	288,00
9.	Podatek leśny od osób prawnych	3,00	3,00
10.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	645,00	0,00
11.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	134 712,97	134 712,97
12.	Podatek rolny od osób fizycznych	24 964,88	24 964,88
13.	Podatek leśny od osób fizycznych	13 524,75	13 527,75
14.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31 922,14	31 922,14
15.	Podatek od spadków i darowizn	5 415,00	665,00
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 930,99	30,99
17.	Wpływy z różnych opłat	1 566,00	0,00
18.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	34 613,00	0,00
19.	Wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcia pasa drogowego reklama	5 411,06	5 411,06
20.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej opłaty z zajęcia pasa drogowego - reklama	1 416,00	0,00
21.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	611 859,75	611 859,76
22.	Zasiłki celowe zwrotne	400,00	400,00
23.	Refundacja wynagrodzeń przez PUP w Grójcu pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1 166,40	0,00
24.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 727,78	77 727,78
25.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 030,00	0,00
26.	Naliczone koszty upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 771,60	0,00
27.	Opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	554,25	554,25
28.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	156,60	156,60
29.	Pozostałe należności	4,11	0,00
Należności ogółem		1 140 319,72	1 054 251,82

W **DZIAŁE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę 7 908 874,27 zł. tj. 99,59% planu na 2017 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 5 661 478,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 277 062,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 18 981,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 2 509,48 zł.,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata 2012 - 2014 na podstawie złożonych korekt deklaracji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 864 771,84 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. – 84 071,95 zł.

W **DZIAŁE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2017r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 510 117,00 zł. zrealizowano 472 783,45 zł., tj. 92,68%.

Dochody te stanowią głównie: dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. – 188 658,00 zł., wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych



przez szkoły – 137 110,90 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 75 911,47 zł., dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 5 428,19 zł., wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz chesne – 33 957,00 zł., dochody z wynajmu pomieszczeń – 12 857,21 zł., wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 740,03 zł., darowizny pieniężne – 5 800,00 zł., pozostałe dochody – 2 680,00 zł.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 103,20%, a wynika on głównie z otrzymanej dotacji celowej na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 1 250,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 84,72%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 3* do niniejszej informacji.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 25 769,40 zł. tj. 102,72% planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 7 460,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dotację celową w wysokości 3 094,40 z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawa szkolna”.
- wpłaty rodziców na wyżywienie – świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach – 14 183,00 zł.

W **DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7 601 145,00 zł. a zrealizowano w wysokości 7 549 823,54 zł. tj. 99,32%. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ 4 844 629,02 zł. i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 585 641,78 zł.

Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 611 859,75 zł, i w porównaniu do 2016 roku wzrosły o kwotę 55 853,87 zł

Ponadto w ramach tego działu Gmina realizuje zadanie w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz chesne za pobyt w żłobku na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 63 146,50 zł. co stanowiło 87,70% przyjętego planu. W budżecie gminy została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 33 600,00 zł. Na koniec roku budżetowe wpłynęły wszystkie środki z zaplanowanej dotacji.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 3* do niniejszej informacji

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 702 322,99 zł. tj. 77,41%.



W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 800 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2017r. zrealizowano 628 486,49 zł. tj. 78,56%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 77 727,78zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust.1 pkt 2), zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. i zrealizowano w 2017 roku 16 402,29 zł.

**W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody zostały zrealizowane w wysokości 15 803,86 zł. tj. 100,00%. Kwota ta stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury za 2016 rok – 2 014,98 zł. oraz dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju* ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na wykonanie ekshumacji, identyfikacji oraz przeniesienia szczątków żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej 1939 roku – 13 788,88 zł.

**Dochody z mienia Gminy za 2017 wyniosły 598 938,55 zł. w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 317 238,40 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 41 638,85 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 292,83 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 223 768,47 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2017 roku wyniósł **33 014 349,93 zł.**

Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **30 271 737,64 zł.** co stanowi **91,69 %** przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem.

Natomiast z różnych przyczyn nie wykonano wszystkich zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych.

**Tabela Nr 11. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	525 254,93	520 513,35	99,10
<b>600</b> Transport i łączność	2 160 851,00	2 115 388,67	97,90
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	402 720,00	375 458,72	93,23
<b>710</b> Działalność usługowa	47 300,00	2 480,00	5,24
<b>750</b> Administracja publiczna	3 879 263,00	3 719 409,58	95,88
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów	1 703,00	1 703,00	100,00



władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 847,00	517 082,00	95,56
<b>757</b> Obsługa długu publicznego	49 000,00	48 831,96	99,65
<b>758</b> Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b> Oświata i wychowanie	10 815 138,00	9 220 795,62	85,26
<b>851</b> Ochrona zdrowia	192 895,00	149 414,79	77,46
<b>852</b> Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 356 465,87	82,71
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	393 744,00	291 425,63	74,01
<b>855</b> Rodzina	7 905 803,00	7 796 235,44	98,61
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 174,00	3 254 559,05	97,76
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 574,32	616 655,08	89,30
<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	364 993,68	285 318,88	78,17
<b>ogółem:</b>	<b>33 014 349,93</b>	<b>20 271 737,64</b>	<b>91,69</b>

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształtowały się na poziomie 91,69% przyjętego planu. Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem poza nielicznymi i nieznacznymi odchyleniami opisanymi poniżej.

Większość zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania było realizowanych na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonano wyboru ofert najtańszych i w związku z czym wielkość zrealizowanych wydatków była mniejsza niż plan.

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie 99,10% i dotyczą głównie realizacji:

- zadania zleconego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2017 roku – 503 298,93 zł.,
- obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8 320,21 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 338,55 zł.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych a także powiatowych oraz wszystkie zaplanowane inwestycje.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich, w okresie zimowym finansowano wydatki w zakresie zwalczania gołoledzi, odśnieżania, wykonywano prace równiarką, spycharką oraz ciągnikiem dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem gdzie łączne koszty do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 408 962,01 zł. w ramach tych wydatków zrealizowano część przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego o wartości 172 548,24 zł.



W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na koniec 2017 roku na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. na terenie miasta dokonano remontu części ulic powiatowych za kwotę 24 341,70 zł. Natomiast pozostałe wydatki – głównie zwalczanie gołoledzi, koszenie zieleni - pobocza ulic powiatowych - wyniosły 25 007,31 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano również:

- dotację celową w postaci pomocy finansowej w wysokości 112 022,00 zł. dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1690W Żdżary-Domaniewice w msc. Żdżary – przekazano – 112 022,00 zł.
- dotację celową w postaci pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy II drogi powiatowej Nr 1694W relacji Nowe Miasto-Ułów – przekazano – 91 637,83 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 31 grudnia 2017 r. realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice” – plan – 326 000,00, wykonanie – 325 318,75 zł.
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy)” plan – 61 000,00zł., wykonanie – 60 718,58 zł.
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Łęgonice ("F" Utwardzenie drogi (kamień, żwir, kostka brukowa) - sołectwo Łęgonice – 12 201,99 zł., środki własne gminy - 17 000,01)” - plan – 29 202,00 zł., wykonanie – 28 934,41 zł.
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Nowe Łęgonice ("F" Położenie asfaltu na drodze do św. Rocha - sołectwo Nowe Łęgonice" - 8 710,55 zł. środki własne gminy - 124 000,45 zł)” - plan – 132 711,00 zł., wykonanie – 132 702,68 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Belek - Świdrygały we wsi Świdrygały” – plan – 200 000,00 zł., wykonanie – 199 539,21 zł.,
- „Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina” – plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 1 845,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej (stare osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 72 978,00 zł.. wykonanie – 71 135,41 zł.,
- „Przebudowa ulicy Tomaszowskiej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 99 000,00 zł.. wykonanie – 98 993,16 zł.,
- „Przebudowa ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej (osiedle "Sady") w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 457 000,00 zł.. wykonanie – 456 890,20 zł.,
- „Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 10 500,00 zł.. wykonanie – 10 500,00 zł.,
- „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Żdżary” – plan – 55 000,00 zł.. wykonanie – 54 068,09 zł.,
- „Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska” - plan 3 000,00 zł., wykonanie – 2 487,50 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano również:

- „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne działek w rejonie ulicy Warszawskiej i ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko drogowe"” – plan – 14 500,00 zł.. wykonanie – 250,00 zł.,
- „Budowa pomostu do cumowania kajaków przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 7 000,00 zł.. wykonanie – 6 150,00 zł.,



Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 1 681 913,00 zł., wykonane zaś – 1 653 197,82 zł. tj. 98,29% planu.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 375 458,72 zł. tj. 93,23% planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali, energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych (wycena) lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku realizacja zadań inwestycyjnych tego działu wyglądała następująco:

- „*Kotłownia w budynku byłego ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej 5 w Nowym Mieście nad Pilicą*” – plan – 180 000,00 zł.,; wykonanie – 179 690,00 zł.,
- „*Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Rudki (dz. 116)*” – plan – 20 000,00 zł., wykonanie – 20 000,00 zł.,
- „*Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przy ul. 1 Maja w Nowym Mieście nad Pilicą (dz. 776/2 o pow. 170 m.kw.)*” – plan – 5 500,00 zł., wykonanie – 5 500,00 zł.,
- „*Zakup nieruchomości zajętej pod budynek UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą (dz. 707/2 o pow. 0,0022 m.kw.)*” – plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 207 500,00 zł., wykonane zaś – 205 190,00 zł. tj. 98,86% planu.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 5,24%. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie strategii rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, których realizacja i płatności zostają przeniesione do budżetu 2018 roku.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 95,88 %. – 3 719 409,58 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 116 391,14 zł. tj. 99,64% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 31 grudnia wyniosły 117 015,74 zł. tj. 94,50%.

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 2 965 762,61 tj. 96,38% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2 299 923,55 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 267 515,81 zł. tj. 89,20% planu. Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad



Pilicą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez na terenie gminy, zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 252 724,28 zł. tj. 96,62% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 46 430,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 53 598,99 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

„Witacze *"Nowe Miasto nad Pilicą"* - 4 szt.” – plan – 28 600,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

W **DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki zrealizowano w kwocie 1 703,00 zł., co stanowi 100,00% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje, a przede wszystkim prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 95,56%. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (48 330,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (172 715,16 zł.), zakupy paliwa, umundurowania i innych materiałów (58 663,57 zł.), ubezpieczenia samochodów (25 837,08 zł.). W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano następujące dotacje:

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 8 000,00 zł., - przekazano 8 000,00 zł.
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komenda Powiatowa Policji w Grójcu – działania profilaktyczne i dodatkowe służby - 8 000,00 zł.- zrealizowano – 7 895,91 zł.
- Dotacje dla stowarzyszeń – ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 26 781,00 zł. – zrealizowano – 26 781,00 zł.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości 49 000,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości 48 831,96 zł. tj. 99,65%.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa w wysokości 130 000,00 zł., z czego 50 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 80 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2017 roku rozwiązano rezerwę ogólną, natomiast nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozwiązania rezerwy celowej.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 85,26%.



W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatki zrealizowano na poziomie 86,50%, w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* na poziomie 60,32%, w rozdziale 80110 *Gimnazja* – 90,56%, w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* – 72,38% natomiast w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zrealizowano na poziomie 95,84%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 100,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynków oświatowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 563 000,00 zł. tj. 100 000,00 % planu przeznaczonego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 450 832,30 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 112 167,70 zł.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 442 213,45 zł. tj. 91,27% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup środków żywności oraz wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 92 966,65 zł. tj. 100,00% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono do stosowania dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej - **rozdz. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz **rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych gdzie łącznie wydatkowano kwotę 354 192,33 zł.

W zakresie oświaty zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 34 000,00 zł.; wykonanie – 3 079,00 zł.,
- „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 43 000,00 zł.; wykonanie – 37 131,12 zł.,
- „Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą ” – plan – 260 000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.,
- „Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 33 000,00 zł.; wykonanie – 4,00 zł.,
- „Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 30 000,00 zł.; wykonanie – 4,00 zł.,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury (siłownia) przy ul. Ogrodowej 16a Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 312 799,00 zł.; wykonanie – 12 300,00 zł.,

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 712 799,00 zł., wykonane zaś – 52 518,12 zł. tj. 7,37% planu.

**Niższy wskaźnik** wykonania planu wydatków tego rozdziału (85,26%) wynika z niepełnej realizacji zadań inwestycyjnych, których kontynuację planuje się w latach następnych.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości 149 414,79 zł. tj. 77,46%.

W rozdziale 85111 *Szpital ogólny* zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt medyczny w ramach poprawy infrastruktury Samodzielnego



Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 2 400,00 zł. – zrealizowano – 2 345,00 zł.

Zaplanowano także środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób starszych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 15 000,00 zł., natomiast realizacja zadania nastąpiła w 2018 roku.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 66,00% przyjętego planu. Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 84,43% planu.

Niewykorzystane środki na realizację wyżej wymienionych programów a pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększą plan wydatków roku 2018 (10 693,00 zł.). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. wyniosły 137 804,67 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 145 356,22 zł. Plan wydatków na realizację wyżej wymienionych programów na rok 2017 zwiększony był o niewykorzystane środki za 2016 rok o kwotę 18 245,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

- „*Dekoracja świąteczna - choinka*” – plan – 12 500,00 zł.; wykonanie – 12 177,00 zł. ,

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości 1 356 465,87 zł. co stanowi 82,71% planu.

Wszystkie świadczenia społeczne, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Nie wystąpiły przypadki braku płynności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu otrzymywanych środków na wydatki z budżetu gminy a pochodzących z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych.

Kolejnym zadaniem jest działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego działania to zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, organizowanie akcji informacyjno edukacyjnych, interwencja kryzysowa kierowana do ofiar przemocy jak i sprawców oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej. W 2017 roku na ten cel wydatkowano 1 341,88 zł. Były to bieżące koszty związane z funkcjonowaniem zespołu.

**Niższy wskaźnik** wykonania planu wydatków tego rozdziału (82,71%) wynika z oszczędności powstałych w pozycji wynagrodzeń osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu planowanych a nie wypłaconych odpraw emerytalnych, z tytułu oszczędności w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych realizowanych ze środków własnych.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 291 425,63 zł. tj. 74,01%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatkowano 261 426,02 zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* gmina otrzymała dotację w wysokości 7 460,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów



udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz przeznaczono środki własne w wysokości 18 413,21 zł. Następnym zadaniem zrealizowanym przez gminę w ramach tego działu to zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gdzie wydatkowano kwotę 3 094,40 zł.

**Niższy wskaźnik** wykonania planu wydatków tego rozdziału (74,01%) wynika z niepełnej realizacji planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczycieli świetlic szkolnych.

**W DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano do realizacji w 2017 roku wydatki w łącznej kwocie 7 905 803,00 zł.

Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500+”, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 4 850 761,17 zł. tj. 99,96% planu. W ramach realizacji Programu „Rodzina 500 plus” do dnia 31 grudnia 2017 r. świadczenia wychowawcze pobierało 572 rodzin na 1128 dzieci na kwotę 4 844 629,92 zł, w pełni finansowane z budżetu państwa. W 2017 roku zostało przyjętych 730 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 11 wpłynęło drogą elektroniczną oraz wydano 645 decyzji. Wprowadzony w 2016 roku „Program 500+” ma znaczący wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodziny i możliwość zaspokojenia jej potrzeb. Świadczenie wychowawcze jest bardzo ważną częścią domowego budżetu, a szczególnie odczuwają to rodziny wielodzietne. W wyniku realizacji tego świadczenia około 30 rodzin zrezygnowało z pomocy społecznej w Ośrodku.

Od 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie działania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze i które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej bądź powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Pomoc rodzinom realizowana jest między innymi przez zatrudnienie w gminie asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent rodziny zatrudniony w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. pracował z 12 rodzinami. Uzyskano dotację na to zadanie w kwocie 10 168,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego. W 2017 roku wydatkowano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci w 8 rodzinach zastępczych. Łączny koszt gminy na rodziny zastępcze wyniósł 28 958 zł. 3 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione, a 5 rodzin to rodziny zastępcze niespokrewnione. Koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 660 zł, a w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 1000 zł. Od 2014 gmina współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec roku zamknęły się kwotą 2 589 441,61 tj. 97,96% planu. W roku 2017 481 rodzin skorzystało ze świadczeń rodzinnych.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 331 387,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 308 861,77 zł. co stanowiło 93,20% przyjętego planu.



W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja wydatków wyniosła 97,76%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście - nad Pilicą - I etap i II etap” – plan – 1 116 000,00 zł.; wykonanie – 1 115 340,27 zł. ,
- „Budowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej (osiedle "Sady") w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 153 000,00 zł., wykonanie – 152 459,39 zł.,
- „Kanał sanitarny z przykanalikami - ul. Piliczna, ul. Bielińskiego i ul. Browarna w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 33 000,00 zł., wykonanie – 32 601,05 zł.,

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z wejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przepisów w tym zakresie. W 2017 roku wydatkowano 915 964,63 zł. tj. 97,15%.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 87 621,60 zł. tj. 91,89% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 98,64% - 60 269,46 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 554 028,94 zł. tj. 98,90%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja oświetlenia drogowego Wola Pobiedziska - Gostomia*” – plan – 28 000,00 zł. wykonanie – 28 000,00 zł.,
- „*Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą ("F" Oświetlenie przy drogach gminnych - sołectwo Wola Pobiedziska - 4 791,71 zł., "F" Uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Sacin - sołectwo Sacin - 9 630,30 zł środki Gminy - 19 999 99 zł.*” – plan – 36 422,00 zł. wykonanie – 36 420,00 zł.,

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 51 966,65 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do stawek cen wody i odprowadzania ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 898,38 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wyłapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 1 366 422,00 zł., wykonane zaś – 1 364 820,71 zł. tj. 99,89% planu.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości 616 655,08 zł. tj. 89,30% przyjętego planu.



W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 411 400,00 zł. z przeznaczeniem na jego działalność. Została ona przekazana w kwocie 370 000,00 zł. tj. 89,93% planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Została ona przekazana w kwocie 162 916,00 zł. tj. 100,00% planu. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej do końca roku dotacji w wysokości 8 752,58 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 59 858,32 zł., a zrealizowano w łącznej kwocie 56 635,63 zł.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 285 318,88 zł. tj. 78,17%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz stadionu miejskiego w wysokości 51 820,73 zł.

Zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 12 500,00 zł., wykonanie – 12 300,00 zł.,
- „Budowa boiska sportowego na dz. nr w msc. Strzałki (Fundusz Sołecki - sołectwo Strzałki)” – plan – 7 250,00 zł., wykonanie – 7 011,00 zł.,
- „Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą ("stadion") - Budowa siłowni plenerowej oraz skatepark)” – plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 9 840,00 zł.,
- „Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice” – plan – 22 500,00 zł., wykonanie – 22 220,60 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy (plaża) w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 55 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.,

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 107 250,00 zł., wykonane zaś – 51 371,60 zł. tj. 47,90% planu.

**Niższy wskaźnik** wykonania planu wydatków tego rozdziału (78,17%) wynika z niepełnej realizacji zadań inwestycyjnych, a mianowicie w zakresie zadania „Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy (plaża) w Nowym Mieście nad Pilicą”, gdzie realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2018r.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9 512 221,25 zł. co w porównaniu do 2016 roku daje wzrost o ok. 460 627,18 zł. Ten znaczny wzrost na oświatę spowodowany był przeprowadzeniem reformy oświaty w wyniku której utworzono nową jednostkę budżetową – Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi i związanym z tym zwiększeniem zatrudnienia oraz przystosowaniem istniejącej bazy dydaktycznej do nowych potrzeb. Wydatki poniesione były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła 5 661 478,00 zł. tj. 59,52% poniesionych wydatków na oświatę.

Na zrealizowaną wielkość w 2017 roku wydatków w kwocie 30 271 737,64 zł. wydatki bieżące to kwota 26 924 462,39 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota – 3 347 275,25 co stanowi 11,06% wydatków ogółem.



Udzielono również dotacji celowych w wysokości 150 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach budżetu 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 marca 2016 roku wyodrębniono środki mające stanowić fundusz sołecki w łącznej kwocie **264 156,94 zł.** z czego na koniec 2017 roku wydatkowano **255 771,16 zł.** co stanowiło 96,83% przyjętego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione oraz zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Tabela Nr 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	195 467,13	195 460,78	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 681,24	18 514,93	85,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 422,01	9 791,71	67,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 336,78	24 992,74	98,64
926	Kultura fizyczna	7 249,78	7 011,00	96,71
<b>Razem:</b>		<b>264 156,94</b>	<b>255 771,16</b>	<b>96,83</b>

**Tabela Nr 13. Struktura wydatków budżetowych za 2017r.**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>33 014 349,93</b>	<b>30 271 737,64</b>	<b>91,69</b>	<b>100,00</b>
- <i>bieżące z tego:</i>	<i>28 889 365,93</i>	<i>26 924 462,39</i>	<i>93,20</i>	<i>88,94</i>
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	11 798 124,00	10 648 229,47	90,25	35,18
- wynagrodzenia w tym:	9 773 335,97	8 859 038,37	90,64	29,27
- wynagrodzenia osobowe	8 821 042,97	7 930 164,21	89,90	26,20
- pochodne od wynagrodzeń	2 024 788,03	1 789 191,10	88,36	5,91
- dotacje	1 569 519,00	1 495 845,16	95,31	4,94
- wydatki na obsługę długu	49 000,00	48 831,96	99,65	0,16
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>majątkowe w tym:</i>	<i>4 124 984,00</i>	<i>3 347 275,25</i>	<i>81,15</i>	<i>11,06</i>
inwestycyjne	4 124 984,00	3 347 275,25	81,15	11,06



W trakcie 2017 roku z budżetu gminy udzielone zostały następujące dotacje:

**Tabela Nr 14. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2017r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>			
600 60014 § 6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	212 022,00	203 659,83	96,05
754 75405 § 2300	Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	8 000,00	7 895,91	98,69
754 75411 § 6170	Fundusz Wsparcia Straży Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Grójcu	8 000,00	8 000,00	100,00
851 85111 § 2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	2 400,00	2 345,00	97,70
921 92109 § 2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	411 400,00	370 000,00	89,93
921 92116 § 2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	162 916,00	154 163,42	94,62
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754 75412 § 2820	dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez stowarzyszenia	26 781,00	26 781,00	100,00
801 80104 § 2540	Dofinansowanie zadań oświatowych placówkom wychowania przedszkolnego działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dotacja podmiotowa	563 000,00	563 000,00	100,00
921 92105 § 2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej	10 000,00	0,00	0,00
921 92120 § 2720	dofinansowanie wykonania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy będących w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67
926 92605 § 2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalne – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie” realizowanych przez stowarzyszenia	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 569 519,00</b>	<b>1 495 845,16</b>	<b>95,31</b>

Na zrealizowaną wielkość w 2017 roku wydatków w kwocie 30 271 737,64 zł. wydatki bieżące to kwota 26 924 462,39 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota – 3 347 275,25 co stanowi 11,06% wydatków ogółem.

W podjętej w dniu 29 grudnia 2016 Uchwale Nr XXVI/184/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 Rada Miejska uchwaliła na 2017 rok dochody w wysokości **29 156 823 zł.**, (bieżące w kwocie – 27 775 780 zł., majątkowe w kwocie – 1 381 043 zł.) oraz wydatki w wysokości **31 183 823**



zł., (bieżące w kwocie – 26 893 088 zł., majątkowe w kwocie – 4 290 735 zł.) z planowanym deficytem budżetu w wysokości **2 027 000 zł.**

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek kwocie 2 551 989 zł., Rozchody budżetu określono w kwocie 524 989 zł. tytułem spłat pożyczek w zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 184 989 zł. oraz kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym – 340 000,00 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2017 roku – 3 230 799,00 zł. (wydatki bieżące – 20 000,00 zł., wydatki majątkowe – 3 210 799,00 zł.)

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r.,
- uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2017 r.,
- uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2017 r.,
- uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r.,
- uchwała Nr XL/262/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.,

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie w trakcie 2017 roku dokonywano równoległe zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć, gdzie limit przedsięwzięć na 2017 rok wyniósł 3 074 299,00 zł. (wydatki bieżące – 20 000,00 zł., wydatki majątkowe – 3 054 299,00 zł.)

Plan dochodów po zmianach wyniósł **30 867 469,93 zł.** (bieżące – 29 405 757,93 zł., majątkowe – 1 461 712,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **28 804 378,44 zł.** (bieżące – 28 356 871,58 zł., majątkowe – 447 506,86 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **33 014 349,93 zł.** (bieżące – 28 889 365,93 zł., majątkowe – 4 124 984,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **30 271 737,64 zł.** (bieżące – 26 924 462,39 zł., majątkowe – 3 347 275,25 zł.).

W wyniku tych zmian zmienił się wynik budżetu (planowany deficyt), zwiększył się do kwoty **2 146 880 zł.** Plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek pozostał na poziomie 2 551 989 zł.. Wprowadzono jako źródło przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **119 880 zł**

**Plan rozchodów** wraz z obsługą długu na dzień 31 grudnia nie uległ zmianie i wynosił **524 989,00 zł.** W trakcie roku budżetowego 2017 nastąpiła spłata długu w wysokości **354 989,00 zł.** i odsetek w wysokości **48 831,96 zł.** Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **1,40%.**

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikało, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wyniesie 3 691 989,00 zł

W 2017 roku z zaplanowanych przychodów w postaci pożyczek i kredytów w wysokości 2 551 989,00 zł. zaciągnięto łącznie kwotę 1 722 315,87 zł. tj.

- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą - etap I – 454 394,66 zł.



- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą - etap II – 379 932,21 zł.
- c) kredyt w banku komercyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych "Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice oraz Przebudowa drogi gminnej Bełek - Świdrygały we wsi Świdrygały" oraz na rozchody – 887 989,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku według tytułów dłużnych wyniósł **3 032 315,87 zł** i stanowił 10,53% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 854 326,87 zł. oraz dwa zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych – 2 177 989,00 zł. Brak było zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawiał się następująco :

**Tabela Nr 15. Wskaźnik zadłużenia Gminy w latach 2017 – 2022 według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.**

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia / % /	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 / % /
1	2	3
2017	1,62%	10,30%
2018	2,65%	8,38%
2019	2,60%	8,07%
2020	3,12%	8,05%
2021	2,17%	9,32%
2022	1,64%	9,60%

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 2 146 880,00 zł. wystąpił, w wysokości **1 467 359,20 zł.**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2017-2019



**Tabela Nr 16. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2017 rok**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	3 074 299,00	2 414 203,34	78,53
	- bieżące	20 000,00	18 450,00	92,25
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	20 000,00	18 450,00	92,25
	- majątkowe	3 054 299,00	2 395 753,34	78,44
	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	153 000,00	152 459,39	99,65
	P" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	457 000,00	456 890,20	99,98
	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	326 000,00	325 318,75	99,79
	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	22 500,00	22 220,60	98,76
	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą ("stadion") - Budowa siłowni plenerowej oraz skatepark - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	10 000,00	9 840,00	98,40
	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	1 116 000,00	1 115 340,27	99,94
	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	260 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice ( w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej	61 000,00	60 718,58	99,54
	Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa	180 000,00	179 690,00	99,83



	infrastruktury ochrony środowiska			
	Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	30 000,00	4,00	0,01
	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	33 000,00	4,00	0,01
	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	34 000,00	3 079,00	9,06
	Kanał sanitarny z przykanalikami - ul. Piliczna, ul. Bielińskiego i ul. Browarna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	33 000,00	32 601,05	98,79
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury (siłownia) przy ul. Ogrodowej 16a w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	312 799,00	12 300,00	3,93
	Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	10 500,00	10 500,00	100,00
	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	12 500,00	12 300,00	98,40
	Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	3 000,00	2 487,50	82,92
<b>Ogółem</b>		<b>3 074 299,00</b>	<b>2 414 203,34</b>	<b>78,53</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3 074 299,00 zł. tj. 9,31% planu wydatków, w tym na bieżące 20 000,00 zł i majątkowe 3 054 299,00 zł. natomiast zrealizowano 2 414 203,34 zł. w tym: bieżące - 18 450,00 zł (92,25%) i majątkowe 2 395 753,34 zł (78,44%).

Wielkość planowanego w ramach prognozy długu publicznego oraz wielkość planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach nie powinna zagrażać uchwalanym i wykonywanym w tym okresie budżetom.



### **Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.**

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok wynosił 170 616,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano 161 854,44 zł. (94,87%), z czego 154 163,42 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast koszty jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 161 663,42 zł. i kształtowały się na poziomie 94,86% planu. (materiały i energia – 5 510,94 zł., książki – 18 025,72 zł., usługi obce – 4 624,39 zł., wynagrodzenia i pochodne – 133 937,11 zł., pozostałe koszty – 105,26 zł.)

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna za 2017 rok nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7 760,31 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku – 7 951,33 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok – **Załącznik Nr 2.**

### **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.**

Od 1 maja 2016 roku została powołana samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Plan finansowy przychodów na 2017 rok ustalony został w wysokości 415 120,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano 373 720,00 zł. (90,03%), z czego 370 000,00 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast koszty jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 373 720,00 zł. i kształtowały się na poziomie 90,03% planu. (materiały i energia – 45 147,10 zł., usługi obce, remonty – 146 901,57 zł., wynagrodzenia i pochodne – 172 376,38 zł., pozostałe koszty – 9 294,95 zł.)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 2017 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku – 0,00 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 roku – **Załącznik Nr 3.**

### **Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy**

Od 1 stycznia 2011 roku formie samorządowego zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Usług Komunalnych, którego przedmiotem działania jest bieżąca obsługa miasta i gminy Nowe Miasto oraz zaspokajanie potrzeb komunalnych mieszkańców w zakresie usług wodno – kanalizacyjnych – dostawa wody i odbiór nieczystości płynnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie ulic i dróg.

Zakład Usług Komunalnych uzyskał przychody w kwocie 1 792 983,46 zł., pokrycie amortyzacji stanowiło kwotę 836 716,59 zł., natomiast inne zwiększenia – 41 376,84 zł. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 182 691,00 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 784 350,90 zł. tym:

- dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy,
- oczyszczalnia, odbiór ścieków i inne usługi,



- oczyszczanie miasta.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Koszty zamknęły się kwotą ogółem 1 749 101,45 zł., odpis amortyzacji – 836 716,59 zł. i inne zmniejszenia – 62 185,79 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 182 691,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 13 822,00 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 062 055,87 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 121 434,56 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 278 411,97 zł. również zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 92 474,01 zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe (koszty egzekucji komorniczej od należności wymagalnych) wyniosły w 2017 roku 35 404,31 zł., na remonty bieżące wydatkowano 39 003,19 zł.

Zakład Usług Komunalnych na koniec 2017 roku posiadał należności ogółem (według Rb-N) w wysokości 207 473,73 zł. w tym wymagalne – 100 624,85 zł. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2017 roku wyniosła 193 287,83 zł., brak było zobowiązań wymagalnych.

W okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy osiągnął wynik finansowy brutto 15 270,79 zł. natomiast **zysk netto** wyniósł **1 448,79 zł.** Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 186 412,00 zł.

Nadwyżka środków obrotowych za 2017 rok podlegająca wpłacie do budżetu gminy wyniosła 9 240,40 zł.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja i wykonanie planu przychodów oraz kosztów była prawidłowa. Płynność finansowa była zachowana, zobowiązania regulowano zgodnie z terminem płatności.

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w 2017 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne i inne płatności. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania od planu dochodów oraz od planu wydatków.

**Dług Gminy** na koniec 2017 roku wyniósł **3 032 315,87 zł.**, z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym co stanowiło **10,53%** wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 48 831,96 zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 403 820,96 tj. **1,40%** wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku dochody wpływały rytmicznie, co pozwalało terminowo regulować wszystkie zobowiązania. Na bieżąco dokonywano analizy realizacji budżetu i podejmowano wszelkie działania dla utrzymania prawidłowego stanu finansów Gminy. Nie wystąpiły zachwiania płynności finansowej.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 354 989,00 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w banku komercyjnym.



Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił **453 324,11 zł.** Środki niewykorzystanych dotacji celowych w roku budżetowych stanowiły 10 518,75 zł., Natomiast środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2017 roku na styczeń 2018 roku w wniosły 422 805,36 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminy zapewniał bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek organizacyjnych a także terminowe przekazywanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ustawowych terminach realizowano wypłatę przyznanych świadczeń społecznych i socjalnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1 440 180,02 zł., w tym 354 838,35 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w związku nieosiągnięciem w 2017 roku kwoty bazowej – 1 085 341,67 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne o wartości nominalnej 1 143 037,44 zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 100 624,85 zł. z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 611 859,76 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowano się w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **28 804 378,44 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 28 356 871,58 zł.,
- dochody majątkowe – 447 506,86 zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **30 271 737,64 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 26 924 462,39 zł.,
- wydatki majątkowe – 3 347 275,25 zł.

Rok budżetowy 2017 zamknął się *deficytem budżetu* w wysokości **1 467 359,20 zł.**

Załączniki:

1. Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów za 2017 rok.
2. Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok.
3. Tabela Nr 3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2017 rok

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Mariusz Dziuba**

Nowe Miasto nad Pilicą, 29 marca 2018 r.



**Tabela Nr 1**  
 do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
 Nowe Miasto nad Pilicą  
 z wykonania budżetu za 2017 r.

<b>PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK</b>				
<b>DOCHODY</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 545,00	8 544,93	99,99
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 700,00	3,70
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	503 298,93	503 298,93	100,00
	razem:	611 843,93	515 543,83	84,26
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>611 843,93</b>	<b>515 543,83</b>	<b>84,26</b>
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 349,01	99,69
	razem:	49 500,00	49 349,01	99,69
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00
	razem:	77 000,00	77 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>126 500,00</b>	<b>126 349,01</b>	<b>99,98</b>
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu, użytkowania wieczystego nieruchomości	28 104,00	16 292,83	57,97
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 946,00	0,00



§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	202 366,33	84,31
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	41 638,85	99,14
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 231 082,00	313 538,40	25,46
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 640,96	36,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	378,86	2,52
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	razem:	1 573 686,00	587 802,23	37,35
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>1 573 686,00</b>	<b>587 802,23</b>	<b>37,35</b>
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	116 078,00	115 654,14	99,63
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55
	razem:	116 278,00	115 657,24	99,47
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	56,30	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	45,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	122 294,00	56 729,71	46,38
	razem:	122 339,00	56 831,01	46,45
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 519,51	62,98
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	9 715,00	48,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
	razem:	24 600,00	12 834,51	52,17
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>263 217,00</b>	<b>185 322,76</b>	<b>70,41</b>
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 703,00	1 703,00	100,00
	razem:	1 703,00	1 703,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>1 703,00</b>	<b>1 703,00</b>	<b>100,00</b>



<b>DZIAŁ 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	10 150,08	20,30
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00	0,00	0,00
	razem:	50 500,00	10 150,08	20,10
<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>			
§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	2 958 366,11	98,61
§ 0320	Podatek rolny	7 800,00	6 291,00	80,65
§ 0330	Podatek leśny	40 000,00	38 473,00	96,18
§ 0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	16 235,00	90,19
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 500,00	50,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	113,20	113,20
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	5 000,00	3 258,39	65,16
	razem:	3 076 400,00	3 025 236,70	98,34
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 070 180,91	89,18
§ 0320	Podatek rolny	405 000,00	384 319,17	94,89
§ 0330	Podatek leśny	83 000,00	68 848,14	82,94
§ 0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	236 532,92	78,84
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	39 203,00	65,33
§ 0370	Opłata od posiadania psów	200,00	105,00	52,50
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	151 986,00	108,56
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	177 912,50	59,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 465,60	86,64
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	50 000,00	5 198,44	10,39
	razem:	2 543 200,00	2 137 751,68	84,06
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>			
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 111,00	70,22
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	75 046,00	57,72
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	137 804,67	88,90
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 469,34	26,93



§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	700,00	129,42	18,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,00	3,70
	razem:	386 800,00	261 597,43	67,63
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 693 087,00	4 799 607,00	102,26
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	105 338,41	105,33
	razem:	4 793 087,00	4 904 945,41	102,33
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>10 819 987,00</b>	<b>10 339 681,30</b>	<b>95,30</b>
<b>DZIAŁ 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 478,00	5 661 478,00	100,00
	razem:	5 661 478,00	5 661 478,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 062,00	1 277 062,00	100,00
	razem:	1 277 062,00	1 277 062,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
§ 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	2 509,48	8,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870 000,00	864 771,84	99,39
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	72 443,00	72 442,34	99,99
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 630,00	11 629,61	99,99
	razem:	984 073,00	951 353,27	96,68
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 981,00	18 981,00	100,00
	razem:	18 981,00	18 981,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>7 941 594,00</b>	<b>7 908 874,27</b>	<b>99,59</b>
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	113,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	5 505,67	34,41
§ 0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	511,87	23,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	863,00	50,76



§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	64 467,00	61 074,98	94,73
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	5 880,00	5 428,19	92,31
	razem:	91 447,00	73 496,71	80,37
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 099,00	21,98
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 500,00	32 858,00	87,62
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	188 658,00	188 658,00	100,00
	razem:	231 158,00	222 615,90	96,30
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 926,34	69,26
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 220,00	61,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	228,16	28,52
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	5 800,00	95,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	457,00	35,15
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	16 850,00	14 836,49	88,05
	razem:	37 150,00	29 494,99	79,39
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 783,00	3 782,12	99,97
	razem:	3 783,00	3 782,12	99,97
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	215,00	43,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	425,20	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,58	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	470,39	218,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 333,00	1 783,00	76,42
	razem:	3 048,00	3 012,17	98,82
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 110,90	97,94
	razem:	140 000,00	137 110,90	97,94



<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagania stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	260,00	0,00	0,00
	razem:	260,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>510 117,00</b>	<b>472 783,45</b>	<b>92,68</b>
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	razem:	0,00	40,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 250,00	1 250,00	100,00
	razem:	1 250,00	1 250,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>103,20</b>
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 276,90	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	37,13
	razem:	80 100,00	33 276,90	41,54
<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>			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,08	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 032,00	6 988,65	99,38
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	13 416,00	13 398,28	99,86
	razem:	20 400,00	10 657,08	52,24
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 100,00	22,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	10 700,00	10 699,52	99,99
	razem:	16 700,00	11 799,52	70,66
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 056,00	1 055,56	99,95
	razem:	1 056,00	1 055,56	99,95



<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	149 047,00	148 869,76	99,88
	razem:	151 147,00	148 869,76	98,49
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 591,82	63,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	163,00	27,16
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	78 671,00	78 671,00	100,00
	razem:	81 771,00	80 425,82	98,35
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 060,70	101,51
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	1,11	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 976,00	8 976,00	100,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	45,21	4,52
	razem:	13 976,00	13 082,02	93,60
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	48 000,00	48 000,00	100,00
	razem:	48 000,00	48 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	14 400,18	61,72
	razem:	25 078,00	14 400,18	57,42
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>438 276,00</b>	<b>371 308,77</b>	<b>84,72</b>
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	13 500,00	14 183,00	105,05
	razem:	13 500,00	14 183,00	105,05
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	7 460,00	7 460,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 095,00	3 094,40	99,98
	razem:	10 555,00	10 554,40	99,99
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			



§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032,00	1 032,00	100,00
	razem:	1 032,0	1 032,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>25 087,00</b>	<b>25 769,40</b>	<b>102,72</b>
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	22,35	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,90	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	4 845 749,00	4 844 629,92	99,97
	razem:	4 845 749,00	4 874 772,77	100,04
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,33	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 651,50	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 639 534,00	2 585 641,78	97,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 446,12	0,00
	razem:	2 639 534,00	2 594 887,73	98,31
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	94,00	80,40	85,53
	razem:	94,00	80,40	85,53
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	6 810,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	3 358,00	3 358,00	100,00
	razem:	10 168,00	10 168,00	100,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	63 146,50	87,70
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,14	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	33 600,00	33 600,00	100,00
	razem:	105 600,00	96 914,64	91,78
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>7 601 145,00</b>	<b>7 549 823,54</b>	<b>99,32</b>
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 283,00	7 281,92	99,98



	razem:	7 283,00	7 281,92	99,98
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	628 486,49	78,56
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 970,40	113,44
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00	204,82	40,96
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 977,00	45 974,72	99,99
	razem:	849 977,00	678 636,43	79,84
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 402,29	32,80
	razem:	50 000,00	16 402,29	32,80
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,35	0,00
	razem:	0,00	2,35	0,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>907 260,00</b>	<b>702 322,99</b>	<b>77,41</b>
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 015,00	2 014,98	99,99
	razem:	2 015,00	2 014,98	99,99
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 2440	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 789,00	13 788,88	99,99
	razem:	13 789,00	13 788,88	99,99
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>15 804,00</b>	<b>15 803,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>KWOTA OGÓŁEM:</b>	<b><u>30 867 469,93</u></b>	<b><u>28 804 378,44</u></b>	<b><u>93,32</u></b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>29 405 757,93</b>	<b>28 356 871,58</b>	<b>96,43</b>
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 461 712,00</b>	<b>447 506,86</b>	<b>30,62</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Mariusz Dziuba



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK				
	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 338,55	86,77
	razem:	5 000,00	4 338,55	86,77
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 756,00	8 320,21	95,02
	razem:	8 756,00	8 320,21	95,02
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,21	2 271,21	81,96
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	3 928,36	78,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 597,20	8 224,50	85,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	494 130,52	493 430,52	99,85
	razem:	511 498,93	507 854,59	99,29
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>525 254,93</b>	<b>520 513,35</b>	<b>99,10</b>
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 342,00	24 341,70	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	25 007,31	99,40
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	212 022,00	203 659,83	96,05
	razem:	261 522,00	253 008,84	96,74
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,00	51,30	6,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	1 575,74	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 665,74	94,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	255 720,00	255 643,34	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 022,00	115 025,89	91,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 391,00	1 443 137,99	99,63
	razem:	1 871 829,00	1 852 100,00	98,95
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00



§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 879,83	70,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 400,00	29,76
	razem:	27 500,00	10 279,83	37,38
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>2 160 851,00</b>	<b>2 115 388,67</b>	<b>97,90</b>
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 109,33	68,48
§ 4260	Zakup energii	57 394,00	54 536,93	95,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 508,20	89,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	72 356,31	85,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	629,93	89,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	106,00	104,02	98,13
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	24,00	1,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 690,00	99,82
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	25 500,00	92,72
	razem:	402 720,00	375 458,72	93,23
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>402 720,00</b>	<b>375 458,72</b>	<b>93,23</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 480,00	2 480,00	100,00
	razem:	47 000,00	2 480,00	5,28
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	razem:	300,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>47 300,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>5,24</b>
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	737,00	737,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 654,00	91 230,14	99,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 442,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,00	16 603,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	2 379,00	100,00
	razem:	116 815,00	116 391,14	99,64
<b>75022</b>	<b>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 769,72	97,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	962,73	77,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	45,33	8,95
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 866,00	4 649,13	79,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	662,00	34,65



§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 514,56	75,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 042,30	61,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,97	61,66
	razem:	123 829,00	117 015,74	94,50
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 790,53	73,25
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 807 835,00	1 746 824,83	96,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 417,00	143 416,34	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 227,00	319 756,84	99,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 051,00	28 078,39	93,43
§ 4140	Wpłaty na PFRON	36 500,00	35 620,00	97,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 954,00	61 847,15	95,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	159 550,08	87,66
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 886,21	94,31
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	19 557,07	97,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	62,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 006,00	325 419,56	97,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 399,00	7 812,95	93,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 675,03	98,52
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 098,36	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 108,60	96,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	52 917,00	52 916,01	99,99
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,35	78,33
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	19 692,00	15 450,31	78,45
	razem:	3 077 163,00	2 965 762,61	96,38
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	281,30	99,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	471,61	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 252,26	98,84
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	298,30	59,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	248 446,00	245 130,34	98,66
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	82,00	82,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	0,00
	razem:	299 900,00	267 515,81	89,20
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 430,00	98,78
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	55 500,00	53 598,99	96,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	4 278,43	81,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 705,12	97,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 506,00	125 257,76	98,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 895,70	80,87
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 558,28	82,75
	razem:	261 556,00	252 724,28	96,62
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>3 879 263,00</b>	<b>3 719 409,58</b>	<b>95,88</b>
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>			



<b>DZIAŁ 751</b>	<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	100,00
	razem:	1 703,00	1 703,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>1 703,00</b>	<b>1 703,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>			
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 895,91	98,69
	razem:	8 000,00	7 895,91	98,69
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	razem:	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 781,00	26 781,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	952,28	95,22
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 330,00	48 330,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 150,00	172 715,16	98,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	13 639,63	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 110,00	36 088,18	92,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	3 111,53	86,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 743,06	99,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 719,00	58 663,57	93,53
§ 4260	Zakup energii	16 770,00	16 165,91	96,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 292,08	86,07
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,00	1 631,70	81,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 960,00	25 837,08	99,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 150,00	4 149,81	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	200,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,20	60,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9,00	0,00	0,00
	razem:	502 647,00	484 502,19	96,39
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4260	Zakup energii	17 200,00	16 683,90	96,99
	razem:	17 200,00	16 683,90	96,99
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>535 847,00</b>	<b>517 082,00</b>	<b>95,56</b>



<b>DZIAŁ 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>			
§ 8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	49 000,00	48 831,96	99,65
	razem:	49 000,00	48 831,96	99,65
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 831,96</b>	<b>99,65</b>
<b>DZIAŁ 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
§ 4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	razem:	80 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 000,00	186 495,75	88,80
§ 3250	Stypendia różne	10 000,00	9 900,00	99,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 757 785,00	2 315 571,32	83,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 417,00	188 373,35	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556 937,00	487 636,21	87,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81 536,00	62 455,54	76,59
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	628,00	62,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,00	4 103,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 274,00	244 482,71	98,07
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	104 933,00	100 651,39	95,91
§ 4260	Zakup energii	51 625,00	50 756,12	98,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 525,00	34 159,00	98,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	293,90	41,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 044,20	91,67
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 468,22	71,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	5 609,10	81,76
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 430,00	1 426,38	99,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	914,00	91,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 204,00	123 203,72	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	25,00	19,94	79,76
§ 4700	Szkolenia pracowników	8 949,00	7 973,06	89,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 079,00	9,05
	razem:	4 490 303,00	3 884 243,91	86,50
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 300,00	24 646,79	84,11
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298 284,00	280 829,36	94,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 072,00	22 758,09	98,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 318,36	48 879,07	85,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,64	4 128,57	82,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,00	32 940,42	98,51



§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	5 800,00	4 841,09	83,46
§ 4260	Zakup energii	3 480,00	3 472,53	99,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	12 310,25	69,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	19 469,00	19 467,82	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
	razem:	753 990,00	454 833,99	60,32
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 000,00	563 000,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	46 000,00	42 383,83	92,13
	razem:	609 000,00	605 383,83	99,41
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	724,00	723,90	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	74 090,57	98,78
§ 3250	Stypendia różne	5 000,00	2 200,00	44,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 146 001,00	1 053 967,56	91,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 867,00	96 881,83	89,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 931,00	210 485,13	83,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 748,00	26 097,49	77,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 102,00	108 533,16	99,47
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	19 683,00	17 404,41	88,42
§ 4260	Zakup energii	30 500,00	30 252,47	99,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 902,00	41 214,70	98,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	326,10	29,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 829,79	99,74
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00	2 226,40	85,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 015,15	95,59
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 902,00	1 901,84	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 720,62	95,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	75 412,00	75 411,32	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	64,00	62,76	98,06
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 482,02	98,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	37 135,12	48,86
	razem:	2 002 950,00	1 813 962,34	90,56
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	682,76	68,27
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 500,00	114 031,83	95,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 617,00	9 616,44	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 080,00	22 645,80	83,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 662,78	76,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 667,00	17 999,41	96,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 796,00	74 965,26	92,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 875,00	2 874,40	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	198 113,21	99,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 633,00	92,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	225,00	0,00	0,00
	razem:	470 825,00	451 239,04	95,84
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			



§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00	47 387,33	84,62
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 550,00	5 540,00	99,81
§ 3250	Stypendia różne	1 548,00	1 548,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	701 611,00	657 131,12	93,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 927,67	99,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 441,00	121 887,75	89,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 565,00	14 643,66	71,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 112,98	91,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 772,00	64 172,23	93,31
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	5 500,00	5 249,00	95,43
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	19 303,74	87,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 328,00	9 281,50	99,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 024,00	16 881,66	99,16
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 407,00	7 166,59	96,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 655,82	93,11
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	476,00	475,46	99,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	561,00	56,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	41 102,00	41 101,57	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	930,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 425,00	48,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 799,00	12 304,00	3,58
	razem:	1 508 853,00	1 092 036,08	72,38
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 974,00	29 724,00	69,16
	razem:	42 974,00	29 724,00	69,16
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	366,18	12,20
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 292,00	234 185,65	90,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	16 913,42	94,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 034,00	37 528,69	87,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 284,00	4 019,40	76,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	4 452,17	63,06
§ 4220	Zakup środków żywności	137 130,00	133 962,88	97,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 137,38	78,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 116,00	7 113,96	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników	440,00	433,72	98,57
	razem:	484 526,00	442 213,45	91,27
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 343,00	44 343,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 633,00	7 632,64	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	590,69	99,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	razem:	53 567,00	52 566,33	98,13
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			



§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 128,00	252 128,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 116,00	43 116,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,00	6 176,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	3 758,00	206,00	5,48
	razem:	305 180,00	301 626,00	98,84
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	92 970,00	92 966,65	100,00
	razem:	92 970,00	92 966,65	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>10 815 138,00</b>	<b>9 220 795,62</b>	<b>85,26</b>
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	2 400,00	2 435,00	97,70
	razem:	2 400,00	2 435,00	97,70
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	razem:	15 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00	73,33
	razem:	5 000,00	3 300,00	66,60
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	19 745,00	88,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745,00	19 114,06	84,03
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	436,67	87,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 950,00	89 126,20	82,56
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	954,76	63,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00	502,53	91,36
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 177,00	97,41
	razem:	168 245,00	142 056,22	84,43
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	463,57	46,35
	razem:	2 250,00	1 713,57	76,16
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>192 895,00</b>	<b>149 414,79</b>	<b>77,46</b>
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	343 200,00	321 609,34	93,70
	razem:	343 200,00	321 609,34	93,70



<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 250,00	75,00
	razem:	3 000,00	2 250,00	75,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 341,88	78,93
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	1 341,88	26,84
<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>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,00	12,08	92,92
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 448,00	20 397,98	86,99
	razem:	23 461,00	20 410,06	87,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
§ 3110	Świadczenia społeczne	53 824,00	21 749,52	40,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 332,00	48,88
	razem:	68 824,00	29 081,52	42,25
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
§ 3110	Świadczenia społeczne	131 035,00	78 025,25	59,54
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17,97	17,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,66	2,66	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,37	0,37	100,00
	razem:	131 056,00	78 045,95	59,55
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			
§ 3110	Świadczenia społeczne	154 047,00	148 869,76	96,63
	razem:	154 047,00	148 869,76	96,63
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 049,00	3 034,59	99,52
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	531 832,00	428 654,00	80,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 144,00	23 323,05	96,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 828,00	69 624,39	88,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	5 076,76	84,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 519,70	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 749,11	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	546,00	54,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 563,00	7 411,07	50,88
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 474,67	86,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 525,80	44,07
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 806,00	7 509,17	96,19
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 223,00	96,65
§ 4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 309,00	38,48
	razem:	711 809,00	578 980,31	81,34



<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 536,00	9 202,87	96,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 776,00	61 104,95	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 400,00	93,39
§ 4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,00
	razem:	72 812,00	71 707,93	98,48
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	81 140,82	81,14
	razem:	100 000,00	81 140,82	81,14
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 3110	Świadczenia społeczne	26 880,00	23 028,30	85,67
	razem:	26 880,00	23 028,30	85,67
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>1 640 089,00</b>	<b>1 356 465,87</b>	<b>82,71</b>
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	14 929,40	69,43
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 468,00	147 477,63	70,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	10 862,88	57,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 535,00	28 806,10	64,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 560,70	53,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 606,00	16 773,27	95,27
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 500,00	1 186,01	79,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 364,00	8 364,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	240,00	70,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 768,88	99,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	14 458,00	14 457,15	99,99
	razem:	357 157,00	261 426,02	73,20
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 555,00	28 967,61	81,47
	razem:	35 555,00	28 967,61	81,47
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 032,00	1 032,00	100,00
	razem:	1 032,00	1 032,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>393 744,00</b>	<b>291 425,63</b>	<b>74,01</b>
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 900,00	6 000,00	86,95
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	348,00	257,71	74,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 773 657,00	4 773 034,40	99,98
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 168,00	50 068,54	99,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 926,00	9 925,07	99,99



§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 123,58	86,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 479,99	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52,00	51,66	99,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	366,11	73,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 087,00	1 086,86	99,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	133,00	131,25	98,68
§ 4700	Szkolenia pracowników	940,00	940,00	100,00
	razem:	4 852 782,00	4 850 761,17	99,96
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 652,00	3 651,50	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 479 256,00	2 431 588,79	98,07
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 627,00	47 441,24	90,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	10 490,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 789,00	93 750,43	98,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
§ 4580	Pozostałe odsetki	174,00	148,33	85,24
	razem:	2 643 360,00	2 589 441,61	97,96
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	80,40	85,53
	razem:	94,00	80,40	85,53
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	110,46	13,80
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 181,00	11 869,22	40,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 301,08	99,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 564,00	2 029,29	36,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	275,29	31,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	59,00	6,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	51,66	51,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	201,36	17,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	razem:	43 180,00	18 133,02	41,99
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 179,83	90,75
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 891,00	196 457,81	96,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 206,00	32 691,17	79,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	3 003,29	62,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,00	2 200,00	66,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 314,72	96,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	36 585,50	94,17



§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładkowy fundusz św. socjalnych	8 923,00	8 892,45	99,65
§ 4580	Pozostałe odsetki	287,00	287,00	100,00
	razem:	331 387,00	308 861,77	93,20
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 957,47	82,73
	razem:	35 000,00	28 957,47	82,73
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>7 905 803,00</b>	<b>7 796 235,44</b>	<b>98,61</b>
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	152,00	152,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000,00	1 300 400,71	99,84
	razem:	1 302 652,00	1 300 552,71	99,84
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	356,03	47,47
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 275,00	85 219,83	95,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 489,39	99,99
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	12 300,00	12 260,00	99,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 580,00	15 192,41	97,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 816,02	84,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 242,78	82,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	888 477,00	860 260,90	96,82
§ 4440	Odpisy na zakładkowy fundusz św. socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	828,75	41,43
§ 4700	Szkolenia pracowników	516,00	183,88	35,63
	razem:	1 023 120,00	987 221,31	96,49
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	89,00	17,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 850,00	87 532,60	92,28
	razem:	95 350,00	87 621,60	91,89
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 685,44	76,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 584,02	99,97
	razem:	61 100,00	60 269,46	98,64
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	98,46
§ 4260	Zakup energii	433 000,00	430 704,05	99,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 178,00	52 444,89	93,35
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	60,00	60,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 422,00	64 420,00	99,99
	razem:	560 200,00	554 028,94	98,90



<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	51 966,65	91,41
	razem:	86 850,00	51 966,65	91,41
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	7 340,28	78,84
§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 868,00	21 867,19	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 124,00	172 190,91	92,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	100,00
	razem:	229 902,00	212 898,38	92,60
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>3 329 174,00</b>	<b>3 254 559,05</b>	<b>97,76</b>
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 400,00	370 000,00	89,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	23 500,00	19 488,39	82,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 391,64	88,77
	razem:	442 300,00	395 84,03	89,50
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 916,00	154 163,42	94,62
	razem:	162 916,00	154 163,42	94,62
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	3,20
	razem:	15 500,00	10 016,00	64,62
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 889,55	96,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 621,16	99,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,32	22 805,77	90,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 293,00	2 881,43	87,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 707,00	19 355,72	98,21
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	82,00	82,00	100,00
	razem:	59 858,32	56 635,63	94,62
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>690 574,32</b>	<b>616 655,08</b>	<b>89,30</b>



<b>DZIAŁ 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 920,61	99,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 111,36	74,39
§ 4260	Zakup energii	13 360,00	8 407,40	62,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 381,36	98,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40
	razem:	76 360,00	64 120,73	83,97
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 922,75	99,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	razem:	168 000,00	165 722,75	98,64
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 670,750	73,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,68	887,99	30,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 845,31	78,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 750,00	39 071,60	41,23
	razem:	120 633,68	55 475,40	45,99
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>364 993,68</b>	<b>285 318,18</b>	<b>78,17</b>
	<b>KWOTA OGÓŁEM:</b>	<b><u>33 014 349,93</u></b>	<b><u>30 271 737,64</u></b>	<b><u>91,69</u></b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>28 889 365,93</b>	<b>26 924 462,39</b>	<b>93,20</b>
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 124 984,00</b>	<b>3 347 275,25</b>	<b>81,15</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Mariusz Dziuba**



**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH GMIN  
 ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				plan 5	wykonanie 6	plan 7	wykonanie 8
010	01095	3	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Pozostała działalność</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	503 298,93	503 298,93	2 271,21	2 271,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 597,20	7 597,20
		4300	zakup usług pozostałych			493 430,52	493 430,52
		4430	różne opłaty i składki				
750	75011		<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	116 078,00	115 654,14		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			91 654,00	91 230,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 442,00	5 442,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			16 603,00	16 603,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 379,00	2 379,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>				
	75101		dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00
		2010	zakup usług pozostałych				
		4300					
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b> <u>Różne rozliczenia finansowe</u>				
		2030	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	72 443,00	72 442,34	fundusz sołecki za 2016	fundusz sołecki za 2016



		6330	dotacje celowe na realizację inwestycji	11 630,00	11 629,61	fundusz sołecki za 2016	fundusz sołecki za 2016
801	80101	2010 4210 4240 2030 4210	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Szkoły podstawowe</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	64 467,00	61 074,98	504,00 63 963,00	0,00 61 074,98
			<u>Gimnazja</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 428,19	5 880,00	5 428,19
			2010 4210 4240	16 850,00	14 836,49	167,00 16 683,00	0,00 14 836,49
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
			dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260,00	0,00	2,00 258,00	0,00 0,00
	80103	2030 4010 4110 4120	dotacja celowa na zadania bieżące własne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy	188 658,00	188 658,00	157 807,00 27 448,36 3 402,64	157 807,00 27 448,36 3 402,64
			<b>Ochrona zdrowia</b> <u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia				
			2010 4210	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
			<b>Pomoc społeczna</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
			2010	7 032,00	6 988,65		
851	85195						
852	85213						

85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 416,00	13 398,28	7 032,00	6 988,65
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			13 416,00	13 398,28
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	10 700,00	10 699,52		
	3110	świadczenia społeczne <u>Dodatki mieszkaniowe</u>			10 700,00	10 699,52
85215	2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 056,00	1 055,56		
	3110	świadczenia społeczne			1 035,00	1 034,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			17,97	17,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			2,66	2,66
	4120	składki na Fundusz Pracy <u>Zasiłki stałe</u>			0,37	0,07
85216	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	149 047,00	148 869,76		
	3110	świadczenia społeczne <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			149 047,00	148 869,76
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	78 671,00	78 671,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			54 502,00	54 502,00
	4040	dodatki wynagrodzenie roczne			12 531,00	12 531,00
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 685,00	10 685,00
	4120	składki na Fundusz Pracy <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			953,00	953,00
	2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 976,00	8 976,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>			8 976,00	8 976,00
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	48 000,00	48 000,00		
85230	3110	świadczenia społeczne <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>			48 000,00	48 000,00
	2030	dotacje celowe na zadania bieżące własne	7 460,00	7 460,00		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów				
	2040	dotacje celowe na zadania bieżące własne	3 095,00	3 094,40		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów <b>Rodzina</b> <u>Świadczenie wychowawcze</u>				
854	85415					
855	85501					



			4 845 749,00	4 844 629,92		348,00 4 773 657,00 50 168,00 2 296,00 9 926,00 1 295,00 5 480,00 52,00 500,00  1 087,00 940,00	257,71 4 773 034,40 50 068,54 2 296,00 9 925,07 1 123,58 5 479,99 51,66 366,11  1 086,86 940,00
2060	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone						
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
3110	świadczenia społeczne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne						
4120	składki na Fundusz Pracy						
4210	zakup materiałów i wyposażenia						
4300	zakup usług pozostałych						
4410	podróże służbowe krajowe						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4700	szkolenia pracowników						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 639 534,00	2 585 641,78			
2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone						
3110	świadczenia społeczne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
85503	Karta Dużej Rodziny						
2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		94,00	80,40			
4210	zakup materiałów i wyposażenia					94,00	80,40
85504	Wspieranie rodziny						
2030	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		3 358,00	3 358,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
2030	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		33 600,00	33 600,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne						
4120	składki na Fundusz Pracy						
	razem:		8 832 305,93	8 770 498,95		8 748 232,93	8 686 427,00



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 ROK

L.p.	szczególnie	j.m.	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie/zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	w tym:					inne formy
						zarządzie	w zarządzie jedn. budż.	dzierżawa/ najem	wieczyste użytkowanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Grunty	ha	76,6470	-0,1800	75,7516	45,2449	10,7595	3,9951	11,3609	4,3912	
	ogółem:	zł	2 250 189 zł	122 400 zł	2 127 789 zł	2 037 943 zł	161 393 zł	5 194 zł	10 530 zł	35 130 zł	
	w tym:	ha	41,5493		40,8315	36,8364	0	3,9951	0	0	
	rolne	zł	99 003 zł		99 003 zł	93 809 zł	- zł	5 194 zł	- zł	- zł	
	budowlane	ha	1,6875	-0,1800	1,5075	1,5075	0	0	0	0	
	rekreacyjne	zł	1 488 710 zł	122 400 zł	1 366 310 zł	1 488 710 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	inne	ha	3,5100		3,5100	3,5100	0	0	3,5100	0	
		zł	10 530 zł	- zł	10 530 zł	- zł	- zł	- zł	10 530 zł	- zł	
		ha	26,3926		26,3926	3,3910	10,7595	0	7,8509	4,3912	
	pozostałe	zł	275 364 zł	- zł	275 364 zł	78 842 zł	161 393 zł	- zł	- zł	35 130 zł	
2.		ha	0,3600		0,3600	0,3600	0	0	0	0	
	Lasy	zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.		ha	21,5794		21,5794	21,5794	0	0	0	0	
	Parki	zł	375 582 zł	- zł	375 582 zł	375 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4.	Budynki	szt.	24		24	10	3			10	
	ogółem	zł	5 577 280 zł		5 577 280 zł	3 352 183 zł	1 280 397 zł	- zł	- zł	944 700 zł	
	w tym:	szt.	15		15	5				10	
	mieszkalne	zł	986 588 zł		986 588 zł	41 888 zł	- zł	- zł	- zł	944 700 zł	
	inne	szt.	4		4		4			0	
	szkolne	zł	1 280 397 zł		1 280 397 zł	- zł	1 280 397 zł	- zł	- zł	- zł	
	obiekty	szt.	0		0						
	kulturalne	zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	służby	szt.	0		0						
	zdrowia	zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	



pozostałe obiekty	szt.	5	5	5	5	- zł	- zł	- zł
	zł	3 310 295 zł	0	3 310 295 zł	3 310 295 zł	- zł	- zł	- zł
inne	szt.	0	0	0				
	zł	- zł						
<b>5. Budowle i urządzenia techniczne:</b>	zł							
wodociągi	szt.	16	16	16	16			
liczba:	km	113,1	113,1		113,10			
długość:	zł							
wartość	szt.	2	2	2	2			
oczyszcz.	zł							
ścieków	szt.	1	1	1				
wysypiska	zł							
ulice,	km	87	88	88				
drogi	zł							
obiekty	szt.	2	2	2	1			1
sportowe	zł							
inne	szt.							
	zł							

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości  
Dochody uzyskane z najmu lokali i użytkowych, dzierżaw gruntów  
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych  
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

16 292,83  
223 768,47  
317 238,40  
0,00  
41 638,85

**BURMISTRZ**  
*mgr Mariusz Dziuba*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2017r.  
Samorządowej instytucji kultury  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą**

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	7 760,31			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>170 616,00</b>	<b>161 854,44</b>	<b>94,87%</b>
z tego:				
dotacja z budżetu		162 916,00	154 163,42	94,63 %
przychody własne		7 700,00	7 691,02	99,88 %
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>170 416,00</b>	<b>161 663,42</b>	<b>94,86%</b>
z tego:				
materiały i energia		24 000,00	23 536,66	98,07%
w tym:				
książki		18 050,00	18 025,72	99,87%
usługi obce		5 200,00	4 624,39	88,93%
wynagrodzenia i pochodne		140 716,00	133 397,11	94,80%
koszty remontowe		100,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		400,00	105,26	26,32%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	7 951,33			

Stan zobowiązań i należności za 2017 r.

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą:

- zobowiązania: 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- należności: 0,00 zł, w tym: należności wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki

Jolanta Motyl



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.**  
**MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**I. Przychody**

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora**

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr XXVI/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 162 916 zł.

W 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 162 916 zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. biblioteka zwróciła na rachunek bankowy organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 8 752,58 zł.

**2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa**

Na podstawie umowy nr BN/2906/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., biblioteka otrzymała środki w wysokości 7 500,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

**3. Przychody finansowe**

Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 191,02 zł.

**4. Pozostałe przychody operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 27 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 27 zł.

## II. Wydatki

### 1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano łącznie kwotę 133 397,11 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 101 721,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18 340,62 zł,
- składki Funduszu Pracy – 591,25 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2 371,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 372 zł.

### 2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 18 025,72 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 10 525,72 zł,
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 7 500,00 zł.

### 3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 10 135,33 zł, przeznaczoną na:

- prasę – 1 718,10 zł,
- materiały biurowe – 362,25 zł
- środki czystości – 217,84 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie – 3 212,75 zł (w tym: oprogramowanie antywirusowe - 267,53 zł; tablica flipchart wraz z papierem oraz kompletem mazaków - 173,78 zł; dysk komputerowy – 195,57 zł; baterie – 30,97 zł, pieczętka - 30 zł, regały biblioteczne – 2 263 zł; ozdoby świąteczne – 59,70 zł; materiały do zajęć plastycznych z dziećmi – 192,20 zł),
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe - 534 zł,



- opłaty pocztowe, kurierskie – 129,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 755,39 zł,
- usługi internetowe – 599,55 zł,
- pozostałe usługi – 2 605,86 zł (w tym: opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z programu katalogowego MAK+ - 605,16 zł; spektakle edukacyjne – 1 140 zł; utrzymanie strony BIP – 350 zł; wymiana zapłonników elektronicznych w oprawach oświetleniowych – 360 zł; przegląd gaśnic – 30 zł; laminowanie – 10 zł; konserwacja drukarki - 110,70 zł).

#### 4. Pozostałe koszty

Poniesiono koszty podróży służbowych w wysokości 105,26 zł.

Ogółem poniesione w 2017 r. wydatki wyniosły: 161 663,42 zł, w tym ze środków:

- dotacji podmiotowej organizatora – 154 163,42 zł,
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 7 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 7 951,33 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

*Je*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w NOWYM MIEŚCIE  
n/P za rok 2017r.**

Lp.	Pozycje przychodów	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy na działalność statutową	411 400,00	370 000,00	90,00%
2	inne wpłaty	3 720,00	3 720,00	100,00%
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>415 120,00</b>	<b>373 720,00</b>	<b>90,00%</b>

Lp.	Pozycje kosztów	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie pracowników	144 855,00	144 854,60	100,00%
2	Pochodne od wynagrodzeń	26 116,00	26 113,78	100,00%
2	Wydatki bezosobowe	1 409,00	1 408,00	100,00%
3	Materiały energia i gaz	86 550,00	45 147,10	52,16%
4	Usługi obce w tym: remonty biżące 128 408,62	146 900,00	146 901,57	100,00%
5	Pozostałe koszty : instrukcje BHP, imprezy, licenze.	9 290,00	9 294,95	100,00%
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>415 120,00</b>	<b>373 720,00</b>	<b>90,00%</b>

**Informacje uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Składniki majątkowe 2017r.	Stan na .2017r.	Pozostało
1	Środki pieniężne pieniężne	<b>373 720,00</b>	<b>373 720,00</b>	0
	-dotacja podmiotowa	370 000,00	370 000,00	0
	- inne wpłaty	3 720,00	3 720,00	0
2	Należności	0	0	0
3	Zobowiązania	0	0	0



• **Opis do wykonania planu finansowego za rok 2017r.**

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2017r. wyniosły 373 720,00. Główną część wpływów stanowiła dotacja otrzymana od Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/P w wysokości 370,000,00zł oraz inne wpłaty w wysokości 3720,00zł. Przychody na 31-12-2017r. zostały wykonane w 90%,00 planu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017r. wynosi 0,00zł.

Koszty MGOK w Nowym Mieście n/P za rok 2017r. wyniosły 373 720,00zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły:

<b>wynagrodzenia dla pracowników</b>	<b>144 854,60</b>
<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>26 113,78</b>
<b>wydatki bezosobowe</b>	<b>1 408,00</b>
<b>koszt zakup materiałów:</b>	<b>45 147 ,10</b>
- biurowych	1 564,31
-środki czystości	1 028,53
-materiały do remontów bieżących	6 327,97
-wyposażenie	27 719,22
-gaz	85,00
-prenumerata	389,97
-paliwoi olej do kosiarki	108,60
-pozostałe materiały	6957,22
<b>usługi obce :</b>	<b>146 901,57</b>
-opłaty bankowe	779,70
-internet, telefon	1196,71
-opłaty pocztowe	32,79
-wywóz nieczystości	1 296,12
-konserwacje i naprawy bieżące	12 015,64
-remonty bieżące	128408,62
-szkolenia	879,99
-przeglądy	1 800,00
-pozostałe usługi	6957,22

**pozostałe koszty rodzajowe:**

**9 294,95**

- organizacja imprez 975,09
- opracowanie instrukcji bhp 5 975,00
- ubezpieczenia 30,00
- licencja na oprogramowanie 2 118,06
- pozostałe koszty 196,80

Koszty Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury na 31-12-2017. zostały zrealizowane w 90% planu.

Na dzień 31-12-2017r. w księgach rachunkowych nie istnieją zobowiązania .



**DYREKTOR**  
  
**mgr Maria Gonta-Głowacka**