

Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 r. zgodnie z załącznikami:
 - załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
 - załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
 - załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
 - załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,
 - załącznik Nr 6 – zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - załącznik Nr 7 – zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych,
 - załącznik Nr 9 – zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- załącznik Nr 10 – zestawienie przedsięwzięć objętych WPF oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

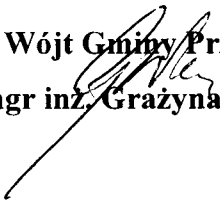
2. Informację o stanie mienia Gminy.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2017 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XXII/178/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 33.792.015,50 zł

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 27.788.438,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.003.577,50 zł,

- uchwalono plan wydatków w kwocie 35.651.260,41 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 24.895.423,78 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.755.836,63 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2017 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 30.682.558,06 zł,

z tego :

- dochody bieżące – 29.320.674,53 zł,

- dochody majątkowe – 1.361.883,53 zł

2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 34.127.405,86 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 26.555.627,90 zł,
- wydatki majątkowe – 7.571.777,96 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.444.847,80 zł

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 4.470.447,80 zł z tytułu:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w kwocie 579.832,93 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w kwocie 800.000,00 zł.
3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie 360.000,00 zł.
4. Rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek kredytów z lat ubiegłych 2.011.429,13 zł.
5. nadwyżki z lat ubiegłych 719.185,74 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku przychody budżetowe wynosiły 5.194.747,17 zł.

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 1.025.600,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 525.600,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2017 roku wyniosła 1.113.175,59 zł, co stanowi 3,64 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 3.449.961,43 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie - 2.949.961,43 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **30.611.896,85** zł, w tym:

- dochody bieżące – 29.303.092,84 zł,
- dochody majątkowe – 1.308.804,01 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **32.389.059,89** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.084.337,87 zł,
- wydatki majątkowe – 7.304.722,02 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.777.163,04 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2017 roku wynosił 2.676.939,69 zł, z tego:

- 349.356,00 zł stanowiła subwencja oświatowa na m-c styczeń 2018 roku, przekazana w grudniu 2017 r.

W 2017 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości **30.611.896,85** zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:

1) dochody własne budżetu – 8.290.052,64 zł – 100,93 % planu i stanowią **27,08 %** dochodów ogółem, w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 6.701.834,39 zł, co stanowi 100,92 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.538.227,88 zł,
- podatek rolny - 927.766,79 zł,
- podatek leśny - 82.178,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 578.190,88 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 151.242,22 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 24.084,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.587,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 14.867,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.271,40 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 104.943,09 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52.397,61 zł,
- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 486.770,21 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.715.627,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.680,67 zł,

- b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 88.751,68 zł, co stanowi 92,86 % planu,
 - c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 871.780,75 zł, co stanowi 107,63 % planu,
 - d) wpłaty mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej - 950,00 zł, co stanowi 95,00 % planu,
 - e) wpłaty mieszkańców gminy na modernizację kotłowni - 83.470,08 zł, co stanowi 70,54 % planu,
 - f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 25.143,10 zł, co stanowi 100,57 % planu,
 - g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40.588,22 zł, co stanowi 113,07 % planu,
 - h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 150.543,68 zł, co stanowi 97,26 % planu,
 - i) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 87.684,00 zł, co stanowi 92,34 % planu,
 - j) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 9.571,58 zł, co stanowi 95,81 % planu,
 - k) zwrotu podatku VAT – 136.264,36 zł, co stanowi 100,05 % planu,
 - l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 66.746,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - ł) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.787,00 zł, co stanowi 110,93 % planu,
 - m) pozostałe dochody własne – 18.937,80 zł, co stanowi 105,29 % planu.
- 2) subwencje – 8.684.257,00 zł – 100,00% planu i stanowią **28,37 %** dochodów ogółem.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.389.655,10 zł, - 99,75% planu , co stanowi **37,21 %** dochodów ogółem.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 962.621,45 zł – 97,06 % planu, co stanowi **3,14 %** dochodów ogółem.

5) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 96.000,00 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,31 %** dochodów ogółem.

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (WFOŚ i GW w Warszawie) – 233.921,11 zł – 94,41 % planu, co stanowi **0,76 %** dochodów ogółem.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 88.425,13 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,29 %** dochodów ogółem.

8) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących -10.000,00 zł – 100,00% planu, co stanowi **0,03 %** dochodów ogółem.

9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 380.616,08 zł – 100,00% planu, co stanowi **1,24 %** dochodów ogółem.

10) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 476.348,34 zł – 86,66 % planu, co stanowi **1,57 %** dochodów ogółem, w tym: .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na realizację projektu pn. ” Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - 42.925,34 zł,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

- 391.357,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014- 2020, projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017-2023” (refundacja poniesionych wydatków) – Umowa Nr: POPT-REW-130/2016-00 z dnia 30.03.2017 r.

- 42.066,00 zł,

Dochody w 2017 r. wykonano na zadowalającym poziomie tj. 99,77 % planu. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wobec budżetu gminy wyniósł 1.368.520,09 zł, w tym z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 184.107,33 zł, wzrost o 289,86 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 2) podatku rolnego – 27.194,84 zł, wzrost o 12,60 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 3) podatku leśnego - 833,64 zł, wzrost o 2,29 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 4) wpływów z karty podatkowej – 7.547,84 zł, spadek o 6,64 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 5) podatku od środków transportowych - 10.230,53 zł, spadek o 16,02 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,78 zł,
- 7) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 29.587,07 zł, wzrost o 11,27 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 8) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.939,23 zł, wzrost o 58,40 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 9) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30.633,06 zł, wzrost o 16,12 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 10) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.600,00 zł,
- 11) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 15.125,00 zł, spadek o 5,91 % w stosunku do roku ubiegłego,
- 12) opłat za zajęcie pasa drogowego – 12.00 zł,

13) zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 25.691,80 zł,

14) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.023.015,97 zł, wzrost o 9,32 % w stosunku do roku ubiegłego.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 107 tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 151.057,24 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 15.283,50 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 113.048,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wymagalne na rzecz budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zaległości z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę 1.023.015,97 złotych.

W wyżej wymienionym okresie ze świadczenia alimentacyjnego skorzystały 82 osoby uprawnione.

W roku 2017 w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 5 dłużników,
- w stosunku do 10 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 6 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 3 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 45 dłużników wpisano do rejestrów: Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERJF BJK.SA. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W w/w okresie wystąpiono do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wobec 44 dłużników.

Skierowano 12 wniosków o ściganie z art. 209 § 1 do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Wobec 2 dłużników Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu przekazała do Sądu Rejonowego w Przasnyszu akt oskarżenia.

Skierowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w wyniku czego zatrzymano prawa jazdy 1 dłużnikowi, pozostali nie posiadają lub mają zatrzymane prawa jazdy.

W m-cu grudniu 2017 roku złożono 64 zawiadomienia wraz z dokumentacją do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2017 roku wynosiły 1.660.062,50 zł, co stanowi 27,51 % wykonanych podstawowych dochodów

podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wynosiły 9.064,00 zł, co stanowi 0,15 % podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 22.118,84 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,37 % podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 52.397,61 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 47.230,62 zł tj. 90,14 % uzyskanych dochodów.

W budżecie gminy na rok 2018 zostanie zwiększony plan wydatków na w/w program w kwocie 12.311,91 zł (tj. 7.144,92 zł niewydatkowane środki z lat ubiegłych, 5.166,99 zł niewydatkowane środki w 2017 roku).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W 2017 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 32.389.059,89 zł, co stanowi 94,91 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 25.084.337,87 zł, co stanowi 94,46 % planu,
- wydatki majątkowe – 7.304.722,02 zł, co stanowi 96,47 % planu i 22,55 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych, stopień zaawansowania realizacji oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 4.173.500,20 zł, co stanowi 95,01 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 809.470,71 zł,
- ze środków z budżetu gminy - 3.364.029,49 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

20.000,00 zł - dotacja udzielona spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z umową Nr Gpk.3032.1.109.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

167.483,47 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 24.958,34 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
(od pracodawcy),
- 3.556,98 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla pracowników.

445.105,84 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, bieżące przeglądy systemów alarmowania, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

16.660,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego w zakresie branży sanitarnej przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Przasnysz,

30.850,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych ze stacji wodociągowej w m. Leszno, Mchowo, Szla, Helenowo Nowe,

35.213,00 zł – podatek od nieruchomości od urządzeń służących doprowadzaniu wody,

18.543,04 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

809.470,71 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

3.120,00 zł – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 2.627.054,14 zł, w tym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” - 640.015,33 zł,
„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”
- 856.068,81 zł,
„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa,
Nowa Krępa i Grabowo” - 1.105.970,00 zł,
„Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo” - 25.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 3.242.830,61 zł, co stanowi 94,66 % planu, w tym:

- z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- 96.000,00 zł,
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski
- 280.616,08 zł,
- ze środków z budżetu gminy - 2.866.214,63 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1.398,51 zł - czyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów przy drodze gminnej w m. Mirów - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 650,00 zł - montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych w m. Karwacz - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 10.500,00 zł - renowacja rowów przydrożnych, wykorytowanie pobocza , odbudowa drogowych przepustów pod wjazdami na posesję przy drodze gminnej nr. 73 w m. Frankowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 1.270,00 zł - montaż dwóch luster drogowych na drodze gminnej w m. Sątrzaska
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 1.968,00 zł - wznowienie granic prawnych drogi gminnej dz. nr 89 w m. Sierakowo
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 121.674,44 zł – remonty dróg gminnych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,
- 8.364,13 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- 209.583,75 zł – remont dróg gminnych w miejscowościach : Stara Krępa, Leszno, Golany, Sątrzaska, Szla, Mchowo, Oględa, Gostkowo, Mirów, Osówiec Szlachecki, Góry Karwackie, Zakocie, Obrąb, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe, Wygoda, Bartniki, Dobrzankowo, Mchówko, Lisiogóra, Zawadki, Karwacz, Osówiec Kmiecy, Helenowo Gadomic, Cierpigórz, Trzcianka,,
- 3.900,00 zł – podział działki Nr 59/1, 61 i 35 w miejscowości Golany,
- 1.500,00 zł – podział działki Nr 170/4 w miejscowości Osówiec Szlachecki,
- 7.900,00 zł – wznowienie granic prawnych dróg gminnych w miejscowości: Golany, Leszno i Wyrąb Karwacki
- 22.067,48 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,
- 61.076,70 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 11.948,60 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
- 21.726,59 zł – bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- 2.900,00 zł – opłaty za wpis do księgi wieczystej gminnych działek drogowych,
- 1.461,83 zł – koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków PKS na terenie gminy,
- 1.725,97 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,
- 8.099,67 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.743.114,94 zł, w tym:

- 657.616,08 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900”,

- 413.822,73 zł – „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”,
- 2.069,13 zł – „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,
- 757.818,02 zł – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,
- 8.145,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko”,
- 131.937,80 zł – „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,
- 17.653,20 zł – „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia” – Fundusz sołecki,
- 23.301,24 zł – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno” – Fundusz sołecki,
- 303.037,69 zł – „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol – Gostkowo”,
- 4.491,27 zł – „Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko”- Fundusz sołecki,
- 4.699,27 zł – „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dobrzankowo”,
- 7.972,85 zł – „Modernizacja drogi gminnej nr dz.16,11,10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltową” – Fundusz sołecki,
- 99.999,00 zł – „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Przasnysz”,
- 3.936,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo”,
- 280.814,90 zł – „Odnowa wsi Wielodróz – Etap I budowa chodników przy drodze gminnej”,
- 25.800,76 zł – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno”.

W 2017 roku poniesiono niższe wydatki niż planowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych, co było spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 12.707,66 zł, co stanowi 84,72 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 6.575,56 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz,
- 1.363,39 zł - bieżące utrzymanie parkingu w miejscowości Święte Miejsce,
- 4.768,71 zł - koszty związane z korzystaniem z systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w m. Karwacz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 r. wydatki wyniosły 249.423,95 zł, co stanowi 88,45 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 42.352,10 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szła, budynków komunalnych w miejscowości Bartniki, Kijewice, Wielodróż i Golany oraz pozostałych obiektów będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Golany, Obręb i Bartniki, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne), wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych budynków stanowiących własność Gminy i inne wydatki,
- 6.695,54 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Obręb,
- 7.518,74 zł - zakup wyposażenia do budynku komunalnego w m. Golany- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Golany,
- 1.300,00 zł - montaż urządzeń wodno –kanalizacyjnych w pomieszczeniu socjalnym w budynku komunalnym - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Golany,
- 734,83 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki Klewki - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klewki,

- 56,08 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo + olej) do wykaszarki - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Oględa,
- 2.754,20 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 188.012,46 zł, w tym:

- 141.074,00 zł - „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”,
- 24,00 zł - „Zagospodarowanie centrum wsi Gostkowo”,
- 10.892,70 zł - „Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osówek Szlachecki” (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki) – Fundusz sołecki,
- 26.417,96 zł – „Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnętrzną instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szła”,
- 9.603,80 zł - „Wykup gruntów”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 17.933,40 zł, co stanowi 30,09 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie kosztów związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.706.191,80 zł, co stanowi 90,44 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 46.637,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - 2.659.554,80 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

- 141.459,23 zł** - diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady,
- 72.160,00 zł** – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,

55.568,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.982.887,66 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 276.335,80 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
(od pracodawcy),

- 36.459,05 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów.

337.621,91 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centrali telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania („Lex”, „ ELUD”, „Budżet”, „Podatki”, „ Woda”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne,

2.312,72 zł - wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

51.383,00 zł – wydatki związane z promocją gminy,

1.104,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

37.452,00 zł – wydatki związane z opracowaniem „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017- 2020”,

4.635,00 zł - wydatki obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (dofinansowanie w kwocie 3.708,00 zł ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

2.200,00 zł – zakup dwóch tablic ogłoszeniowych – zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Cierpigórz,

3.688,50 zł – składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”,

5.145,70 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

8.574,08 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 1.470,00 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.273.300,48 zł, co stanowi 95,73 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 32.545,84 zł - ekwiwalent zaudział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP,
- 177.644,64 zł - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorów, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów (OSP: Obręb, Karwacz i Gostkowo), zakup wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, badania specjalistyczne

dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy techniczne i legalizacje zestawów ratowniczych Holmatro i inne wydatki.

Zadania inwestycyjne 1.063.110,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł – „Zakup pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”,
- 608.110,00 zł – „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Obręb”,
- 440.000,00 zł – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 87.575,59 zł tj. 95,66 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w 2017 r. wydatkowano 6.718.650,64 zł , co stanowi 93,47 % planu, w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.559.649,00 zł,
- ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - 151.018,92 zł,
- ze środków na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 66.663,14 zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 42.925,34 zł,
- ze środków budżetu gminy - 1.898.394,24 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Na utrzymanie 4 szkół podstawowych i 1 szkoły filialnej w 2017 r. wydatkowano

-3.241.074,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 2.807.671,37 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 334.489,16 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 88.086,73 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4.550,00 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 4.252,08 zł,

- wydatki na remonty w budynkach szkół - 2.024,95 zł,

2. Na utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - 726.043,54 zł,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS - 687.486,23 zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków, inne) - 28.997,14 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 9.560,17 zł.

3. Na utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę - 262.033,80 zł.

4. Na utrzymanie klas gimnazjalnych w 3 Szkołach Podstawowych, wydatkowano kwotę - **1.664.681,02 zł**, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.637.165,34 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe, usługi pocztowe i pozostałe usługi - 2.661,31 zł,

- pomoce dydaktyczne i książki - 24.854,37 zł.

5. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę - **163.279,84 zł**,

- 173 dojeżdżających uczniów z terenu gminy do szkół autobusami,
- 127 dojeżdżających uczniów autobusem szkolnym własnym,
- 12 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

6. Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - **19.002,50 zł**.

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - **81.947,14 zł**.

8. Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - **65.963,45 zł**.

9. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie innych gmin - **392.599,72 zł**.

10. Na realizację projektu finansowanego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - **42.925,34 zł**.

Zadania inwestycyjne :

- 59.100,00 zł – „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w 2017 r. wyniosły 47.230,62 zł, co stanowi 82,65 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

- realizację zadań programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 8.497,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 38.733,62 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.111.063,83 zł, co stanowi 93,74 % planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - **26.458,22 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania - **678.067,15 zł**,
- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - **406.538,46 zł**.

Kwotę **17.246,16 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę **2.048,00 zł** wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **11.174,82 zł** wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Kwotę **14.816,52 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę **10.000,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno - kulturalnych”.

Kwotę **149.087,67 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **33.149,07 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wys. 14.666,22 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 18.482,85 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki na wsparcie, o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 33.127,37 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 21,70 zł.

Kwotę **297.860,84 zł** wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie – 231.319,52 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę i bezrobocie w kwocie - 32.609,20 zł,
- wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze oraz zapewnienie schronienia na łączną kwotę - 33.932,12 zł.

Wydatki na wsparcie, o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 263.518,22 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 34.342,62 zł.

Kwotę **9.744,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 9.600,00 zł i na obsługę zadania w wysokości 144,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **415.603,30 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| - z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - | 276.992,83 zł, |
| - z budżetu gminy na realizację zadań własnych - | 138.610,47 zł. |

Kwotę **1.341,02 zł** wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie usług opiekuńczych.

Kwotę **148.884,62 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 119.094,95 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 29.789,67 zł.

Kwotę **107,81 zł** wydatkowano na funkcjonowanie istniejącej przy Ośrodku grupy samopomocy „Promyk”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w 2017 r. wyniosły 41.436,24 zł, co stanowi 63,75 % planu.

Powyzszą kwotę wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu, opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania oraz naprawę komputerów dla uczestników projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Wydatki

są ponoszone w wyniku podjętych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na realizację w/w projektu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w 2017 r. wyniosły **98.343,02 zł**, co stanowi 95,11 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin
73.400,00 zł,
- ze środków własnych budżetu
24.943,02 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę 265 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki w 2017 r. wyniosły **10.486.863,68 zł** co stanowi **99,45 %** planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - **3.755.731,49 zł**,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymanych z budżetu państwa - **6.683.224,54 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania - **3.424,00 zł**,
- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - **44.483,65 zł**.

Kwotę **6.584.459,40 zł** wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **98.765,14 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadanie, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczenia, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i inne wydatki pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **3.534.079,52 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **121.891,43 zł** wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **116.434,04 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych i publikacji, czynsz za wynajem lokalu, opłaty

za energię elektryczną i ciepłą, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i inne.

Wydatki o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wys. – 99.585,00 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości – 16.849,04 zł.

Kwotę **175,54 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **13.548,76 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny oraz pokrycie kosztów bieżącej obsługi. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 3.424,00 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wysokości 10.124,76 zł.

Kwotę **13.531,05 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **3.978,80 zł** wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa wraz z należnymi odsetkami tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2017 r. wydatki wyniosły 1.383.160,91 zł, co stanowi 91,29 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **233.921,11 zł,**

w tym:

- Umowa dotacji Nr 1039/17/OA/D z dnia 30 listopada 2017 roku na zadanie pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku" - 180.301,72 zł,
- Umowa dotacji Nr 0162/17/EE/D z dnia 26.05.2017 r. na zadanie pn. „Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów w Gminie Przasnysz” - 13.149,39 zł,
- Umowa Nr 1007/17/OZ/D z dnia 20.11.2017 r. na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku” - 40.470,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - **1.149.239,80 zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 476.460,41 zł,
- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obręb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate - 113.748,90 zł,
- zakup dekoracji latarniowej - 5.610,28 zł,
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne -152.682,45 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 44.201,36 zł,
- koszty udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych - 946,89 zł,
- realizacja zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie) - 47.612,88 zł,
- realizacja zadania pn. „Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów w Gminie Przasnysz” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -14.757,47 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 26.400,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - 2.481,78 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 498.258,49 zł, w tym:

- 65.809,00 zł - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”,
- 277.239,60 zł - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku”,
- 18.978,65 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki” - Fundusz sołecki,
- 7.289,29 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz” - Fundusz sołecki,
- 15.741,17 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo” - Fundusz sołecki,
- 7.955,72 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo” - Fundusz sołecki,
- 6.988,45 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo” (projekt i realizacja)
- Fundusz sołecki,
- 5.432,38 zł - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Krępa” - Fundusz sołecki,
- 8.972,23 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe” - Fundusz sołecki,
- 8.191,00 zł - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Karwacz” - Fundusz sołecki,
- 8.632,61 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra” - Fundusz sołecki,
- 10.939,57 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Oględa” - Fundusz sołecki,
- 9.762,63 zł - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy” - Fundusz sołecki,
- 2.827,00 zł - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa” - Fundusz sołecki,
- 7.115,99 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda” - Fundusz sołecki,
- 8.200,50 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin” - Fundusz sołecki,
- 17.290,00 zł - „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w m. Annopol”
- 10.892,70 zł „Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo (elementy małej architektury) – Plac zabaw” - Fundusz sołecki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w 2017 r. wydatki wykonano w kwocie 651.244,25 zł, co stanowi 97,99 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -10.000,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - 641.244,25 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

470.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości),

3.950,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

3.969,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

4.996,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

5.499,95 zł - zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły 10 szt.) w m. Stara Krępa - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

799,00 zł - zakup wykaszarki do trawy z osprzętem - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Wielodróż,

2.000,00 zł - zakup namiotu imprezowego - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Karwacz,

2.000,00 zł - porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

1.598,43 zł - porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Stara Krępa,

526,95 zł - przegląd stanu technicznego budynku świetlicy w m. Mchowo,

7.636,85 zł – koszty związane z realizacją imprez kulturalnych tj. ”200 Rocznica śmierci Tadeusz Kościuszki oraz 100 rocznica odświeżenia Kopca Kościuszki w Bogatem”, konkurs pn. „ Aleksander Kakowski – syn Ziemi Przasnyskiej” i inne,

20.000,00 zł - realizacja zadania pn. „Odtworzenie pomnika na mogile zbiorowej w miejscowości Bogate pomordowanych przez hitlerowców w latach 1944 – 1945”,

556,91 zł – opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,

4.909,00 zł - kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA” oraz ubezpieczenie OC i AC ,

2.720,17 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków przeznaczonych do celów kulturalnych w miejscowości Obręb , Mchowo.

Kwotę **10.000,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji”.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 110.081,99 zł, w tym:

- 34.440,00 zł – „Odnowa wsi Karwacz”,

- 28.290,00 zł - „Odnowa wsi Bartniki”,

- 33.702,00 zł - „Odnowa wsi Wielodróż”,

- 7.099,99 zł - „Utwardzenie wjazdu kostką polbruk - wzdłuż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej pow. 80 m² w m. Mchowo” – Fundusz sołecki,

- 6.550,00 zł - „Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych” (patelnia gazowa) – Fundusz sołecki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

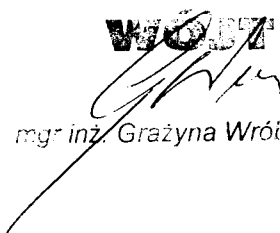
W dziale tym w 2017 r. wydatki wykonano w kwocie 86.133,01 zł, co stanowi 95,75 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate, sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie oraz siłowni przy ZS w Nowej Krępie - 24.672,03 zł,

- wynagrodzenie Gminnego koordynatora sportu szkolnego - 3.696,00 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy - 2.999,00 zł,
- bieżące utrzymanie Sali gimnastycznej i siłowni przy Zespole Szkół w Lesznie - 28.692,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych (zawody sportowo – pożarnicze, turniej w piłkę siatkową o „Puchar Wójta Gminy”, turniej szachowy o „Memoriał Haliny Strusińskiej”) - 2.500,06 zł,
- doposażenie boiska sportowego na placu komunalnym poprzez zakup 2 bramek do mini piłki nożnej i wykonanie piłkochwyków w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Karwacz -7.583,92 zł ,
- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Szla pn. „Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla” -15.990,00 zł.


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 062,71	969 355,82	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 592,00	153 038,76	99,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 392,00	15 824,40	96,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 200,00	136 264,36	100,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	950,00	95,00
	01095		Pozostała działalność	815 470,71	816 317,06	100,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 846,35	114,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 470,71	809 470,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 000,00	872 638,22	107,47
	40002		Dostarczanie wody	812 000,00	872 638,22	107,47
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	871 780,75	107,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	857,47	42,87
600			Transport i łączność	768 169,08	767 973,08	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	768 169,08	767 973,08	99,97
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 553,00	391 357,00	99,95

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 616,08	280 616,08	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 840,00	154 593,96	91,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 840,00	154 593,96	91,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 187,00	66 080,93	90,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 153,00	82 884,00	91,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	4 800,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	179,03	358,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	100,00
750		Administracja publiczna	212 370,00	220 867,14	104,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 646,00	46 638,55	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 637,00	46 637,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 950,00	128 454,59	107,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	124 376,46	108,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	78,13	8,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	45 774,00	45 774,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 708,00	3 708,00	100,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 756,10	35 756,10	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 309,90	6 309,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	1 470,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 143 779,28	6 227 083,30	101,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 587,14	105,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 587,14	105,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 803,28	991 209,10	101,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	659 953,28	672 758,00	101,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	16 615,00	97,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 550,00	33 211,00	108,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	253 221,00	100,09

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	13 041,00	81,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 280,00	2 351,50	103,14
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 000,00	2 322 500,29	101,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	865 469,88	100,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	911 151,79	101,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	48 967,50	99,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	324 969,88	99,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 084,00	160,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	138 201,22	109,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 150,20	138,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 505,82	110,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 510,00	182 479,10	98,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 867,00	99,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 271,40	68,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	52 397,61	104,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 500,00	104 943,09	100,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 686 466,00	2 720 307,67	101,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 656 466,00	2 715 627,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	4 680,67	15,60
758		Różne rozliczenia	8 829 393,51	8 829 393,51	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 559 649,00	4 559 649,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 649,00	4 559 649,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 983 870,00	3 983 870,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 870,00	3 983 870,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	145 136,51	145 136,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 711,38	56 711,38	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 425,13	88 425,13	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 738,00	140 738,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 738,00	140 738,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	390 932,56	281 303,40	71,96
80101		Szkoły podstawowe	112 561,00	81 954,30	72,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00	13 379,24	49,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	54,75	109,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 111,00	51 059,31	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	17 461,00	54,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 562,00	58 763,00	89,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	58 763,00	89,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 238,00	74 410,44	104,45
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 055,52	235,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	67 354,92	98,71
80110		Gimnazja	23 240,00	22 781,54	98,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	15 341,54	97,10

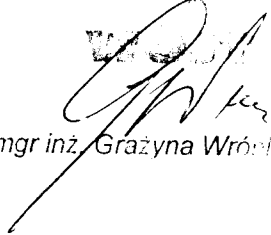
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 440,00	7 440,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00	262,29	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	262,29	99,73
80195		Pozostała działalność	118 068,56	43 131,83	36,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,49	206,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 072,96	35 610,86	39,98
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 295,60	7 314,48	39,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 560,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 140,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	724 701,00	717 375,06	98,99

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 346,00	33 127,37	96,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 220,00	14 666,22	96,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 126,00	18 461,15	96,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 253,00	32 253,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 253,00	32 253,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 051,00	2 048,00	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00	2 048,00	99,85
85216		Zasiłki stałe	236 287,00	231 265,22	97,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 287,00	231 265,22	97,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 220,00	299 318,32	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 480,00	12 581,49	100,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 996,00	276 992,83	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278,00	268,20	96,47
	0830	Wpływy z usług	278,00	268,20	96,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 266,00	119 094,95	99,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 266,00	119 094,95	99,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 400,00	73 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 400,00	73 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	73 400,00	100,00
855			Rodzina	10 510 150,90	10 487 000,29	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 692 928,00	6 686 011,04	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	161,30	53,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 625,20	65,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 688 628,00	6 683 224,54	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 612,90	3 797 389,25	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	99,09	39,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 148,00	57,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775 485,00	3 755 555,95	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 877,90	40 586,21	113,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	176,00	94,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	175,54	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,46	4,60

	85504		Wspieranie rodziny	3 424,00	3 424,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 424,00	3 424,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 289,02	899 443,07	92,89
	90002		Gospodarka odpadami	630 506,00	597 378,78	94,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	486 770,21	96,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 625,20	90,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	417,37	417,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 096,00	66 096,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 310,00	40 470,00	75,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 636,32	263 771,80	88,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 301,72	180 301,72	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 334,60	83 470,08	70,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 143,10	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 143,10	100,57
	90095		Pozostała działalność	14 146,70	13 149,39	92,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 146,70	13 149,39	92,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			30 682 558,06	30 611 896,85	99,77


mgr inż. Grażyna Wróblewska


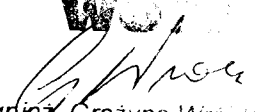
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 470,71	809 470,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	809 470,71	809 470,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 470,71	809 470,71	100,00
750			Administracja publiczna	46 637,00	46 637,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 637,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 637,00	46 637,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	1 470,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 174,00	66 663,14	96,37
	80101		Szkoły podstawowe	53 111,00	51 059,31	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 111,00	51 059,31	96,14
	80110		Gimnazja	15 800,00	15 341,54	97,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	15 341,54	97,10
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	263,00	262,29	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	262,29	99,73
852		Pomoc społeczna	27 015,00	26 458,22	97,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 220,00	14 666,22	96,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 220,00	14 666,22	96,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 051,00	2 048,00	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00	2 048,00	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
855		Rodzina	10 464 289,00	10 438 956,03	99,76
85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 628,00	6 683 224,54	99,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 688 628,00	6 683 224,54	99,92

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 485,00	3 755 555,95	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775 485,00	3 755 555,95	99,47
85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	175,54	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	175,54	99,74
Razem:			11 418 055,71	11 389 655,10	99,75



 mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 392 688,71	4 173 500,20	95,01
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 536 678,00	3 322 366,45	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 889,60	68,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 957,75	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,02	9 343,34	87,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	22 782,69	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 175,65	54,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 667,06	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 678,18	21,64
		4260	Zakup energii	316 000,00	300 165,48	94,99
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	94 122,22	79,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 370,00	49 499,90	79,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 681,56	76,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 578,90	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 213,00	35 213,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 985,00	2 627 054,14	95,53
	01030		Izby rolnicze	19 540,00	18 543,04	94,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 540,00	18 543,04	94,90

01095		Pozostała działalność	816 470,71	812 590,71	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143,78	7 143,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,59	1 221,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,99	43,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	5 850,00	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,62	4 240,62	80,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	793 598,73	793 598,73	100,00
600		Transport i łączność	3 425 883,72	3 242 830,61	94,66
60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	3 868,80	55,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 868,80	64,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	573,86	57,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,86	57,39
60014		Drogi publiczne powiatowe	661 616,08	661 537,55	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 921,47	98,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 616,08	657 616,08	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 737 267,64	2 563 391,63	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,91	69,98
	4270	Zakup usług remontowych	376 452,18	331 258,19	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	201 895,11	153 565,21	76,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	95,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 545,16	1 316 488,30	94,27
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 472,87	483 472,87	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 402,32	276 347,15	99,98
60095		Pozostała działalność	19 000,00	13 458,77	70,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	558,42	27,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	553,50	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,34	88,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 715,97	67,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 491,27	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 699,27	93,99
630			Turystyka	15 000,00	12 707,66	84,72
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	12 707,66	84,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	178,06	29,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 847,81	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 381,79	79,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 993,22	249 423,95	88,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 993,22	249 423,95	88,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,29	9 638,96	78,68
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 779,29	67,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 805,00	4 490,00	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 452,50	64,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 076,00	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 276,74	94,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 356,00	67,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 046,93	178 408,66	96,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 603,80	64,03
710			Działalność usługowa	59 591,00	17 933,40	30,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 989,00	17 933,40	32,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 933,40	34,49
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 992 301,20	2 706 191,80	90,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 637,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 025,08	35 025,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,18	3 528,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,85	6 502,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,23	395,23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	146 500,00	141 459,23	96,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	136 648,93	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	248,79	19,14
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 561,51	60,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 585 879,00	2 329 440,57	90,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 572,29	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 000,00	1 403 739,78	91,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	113 566,77	95,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 568,00	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 879,00	249 552,87	85,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 884,85	49,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	114 233,00	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	55 130,75	68,57
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 769,80	73,74
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 192,41	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 015,20	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	129 222,59	93,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 161,16	89,82
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	44 526,96	89,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	24 909,66	85,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 331,22	58,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 273,39	95,33

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 789,87	81,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	51 383,00	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 070,70	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 312,30	96,48
75095		Pozostała działalność	157 285,20	137 272,00	87,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	2 312,72	66,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	72 160,00	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,20	9 679,96	78,21
	4300	Zakup usług pozostałych	43 708,00	43 181,12	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 834,20	98,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 104,00	92,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	1 470,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,67	214,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,33	1 255,33	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 110,00	1 273 300,48	95,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 315 110,00	1 258 300,48	95,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	32 545,84	77,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 892,66	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 440,00	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 456,66	51,74
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 494,75	81,98
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	68 815,57	96,92

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 545,00	61,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	608 110,00	608 110,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	91 552,00	87 575,59	95,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 552,00	87 575,59	95,66
758			Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 188 388,72	6 718 650,64	93,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 407 428,16	3 300 174,29	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 040,00	133 102,15	98,56
		3240	Stypendia dla uczniów	4 550,00	4 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 188,42	1 981 389,67	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 848,00	169 837,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 690,36	373 014,73	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	34 618,56	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 180,24	240 995,19	87,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 082,44	88 086,73	88,01
		4260	Zakup energii	42 500,00	37 934,02	89,26
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	2 024,95	8,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	300,00	26,32
		4300	Zakup usług pozostałych	58 252,49	48 912,38	83,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 647,57	73,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	780,68	39,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 728,00	4 252,08	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 428,21	111 428,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 100,00	98,50

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 226,80	726 043,54	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 630,00	27 291,17	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 868,00	495 509,98	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 571,00	34 521,13	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 288,90	95 115,19	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 543,30	9 472,96	89,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 824,80	16 189,19	58,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	9 560,17	85,36
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 667,44	71,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 610,70	38,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	4 277,24	42,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 889,65	67,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	362,92	60,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 545,80	25 545,80	100,00
80104		Przedszkola	430 970,00	392 599,72	91,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 970,00	392 599,72	91,10
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 637,02	262 033,80	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 340,00	21 859,00	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 203,80	166 034,13	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 021,72	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 606,40	33 512,13	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,80	4 677,05	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 100,46	28,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 656,89	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00	1 923,40	50,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 249,02	18 249,02	100,00
80110		Gimnazja	1 694 949,80	1 664 681,02	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 230,00	79 135,21	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 767,00	1 152 275,81	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 303,00	93 185,41	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 093,97	224 115,40	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 820,00	31 048,90	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 506,19	8,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 693,59	24 854,37	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 356,41	892,00	37,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	263,12	12,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	708,78	32,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 695,83	56 695,83	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 973,93	163 279,84	89,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	255,04	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	26 790,00	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,27	2 142,00	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 947,37	70,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 389,94	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,00	24 504,20	79,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 287,00	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	89 119,13	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 659,50	55,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 545,00	19 002,50	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00	1 353,19	24,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 248,03	40,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	14 401,28	58,30

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	209 626,00	81 947,14	39,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,76	1 982,11	40,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 141,60	56 968,65	54,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,72	10 122,76	35,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,90	1 439,88	40,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,91	1 255,56	22,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 763,00	2 407,60	4,48
	4260	Zakup energii	700,00	166,33	23,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 983,14	63,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 621,11	5 621,11	100,00
80195		Pozostała działalność	184 032,01	108 888,79	59,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 471,34	21 368,61	91,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821,02	4 389,12	91,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,75	4 339,26	63,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,08	891,29	63,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	969,44	577,68	59,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	199,12	118,66	59,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,24	6 006,90	66,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,73	1 233,82	66,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,56	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,44	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 822,96	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,04	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 932,67	3 318,40	67,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 013,17	681,60	67,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 963,45	65 963,45	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	57 144,92	47 230,62	82,65

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 497,00	84,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 497,00	84,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 144,92	38 733,62	82,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	2 041,12	53,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 074,00	19 916,00	86,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 244,92	12 994,00	98,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 578,00	35,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	204,50	34,08
852		Pomoc społeczna	1 185 305,82	1 111 063,83	93,74
85202		Domy pomocy społecznej	158 862,00	149 087,67	93,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 862,00	149 087,67	93,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 646,00	33 149,07	95,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 646,00	33 149,07	95,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 553,00	66 541,32	94,31
	3110	Świadczenia społeczne	70 553,00	66 541,32	94,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 051,00	19 294,16	71,33
	3110	Świadczenia społeczne	27 010,78	19 255,16	71,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	39,00	96,97
85216		Zasiłki stałe	238 887,00	231 319,52	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	238 887,00	231 319,52	96,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 342,00	425 347,30	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	4 005,76	71,66
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 812,00	259 040,23	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,00	19 086,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773,00	46 104,69	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,00	4 391,04	92,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 323,00	11 421,29	92,68
4260	Zakup energii	9 738,00	8 267,88	84,90
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,60	21,92
4300	Zakup usług pozostałych	26 267,00	22 529,38	85,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 661,58	94,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 472,00	17 472,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 659,99	76,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,00	58,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	7 643,56	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 971,00	6 020,54	67,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 280,00	1 341,02	40,88
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	197,02	41,65
	4120 Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	1 144,00	41,75
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 766,00	148 884,62	96,83
	3110 Świadczenia społeczne	153 766,00	148 884,62	96,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 418,82	11 174,82	97,86
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 918,82	9 918,82	100,00
	4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 256,00	83,73
85295	Pozostała działalność	34 500,00	24 924,33	72,24
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	14 816,52	64,42
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	107,81	7,19


853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	41 436,24	63,75
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	41 436,24	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 436,24	63,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00	98 343,02	95,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 400,00	98 343,02	95,11
		3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00	95 343,02	94,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	10 544 934,00	10 486 863,68	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 692 928,00	6 686 011,04	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 625,20	65,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	425,78	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 589 782,00	6 584 459,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,00	51 383,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,00	9 195,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 291,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	3 359,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 634,00	3 633,04	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	14 815,74	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	831,31	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 104,00	7 104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 767,00	1 766,63	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	161,30	53,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	771,42	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 685,00	3 773 597,29	99,26

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 148,00	57,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	414,57	82,91
3110	Świadczenia społeczne	3 549 968,00	3 534 079,52	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,00	63 097,88	94,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 293,35	92,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 302,00	133 287,60	97,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	386,83	51,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	3 578,01	78,31
4260	Zakup energii	3 118,00	2 993,08	95,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	105,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	19 080,99	98,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	734,02	97,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 912,00	6 912,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,00	18,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 956,34	99,61
4580	Pozostałe odsetki	200,00	44,30	22,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 395,80	73,58
85503	Karta Dużej Rodziny	176,00	175,54	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,15	149,75	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,85	25,79	99,77
85504	Wspieranie rodziny	32 145,00	13 548,76	42,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	367,07	73,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 024,00	6 257,00	31,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 273,04	73,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,93	1,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	107,60	34,94
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 172,00	3 558,83	68,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	592,83	59,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	383,46	47,93
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	13 531,05	75,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 531,05	75,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 107,25	1 383 160,91	91,29
	90002	Gospodarka odpadami	560 310,00	524 073,29	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	196,79	39,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 928,00	94,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 779,50	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	6 960,99	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	997,40	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 403,51	28,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 625,00	472 354,61	94,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,10	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,73	6,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 185,66	59,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	113 748,90	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 748,90	94,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 636,32	343 048,60	93,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 809,00	94,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 636,32	277 239,60	92,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 103,99	347 758,17	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 610,28	93,50
	4260	Zakup energii	160 000,00	152 682,45	95,43
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	44 201,36	74,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	946,89	47,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 103,99	144 317,19	96,79
90095		Pozostała działalność	90 056,94	54 531,95	60,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646,70	14 928,07	84,59
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 711,18	47,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910,24	10 892,70	99,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 580,73	651 244,25	97,99
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	194 580,73	181 244,25	93,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	310,38	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 865,00	1 815,00	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,59	23 540,73	98,11
	4270	Zakup usług remontowych	24 015,00	22 000,00	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8 727,00	8 665,15	99,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	631,00	98,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 175,48	103 531,99	94,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610,66	6 550,00	99,08
926		Kultura fizyczna	89 954,57	86 133,01	95,75
	92601	Obiekty sportowe	61 775,00	60 059,03	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	5 873,39	84,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	840,64	68,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 346,00	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00	99,97
	92695	Pozostała działalność	28 179,57	26 073,98	92,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,66	9 817,04	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	266,94	26,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,91	15 990,00	97,73
Razem:			34 127 405,86	32 389 059,89	94,91


mgr inż. Grażyna Wróblewska


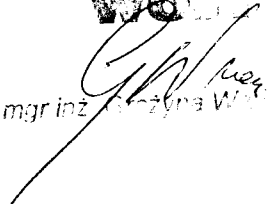
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 470,71	809 470,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	809 470,71	809 470,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143,78	7 143,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,59	1 221,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,99	43,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,62	4 240,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	793 598,73	793 598,73	100,00
750			Administracja publiczna	46 637,00	46 637,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 637,00	46 637,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 025,08	35 025,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,18	3 528,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,85	6 502,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,23	395,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	1 470,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,67	214,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,33	1 255,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 174,00	66 663,14	96,37
	80101		Szkoły podstawowe	53 111,00	51 059,31	96,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 582,44	51 059,31	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	528,56	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 800,00	15 341,54	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 643,59	15 341,54	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	156,41	0,00	0,00

	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	263,00	262,29	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263,00	262,29	99,73
852			Pomoc społeczna	27 015,00	26 458,22	97,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 220,00	14 666,22	96,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 220,00	14 666,22	96,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 051,00	2 048,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 010,78	2 009,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	39,00	96,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
855			Rodzina	10 464 289,00	10 438 956,03	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 628,00	6 683 224,54	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	425,78	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 589 782,00	6 584 459,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,00	51 383,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,00	9 195,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 291,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	3 359,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 634,00	3 633,04	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	14 815,74	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	831,31	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 104,00	7 104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 767,00	1 766,63	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	771,42	99,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 485,00	3 755 555,95	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	414,57	82,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 549 968,00	3 534 079,52	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 836,00	53 764,08	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 784,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 707,00	131 585,42	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	386,83	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 289,39	92,17
	4260	Zakup energii	3 118,00	2 993,08	95,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	105,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 377,00	16 181,76	98,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	734,02	97,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 912,00	6 912,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 363,51	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	175,54	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,15	149,75	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,85	25,79	99,77
Razem:			11 418 055,71	11 389 655,10	99,75



 mgr inż. *[imię]* *[nazwisko]*

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Źródła finansowania w zł				Stopecn zaawansowania realizacji programów
							Dochody wlasne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	700.000,00	640.015,33	280.015,33	360.000,00			Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania – do 30.10.2018 r.

2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	896.047,00	856.068,81	276.235,88	579.832,93	Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania – do 30.09.2018 r.
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	1.123.938,00	1.105.970,00	305.970,00	800.000,00	Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania – do 30.09.2018 r.
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo	30.000,00	25.000,00	25.000,00		W 2017 r. została wykonana i zatwierdzona dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej.

5.	600	60011	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate”	1.000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej Nr 57 z terminem wykonania do 31 marca 2018 r.
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022, 14 do km 6+622, 14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900	657.616,08	657.616,08	657.616,08	657.616,08	Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą z Powiatem Przasnyskim Umową o Partnerstwie Nr 1 z dnia 14 września 2016 r.
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrań Karwacki	433.616,08	413.822,73	133.206,65	280.616,08	Zadanie zostało zakończone: w ramach zadania rozbudowano drogę gminną o długości 1120 m, nawierzchnia żwirowa, rowy, oznakowanie pionowe. Pozostały odcinek drogi planowany do realizacji w 2018 r.
8.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	499,05				Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.

9	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golanów – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	2.102,00	2.069,13	67,13 728,13	1.273,87	Zadanie w trakcie realizacji
10.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	757.873,19	757.818,02	275.619,02	482.199,00	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany; w ramach zadania przebudowano drogę gminną o długości 1510 m; nawierzchnia bitumiczna, rowy, oznakowanie pionowe; przygotowywany jest wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko	15.971,91	8.145,00	8.145,00		Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim; po dokonaniu oceny projektu został on zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Ermowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	133.000,00	131.937,80	131.937,80	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania wykonano zjazdy bitumiczne i żwirowe oraz przepusty.
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	18.393,87	F-17.653,20	F-17.653,20	Została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa. Następnie wykonano 90 mb drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową zgodnie z dokumentacją i ilością środków przypadających na rok 2017
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	23.932,53	F-23.301,24	F-23.301,24	Została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa. Następnie wykonano 55 mb chodnika zgodnie z dokumentacją i ilością środków przypadających na rok 2017.

15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annpol – Gostkowo	311.000,00	303.037,69	207.037,69	96.000,00	Zadanie zostało zrealizowane całkowicie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, a w oparciu o nią wykonano na drodze gminnej nawierzchnię metodą potrojnego utrwalaenia emulsją asfaltową wraz z rowami przydrożnymi. Zadanie było dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko	4.500,00	F-4.491,27	F-4.491,27		Zadanie zostało zrealizowane całkowicie. W ramach zadania ustawiono wiatę oraz utwardzono teren pod wiatą z kostki brukowej
17	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dobrzankowo	5.000,00	4.699,27	4.699,27		Zadanie zostało zrealizowane całkowicie. W ramach zadania ustawiono wiatę oraz utwardzono teren pod wiatą z kostki brukowej
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr dz. 16, 11, 10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utrwalaenia emulsją asfaltową	F-8.031,72	F-7.972,85	F-7.972,85		Została wykonana dokumentacja projektowa kosztorysowa. W ramach zadania wykonano wzmocnienie rowu przydrożnego zgodnie z ilością środków przypadających na rok 2017

19.	600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Przasnysz	100.000,00	99.999,00	99.999,00	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania nawieziono tłuczniem skruszonym z materiałów z odzysku 7550 m dróg gminnych na terenie sołectw Bartniki, Fijałkowo, Cierpigórz, Golany, Góry Karwackie, Lisiogóra, Mchowko i Wielodrz
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	4.000,00	3.936,00	3.936,00	Wykonano dokumentację projektową.
21.	600	60016	6050	Odnowa wsi Wielodrz – Etap I budowa chodników przy drodze gminnej	322.000,00	280.814,90	280.814,90	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej o z kostki brukowej o długości 796 m
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	26.000,00	25.800,76	25.800,76	W ramach zadania wykonano wykonano 80 mb chodnika zgodnie z dokumentacją i ilością środków przypadających na rok 2017
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	146.000,00	141.074,00	141.074,00	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania oczyszczono staw i zagospodarowano przyległy teren oraz zamontowano altanę, lampy solarne i małą architekturę
24.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	100,00	24,00	24,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.
25.	700	70005	6060	Wykup gruntów	15.000,00	9.603,80	9.603,80	Zostały wykupione grunty na poszerzenie dróg gminnych w m. Golany i Wyrań Karwacki

26.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osowiec Szlachecki (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki)	10.946,93	F-10.892,70	F-10.892,70	Została wykonana dokumentacja projektowa. W ramach zadania zostały ustawione elementy małej architektury oraz utworzone strefy bezpieczeństwa poprzez wysypanie piaskiem zgodnie z ilością środków przypadających na rok 2017
27.	700	70005	6050	Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnętrzną instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szla	27.000,00	26.417,96	26.417,96	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki, przyłącze kanalizacyjne do zbiornika i wewnętrzną instalację sanitarną.
28.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.602,00	0,00		Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/ GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r. W miesiącu listopadzie zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2017 rok i zwrot środków na rachunek budżetu.

29.	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 8/S/T/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
30.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na state dla OSP Obręb	608.110,00	608.110,00	508.110,00	100.000,00				Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą Umową Nr Or.5543.1.28.203/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. Przekazana dotacja uwzględnia postanowienia zawartej Umowy Nr 43/OR/BP.-I/D/17 z dnia 5 lipca 2017 roku z Województwem Mazowieckim dot. Pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Obręb.
31.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz Atego 1529 AF, uterenowiony 4x4, rok produkcji 2008, zabudowa pożarnicza wyprodukowana przez firmę Ziegler, zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów za kwotę 440.000,00 zł

32.	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem	60.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono kocioł centralnego Ogrzewania Retal 200 PK-U o mocy 200Kw za kwotę 52 700,00 oraz zamontowano w/w kocioł w budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem za kwotę 6 400,00 zł.
33.	801	80195	6067 6069	Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć" – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz	10.700,00	0,00	0,00	0,00	Zakup będą realizowane w 2018 roku
34.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	70.000,00	65.809,00	65.809,00	65.809,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną
35.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku	298.636,32	277.239,60	96.937,88	180.301,72	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania zakupiono 37 szt. kotłów na biomasę
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	18.978,65	F-18.978,65	F-18.978,65	F-18.978,65	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano w oparciu o wcześniejszą wykonaną dokumentację wykonano inwestycję budowy oświetlenia

37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	7.289,29	F-7.289,29	F-7.289,29	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo	15.997,00	F-15.741,17	F-15.741,17	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8.180,45	F-7.955,72	F-7.955,72	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt i realizacja)	7.120,90	F-6.988,45	F-6.988,45	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
41.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Krępa	5.432,38	F-5.432,38	F-5.432,38	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania uzupełniono oświetlenie uliczne zgodnie z ilością środków na 2017 rok

42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe	9.013,37	F-8.972,23	F-8.972,23	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
43.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Karwacz	8.191,00	F-8.191,00	F-8.191,00	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania uzupełniono oświetlenie uliczne zgodnie z ilością środków na 2017 rok
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra	9.102,61	F-8.632,61	F-8.632,61	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano w oparciu o wcześniejszą wykonaną dokumentację wykonano inwestycję budowy oświetlenia
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Oględa	11.150,00	F-10.939,57	F-10.939,57	Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia
46.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy	9.846,29	F-9.762,63	F-9.762,63	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania uzupełniono oświetlenie uliczne zgodnie z ilością środków na 2017 rok
47.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa	3.000,00	F-2.827,00	F-2.827,00	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania uzupełniono oświetlenie uliczne zgodnie z ilością środków na 2017 rok

48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	9.013,37	F-7.115,99	F-7.115,99	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania wykonano inwestycję budowy oświetlenia w oparciu o wcześniejszą wykonaną dokumentację projektową zgodnie z ilością środków na 2017 rok
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8.388,68	F-8.200,50	F-8.200,50	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję budowy oświetlenia zgodnie z ilością środków na 2017 rok
50.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w m. Annopol	18.400,00	17.290,00	17.290,00	Zadanie zrealizowano całkowicie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią wykonano inwestycję rozbudowy linii.
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo (elementy małej architektury) – Plac zabaw	10.910,24	F-10.892,70	F-10.892,70	Została wykonana dokumentacja projektowa. W ramach zadania zostały ustawione elementy małej architektury oraz utworzone strefy bezpieczeństwa poprzez wysypanie piaskiem zgodnie z ilością środków przypadających na rok 2017
52.	921	92195	6050	Odnowa wsi Karwacz	35.000,00	34.440,00	34.440,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną
53.	921	92195	6050	Odnowa wsi Bartniki	30.000,00	28.290,00	28.290,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną

54.	921	92195	6050	Odnowa wsi Wielodróz	37.000,00	33.702,00	33.702,00				W ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną
55.	921	92195	6050	Utworzenie wjazdu kostką polbruk - wzdłuż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej pow. 80 m ² w m. Mchowo	7.175,48	F-7.099,99	F-7.099,99				Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano wjazd z kostki brukowej o pow. 80 m ² .
56.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczzonego do celów społeczno - kulturalnych (patelnia gazowa)	6.610,66	F-6.550,00	F-6.550,00				Zadanie zrealizowane całkowicie. W ramach zadania zakupiono patelnie gazową.
57.	926	92695	6050	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szlę	16.360,91	F-15.990,00	F-15.990,00				Zadanie zrealizowano całkowicie zgodnie z ilością środków na 2017 rok. W ramach zadania wykonano usunięcie zakrzaceń, przygotowano teren pod boisko, nawieziono humusem i zasiano trawę.
				Ogółem	7.571.777,96 F-237.566,33	7.304.722,02 F-231.871,14	4.424.498,42 F-231.871,14	1.739.832,93	656.917,80	483.472,87	

F- Fundusz sołecki

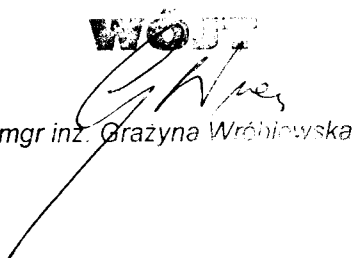


mgr inż. Grażyna Wąsikowska

Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:

1. Własnych gminy **- 4.424.498,42 zł.**
2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie **- 1.739.832,93 zł,**
w tym na zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - 360.000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - 579.832,93 zł,
 - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - 800.000,00 zł.
3. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” **-280.616,08 zł.**
4. Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annapol – Gostkowo”, zgodnie z zawartą umową Nr 187/UMWM/07/2017/RW/RM-II/1-107 z dnia 25 lipca 2017 r. **- 96.000,00 zł.**
5. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r. na realizację projektu pn. ” Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja wydatków w 2018 roku) **- 1.273,87 zł.**
6. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja wydatków w 2018 roku) **- 482.199,00 zł.**

7. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Obręb” zgodnie z zawartą umową Nr 43/OR/BP-I/D/17 z dnia 5 lipca 2017 roku - **100.000,00 zł.**
8. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku”, wynikającej z Umowy Nr 1039/17/OA/D z dnia 30 listopada 2017 roku - **180.301,72 zł.**


mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.**

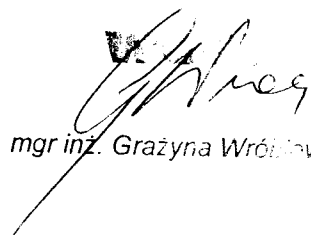
**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	%
600			Transport i łączność	376.616,08	376.616,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376.616,08	376.616,08	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.616,08	280.616,08	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Ogółem dochody	476.616,08	476.616,08	100,00

W dziale 600 - **Transport i łączność** - dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Anopol – Gostkowo”, (umowa Nr 187/UMWM/07/2017/RW/RM-II/1-107 z dnia 25 lipca 2017 r.) – 96.000,00 zł .

W dziale 600 - **Transport i łączność** - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” (umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przasnysz z dnia 2 października 2017 r.) - 280.616,08 zł.

W dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Obręb”, (Umowa Nr 43/OR/BP-I/D/17 z dnia 5 lipca 2017 roku) – 100.000,00 zł.



mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.**


**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
600			Transport i łączność	657 616,08	657 616,08	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 616,08	657 616,08	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 616,08	657 616,08	100,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	661.218,08	657.616,08	99,46

W dziale 600 - *Transport i łączność* - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy o partnerstwie Nr 1 z dnia 14.09.2016 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900”, w kwocie 657.616,08 zł.

W dziale 710 - *Działalność usługowa* - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 23.09.2015 r. oraz Umowy o udzieleniu dotacji w roku 2017 Nr 98/ GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r.

W miesiącu listopadzie zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2017 rok i zwrot środków na rachunek budżetu.



 mgr inż. Grażyna Winiarska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie 2017 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			657.616,08	657.616,08
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			3.602,00	0,00
851	85154	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu			2.000,00	2.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatym	470.000,00			470.000,00
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	470.000,00		663.218,08	1.129.616,08
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00	20.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Obręb			608.110,00	608.110,00

852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00	10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			15.000,00	10.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			653.110,00	648.110,00
			OGÓLEM	470.000,00		1.316.328,08	1.777.726,08


 mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	52 397,61	104,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	52 397,61	104,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 397,61	104,80
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	57 144,92	47 230,62	82,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 497,00	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 497,00	84,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 144,92	38 733,62	82,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	2 041,12	53,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 074,00	19 916,00	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 244,92	12 994,00	98,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 578,00	35,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	204,50	34,08


 mgr inż. ...

**Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.**

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2017 roku została omówiona w załączniku Nr 5 „ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 R.”

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	%	Stoień zaawansowania realizacji programów
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
					19 709 309,22	4 537 817,79	4 291.047,16	94,56	
					256 217,38	107 368,56	42.925,34	39,98	
					19 453 091,84	4 430 449,23	4 248.121,82	95,88	
					2 024 410,46	881 645,75	802.812,49	91,06	
					256 217,38	107 368,56	42 925,34	39,98	

1.1.1.1	„ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	256 217,38	107 368,56	42 925,34	39,98	<p>W dniu 08 czerwca 2017 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”</p> <p>Działania w ramach Osi Priorytetowej 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”</p> <p>Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”</p> <p>Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w SP i Gimnazjum w Nowej Krecpie. W ramach proj. uczniowie/nice wezmą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, zajęciach dodatkowych org. poza lekcjami, rozwijającymi uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze i językowe</p> <p>Projekt realizowany w latach 2017-2019.</p>
---------	--	-----------------------	------	------	------------	------------	-----------	-------	--

1.1.2 - wydatki majątkowe		1 768 193,08	774 277,19	759 887,15	98,15		
1.1.2.1	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obręb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	2015	2017	770 517,99	757 873,19	99,99	Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, w ramach zadania przebudowano drogę gminną o długości 1510 m; nawierzchnia bitumiczna, rowy, oznakowanie pionowe; przygotowywany jest wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
1.1.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Golanów - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golanów i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	2015	2018	928 625,09	2 102,00	98,44	Zadanie w trakcie realizacji; zawarto umowę z wykonawcą; Realizacja zadania w roku 2018
1.1.2.3	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	2016	2018	33 253,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z Umową Partnerską Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r. Dotacja na realizację projektu będzie przekazana w 2018 roku
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2019	25 097,00	3 602,00	0,00	Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 5 kwietnia 2017 r. W miesiącu listopadzie zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2017 rok i zwrot środków na rachunek budżetu.

1.1.2.5	„ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jak w pozycji 1.1.1.1.1. Wydatki majątkowe planowane na 2018 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 684 898,76	3 656 172,04	3 488 234,67	95,41			
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 684 898,76	3 656 172,04	3 488 234,67	95,41			
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 156 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2019-2020
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 570 382,40	1 123 938,00	1 105 970,00	98,40			Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOSiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania – do 30.09.2018 r.

1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 567 651,83	896 047,00	856 068,81	95,54	Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania – do 30.09.2018 r.
1.3.2.4	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2019-2020
1.3.2.5	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2019-2020
1.3.2.6	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	330 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30	Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020
1.3.2.7	Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	73 404,00	100,00	24,00	24,00	Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2018 roku
1.3.2.8	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	963 900,00	35 000,00	34 440,00	98,40	Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020

1.3.2.9	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	437 000,00	37 000,00	33.702,00	91,09	Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020
1.3.2.10	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2020	864 066,10	499,05	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana na lata 2018-2020
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	985 971,91	15 971,91	8.145,00	51,00	Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim; po dokonaniu oceny projektu został on zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie planowane do realizacji w 2018 r.
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	153 380,00	146 000,00	141.074,00	96,63	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania oczyszczono staw i zagospodarowano przyległy teren oraz zamontowano altanę, lampy solarne i małą architekturę
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz - etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	3 937 314,36	700 000,00	640.015,33	91,43	Zadanie jest inwestycją dwuletnią. W roku 2017 wybrano w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zrealizowany został I etap przewidziany do realizacji w roku bieżącym. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki. Termin zakończenia całego zadania - do 30.10.2018 r.

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Gostkowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2017	133 000,00	133 000,00	131.937,80	99,20	Zadanie zostało zrealizowane; w ramach zadania wykonano zjazdy bitumiczne i żwirowe oraz przepusty
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	937 777,50	70 000,00	65.809,00	94,01	W ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	727 489,00	433 616,08	413.822,73	95,44	Zadanie zostało zakończone; w ramach zadania rozbudowano drogę gminną o długości 1120 m, nawierzchnia żwirowa, rowy, oznakowanie pionowe. Pozostały odcinek drogi planowany do realizacji w 2018 r.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	176 000,00	4 000,00	3.936,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w 2019 roku
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	129 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2018 roku
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2021	180 000,00	30 000,00	25.000,00	83,33	Została wykonana i zatwierdzona dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej.
1.3.2.20	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno - poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2018 roku



mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/Dział anacie	Łączne nakłady finansowe		Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r.		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2017 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenie Środki z budżetu krajowego	Zmniejszenie Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.			Wydatki majątkowe	810.470,08	957.723,00	2.572.766,98	2.956.309,00	2.140,00	8.560,00	2.292.762,66	2.472.836,13		282.144,32	492.032,87
1.1	Dz.010 Rozdz. 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	0,00	500.000,00	360.000,00						0,00	0,00
			Operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa"							500.000,00	360.000,00			
1.2	Dz.600 Rozdz.		Program Rozwoju	461.661,09	466.964,00	540.400,29	957.685,00						728,13	1.273,87

60016	Przebudowa drogi gminnej Golan - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	288.318,99	482.199,00	443.561,69	785.514,00				250.000,00	490.721,00	Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017. Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.		
1.3	Dz.600 Rozdz. 60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	288.318,99	482.199,00	443.561,69	785.514,00				289.672,16	465.690,13	Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.		

	<p>transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych</p> <p>w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</p>																				
1.4	Dz.754 Rozdz. 75412				0,00	0,00	1.042.690,00	853.110,00											1.042.690,00	853.110,00	
	Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska gminach Krasne i Przasnysz	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Osi priorytetowej 5 „Gospodarka przyjazna środowisku”		0,00	0,00	1.042.690,00	853.110,00													

W budżecie Gminy Przasnysz na 2017 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów oraz w oparciu o informacje o naborze wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach:

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017.

(Planowano pozyskać środki na realizację zadania z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017.

(Umowa Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r.).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXV/201/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zmiany wynikające z Aneksu Nr 2 do umowa Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r.

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017.

(Umowa Partnerska Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r.).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Realizacja projektu nastąpi w 2018 roku.

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, oraz aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.

3. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXV/264//2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2018 r.

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017

Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, oraz aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.

3. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie wkładu własnego na realizację projektu.

Projekt pn. „Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017. (Planowano pozyskać środki na realizację zadania z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 -2020).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku. (Umowa o Partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 08.06.2017 r.).


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 20 marca 2018 r.


ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
600	60016	4270	Bogate	Naprawa i wymiana przepustów drogowych pod drogą gminą nr dz. ew. 398/1 w m. Bogate Kolonia	3 500,00	1.750,00
600	60016	4270	Fijałkowo	Remont drogi gminnej dz. nr 55 – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	10 322,24	10.310,71
600	60016	4270	Gostkowo	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	14 457,09	14.451,57
600	60016	4270	Góry Karwackie	Remont drogi gminnej dz. nr 121 w m. Góry Karwackie – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	9 846,29	9.843,42
600	60016	4270	Helenowo Stare	Remont drogi gminnej dz. nr 234 w m. Helenowo Stare – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	8 924,13	8.922,47
600	60016	4270	Kijewice	Remont dróg gminnych – nawiezenie tłucznia z wbudowaniem	8 864,64	8.853,05
600	60016	4270	Klewki	Remont dróg – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	10 000,00	9.996,00
600	60016	4270	Mchowo	Remont dróg gminnych w m. Mchowo - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	7 000,00	6.994,75
600	60016	4270	Mchówko	Remont dróg gminnych- nawiezenie żwiru z wbudowaniem	4 572,87	4.562,28
600	60016	4270	Mirów	Wymiana przepustów drogowych	6 150, 00	6.100,00
600	60016	4270	Obrąb	Remont dróg gminnych- nawiezenie żwiru z wbudowaniem	10 999,62	10.992,34
600	60016	4270	Trzcianka	1.Remont drogi gminnej- nawiezenie żwiru z wbudowaniem 2. Remont nawierzchni drogi gminnej betonowej poprzez wylatanie masą asfaltową wyrw i szczelin	1 638,00 5 055,10	1.637,09 3.654,00

600	60016	4270	Wielodrz	Remont drogi gminnej – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	14 073,38	14.064,20
600	60016	4270	Wyrań Karwacki	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	9 548,82	9.542,56
Razem					124.952,18	121.674,44
600	60016	4300	Mirów	Wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów przy drodze gminnej w m. Mirów	1 465,26	1.398,51
600	60016	4300	Karwacz	Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych w m. Karwacz	650,00	650,00
600	60016	4300	Sątrzaska	1.Renowacja rowów przydrożnych, wykorytowanie pobocza , odbudowa drogowych przepustów pod wjazdami na posesję przy drodze gminnej nr.73 w m. Frankowo 2.Montaż dwóch luster drogowych na drodze gminnej w m. Sątrzaska	10 500,00 1 279,85	10.500,00 1.270,00
600	60016	4300	Sierakowo	Wznowienie granic prawnych drogi gminnej dz. nr 89 w m. Sierakowo	2 000,00	1.968,00
Razem:					15 895,11	15.786,51
600	60016	6050	Bogate	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	18 393,87	17.653,20
600	60016	6050	Leszno	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	23 932,53	23.301,24
600	60016	6050	Dębiny	Modernizacja drogi gminnej nr dz.16,11,10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltową	8 031,72	7.972,85
Razem					50.358,12	48.927,29
600	60095	6050	Mchówko	Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko	4 500,00	4.491,27
Razem					4 500,00	4.491,27
700	70005	4210	Golany	Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w m. Golany	8 357,69	7.518,74
700	70005	4210	Klewki	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	738,70	734,83
700	70005	4210	Oględa	Zakup materiałów eksploatacyjnych(paliwo + olej) do wykaszarki	153,90	56,08
Razem					9 250,29	8.309,65

700	70005	4300	Golany	Montaż urządzeń wodno –kanalizacyjnych w pomieszczeniu socjalnym w budynku komunalnym	2.500,00	1.300,00
Razem					2 500,00	1.300,00
700	70005	6050	Osówiec Szlachecki	Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki)	10 946,93	10.892,70
Razem					10 946,93	10.892,70
750	75095	4210	Cierpigórz	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	3.181,69	2.200,00
Razem					3.181,69	2.200,00
900	90015	6050	Bartniki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	18 978,65	18.978,65
900	90015	6050	Cierpi orz	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	7.289,29	7.289,29
900	90015	6050	Dobrzankowo	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo	15.997,00	15.741,17
900	90015	6050	Emowo	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8 180,45	7.955,72
900	90015	6050	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt i realizacja)	7.120,90	6.988,45
900	90015	6050	Grabowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Krępa	5.432,38	5.432,38
900	90015	6050	Helenowo Nowe	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe	9 013,37	8.972,23
900	90015	6050	Karwacz	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Karwacz	8 191,00	8.191,00
900	90015	6050	Lisiogóra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra	9 102,61	8.632,61
900	90015	6050	Ogłęda	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Ogłęda	11 150,00	10.939,57
900	90015	6050	Osówiec Kmiecy	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy	9 846,29	9.762,63
900	90015	6050	Stara Krępa	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa	3 000,00	2.827,00
900	90015	6050	Zakocie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	9 013,37	7.115,99
900	90015	6050	Zawadki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8 388,68	8.200,50
Razem					130 703,99	127.027,19
900	90095	6050	Sierakowo	Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo(elementy	10 910,24	10.892,70

				małej architektury) – Plac zabaw		
Razem					10 910,24	10.892,70
921	92195	4210	Leszno	Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie	4 000,00	3.950,00
921	92195	4210	Mchowo	Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo	4 000,00	3.969,00
921	92195	4210	Stara Krępa	1.Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w m. Stara Krępa 2.Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły 10 szt.)w m. Stara Krępa	5 000,00 5 594,42	4.996,00 5.499,95
921	92195	4210	Wielodrzóż	Zakup wykaszarki do trawy z osprzętem”.	800,17	799,00
921	92195	4210	Karwacz	Zakup namiotu imprezowego	2 200,00	2.000,00
Razem					21.594,59	21.213,95
921	92195	4300	Dobrzankowo	Porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo	2 000,00	2.000,00
Razem					2 000,00	2.000,00
921	92195	6050	Mchowo	Utwardzenie wjazdu kostką polbruk - wzdłuż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej pow. 80 m2 w m. Mchowo	7 175,48	7.099,99
Razem					7 175,48	7.099,99
921	92195	6060	Obręb	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (patelnia gzowa)	6 610,66	6.550,00
Razem					6 610,66	6.550,00
926	92695	4210	Karwacz	Doposażenie boiska sportowego na placu komunalnym poprzez zakup 2 bramek do mini piłki nożnej i wykonanie piłkochwyłów	7 818,66	7.583,92
Razem					7 818,66	7.583,92
926	92695	6050	Szła	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szła	16 360,91	15.990,00
Razem					16 360,91	15.990,00
Ogółem					424 758,85	411.939,61


 mgr inż. Grażyna Wróblewska

Obrót mieniem komunalnym w 2017 roku

Gmina Przasnysz w roku 2017 zbyła w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Golany wraz z częścią budynku po byłej szkole, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 za kwotę 81 022,00 zł.

Gmina Przasnysz w 2017 r. nabyła na podstawie umów następujące nieruchomości:

- Aktem notarialnym Rep. A nr 534/2017 z dnia 08.03.2017 r. nabyła nieodpłatnie nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 108/1 o pow. 0,1407 ha położoną w obrębie geodezyjnym Mchowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

- Aktem notarialnym Rep. A nr 2265/2017 z dnia 11.08.2017 r. nabyła nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości składającej się z działek:

a) działka 114 o pow. 1,1500 ha obręb geodezyjny Klewki

b) działka 155/2 o pow. 2,0855 ha, obręb geodezyjny Leszno,

c) działka 164 o pow. 0,9200 ha, obręb geodezyjny Gostkowo

o łącznej powierzchni 4,1555 ha wraz z własnością infrastruktury kolejowej.

- Aktem notarialnym Rep. A nr 236/2017 z dnia 03.02.2017 nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 72/3 o pow. 0,0156 ha położoną w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 1996,68 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

- Aktem notarialnym Rep. A nr 2667/2017 z dnia 29.09.2017 r. w drodze zamiany Gmina zbyła działkę nr 609/9 o pow.0,0110 ha a nabyła działkę 471/1 o pow. 0,0109 ha w obrębie geodezyjnym Szla z przeznaczeniem pod drogę gminną. Wartość zbytej działki wyniosła 692,00 zł.

- Aktem notarialnym Rep. A nr 2659/2017 z dnia 29.09.2017 r. w drodze zamiany Gmina zbyła działkę nr 609/7 o pow. 0,0186 ha a nabyła działkę 474/1 o pow.0,0235 ha w obrębie geodezyjnym Szla z przeznaczeniem pod drogę gminną. Wartość zbytej działki wyniosła 1170,00 zł.

- Aktem notarialnym Rep. A nr 1805/2017 z dnia 03.07.2017 r. nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 61/1 o pow. 0,0054 ha położoną w obrębie geodezyjnym Golany, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 1247,08 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

Przy sprzedaży oraz nabywaniu gruntów i budynków wartość nieruchomości ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

W wyniku komunalizacji Gmina Przasnysz nabyła prawo własności do następujących nieruchomości:

- działka nr 64/5 o pow. 0,0172 ha położona w obrębie geodezyjnym Zakocie na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 612/O/2017 z dnia 06.04.2017 r.,
- działka nr 34/37 o pow. 0,0130 ha położona w obrębie geodezyjnym Zakocie na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 611/O/2017 z dnia 06.04.2017 r.,
- działka nr 34/39 o pow. 0,0021 ha położona w obrębie geodezyjnym Zakocie na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 611/O/2017 z dnia 06.04.2017 r.,
- działka nr 86/1 o pow. 0,0359 ha położona w obrębie geodezyjnym Osówiec Kmiecy na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 610/O/2017 z dnia 06.04.2017 r.,
- działka nr 57/5 o pow. 0,0381 ha położona w obrębie geodezyjnym Osówiec Kmiecy na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 552/O/2017 z dnia 13.03.2017 r.,
- działka nr 104/1 o pow. 0,0041 ha położona w obrębie geodezyjnym Osówiec Szlachecki na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 551/O/2017 z dnia 13.03.2017 r.,
- działka nr 182/3 o pow. 0,0037 ha położona w obrębie geodezyjnym Osówiec Szlachecki na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 550/O/2017 z dnia 13.03.2017 r.,
- działka nr 2/3 o pow. 0,0074 ha położona w obrębie geodezyjnym Wygoda na podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody nr 553/O/2017 z dnia 13.03.2017 r.

W 2017 roku Gmina Przasnysz nabyła na podstawie ostatecznej Decyzji Starosty Przasnyskiego nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.04.2017 następujące nieruchomości:

- działka nr 126/1 o pow. 0,0211 ha
- działka nr 139/1 o pow. 0,0036 ha
- działka nr 148/3 o pow. 0,1852 ha
- działka nr 150/1 o pow. 0,1090 ha
- działka nr 156/1 o pow. 0,0199 ha

- działka nr 157/1 o pow. 0,0332 ha
- działka nr 160/1 o pow. 0,0527 ha
- działka nr 161/1 o pow. 0,0328 ha
- działka nr 164/1 o pow. 0,0668 ha
- działka nr 175/1 o pow. 0,0673 ha
- działka nr 182/1 o pow. 0,0016 ha
- działka nr 183/1 o pow. 0,2478 ha
- działka nr 188/1 o pow. 0,0039 ha
- działka nr 189 o pow. 0,0200 ha
- działka nr 190/1 o pow. 0,005 ha
- działka nr 191/3 o pow. 0,0054 ha
- działka nr 224/1 o pow. 0,1379 ha
- działka nr 225/1 o pow. 0,0089 ha
- działka nr 226/1 o pow. 0,011 ha
- działka nr 227/1 o pow. 0,0083 ha
- działka nr 228/1 o pow. 0,0100 ha
- działka nr 229/1 o pow. 0,0601 ha
- działka nr 237/1 o pow. 0,0259 ha
- działka nr 238/1 o pow. 0,0255 ha
- działka nr 247/1 o pow. 0,0216 ha
- działka nr 53/7 o pow. 0,0261 ha
- działka nr 53/9 o pow. 0,0194 ha
- działka nr 55/1 o pow. 0,0263 ha
- działka nr 56/1 o pow. 0,0026 ha

położone w obrębie geodezyjnym Wyrąb Karwacki.

W wyniku otrzymanych zawiadomień z rejestru ewidencji gruntów i budynków zmianie uległa powierzchnia i klasyfikacja niektórych gruntów stanowiących własność Gminy Przasnysz. W związku z powyższym w informacji wykazano różnice i stan faktyczny na dzień 31.12.2017r.

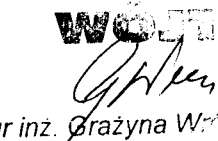
Na terenie Gminy Przasnysz w 2017 roku liczba powstałych przepompowni ścieków, przyłączy do kanalizacji oraz kilometrów wybudowanej kanalizacji nie zwiększyła się.

Dochody z tytułu dzierżaw przez koła łowieckie przekazane przez powiaty wyniosły 6846,35 zł.

Gmina Przasnysz sprzedała samochód pożarniczy marki Mercedes Benz o numerze rejestracyjnym WPZ 31918 za kwotę 4800,00 zł. Ponadto dokonano zakupu samochodu pożarniczego marki Stolarczyk/MAN o nr rejestracyjnym WPZ 34998 i samochodu marki Mercedes Benz Atego o nr rejestracyjnym WPZ 33998, w związku z czym stan środków transportu zwiększył się.

Dochody z tytułu umów dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 15 824,40 zł.

Dochody z tytułu umów najmu lokali i dzierżaw gruntu wyniosły 66 080,93 zł.

WÓJCI

mgr inż. Grażyna Wróblewska

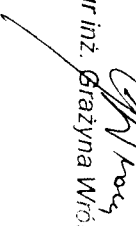
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2016	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień budżetowego roku 31.12.2017	Sposób zagospodarowania nieruchomości							Dochody uzyskane z tytułu gos. mieniem za 2017 r. zł. Netto
					W bezpośrednie zarządzanie	W zarządzanie jednostek org.	Dzierżawa najem	Oddane w użytkowanie wieczyste	Wzięte w użytkowanie wieczyste	Inne formy (udziła w spółkach, akcje, wierzytelności)	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grunty (1+2+3+4)	274,56	+5,23	279,79	269,07	1,35	4,65	0,56	4,16	-	94 767,84zł	
1	Grunty ogółem (ha) w tym: Rolne	43,74 15,14	+3,84 -0,31	47,58 14,83	36,86 10,15	1,35 1,22	4,65 3,46	0,56 -	4,16 -	-	92 905,84zł 86 466,98zł w tym 81022,00zł - z tytułu sprzedaży gruntów; 5444,98zł - z tytułu umów dzierżaw	
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tereny rekreacyjno-recreacyjne	13,41	-	13,41	13,41	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe	15,19	+4,15	19,34	13,30	0,13	1,19	0,56	4,16	-	6 438,86 zł - z tytułu umów dzierżaw gruntów	
2	Grunty pod drogami	228,55	+1,39	229,94	229,94	-	-	-	-	-	1 862,00 zł - z tytułu sprzedaży gruntów	

14	związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dochód z tytułu umów dzierżaw przydomowych oczyszczalni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 824,40
16	Dochód z tytułu dzierżaw przez koła łowieckie przekazywany przez powiaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 846,35



mgr inż. Grażyna Wróblewska



Sporządziła: L. Lekowska