

**z dnia 12 marca 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2017 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*Sylwester Puchała*

**WÓJT GMINY  
PRAZMÓW**  
woj. mazowieckie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
WÓJTA GMINY PRAZMÓW  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZA 2017 ROK**

**12 MARZEC 2018 ROK**

# I. Charakterystyka ogólna

## *1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 41.285.000,00 zł.*

Na przełomie 2017 roku dochody zostały zwiększone o **2.692.959,33 zł.**, wg poniższego zestawienia:

- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie o kwotę **80.745,25 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa działki gruntu pod przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom na kwotę **14.237,00 zł.**,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 280508W w Krępie na kwotę **98.000,00 zł.**,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na kwotę **89.000,00 zł.**,
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej na nieruchomościach Gminy Prażmów na kwotę **10.049,10 zł.**,
- dochody ze sprzedaży niezabudowanej działki we wsi Nowy Prażmów na kwotę **70.000,00 zł.**,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności na kwotę **16.545,00 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody z ubezpieczenia majątku na kwotę **13.770,48 zł.**,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych na kwotę **1.904,00 zł.**,
- dotację celową z Urzędu Województwa Mazowieckiego na zadania z obrony cywilnej na kwotę **1.100,00 zł.**,
- dotację celową na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie Piaseczyńskim” na kwotę **96.872,76 zł.**,
- dotację celową na zadania zlecone dot. USC i ewidencji ludności na kwotę **18.432,00 zł.**,
- wpływy z tytułu kar umownych na kwotę **76.910,25 zł.**,
- wpływy podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne na kwotę **40.000,00 zł.**,
- wpływy z opłaty skarbowej na kwotę **20.000,00 zł.**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę **20.000,00 zł.**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę **20.000,00 zł.**,
- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego na kwotę **40.000,00 zł.**,

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę **153.818,00 zł.**,
- dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej na kwotę **9.351,00 zł.**,
- dotację celową na materiały biurowe do wydawania decyzji dla świadczeniobiorców na kwotę **200,00 zł.**,
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę **134.201,17 zł.**,
- dotację celową na świadczenia wychowawcze – program 500+ na kwotę **661.704,00 zł.**,
- dotację celową na realizację projektu:” Wiem co potrafię –projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży na kwotę **661,92 zł.**,
- dotację celową na stypendia socjalne na kwotę **48.679,00 zł.**,
- dotację ze środków WFOŚiGW na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” na kwotę **29.347,00 zł.**,
- dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny kwotę **7.037,00 zł.**,
- dotację na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych **11.088,00 zł.**,
- dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **392.950,00 zł.**,
- dotację celową na dożywianie dzieci na kwotę **22.000,00 zł.**,
- dotację na zasiłki okresowe i stałe na kwotę **99.055,00 zł.**,
- dotację na składki zdrowotne na kwotę **5.642,00 zł.**,
- dotację celową na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na kwotę **418,00 zł.**,
- dotację ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów na kwotę **112.945,00 zł.**,
- wpłaty od mieszkańców jako wkład własny na zakup pieców, w ramach realizacji zadania „ Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów” na kwotę **74.815,00 zł.**,
- wpływy z kar za wycinkę drzew na kwotę **1.200,00 zł.**,
- dofinansowanie otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na realizację zadania „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej” na kwotę **57.000,00 zł.**,

- wpływy z opłat za zajęcia ponadprogramowe w oddziałach przedszkolnych na kwotę **15.000,00 zł.**,
- wpływy z wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki w kwocie **700,00 zł.**,
- wpływy za zużyty olej opałowy od firmy dokonującej rozbudowy szkoły w Uwielinach na kwotę **18.143,00 zł.**
- wpływy z najmu w szkołach na kwotę **7.000,00 zł.**,
- wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę **80.000,00 zł.**,
- wpływy z odszkodowań za szkody z ubezpieczenia majątku w szkołach na kwotę **7.888,00 zł.**,
- wpływy ze zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **815,40 zł.**,
- wpływy ze zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych na kwotę **9.060,00 zł.**,
- wpływy z opłat w GPWK na kwotę **4.675,00 zł.**,

Na przełomie 2017 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę **191.132,00 zł.:**

- subwencja oświatowa o kwotę **73.648,00 zł.**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **5.109,00 zł.**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z wychowania przedszkolnego o kwotę **101.077,00 zł.**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.920,00 zł.**,
- dotacja celowa na składki zdrowotne o kwotę **2.378,00 zł.**

***Stan na koniec 2017 roku 43.786.827,33 zł.***

***2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 41.285.000,00 zł.***

Po stronie wydatków w 2017 roku budżet został zwiększony o 6.756.675,25 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 2.298.748,68 zł.
- wydatki inwestycyjne zwiększono o 4.457.926,57 zł.

***Stan na 31.12.2017 roku 48.041.675,25 zł.***

### **3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

#### **Dochody:**

Plan dochodów ogółem na początek roku 41.285.000,00 zł.

- Plan dochodów ogółem po zmianach 43.786.827,33 zł.

- Wykonanie dochodów 43.298.205,00 zł.

- % wykonania – 99 %

#### **Wydatki:**

- Plan wydatków ogółem na początek roku 41.285.000,00 zł.

- Plan wydatków ogółem po zmianach 48.041.675,25 zł.

- Wykonanie wydatków 42.970.002,15 zł.

- % wykonania – 89 %

#### **Przychody**

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	952	1.200.000,00	1.115.515,27	93
2	957	3.054.847,92	3.054.847,92	100
<b>RAZEM:</b>		<b>4.254.847,92</b>	<b>4.170.363,19</b>	<b>98</b>

Z zaplanowanych przychodów rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **3.054.847,92 zł.** i zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.115.515,27 zł.**

### **4/ Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2017 rok**

Nadwyżka budżetowa za 2016 rok 3.054.847,92 zł.

Dochody wykonane 43.298.205,00 zł.

Wydatki wykonane 42.970.002,15 zł.

Przychody wykonane 1.115.515,27 zł.

Nadwyżka budżetowa na dzień **31.12.2017 roku** **3.383.050,77 zł.**

Wolne środki na dzień **31.12.2017 roku** **1.115.515,27 zł.**

Wynik finansowy za 2017 rok wynosi 328.202,85 zł.

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

## II. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 43.786.827,33 zł. wykonane zostały w wysokości 43.298.205,00 zł.

Dochody zostały podzielone na dwie grupy tj. dochody bieżące i dochody majątkowe.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na:

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 546.585,10 zł.,
- dochody bieżące wykonane w kwocie 42.751.619,90 zł.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	0410	680,00	986,00	145
01010	0690	34.675,00	33.905,00	98
01010	0830	1.464.900,00	1.366.050,33	94
01010	0910	6.500,00	5.221,44	81
01010	0920	250,00	286,22	115
01010	0960	12.000,00	12.000,00	100
01010	0970	566,00	787,40	140
01095	2010	80.745,25	80.745,25	100
<b>RAZEM:</b>		<b>1.600.316,25</b>	<b>1.499.981,64</b>	<b>94</b>

Wpłynęły następujące dochody:

wpływy z opłaty skarbowej /zaświadczenia/ 986,00 zł.,

- wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.960,00 zł., oraz za ich odbiory techniczne w wysokości 19.600,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 7.345,00 zł.,
- wpływy za dostarczoną wodę w kwocie 1.366.050,33 zł. oraz odsetki w wysokości 5.221,44 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 286,22 zł.,
- wpływy z darowizny na budowę wodociągu w wysokości 12.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości 72,00 zł.
- refaktury kosztów 715,40 zł.

Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie **80.745,25 zł.**

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>02001</b>	<b>0750</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.365,32</b>	<b>119</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.365,32</b>	<b>119</b>

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły **2.365,32 zł.**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>60002</b>	<b>0800</b>	<b>14.237,00</b>	<b>14.237,00</b>	<b>100</b>
<b>60004</b>	<b>2310</b>	<b>268.800,00</b>	<b>247.020,00</b>	<b>92</b>
<b>60013</b>	<b>0950</b>	<b>41.444,73</b>	<b>41.444,73</b>	<b>100</b>
<b>60016</b>	<b>0960</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
<b>60016</b>	<b>6630</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.433,74</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>434.481,73</b>	<b>412.136,13</b>	<b>95</b>

Wpłynęło **14.237,00 zł.** tytułem odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa działki gruntu pod przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom. Pomoc finansowa z Gminy Piaseczno i Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynęła w kwocie **247.020,00 zł.**, darowizna na budowę dróg gminnych w kwocie **12.000,00 zł.** i wpłynęła kara umowna w kwocie **41.444,73 zł.** (za nieterminowe wykonanie umowy).

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **97.433,74 zł.** na przebudowę drogi gminnej w Krępie.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>70005</b>	<b>0470</b>	<b>10.049,10</b>	<b>12.386,10</b>	<b>124</b>
<b>70005</b>	<b>0550</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.186,95</b>	<b>103</b>



70005	0570	25.556,08	25.556,08	100
70005	0750	148.000,00	157.937,72	167
70005	0760	16.545,00	16.545,00	100
70005	0770	86.419,00	86.419,00	100
70005	0870	70.000,00	70.000,00	100
70005	0910	2.000,00	422,06	22
70005	0950	13.770,48	13.770,48	100
70005	0970	2.000,00	0,00	0
<b>RAZEM:</b>		<b>377.439,66</b>	<b>386.223,39</b>	<b>103</b>

Otrzymano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za użytkowanie wieczyste **3.186,95 zł.**,
- wpływy z tytułu kar umownych **25.556,08 zł.**,
- opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości **157.937,72 zł.**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **16.545,00 zł.**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie **86.419,00 zł.**,
- sprzedaż nieruchomości **70.000,00 zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali **422,06 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody z ubezpieczenia majątku na kwotę **13.770,48 zł.**,
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej na nieruchomościach Gminy Prażmów na kwotę **12.386,10 zł.**,

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
71004	0960	279.000,00	181.490,00	65
<b>RAZEM:</b>		<b>279.000,00</b>	<b>181.490,00</b>	<b>65</b>

Dochody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły **181.490,00 zł.**

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	2010	88.482,00	88.482,00	100
75011	2360	153,15	9,30	6
75023	0690	200,00	896,20	449
75023	0830	200,00	12,20	7
75023	0970	2.856,22	976,19	35
<b>RAZEM:</b>		<b>91.891,37</b>	<b>90.375,89</b>	<b>99</b>

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości **88.482,00 zł.**

Wpłynęła również kwota **9,30 zł.** jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych.

W rozdziale 75023 uzyskano wpływy za udostępnienie informacji publicznej, opłatę skarbową, z usług ksero, wpływy z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej wysokości **1.884,59 zł.**

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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75101	2010	3.930,00	3.892,50	99
<b>RAZEM:</b>		<b>3.930,00</b>	<b>3.892,50</b>	<b>99</b>

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości **2.026,00 zł.**, natomiast dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie **1.866,50 zł.**

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75212	2010	500,00	500,00	100
<b>RAZEM:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>

Dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej wpłynęła w wysokości **500,00 zł.**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75414	2010	1.000,00	1.000,00	100
75421	6257	96.872,76	90.392,21	94
<b>RAZEM:</b>		<b>97.872,76</b>	<b>91.392,21</b>	<b>94</b>

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie Piaseczyńskim” na kwotę 90.392,21 zł., Wpłynęła dotacja w kwocie 1.000 zł. na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75601	0350	25.000,00	21.513,60	86
75601	0910	200,00	86,57	44
75615	0310	1.390.577,95	1.435.587,40	104
75615	0320	7.089,59	6.329,00	90
75615	0330	42.622,07	40.490,00	95
75615	0340	15.390,80	18.552,00	121
75615	0500	3.000,00	14.504,92	484
75615	0640	336,40	194,40	58
75615	0910	2.627,60	1.380,67	53
75616	0310	1.867.201,68	1.868.504,07	100
75616	0320	292.588,97	282.858,99	97
75616	0330	28.130,29	27.524,90	98
75616	0340	133.074,07	148.169,96	112
75616	0360	125.000,00	148.984,78	120
75616	0500	950.000,00	699.956,02	74

<b>75616</b>	<b>0640</b>	<b>19.270,66</b>	<b>18.121,17</b>	<b>94</b>
<b>75616</b>	<b>910</b>	<b>39.506,14</b>	<b>15.864,87</b>	<b>41</b>
<b>75618</b>	<b>0410</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.167,39</b>	<b>104</b>
<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>145.000,00</b>	<b>153.557,43</b>	<b>106</b>
<b>75618</b>	<b>0490</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.534,61</b>	<b>55</b>
<b>75621</b>	<b>0010</b>	<b>12.218.668,00</b>	<b>12.495.997,00</b>	<b>103</b>
<b>75621</b>	<b>0020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.853,94</b>	<b>84</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>17.459.284,22</b>	<b>17.523.733,69</b>	<b>101</b>

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w łącznej wysokości **884.959,32 zł.** Podatek rolny wpłynął w kwocie **289.187,99 zł.**, leśny w kwocie **68.014,90 zł.**, natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości **3.304.091,47 zł.**

W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1523 sztuk upomnień na łączną kwotę 788.815,31 zł. oraz 280 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.676,50 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 39 szt. upomnień na łączną kwotę 70.659,10 zł., natomiast tytułów wykonawczych wystawiano 8 szt. na kwotę 3.891,20 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie **166.721,96 zł.**, a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych – osoby fizyczne to 22 szt. upomnień na kwotę 59.359,23 zł. i 17 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.796,40zł., natomiast w związku z egzekucją podatku od środków transportowych – osoby prawne to 2 szt. upomnień na kwotę 4.313,00 zł. i 1szt. tytułu wykonawczego na kwotę 1.021,00 zł.

1. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 39.980,39 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 281,00 zł. z tytułu podatku rolnego, 17,00 zł. z tytułu podatku leśnego i 1.536,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych.

2. W podatku od osób fizycznych odnotowano należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości 286.697,32 zł., podatku rolnego 28.488,22 zł., leśnego 3.269,50 zł., 70.947,92

zł. z tytułu podatku od środków transportowych, 14.043,99 zł. podatku od spadków i darowizn i 7.226,07 zł. podatku od czynności cywilno prawnych.

3. Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 61.286,68 zł.

Łącznie należności wymagalne podatkowe od osób fizycznych i prawnych wyniosły 513.774,09 zł.

Wpłynęła również opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie **27.534,61 zł.**

Uzyskano kwotę **56.167,39 zł.** wpływów z opłaty skarbowej za wpisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **153.557,43 zł.**

Wszystkie należne odsetki i koszty upomnień od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły **35.647,68 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości **12.495.997,00 zł.** a od osób prawnych **41.853,94 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.023.478,00 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 281.823,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 2.444,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b>8.517.213,00</b>	<b>8.615.414,00</b>	<b>102</b>
<b>75807</b>	<b>2920</b>	<b>42.677,00</b>	<b>42.677,00</b>	<b>100</b>
<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b>90.000,00</b>	<b>114.229,27</b>	<b>127</b>
<b>75814</b>	<b>2030</b>	<b>57.250,70</b>	<b>57.250,70</b>	<b>100</b>
<b>75814</b>	<b>6330</b>	<b>76.950,47</b>	<b>76.950,47</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>8.784.091,17</b>	<b>8.906.521,44</b>	<b>102</b>

Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości **8.658.091,00 zł.** Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej

wysokości 114.229,27 zł. i zwrotu części wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego w kwocie 134.201,17 zł.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	15.000,00	4.148,16	28
80101	0690	350,00	27,00	8
80101	0750	25.000,00	19.055,97	77
80101	0830	312.000,00	301.170,54	97
80101	0920	1.600,00	1.167,33	73
80101	0950	12.823,38	10.841,49	85
80101	0960	0,00	24.770,00	0
80101	0970	21.593,00	17.213,27	80
80101	2010	114.182,00	112.525,51	99
80101	2030	9.351,00	8.890,90	95
80104	0660	35.000,00	26.398,00	76
80104	0670	119.000,00	75.587,50	64
80104	0920	100,00	33,26	34
80104	2030	330.486,00	330.486,00	100
80104	2310	180.000,00	117.826,03	66
80110	0690	150,00	38,96	26
80110	0750	7.000,00	8.251,57	118
80110	0830	209.000,00	168.924,20	81
80110	0920	1.100,00	775,80	71
80110	0950	4.974,06	4.974,06	100
80110	0970	850,00	932,00	110
80110	2010	37.136,00	33.796,57	91
80150	2010	2.500,00	2.449,71	100

<b>80195</b>	<b>2057</b>	<b>156.843,56</b>	<b>154.976,43</b>	<b>99</b>
<b>80195</b>	<b>2059</b>	<b>22.095,77</b>	<b>21.628,99</b>	<b>98</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1.618.134,77</b>	<b>1.446.889,25</b>	<b>90</b>

W dziale 801 szkoły zgromadziły następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat w wysokości **65,96 zł.**,
- wpłaty za wynajem w kwocie **27.307,54 zł.**,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły **1.976,39zł.**,
- wpłaty na posiłki wydawane w stołówce szkolnej w kwocie **470.094,74 zł.**,
- otrzymane darowizny pieniężne w kwocie **24.770,00 zł.**,
- prowizja PZU i wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości **3.395,37 zł.**
- dotacja na zadania z wychowania przedszkolnego w kwocie **330.486,00 zł.**,
- dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach w kwocie **8.890,90 zł.**,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **148.771,79 zł.**
- opłata przez rodziców za zajęcia ponadprogramowe w kwocie **30.546,16 zł.**,
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **75.587,50 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątku w kwocie **15.815,55 zł.**,
- wpływy z tytułu obciążenia za zużyty olej opałowy w czasie budowy szkoły w kwocie **14.749,90 zł.**

Na rachunek budżetu gminy wpłynęły także wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości **117.826,03 zł.**

Otrzymano dotację w wysokości **176.605,42 zł.** na realizację projektu „Wiem co potrafię – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>

Dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wpłynęła w wysokości **600,00 zł.**

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85202	2360	0,00	1.762,99	0
85213	0940	815,40	815,40	100
85213	2010	16.842,00	16.462,26	98
85213	2030	14.322,00	14.169,30	99
85214	2030	66.000,00	66.000,00	100
85216	0940	9.060,00	9.060,00	100
85216	2030	164.155,00	162.946,14	100
85219	0920	4.500,00	1.828,46	41
85219	0970	160,00	153,00	96
85219	2030	73.988,00	73.988,00	100
85230	2030	72.000,00	72.000,00	100
<b>RAZEM:</b>		<b>421.842,40</b>	<b>419.185,55</b>	<b>100</b>

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 852 następujące dochody:

1. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **1.762,99 zł.**
2. dotacja na składki zdrowotne w wysokości **30.631,56 zł.**
3. dotacja na zasiłki okresowe w kwocie **66.000,00 zł.**
4. dotacja na zasiłki stałe w kwocie **162.946,14 zł.**
5. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę **73.988,00 zł.**
6. dotacja na dożywianie uczniów w szkołach **72.000,00 zł.**
7. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2015 roku zasiłków stałych w kwocie **9.060,00 zł.** i z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **815,40 zł.**



Uzyskano również **1.828,46 zł.** dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie i **153,00 zł.** wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>48.679,00</b>	<b>48.635,29</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>48.679,00</b>	<b>48.635,29</b>	<b>100</b>

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości **48.635,29zł.**

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>8.075.704,00</b>	<b>8.068.353,25</b>	<b>100</b>
<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>2.528.950,00</b>	<b>2.511.605,50</b>	<b>100</b>
<b>85502</b>	<b>2360</b>	<b>16.040,00</b>	<b>11.676,31</b>	<b>73</b>
<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>418,00</b>	<b>416,74</b>	<b>100</b>
<b>85504</b>	<b>2030</b>	<b>7.037,00</b>	<b>7.037,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>10.628.149,00</b>	<b>10.599.088,80</b>	<b>100</b>

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 855 następujące dochody:

1. dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie **8.068.353,25 zł.**,
2. dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości **2.511.605,50 zł.**
3. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **11.676,31 zł.**
4. dotacja na realizację programu „Duża rodzina” w kwocie **416,74 zł.**
5. dotacja na asystenta rodziny w kwocie **7.037,00 zł.**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
90002	0490	1.626.708,00	1.483.338,80	92
90002	0640	12.900,00	7.373,37	58
90002	0910	2.700,00	3.374,94	125
90003	2460	29.347,00	29.347,00	100
9003	6280	112.945,00	51.908,00	46
9003	6290	74.815,00	42.699,68	57
90019	0570	1.200,00	1.000,00	84
90019	0690	20.000,00	8.334,47	42
90095	2700	57.000,00	56.817,64	100
<b>RAZEM:</b>		<b>1.937.615,00</b>	<b>1.684.193,90</b>	<b>87</b>

Uzyskano kwotę **1.483.338,80 zł.** wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne. Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę **10.748,31 zł.**

W celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 544 szt. upomnień na kwotę 151.179,68 zł. oraz 31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20.811,60 zł.

Wpłynęła kwota **8.334,47 zł.** z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów” w kwocie **29.347,00 zł.**

Gmina otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów na kwotę **51.908,00 zł.** i mieszkańcy wpłacili udział własny w kwocie **42.699,68 zł.,**

Wpłynęła kara za wycinkę drzew w kwocie **1.000,00 zł.**

Otrzymano dotację w kwocie **56.817,64 zł.** ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na realizację zadania „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej”.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>92105</b>	<b>0960</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>

Uzyskano kwotę **1.000,00 zł.** jako darowiznę na organizację imprez kulturalnych na terenie Prażmowa.

Po stronie dochodów odnotowano odchylenia wykonania w stosunku do planu, w następujących pozycjach:

- rozdział 70005 § 0910 wykonanie 22 % wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za czynsze - zaplanowano w większej wysokości, opierając się na wykonaniu planu za lata ubiegłe, niektóre sprawy zostały skierowane do komornika, w momencie ściągnięcia zaległości zostaną uregulowane odsetki,
- rozdział 71004 § 0960 wykonanie 65 % dochody z tytułu otrzymanych darowizn – przedłużające się procedury zatwierdzenia mpzp i rezygnacja ze zmian w planie,
- rozdział 75011 § 2360 wykonanie 6 % z tytułu udostępniania danych adresowych. Plan ustalono na podstawie planu dochodów z zakresu administracji rządowej ustalonego przez Wojewodę (5 % udział gminy),
- rozdział 75023 § 0830 wykonanie 7 % i § 0970 35 % - zaplanowane kwoty na podstawie lat ubiegłych, ponadto gmina zaprzestała świadczenia usługi ksero,
- rozdział 75601, 75615, 75616 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat, częściowo zapłacono zaległości na pozostałe trwa procedura windykacyjna,
- rozdział 75618 § 0490 wykonanie 55 % wpływy z opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowana opłata planistyczna w 2017 roku nie wpłynęła.

- rozdział 80101, 80110 § 0690 wykonanie 8 % ponieważ dochody otrzymywane są w zależności od zapotrzebowania na wydanie duplikatów legitymacji,
- rozdział 80104 § 0920 wykonanie 34 % ponieważ naliczane odsetki uzależnione są od wpłat rodziców za obiady i zajęcia ponadprogramowe, które były wpłacane terminowo, co spowodowało mniejsze wykonanie planu,
- rozdział 85219 § 0920 wykonanie 41 % wpływów z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym - zaplanowano w większej wysokości, opierając się na wykonaniu planu za lata ubiegłe.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie 48.041.675,25 zł., zostały wykonane w wysokości 42.970.441,29 zł., co stanowi 89 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – 6.839.280,76 zł., co stanowi 16 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące – 36.131.160,53 zł., co stanowi 84% w stosunku do zrealizowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	3020	845,00	587,77	70
01010	4010	276.000,00	261.120,05	95
01010	4040	22.000,00	19.666,45	90
01010	4110	56.000,00	51.330,46	92
01010	4120	7.500,00	6.963,50	93
01010	4170	9.500,00	4.800,00	51
01010	4210	44.645,00	36.330,01	82

01010	4260	189.532,33	172.598,82	91
01010	4270	332.715,00	303.393,45	92
01010	4280	300,00	130,00	44
01010	4300	71.236,67	43.298,12	61
01010	4360	4.750,00	4.659,63	98
01010	4390	1.000,00	615,00	62
01010	4410	13.000,00	11.707,03	90
01010	4430	42.141,00	41.234,00	98
01010	4440	5.500,00	5.489,61	100
01010	4700	4.000,00	2.409,74	61
01030	2850	7.000,00	5.948,70	85
01078	4300	1.200,00	0,00	0
01095	3030	79.162,01	79.162,01	100
01095	4210	1.583,24	1.583,24	100
<b>RAZEM:</b>		<b>1.169.610,25</b>	<b>1.053.027,59</b>	<b>90</b>

Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2017 r. wydano **966.333,64** w tym:

1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **587,77 zł**,
2. wynagrodzenia osobowe – **261.120,05 zł**,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.666,45 zł**,
4. składki na ubezpieczenia społeczne – **51.330,46 zł**,
5. składki na Fundusz Pracy - **6.963,50 zł**,
6. wynagrodzenia bezosobowe - sprzątnięcie pomieszczeń – **4.800,00 zł**,
7. zakup materiałów i wyposażenia – **36.330,01 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5.674,73 zł., zakup materiałów biurowych 2.433,07 zł, zakup środków czystości 220,56 zł, zakup materiałów do PSION 1.808,55 zł, wodomierze i plomby 9.536,10 zł, zakup materiałów do remontu SUW 9.249,60 zł., zakup wydawnictw książkowych 170,00 zł, zakup oleju napędowego do agregatu 1.199,97 zł, papier do drukarki 960,51 zł, zakup

akcesoriów komputerowych 60,80 zł, zakup materiałów do remontu biura i klatki schodowej 1.416,12 zł, zakup opału do SUW 3.600,00 zł;

8. zakup energii – **172.598,82 zł**, w tym: energia elektryczna dla SUW 170.845,77 zł, energia zużyta w biurze 1.753,05zł,

9. zakup usług remontowych **303.393,45 zł**. w tym: konserwacja stacji uzdatniania wody 206.640,00 zł, naprawa urządzeń SUW 9.452,55 zł, usuwanie awarii wodociągowych 29.409,10 zł, wymiana hydrantów ppoż. 9.471,00 zł, naprawa sprzętu biurowego 2.910,80 zł, wymiana zasów sieciowych – 9.348,00 zł, naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków 3.6.162,00 zł,

10. zakup usług zdrowotnych – **130,00 zł**,

11. pozostałe usługi – **43.298,12 zł**. w tym: za monitoring obiektów 2.952,00 zł, opłaty pocztowe 7.246,30 zł, opłaty za badania wody i ścieków 9.417,63 zł, serwis i aktualizacja programów komputerowych 11.377,50 zł, opłata za prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych 5.289,00 zł, usługi geodezyjne 3.410,33 zł, usługi związane z optymalizacją kosztów 2.893,19 zł; usługi pozostałe 712,17 zł,

12. usługi telekomunikacyjne - **4.659,63 zł**,

13. wykonanie ekspertyz wodomierzy – **615,00 zł**,

14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - **11.707,03 zł**,

15. różne opłaty i składki – **41.234,00 zł** w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków 37.041,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.382,00 zł, opłata za dozór techniczny 2.666,00 zł, opłaty sądowe i notarialne 145,00 zł,

16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.489,61 zł**,

17. szkolenie pracowników – **2.409,74 zł**,

Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2016 roku wyniósł **5.948,70 zł**.

Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości **79.162,01 zł**. i kwotę **1.583,24 zł**. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji.

Wyjaśnienie dotyczące znacznych odchyień od wykonania planu finansowego:

- § 4170 - nie wykonano zamierzonego planu ze względu na to, iż plan zakładał wykonanie operatów wodno-prawnych, ale do ich realizacji nie doszło,
- § 4280 - planowano większe środki w związku z możliwością zatrudnienia nowych pracowników,

- dział 01078 § 4300 wykonanie 0%, nie występowało o opinię do IMiGW w Warszawie potwierdzającej wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w rolnictwie.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
60004	4270	2.041,00	2.040,31	100
60004	4300	566.552,89	524.568,04	93
60016	4210	24.986,92	18.898,00	76
60016	4270	287.537,37	267.156,63	93
60016	4300	165.527,57	123.774,14	75
<b>RAZEM:</b>		<b>1.046.645,75</b>	<b>936.437,12</b>	<b>90</b>

Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2017 roku wydano kwotę **524.568,04 zł.**  
i konserwację infrastruktury przystankowej kwotę **2.040,31 zł.**

Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco:

1. Materiały –**18.898,00 zł.** w tym: zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic 9.527,82 zł., zakup worków asfaltu zimnego (fundusz sołecki Kolonia Gościeńczyce) - 6.154,90 zł., zakup lustra drogowego i znaków (fundusz sołecki Piskórka) – 387,45 zł., zakup materiałów do remontu i zabezpieczeń – 2.827,83 zł.
2. Usługi remontowe dróg – **267.156,63 zł. w tym.:** na remonty bieżące dróg wydano 12.483,58 zł., uzupełnienie ubytków w drogach gminnych masą bitumiczną kwotę 53.137,13 zł., doraźne utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 168.688,28 zł., udroźnienie rowów i wykonanie przepustów 26.847,64 zł., remonty progów zwalniających 6.000,00 zł.
3. Usługi pozostałe – **123.774,14 zł.:** na wykonanie i montaż progów zwalniających, luster wydano 17.370,78 zł., na koszenie poboczy dróg gminnych kwotę 16.680,60 zł., na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano kwotę 65.707,20 zł. Ponadto wydano 10.812,36 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic informacyjnych, na usuwanie drzew, karp przy drogach gminnych oraz inne usługi związane z drogami wydano 12.967,70 zł. Uiszczono opłatę w kwocie 235,50 zł. za odbitki z mapy zasadniczej.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
70005	4210	83.317,41	74.916,94	90
70005	4260	123.000,00	85.277,89	70
70005	4270	141.124,88	139.388,43	99
70005	4300	93.967,37	78.941,92	84
70005	4430	1.797,64	1.797,64	100
70005	4590	183.000,00	121.924,46	67
<b>RAZEM:</b>		<b>626.207,30</b>	<b>502.247,28</b>	<b>81</b>

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę **9.738,32 zł.**
- zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do samochodu i kosiarek za kwotę **9.404,75 zł.**
- zakupiono olej do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie i Wągradnie za kwotę **12.497,00 zł.**
- zakupiono namioty dla sołectw i wyposażenie do namiotów za kwotę **13.005,22 zł.**
- zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Klubu w Łosiu za kwotę **26.412,79 zł.**
- zakupiono siedziska na boisko w Uwielinach za kwotę **929,88 zł.**
- zakupiono inne drobne przedmioty w ramach funduszu sołectkiego za kwotę **2.928,98 zł.**
- uregulowano rachunki za energię i wodę w kwocie **33.999,48 zł.**
- zakupiono gaz do budynków komunalnych za **51.218,81 zł.**
- zakupiono wodę do budynków komunalnych za kwotę **59,60 zł.**
- na remonty w budynkach komunalnych wydano kwotę **138.677,93 zł.**, w tym **17.854,70 zł.** w ramach funduszy sołectkich,
- na remonty i naprawy samochodu i kosiarek wydano kwotę **710,50 zł.**
- zamontowano lampy przy siłowni w Prażmowie za kwotę **2.289,03 zł.**
- ogrodzono teren gminny w Jaroszowej Woli za kwotę **1.067,37 zł.**
- zapłacono za dzierżawę zbiornika na gaz wydano **1.057,80 zł.**
- za przeglądy techniczne i kominiarskie budynków komunalnych zapłacono **9.300,00 zł.**
- za przeglądy kotłów grzewczych zapłacono **2.214,00 zł.**



- sporządzanie map podziałów, map geodezyjnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości zamknęły się kwotą **9.862,10 zł**,
- za regulację stanu prawnego nieruchomości zapłacono **20.825,99 zł**.
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych zapłacono **13.847,90 zł**.
- monitoring w budynkach kwotę **3.885,96 zł**,
- za ogłoszenia w prasie zapłacono **6.475,95 zł**.
- zapłacono za wyłączenie nieruchomości z produkcji rolniczej kwotę **1.797,64 zł**,
- za pozostałe usługi zapłacono **8.115,82 zł**,
- wypłacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie **121.924,46 zł**.

Wykonanie planu w § 4590 wykonanie w 67 % zarezerwowanych środków spowodowane jest przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami gruntów które zostały zajęte pod drogi gminne.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>71004</b>	<b>4170</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>68</b>
<b>71004</b>	<b>4300</b>	<b>262.752,61</b>	<b>19.725,22</b>	<b>8</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>270.752,61</b>	<b>25.125,22</b>	<b>10</b>

Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę **5.400,00 zł**, a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały **19.725,22 zł**.

Wykonanie środków w tym dziale jest niskie, z uwagi na przedłużające się niezależne od Gminy procedury planistyczne. Procedury przedłużają się ze względu na merytoryczne błędy projektantów. Czas realizacji ulega wydłużeniu także z powodu uwag komisji i jednostek z którymi dany plan jest uzgadniany. Powyższe zastrzeżenia są ponownie konsultowane i poprawiane przez projektanta. Całe to przedsięwzięcie dzieje się po to, aby spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie było uchybień prawnych. Każdy projekt jest finansowany zgodnie z umową, projektant otrzymuje ustaloną kwotę po wykonaniu pewnego zespołu czynności mu zleconych. Czynności te uzależnione są od wyżej wymienionych działań zawartych w procedurze planistycznej zgodnie z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	4010	69.378,04	69.378,04	100
75011	4040	4.591,00	4.591,00	100
75011	4110	12.695,52	12.695,52	100
75011	4120	1.817,44	1.817,44	100
75022	3030	110.400,00	103.605,09	94
75022	4210	3.000,00	2.999,85	100
75022	4300	1.000,00	0,00	0
75023	3020	14.700,00	10.390,20	71
75023	4010	2.404.102,00	2.400.978,89	100
75023	4040	180.159,00	176.482,76	98
75023	4110	367.744,61	198.055,99	54
75023	4120	55.864,00	42.939,52	77
75023	4140	59.000,00	38.832,00	66
75023	4170	23.000,00	10.250,00	45
75023	4210	147.520,00	121.541,60	83
75023	4260	31.000,00	29.681,23	96
75023	4270	18.700,00	7.570,19	41
75023	4280	6.000,00	4.103,00	69
75023	4300	279.400,00	261.933,38	94
75023	4360	38.020,00	26.943,10	71
75023	4369	16.000,00	13.284,00	83
75023	4410	35.000,00	31.190,36	90
75023	4430	25.100,00	24.311,63	97
75023	4440	55.250,00	55.232,09	100
75023	4700	24.000,00	22.315,08	93

<b>75075</b>	<b>4300</b>	<b>30.537,46</b>	<b>9.917,73</b>	<b>33</b>
<b>75095</b>	<b>3030</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>81</b>
<b>75095</b>	<b>4100</b>	<b>43.000,00</b>	<b>38.101,00</b>	<b>87</b>
<b>75095</b>	<b>4300</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.321,61</b>	<b>82</b>
<b>75095</b>	<b>4430</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>4.068.279,07</b>	<b>3.728.377,30</b>	<b>92</b>

Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę **88.482,00 zł**. Na zakup materiałów do biura rady wydano **2.999,85 zł**. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących wydano kwotę **103.605,09 zł**.

Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą **10.390,20 zł**,

Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w Prażmowie wydano **2.400.978,89 zł**. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości **176.482,76 zł**. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano **279.827,51 zł**. Zatrudnienie pracownika do spraw bhp oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli kosztowało **10.250,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **121.541,60 zł**, w tym zakupiono:

- meble i wyposażenie – 4.682,24 zł.,
- środki czystości, paliwo do kosiarki, rośliny, nawozy i kora – 6.445,00 zł.,
- materiały i urządzenia biurowe – 8.984,32 zł.,
- zakup wydawnictw, prenumerat, druków – 7.269,40 zł.,
- zakup tuszów, tonerów, płyt – 13.909,46 zł.,
- inne materiały – 12.681,91 zł.,
- olej opałowy – 34.864,31 zł.,
- materiały papiernicze i sprzęt komputerowy – 26.157,85 zł.,
- materiały i sprzęt do remontów - 6.547,11 zł.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużyta wodę w budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę **29.681,23 zł**. Na usługi konserwacyjne urządzeń, naprawy i usuwanie awarii wydano **7.570,190 zł**, natomiast za badania okresowe pracowników **4.103,00 zł**.

Za pozostałe usługi zapłacono kwotę **261.933,38 zł**, w tym na:

- wykonanie przeglądu centrali telefonicznej i alarmu pożarowego – 5.030,70 zł.,
- opłata za system monitoringu - 584,04 zł.,
- usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i inne, – 128.058,74 zł.,
- wykonanie pieczętek i wizytówek - 1.091,63 zł.,
- abonament radiowo-telewizyjny – 453,60 zł.,
- aktualizację programów komputerowych – 39.347,25 zł.,
- wywóz nieczystości – 8.044,00 zł.,
- wyrobienie zestawu do elektronicznego podpisu – 836,30 zł.,
- oprawa ksiąg stanu cywilnego – 984,00 zł.,
- ogłoszenia w prasie – 415,12 zł.,
- sprzątanie budynku Urzędu Gminy Prażmów – 35.760,00 zł.,
- usługi wykonywane przez radcę prawnego – 41.328,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydano **40.227,10 zł.** Ubezpieczenie osób i mienia kosztowało 10.777,00 zł. Na delegacje służbowe dla pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano **31.190,36 zł.** Zapłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Perły Mazowsza- Lokalna grupa działania w wysokości **13.534,63 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **55.232,09 zł.** Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł **22.315,08 zł.** Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano **9.917,73 zł.** - publikacje w prasie ogłoszeń i artykułów z działalności gminy, promocja Ustanowa realizowana z funduszu sołectkiego oraz uczestnictwo w plebiscycie Perły Mazowsza.

Diety na zebrania sołtysów wyniosły kwotę **6.450,00 zł.** Wypłacono także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości **38.101,00 zł.,** zapłacono za ubezpieczenie inkasentów w wysokości **465,00 zł.,** oraz uregulowano opłatę komorniczą w kwocie **2.321,61 zł.**

W dziale 750 nie odnotowano znacznych odchyień wykonania wydatków od planu poza następującymi:

Rozdział 75023

§ 4110 - 54 % składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie wydatków zostało spowodowane przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich w związku z tym zasiłki były wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4270 - 41 % wykonania wydatków na konserwację i naprawę urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego itp. – wydatki zaplanowane na podstawie lat ubiegłych, przeprowadzono wszystkie naprawy za kwotę mniejszą niż planowano.

§ 4170 - 45 % wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – wypłata wynagrodzenia za usługi audytu wewnętrznego nastąpiła w 2018 roku,

Rozdział 75075

§ 4300 - 33 % na usługi promocyjne jednostki - w 2017 roku nie wydawano Biuletynu Urzędu Gminy i nie publikowano w prasie art. z działalności gminy.

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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>75101</b>	<b>4210</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.866,50</b>	<b>98</b>
<b>75101</b>	<b>4300</b>	<b>2.026,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>3.930,00</b>	<b>3.892,50</b>	<b>99</b>

Na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano 2.026,00 zł, natomiast na urny i pokrowce na urn do lokali wyborczych wydano 1.866,50 zł.

#### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>75212</b>	<b>4170</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,0</b>	<b>100</b>

W 2017 roku przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dotyczące spraw obronnych za kwotę 500,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>75405</b>	<b>2300</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
<b>75412</b>	<b>4110</b>	<b>850,00</b>	<b>762,21</b>	<b>90</b>
<b>75412</b>	<b>4170</b>	<b>65.700,00</b>	<b>60.164,00</b>	<b>92</b>

75412	4210	51.550,00	46.097,75	90
75412	4260	26.000,00	18.331,99	71
75412	4270	30.000,00	18.681,16	63
75412	4280	7.000,00	4.998,00	72
75412	4300	15.500,00	9.851,68	64
75412	4360	1.550,00	1.387,71	90
75412	4430	10.250,00	9.922,50	97
75414	4170	1.000,00	0,00	0
75414	4300	1.000,00	1.000,00	100
75421	4210	1.100,00	1.099,99	100
75421	4300	2.000,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>		<b>217.500,00</b>	<b>176.296,99</b>	<b>81</b>

Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie **4.000,00 zł.**

Na rozdział 75412 składają się wydatki jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom – **27.960,00 zł.**,
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **762,21 zł.**,
- zapłacono strażakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych – **32.204,00 zł.**,
- na zorganizowanie „święta strażaka” i zawodów sportowo-pożarniczych **4.198,10 zł.**,
- zakup kart telefonicznych do urządzeń alarmowych – **100,00 zł.**,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp – **14.588,08 zł.**,
- zakup umundurowania specjalnego i wyjściowego – **7.953,59 zł.**,
- zakup armatury wodnej strażackiej – **16.827,19 zł.**,
- zakup czasopism dla OSP – **420,00 zł.**,
- zakup materiałów do remontów i zabezpieczeń – **2.010,79 zł.**,
- uregulowano rachunki za energię elektryczną i wodę w wysokości – **18.331,99 zł.**,
- na remonty strażnic – **16.986,80 zł.**,
- na remont samochodów i sprzętu wydano – **1.694,36zł.**,
- okresowe badania lekarskie strażaków – **4.998,00 zł.**,

- za przeglądy techniczne samochodów zapłacono – 4.450,08 zł,
- zapłacono za przegląd i regenerację gaśnic i hydrantów – 3.325,55 zł,
- zapłacono za ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz zezwolenia dla strażaków – 9.922,50 zł,
- usługi związane z zawodami strażackimi kosztowały 2.076,05 zł.
- abonament „e-Remiza” – 1.387,71 zł.,
- utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej - 1.000,00 zł.,
- zakupiono materiały i wyposażenie do zarządzania kryzysowego – 1.099,99 zł.

Niskie wydatkowanie środków finansowych nastąpiło w paragrafach:

§ 4260 na zakup energii elektrycznej do strażnic wydano kwotę mniejszą niż zaplanowano ze względu na mniejsze zużycie energii, zaplanowana kwota wynika z porównań lat ubiegłych.

§ 4270 remonty samochodów i sprzętu silnikowego – nie było zgłoszeń z OSP, zaplanowana kwota wynika z porównania wydatków z lat ubiegłych i stanu taboru samochodowego.

§ 4280 badania okresowe strażaków OSP wszyscy strażacy którym kończyły się ważne badania zostali skierowani do lekarza. Planowano większe środki w związku z możliwością dołączenia nowych ochotników.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75702	8110	8.000,00	0,00	0
<b>RAZEM:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

W 2017 roku Gmina nie spłacała odsetek od zaciągniętej pożyczki, termin spłaty przypada na 2018 rok.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75814	3020	2.523,32	0,00	0
75818	4810	132.976,68	0,00	0
<b>RAZEM:</b>		<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Zaplanowano kwotę 2.523,32 zł. na świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, wypłacono je a następnie Jednostka Wojskowa dokonała refundacji wypłaconej kwoty.

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w 2017 roku nie były rozdysponowywane w 100 %.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	2540	744.143,00	659.870,23	89
80101	2830	20.321,45	19.906,07	98
80101	3020	314.000,00	306.060,76	98
80101	4010	3.731.145,56	3.674.346,88	99
80101	4040	272.935,19	272.915,19	100
80101	4110	728.194,00	703.333,71	97
80101	4120	94.266,00	77.558,04	83
80101	4140	19.674,00	17.380,00	89
80101	4170	7.800,00	7.800,00	100
80101	4190	4.500,00	4.494,01	100
80101	4210	409.763,56	339.225,75	83
80101	4220	6.000,00	5.958,97	100
80101	4240	99.530,99	98.279,03	99
80101	4260	102.843,00	90.859,85	89
80101	4270	13.282,73	12.435,04	94
80101	4280	2.600,00	2.330,00	90
80101	4300	45.499,25	44.565,35	98
80101	4360	6.000,00	5.550,77	93
80101	4410	3.000,00	2.492,32	83
80101	4430	3.190,00	3.190,00	100



80101	4440	197.750,75	197.425,14	100
80101	4700	3.400,00	3.306,16	98
80103	2540	36.492,00	24.191,88	67
80103	3020	27.300,00	25.725,99	95
80103	4010	263.334,82	257.479,41	98
80103	4040	10.319,69	10.319,69	100
80103	4110	48.700,00	46.086,50	95
80103	4120	8.000,00	6.782,18	85
80103	4440	16.750,00	16.379,60	98
80104	2310	1.216.585,00	1.068.762,27	88
80104	2540	735.551,00	669.811,60	91
80104	2590	256.546,00	253.074,97	99
80104	3020	49.750,00	49.750,00	100
80104	4010	437.005,14	437.005,14	100
80104	4040	24.664,48	24.664,48	100
80104	4110	84.450,00	84.450,00	100
80104	4120	11.600,00	11.600,00	100
80104	4210	31.235,52	31.234,12	100
80104	4240	7.000,00	7.000,00	100
80104	4260	8.000,00	8.000,00	100
80104	4270	14.244,86	14.244,86	100
80104	4280	513,00	290,00	57
80104	4300	138.043,00	93.165,86	68
80104	4330	145.000,00	76.618,64	53
80104	4360	1.800,00	1.800,00	100
80104	4410	1.500,00	1.490,87	100
80104	4430	500,00	500,00	100

80104	4440	29.000,00	28.985,06	100
80110	2540	70.512,00	70.512,00	100
80110	2830	5.036,06	5.033,39	100
80110	3020	135.000,00	128.766,58	96
80110	4010	1.858.120,00	1.815.650,32	98
80110	4040	159.392,47	159.392,47	100
80110	4110	370.111,00	345.388,27	94
80110	4120	47.800,00	33.706,13	71
80110	4140	13.609,00	13.064,00	96
80110	4170	1.000,00	1.000,00	100
80110	4190	1.600,00	1.600,00	100
80110	4210	187.171,76	156.119,66	84
80110	4240	33.781,18	30.334,97	90
80110	4260	47.500,00	37.281,01	79
80110	4270	22.474,06	17.129,01	77
80110	4280	2.006,00	1.826,00	91
80110	4300	36.779,20	34.539,39	94
80110	4360	5.500,00	5.160,51	94
80110	4410	4.000,00	3.198,61	80
80110	4430	2.500,00	2.250,00	90
80110	4440	97.811,25	96.336,28	99
80110	4700	3.280,00	3.275,91	100
80113	4210	73.900,00	59.119,69	80
80113	4300	569.419,44	474.439,88	84
80146	4300	1.500,00	1.500,00	100
80146	4700	4.000,00	3.999,86	100
80148	4210	17.200,00	17.174,66	100

80148	4220	485.000,00	404.531,35	84
80148	4270	4.500,00	3.505,50	78
80149	2540	276.371,00	231.380,49	84
80150	2540	287.730,00	273.063,18	95
80150	2830	1.129,94	1.108,85	99
80150	3020	17.795,00	17.795,00	100
80150	4010	222.568,20	222.568,20	100
80150	4040	4.990,49	4.990,49	100
80150	4110	35.746,94	35.746,94	100
80150	4120	5.367,11	5.367,11	100
80150	4210	13,69	13,26	97
80150	4240	2.935,73	2.907,09	99
80150	4440	9.099,46	9.099,46	100
80195	4017	25.272,68	25.272,68	100
80195	4019	3.569,50	3.569,50	100
80195	4117	4.313,99	4.298,52	100
80195	4119	610,33	610,33	100
80195	4127	575,97	387,29	68
80195	4129	87,45	79,00	91
80195	4177	9.967,88	9.967,88	100
80195	4179	2.032,12	2.032,12	100
80195	4217	13.008,86	1.262,51	10
80195	4219	2.479,09	257,39	11
80195	4247	1.894,29	1.894,29	100
80195	4249	386,19	386,19	100
80195	4307	122.841,31	120.954,06	99
80195	4309	15.161,12	14.694,34	97

<b>80195</b>	<b>4440</b>	<b>36.639,26</b>	<b>36.488,95</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>15.796.815,01</b>	<b>14.750.726,96</b>	<b>94</b>

**Na terenie Gminy Prażmów funkcjonują:**

- Szkoła Podstawowa w Uwielinach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie

**Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Uwielinach przedstawia się następująco:**

**Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe**

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę **149.984,44 zł.**, w tym: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 146.976,44 zł., oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników 3.008,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **1.941.383,66 zł.**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 1.920.391,16 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 19.200,00 zł., oraz za etat pracownika KZP 1.792,50 zł. Wypłacono kwotę **139.844,82 zł.**, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **3.800,00 zł.**

Wydatki związane ze składkami ZUS **368.615,03 zł.**, składki na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **41.210,69 zł.** Wydatki związane z wpłatami na PFRON **16.206,00 zł.** Na zakup nagród konkursowych dla uczniów wydano kwotę **1.494,64 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **168.817,14 zł.**, w tym zakup: mebli i innego sprzętu 5.993,34 zł., środki czystości 9.876,00 zł., artykuły biurowe 3.493,71 zł., zakup pieczętek 836,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 9.092,15 zł., olej opałowy 121.651,77 zł., zakup oleju i paliwa do kosiarki 149,96 zł., zakup książek i innych nagród nie konkursowych 580,60 zł., na prenumeratę i druki poniesiono wydatki w kwocie 2.968,67 zł. Na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów, wydano kwotę 14.174,94 zł. Natomiast na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zapłacono kwotę **56.172,08 zł.**, w tym: na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 2.899,23 zł., zakup podręczników edukacyjnych 53.272,85 zł. Zakup energii i zakup wody, zakup butli gazowej wydatki zamknęły się łączną kwotą **55.871,20 zł.**, w tym zakup: energii elektrycznej w kwocie 50.646,19 zł., zakup wody 5.000,00 zł., zakup butli gazowej 225,01 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **6.301,69 zł.**, w tym: konserwacja urządzeń biurowych 1.100,00 zł., konserwacja kotłowni, pieca, gaśnic 1.344,39 zł., konserwacja i naprawa systemu alarmowego 1.057,80 zł., konserwacja czyszczenie boiska 1.139,00 zł., konserwacja urządzeń dźwigowych 861,00 zł., udrożnienie kanalizacji sanitarnej 799,50 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano **1.930,00 zł.** Natomiast na usługi pozostałe wydano **25.391,43zł.**, w tym: kontrola przewodów kominowych i przegląd techniczny budynku 3.000,00 zł., usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 590,00 zł., opłata za monitoringi serwis systemu alarmowego 2.630,14 zł., serwis toalet przenośnych 1.530,00 zł., wywóz nieczystości 3.564,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 2.462,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 3.685,00 zł., szkolenia BHP i inne 940,00 zł., usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 595,85 zł. Abonament roczny dostępu do portalu oświatowego 1.018,44 zł., montaż logo szkoły 820,00 zł. i montaż monitoringu wizyjnego 4.566,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **1.550,77 zł.** Koszty podróży służbowych zamknęły się kwotą **1.280,42 zł.** Na ubezpieczenie majątku szkoły wdano kwotę **2.800,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **102.750,75 zł.** Na szkolenia pracowników niepedagogicznych wydano kwotę **2.142,90 zł.**

#### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydano łącznie **25.725,99 zł.** Koszt wypłaconych wynagrodzeń i nagród za szczególne osiągnięcia wyniósł **257.479,41 zł.**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 255.979,41 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 1.500,00 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **10.319,69 zł.** Na składki ZUS wydano kwotę **46.086,50 zł.**, a na składki na Fundusz Pracy **6.782,18 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **16.379,60 zł.**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r., art.6 ust.2.

#### **Rozdział 80110-Gimnazja**

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę **48.216,74 zł.**, w tym: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 45.727,77 zł., oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników 2.488,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **680.106,82 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 670.806,82 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 8.100,00 zł., oraz za etat pracownika KZP 1.200,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano kwotę **63.080,67 zł.** Wydatki związane ze składkami ZUS poniesione zostały w kwocie **126.789,69 zł.**, a na składki Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **12.731,81 zł.** Wpłaty na PFRON wyniosły kwotę **2.149,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **62.780,76 zł.**, w tym: olej opałowy 34.203,25 zł., zakup mebli i wyposażenia 2.841,89 zł., środki czystości 8.221,03 zł., artykuły biurowe 1.638,82 zł., materiały i sprzęty do remontów 3.559,90 zł., zakup wydawnictw książkowych, druków i prenumerat zamknęły się w kwocie 1.492,52 zł., zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 1.595,26 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji oraz tuszów 7.028,18 zł., zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych oraz paliwa do kosiarki 112,50 zł., zakup książek i innych nagród dla uczniów 1.931,00 zł., zakup materiałów biurowych 156,41 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek wydano kwotę **16.641,29 zł.**, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.000,00 zł., podręczniki dla uczniów 15.641,29 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły **16.928,74 zł.**, w tym: zakup energii elektrycznej w kwocie 15.426,04 zł., zakup wody 1.502,70 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **3.780,00 zł.**, w tym: konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, naprawy 3.780,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę **1.000,00 zł.** Usługi pozostałe opiekują na kwotę **13.952,75 zł.**, w tym: kontrola i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku 2.767,00 zł., usługi pocztowe i abonament radio-telewizyjny 245,15 zł., opłata monitoringu 1.266,90 zł., opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1.230,00 zł., wywóz nieczystości 2.596,40 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 1.040,00 zł., usługi transportowe, kurierskie i inne, zapłacono 949,30 zł., szkolenia BHP pracowników i inne 590,00 zł., montaż monitoringu wizyjnego 3.260,00 zł. Koszt usług telekomunikacyjnych wynosi **1.165,32 zł.** Koszt podróży służbowych wyniósł **1.609,58 zł.** Ubezpieczenie majątku **950,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **33.844,44 zł.** Na szkolenia pracowników wydano kwotę **1.495,91 zł.**

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na szkolenia dla nauczycieli i dofinansowanie di studiów wydano kwotę **1.999,86 zł.**

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły **260.535,13 zł.**, i przedstawiają się następująco:

Zakup środków czystości 5.403,84 zł., zakup wyposażenia 5.275,15 zł.

Zakup artykułów żywnościowych 248.041,89 zł., konserwacja i naprawa urządzeń kuchennych 1.814,25zł.

**Rozdział 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**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.795,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 93.157,78 zł., nagrody za szczególne osiągnięcia 500,00 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 291,49 zł., składki na ubezpieczenia ZUS 14.746,94 zł., składki na fundusz pracy 2.445,11 zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2.324,91 zł., oraz zakup artykułów biurowych 7,45 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 12.090,93 zł. i pracowników obsługi emerytów i rencistów w kwocie 790,44 zł.

**Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie przedstawia się następująco:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W roku 2017 na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 156.076,32 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.732.963,22 zł. Wypłacono kwotę 133.070,37 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w roku 2017 kwotą 371.066,03 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 1.174,00 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 4.000,00 zł. Zakupiono nagrody, książki i puchary za kwotę 2.999,37 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 170.408,61 zł., w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 19.706,61 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 8.978,76 zł., za artykuły biurowe zapłacono 2.350,13 zł., za pieczętki zapłacono 522,93 zł.,

na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 3.939,77 zł., zakup oleju opałowego zamknął się w kwocie 114.228,32 zł., materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki kosztowało 149,00 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę i druki poniesiono wydatki w wysokości 1.976,44 zł., na papier do kserokopiarek wydano kwotę 454,07 zł., za tusz, tonery i akcesoria do komputera oraz licencje zapłacono kwotę 13.502,78 zł., zakupiono również materiały biurowe i edukacyjne dla uczniów za kwotę 384,30 zł., na wyposażenie gabinetu lekarskiego wydano 4.215,50 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę **5.958,97** zł., natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę **42.106,95** zł. w tym: pomoce naukowe kosztowały 2.994,98 zł. i podręczniki kwotę 39.111,97 zł. Za energię zapłacono **34.988,65** zł. w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 32.684,63 zł., za zużycie wody i na zakup gazu propan-butan wydano 2.304,02 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **6.133,35** zł., w tym: na konserwację urządzeń biurowych wydano 2.925,00 zł. i na konserwację kotłowni, pieca, gaśnic 3.208,35 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **400,00** zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano **19.173,92** zł., w tym: za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 4.224,60 zł., usługi pocztowe i abonament RTV w 2017 roku wyniósł 782,40 zł., opłaty za monitoring wyniosły 1.400,00 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 2.342,00 zł., na aktualizację programów komputerowych wydano 4.949,27 zł., za dowóz uczniów na zawody sportowe zapłacono 1.702,80 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 1.441,81 zł., szkolenie BHP pracowników i inne szkolenia kosztowały 2.331,04 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **4.000,00** zł. oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **1.211,90** zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono **390,00** zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **94.674,39** zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę **1.163,26** zł.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie **49.750,00** zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł **437.005,14** zł. Wypłacono kwotę **24.664,48** zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **96.050,00** zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **31.234,12** zł., w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 11.776,07 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 3.648,57 zł., za artykuły biurowe zapłacono 428,21 zł., na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 508,53 zł., na zakup oleju opałowego



wydano 13.820,39 zł., za tusz, tonery i akcesoria do komputera oraz licencje zapłacono kwotę 1.052,35 zł. Natomiast na pomoce naukowe i książki wydano kwotę **7.000,00 zł.** Za energię zapłacono **8.000,00 zł.** w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 7.509,96 zł., za zużycie wody zapłacono 490,04 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **14.244,86 zł.,** w tym: na konserwację urządzeń biurowych wydano 1.000,00 zł., za konserwację kotłowni, pieca i gaśnic zapłacono 1.000,00 zł., za remont w przedszkolu zapłacono 12.244,86 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **290,00 zł.** Natomiast na usługi pozostałe wydano **93.165,86 zł.,** w tym: za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 365,92 zł., na usługi pocztowe wydano 6,01 zł., opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 541,20 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 1.929,90 zł., dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków kosztowały 15.600,00 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 772,08 zł., na usługi cateringowe wydano 72.524,16 zł., wynajem kabiny TOI -TOI kosztował 1.426,59 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono **1.800,00 zł.** oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **1.490,87 zł.** Za ubezpieczenie majątku zapłacono **500,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **28.985,06 zł.**

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

W roku 2017 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, oraz świadczenia rzeczowe dla nauczycieli w wysokości **80.549,84 zł.** Na wynagrodzenia wydano **1.135.543,50 zł.** Wypłacono **96.311,80 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły **239.572,90 zł.** Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości **10.915,00 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły **1.000,00 zł.** Zakup książek, pucharów i innych nagród zamknął się w kwocie **1.600,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **93.338,90 zł.,** w tym: na meble i wyposażenie wydano 10.785,37 zł., środki czystości zakupiono za kwotę 9.122,94 zł., za artykuły biurowe zapłacono 918,53 zł., na pieczątki wydano 200,00 zł., zakupiono materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń za kwotę 1.683,63 zł., za olej opałowy zapłacono kwotę 58.616,54 zł., na materiały do pielęgnacji zieleni wydano 246,31 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę, druki i prasę wydano 1.788,47 zł., za papier do drukarek zapłacono 141,45 zł., natomiast na zakup programów i akcesoriów komputerowych i tonerów wydano kwotę 9.707,30 zł., zakupiono materiały edukacyjne – papier ksero za kwotę 128,36 zł. Zakupiono

pomoce dydaktyczne i książki za kwotę **13.693,68 zł.**, w tym: pomoce naukowe i książki za kwotę 856,56 zł. natomiast za podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów zapłacono 12.837,12 zł. Natomiast wydatki na zakup energii wyniosły **20.352,27 zł.** w tym: zakup energii elektrycznej 17.988,60 zł., zakup wody 2.363,67 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **13.349,01 zł.** w tym: remonty i wymiana instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz konserwacja gaśnic wyniosła 600,01 zł. natomiast konserwacja maszyn i urządzeń biurowych kosztowała 920,00 zł, remont budynku szkoły kosztował 4.305,00 zł., natomiast za remont dachu zapłacono 7.527,00 zł. Za okresowe badania pracowników zapłacono kwotę **826,00 zł.** Usługi pozostałe opiewają na kwotę **20.586,64 zł.** w tym: kontrola przewodów kominowych i przeglądy budynku 3.601,05 zł., usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 724,80 zł., opłaty za monitoring i przeglądy wyniosły 1.909,50 zł., aktualizacja programów komputerowych kosztowała 3.810,65 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 3.024,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 2.779,20 zł., za usługi transportowe i inne drobne usługi zapłacono 1.037,44 zł., na szkolenia BHP pracowników i inne szkolenia wydano 3.700,00 zł., Opłaty za usługi telekomunikacyjne w roku 2017 pokryte zostały w wysokości **3.995,19 zł.** Koszt podróży służbowych wyniósł **1.589,03 zł.** Za ubezpieczenie majątku szkoły zapłacono **1.300,00 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **62.491,84 zł.**

Za szkolenia pracowników zapłacono **1.780,00 zł.**

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Za doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapłacono **3.500,00 zł.** w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 1.500,00 zł. i na szkolenie nauczycieli wydano kwotę 2.000,00 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano **156.489,46 zł.** na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki wydano kwotę **6.495,67 zł.** Przeprowadzono konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę **1.691,25 zł.**

## **Rozdział 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**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wydano łącznie **12.000,00 zł**. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł **128.910,42 zł**. Wypłacono kwotę **4.699,00 zł** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **23.922,00 zł**. Na zakup artykułów biurowych wydano **5,81 zł**, natomiast na pomoce naukowe i książki **582,18 zł**. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.759,82 zł**.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **22.224,31 zł** i pracowników obsługi emerytów i rencistów w kwocie **1.383,27 zł**.

## **Pozostałe wydatki w dziale 801 realizowane były w ramach planu finansowego Urzędu Gminy i przedstawiają się następująco:**

W 2017 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości **533.559,57 zł**, z czego kwotę **59.119,69 zł** wydano na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę **474.439,88 zł** na usługi dowozu.

Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydano kwotę **1.145.380,91 zł**.

Przyznano dotację dla publicznych punktów przedszkolnych prowadzonego przez inny organ niż jst w kwocie **253.074,97 zł**.

W 2017 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości **669.811,60 zł**, niepublicznym oddziałom przedszkolnym w kwocie **24.191,88 zł**, niepublicznym szkołom podstawowym w kwocie **659.870,23** i niepublicznym gimnazjom w kwocie **70.512,00 zł**. Ponadto udzielono **504.443,67 zł** dotacji niepublicznym jednostkom na stosowanie specjalnej organizację nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Sfinansowano koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych jednostek w kwocie **26.048,31 zł**.

W rozdziale 80195 realizowane są programy z udziałem środków europejskich.

Od września 2016 roku realizowany jest projekt „Wiem co potrafię – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”. Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły w 2016 roku - 322.268,55 zł. i w 2017 roku -185.666,10 zł. w tym na:

- wynagrodzenie personelu projektu i szkolnych koordynatorów – 28.842,18 zł.
- wynagrodzenie opiekunów szkolnych – 12.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 5.375,14 zł.
- zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy itp. – 1.519,90 zł.
- zakup pomocy naukowych – 2.280,48 zł.
- realizacja zajęć rozwijających uczniów – 29.571,10 zł.
- realizacja zajęć wyrównujących dla uczniów - 31.052,30 zł.
- wsparcie dla uczniów - zajęcia – 26.275,00 zł.
- zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów – 48.750,00 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85121	2560	3.000,00	3.000,00	100
85153	4210	500,00	499,26	100
85153	4300	3.281,00	3.280,23	100
85154	4170	9.750,00	9.750,00	100
85154	4210	2.544,00	2.543,24	100
85154	4300	135.504,32	135.292,00	100
85154	4360	343,00	343,00	100
85195	4210	200,00	200,00	100
85195	4300	400,00	400,00	100
<b>RAZEM:</b>		<b>155.522,32</b>	<b>155.307,73</b>	<b>100</b>

W dziale 851 rozdział 85121 przyznano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie dotację podmiotową w wysokości 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego polegającego na szczepieniach ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Prażmów,

Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- wydatki na zakup materiałów z zakresu narkomanii - 499,26 zł.
- prelekcje dla nauczycieli, rodziców, dzieci – 1.480,23 zł.
- realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii - 1.800,00 zł.
- wynagrodzenia komisji – 9.750,00 zł.
- wydatki na zakup art. spoż. i mater. na imprezy profilaktyczne - 2.499,81 zł.
- wydatki na zakup środków czystości – 43,43 zł.
- wydatki na szkolenia, prelekcje dla sprzedawców – 1.500,00 zł.
- wydatki na realizację programów profilaktycznych – 20.085,00 zł.
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci – 68.147,00 zł.
- wydatki na konsultacje psychol, diagnozy, edukacja n/t uzależnień – 45.560,00 zł.
- wydatki na Internet w świetlicy Jeziórko – 343,00 zł.

Środki na usługi pocztowe i materiały papiernicze związane z wydawaniem decyzji (świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) wydatkowano w kwocie 600,00 zł. w tym: na zakup materiałów biurowych wydano 200,00 zł. i usługi pocztowe 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85202	4330	213.827,00	206.826,19	97
85213	2950	652,32	652,32	100
85213	4130	34.745,00	34.173,88	99
85214	3110	114.000,00	114.000,00	100
85216	2950	7.248,00	7.248,00	100
85216	3110	205.194,00	203.682,71	100
85219	3020	4.747,00	4.746,96	100
85219	4010	327.922,00	327.819,36	100
85219	4040	24.212,00	24.210,66	100
85219	4110	56.671,00	56.667,17	100
85219	4120	6.935,00	6.934,33	100

85219	4170	10.200,00	10.200,00	100
85219	4210	19.855,00	19.853,15	100
85219	4260	438,00	437,18	100
85219	4270	1.000,00	972,44	98
85219	4280	540,00	540,00	100
85219	4300	16.337,00	16.050,60	99
85219	4360	3.270,00	3.269,44	100
85219	4410	18.750,00	18.471,34	99
85219	4430	175,00	175,00	100
85219	4440	7.708,00	7.706,79	100
85219	4700	2.789,00	2.789,00	100
85228	4110	2.026,00	2.025,93	100
85228	4120	102,00	101,92	100
85228	4170	13.000,00	13.000,00	100
85230	3110	120.000,00	120.000,00	100
85230	4330	5.830,00	5.494,50	95
<b>RAZEM</b>		<b>1.218.173,32</b>	<b>1.208.048,87</b>	<b>100</b>

W dziale 852 na dzień 31 grudnia 2017 roku sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Poniesione koszty pobytu podopiecznych w DPS – w kwocie 206.826,19 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS wynoszą 34.173,88 zł., w tym z budżetu wojewody 30.631,56 zł.

Zwrócono kwotę 652,32 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot ubezpieczenia zdrowotnego.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki okresowe wydano – **81.000,00 zł.**, w tym z budżetu wojewody 66.000,00 zł., na zasiłki celowe – **33.000,00 zł.** – pokryte w całości ze środków własnych.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W 2017 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę **203.682,71 zł.** - w tym z budżetu wojewody na kwotę 162.946,14 zł.

Zwrócono kwotę **7.248,00 zł.** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot zasiłku stałego.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie **500.843,42 zł.** , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 4.746,96 zł.
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 327.819,36 zł. – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 56.255,00 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych.-rocznych – 24.210,66 zł., w tym budżet wojewody 3.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 56.667,17 zł., w tym pokryte z dotacji wojewody 10.273,00 zł.
- składki na fund. pracy pracowników GOPS – 6.934,33 zł. , w tym z dotacji wojewody 1.460,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura, remont pomieszczeń/ - 10.200,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 19.853,15 zł. , w tym:

- środki czystości - 1.500,00 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie – 14.957,01 zł.
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków – 999,14 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 2.397,00 zł.

Na zakup wody z GPWiK – 437,18 zł.

Na remonty i naprawy urządzeń biurowych wydatkowano kwotę – 972,44 zł.

Na badania okresowe prac. Gops – 540,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 16.050,60 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych - 585,21 zł.

- monitoring – 541,20 zł.
- aktualizacja. programów komputer – 6.918,56 zł.
- opłaty pocztowe porto - 7.324,61 zł.
- wykonanie pieczętki - 681,02 zł.

Opłata za usługi telefoniczne wynosi – 3.269,44 zł.

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 18.471,34 zł.

Opłata za ubezpieczenie majątku- 175,00 zł.

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS- 7.706,79 zł., w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 3.000,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników 2.789,00 zł.

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 73.988,00 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **15.127,85 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 zł.
- składki na ubezpiecz. społ. os. świadcz. usługi opiekuńcze - 2.025,93 zł.
- składki na f. pracy os. świadcz. usługi opiekuńcze – 101,92 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na pomoc w zakresie dożywiania dzieci wydano łącznie – **125.494,50 zł.** , w tym:

48.000,00 zł. ze środków własnych i 72.000,00 zł. pokryte z budżetu wojewody

Zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny to kwota 5.494,50 zł. - realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>60.850,00</b>	<b>60.795,36</b>	<b>100</b>
<b>85416</b>	<b>3240</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>82.850,00</b>	<b>82.795,36</b>	<b>100</b>

Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkół wydano łącznie kwotę **60.795,36 zł.** Wydatek ten dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości 80%.

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w Szkole Podstawowej w Uwielinach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie wydano łącznie kwotę **22.000,00 zł.**



**DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85501	3020	112,00	111,57	100
85501	3110	7.956.445,00	7.949.149,20	100
85501	4010	76.788,00	76.746,58	100
85501	4040	5.000,00	5.000,00	100
85501	4110	12.975,00	12.967,26	100
85501	4120	1.917,00	1.915,42	100
85501	4170	3.600,00	3.600,00	100
85501	4210	6.497,00	6.496,69	100
85501	4300	7.414,00	7.412,04	100
85501	4360	1.164,00	1.163,17	100
85501	4440	2.372,00	2.371,32	100
85501	4700	1.420,00	1.420,00	100
85502	3110	2.309.933,00	2.297.712,13	100
85502	4010	119.939,00	118.051,29	99
85502	4040	8.551,00	8.550,74	100
85502	4110	164.892,00	160.417,32	98
85502	4120	2.210,00	2.103,16	96
85502	4210	3.000,00	2.547,34	85
85502	4280	190,00	190,00	100
85502	4300	10.730,00	10.729,46	100
85502	4440	2.965,00	2.964,15	100
85503	4010	352,36	351,36	100
85503	4110	57,44	57,24	100
85503	4120	8,20	8,14	100
85504	4010	39.658,00	18.288,92	47

85504	4110	5.417,00	5.416,72	100
85504	4120	771,00	770,68	100
85504	4300	1.800,00	492,00	28
85504	4440	1.186,00	1.185,66	100
85508	4330	23.909,00	23.639,76	99
<b>RAZEM</b>		<b>10.771.273,00</b>	<b>10.721.829,32</b>	<b>100</b>

### **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze 500+ wydano łącznie **8.068.353,25 zł.** w tym:

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP – 111,57 zł.
- wypłata świadczeń wychowawczych – 7.949.149,20 zł.
- wynagrodzenia osób obsługujących św. wychowawcze – 76.746,58 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00 zł.
- skł. emeryt. rent. osób obsługujących św. wychowawcze 12.967,26 zł.
- skł. na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze 1.915,42 zł.
- wynagr. bezosobowe- informatyk - 3.600,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 6.496,69 zł.
- wydatki na remonty bieżące - 356,70 zł.
- wydatki na przesyłki listowe - opłaty porto – 6.049,20 zł.
- wydatki na aktualiz. oraz dostosow. oprogramowania - 1.006,14 zł.
- wydatki na usł. telekomunikacyjne – 1.163,17 zł.
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze 2.371,32 zł.
- szkolenia pracowników 1.420,00 zł.

### **Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie **2.603.265,59 zł.** , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz funduszu alimentacyjnego - 2.297.712,13 zł. - pokryte z budżetu wojewody,

- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 118.051,29 zł. , w tym pokryte z budżetu wojewody 58.127,21 zł.  
/ koszty 3 osób/ ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym – 8.550,74 zł., w tym pokryte ze środków wojewody 1.050,00 zł.
- opłata składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 140.736,21 zł. - całkowicie pokryte z budżetu wojewody
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 19.681,11 zł., w tym pokryte z budżetu wojewody 9.497,85 zł.
- opłaty składek na fundusz pracy od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 2.103,16 zł., w tym pokryte ze środków wojewody - 1.382,10 zł.
- zakup materiałów - 2.547,34 zł. - pokryte w całości z funduszu wojewody
- wydatki na badania okresowe pracowników – 190,00 zł.

Poniesiono wydatki w formie opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie – 8.594,00 zł., w tym pokryte ze środków wojewody 2.500,00 zł.

Wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych- 2.135,46 zł. Koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły- 2.964,15 zł., w tym ze środków wojewody 600,00 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń, łączne wydatki na ten cel pokryte z otrzymanej dotacji wojewody wynoszą 2.511.605,50 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego „Kartę Dużej Rodziny” wydano 416,74 zł.

## Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą łącznie **26.153,98 zł.** z tego:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny 18.288,92 zł. w tym 7.037,00 z budżetu wojewody,
- wydatki na ubezpieczenie asystenta rodziny 5.416,72 zł.,
- wydatki na składki funduszu pracy asystenta rodziny 770,68 zł.,
- wydatki na aktualizację programu 492,00 zł.,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Ponadto w 2017 roku otrzymano refundację z funduszu pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 14.269,00 zł.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wynoszą **23.639,76 zł.**

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	4010	142.000,00	104.538,33	74
90002	4040	7.400,00	4.028,42	55
90002	4110	24.100,00	9.353,99	39
90002	4120	1.500,00	1.058,75	71
90002	4210	500,00	310,48	62
90002	4300	1.497.954,00	1.475.546,37	99
90002	4410	850,00	0,00	0
90002	4440	3.300,00	3.300,00	100
90002	4700	2.000,00	880,00	44
90003	4210	6.500,00	3.364,40	52
90003	4300	138.967,00	132.512,56	96
90015	4210	8.504,67	8.499,96	100
90015	4260	521.176,74	424.405,85	82
90015	4270	70.000,00	69.962,40	100

<b>90015</b>	<b>4300</b>	<b>52.200,00</b>	<b>24.709,66</b>	<b>48</b>
<b>90019</b>	<b>4210</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>61</b>
<b>90019</b>	<b>4300</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.266,40</b>	<b>52</b>
<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>100</b>
<b>90095</b>	<b>4270</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100</b>
<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>21.725,00</b>	<b>13.880,64</b>	<b>64</b>
<b>90095</b>	<b>4430</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.245,00</b>	<b>94</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>2.590.617,41</b>	<b>2.357.558,21</b>	<b>91</b>

Obsługa systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i z punktów selektywnego zbierania odpadów w 2017 kosztowało gminę **1.599.016,34 zł.** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 118.979,49 zł.,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady - 1.462.608,87 zł.,
- usługa asysty technicznej - 11.400,000 zł.,
- analiza stanu gospodarki odpadami - 1.230,00 zł.,
- zakup materiałów – 310,48 zł.
- usługi związane z gospodarką odpadami - 307,50 zł.,
- odpis dla pracowników na ZFŚS kwotę 3.300,00 zł.
- szkolenia pracowników – 880,00 zł.

Za sprzątnięcie przystanków autobusowych zapłacono **42.120,00 zł.** Ponadto Gmina Prażmów sfinansowała wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy w wysokości **1.709,59 zł.**, wylapywaniem bezpańskich zwierząt na kwotę **37.392,00 zł.** Za zakup materiałów na edukację ekologiczną, oraz zakup drzew na nasadzenia zapłacono **3.364,40 zł.**, odbiór i transport azbestu na kwotę **34.670,97 zł.** Za wycinkę drzew i zakup usług pozostałych zapłacono **12.684,00 zł.** Aktualizacja programu ochrony środowiska kosztowała **3.936,00 zł.** Rachunki za oświetlenie ulic wyniosły **424.405,85 zł.**, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości **69.962,40 zł.** i zapłacono za przyłączenie do sieci **29,04 zł.** Przeprowadzono analizę kosztów oświetlenia a ulicznego za kwotę **23.680,62 zł.** Za zakup oświetlenia świątecznego w Kędzierówce w ramach funduszu sołeckiego zapłacono **8.499,96 zł.** i montaż i demontaż lamp **1.000,00 zł.** Wywóz nieczystości stałych (sprzątnięcie światła) kosztowało gminę kwotę **9.266,40 zł.** i wynajem kabin sanitarnych **4.415,64 zł.** Zimowe dokarmianie zwierząt kosztowało **1.955,00 zł.**, na opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wydano

**9.465,00 zł**, za składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zlewni Rzeki Jeziorki wydatkowano **10.245,00 zł**.

Na uporządkowanie koryta rzeki Jeziorki wydano **55.000,00 zł** i zakupiono ławki za kwotę **4.740,00 zł** i usytuowano ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki.

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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92105	4170	5.000,00	5.000,00	100
92105	4210	4.177,55	3.680,18	88
92105	4300	73.035,82	68.540,10	94
92116	2480	204.425,00	204.425,00	100
92120	4300	4.874,00	4.874,00	100
92127	4210	500,00	150,00	30
<b>RAZEM:</b>		<b>292.012,37</b>	<b>286.669,28</b>	<b>99</b>

Na organizację imprez w sołectwach Krępa, Gabryelin, Piskórka, Ławki, Łoś, Nowy Prażmów, Ustanów w ramach funduszu sołeckiego wydano **33.121,65 zł**. Na zorganizowanie dożynek gminnych wydano **43.602,94 zł**. Zakupiono kamizelki odblaskowe na kwotę **495,69 zł** z funduszu sołeckiego. W 2016 roku w rozdziale 92117 przyznano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w kwocie **204.425,00 zł**.

Na wydatki w rozdziale 92120 wydano **4.874,00 zł** na wykonanie aktualizacji ewidencji zabytków a w rozdziale 92127 wydano **150,00 zł** na zakup kwiatów na pomnik upamiętniający wydarzenia historyczne.

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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
92601	4010	30.805,00	30.805,00	100
92601	4040	2.244,94	2.244,94	100
92601	4110	8.600,00	8.600,00	100
92601	4120	511,00	511,00	100

92601	4170	16.080,00	16.080,00	100
92601	4210	9.420,06	9.420,06	98
92601	4240	3.231,21	3.230,71	100
92601	4260	1.780,00	1.067,32	60
92601	4300	2.300,00	2.300,00	100
92601	4430	440,00	440,00	100
92605	2360	21.000,00	17.000,00	81
92605	4170	40.076,80	24.670,75	62
92605	4190	2.000,00	0,00	0
92605	4210	5.500,00	3.425,75	63
92605	4300	27.600,00	22.086,13	80
<b>RAZEM:</b>		<b>171.589,01</b>	<b>141.881,66</b>	<b>83</b>

Wydatki kwalifikowane w rozdziale 92601 dotyczą boiska „ORLIK” w Prażmowie.

Na wynagrodzenia wydano **30.805,00 zł.** Wyplacono kwotę **2.244,94 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **9.111,00 zł.**

Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem zajęć sportowych wydano **16.080,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **9.420,06 zł.,** w tym: środki czystości kosztowały **2.220,06 zł.,** na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę **5.700,00 zł.,** za materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki zapłacono **1.500,00 zł.,** Za sprzęt sportowy zapłacono **3.230,71 zł.** Za energię zapłacono **1.067,32 zł.** w tym: koszt zużycia wody **67,32 zł.** Na zakup usług pozostałych wydano **2.300,00 zł.,** w tym: wywóz nieczystości **1.000,00 zł.,** oraz czyszczenie i czesanie boiska **1.300,00 zł.** Za ubezpieczenie majątku zapłacono kwotę **440,00 zł.** Udzielono dotacji klubowi sportowemu z terenu gminy w kwocie **17.000,00 zł.** Zakupiono puchary, nagrody i inne materiały na imprezy sportowe za kwotę **2.094,98 zł.** oraz stroje za **1.330,77 zł.** Wynagrodzenie koordynatora sportu i trenerów Szkolnych Kół Sportowych kosztowało gminę **24.670,75 zł.,** organizacja imprez sportowych **13.765,65 zł.,** transport na basen **5.134,48 zł.** i pozostałe usługi **3.186,00 zł.**

W rozdziale 92605 § 4190 - nagrody konkursowe, brak wydatków w 2017 r., gdyż nie odbywały się konkursy sportowe.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W skład Gminy Prażmów wchodzi 27 sołectw. W budżecie Gminy na 2017 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości **425.618,05 zł**. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich, oraz podziałem środków funduszu. Środki funduszu przeznaczają się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **416.354,34 zł**, co stanowi 98 % planu.

#### Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Biały Ług	11.573,22	11.505,84	100
2.	Dobrzeńca-Błonie	13.991,50	13.911,50	100
3.	Bronisławów	12.580,84	10.774,90	86
4.	Chosna	7.859,42	7.749,00	99
5.	Gabryelin	28.789,10	28.383,13	99
6.	Jaroszowa Wola	16.467,37	16.337,34	100
7.	Jeziórko	24.413,16	24.354,00	100
8.	Kolonia Gościeńczyce	9.154,93	9.154,90	100
9.	Koryta	9.068,57	8.000,00	89
10.	Kędzierówka	17.244,67	17.202,28	100
11.	Krępa	13.444,51	13.241,41	99
12.	Krupia Wólka	18.309,87	18.309,87	100
13.	Ludwików	7.629,11	7.629,11	100
14.	Ławki	13.530,88	12.844,88	95
15.	Łoś	28.789,10	28.749,79	100
16.	Nowy Prażmów	25.363,20	25.121,97	99
17.	Nowe Wągradno	11.515,64	11.515,00	100
18.	Piskórka	15.459,72	14.386,15	93
19.	Prażmów	20.181,16	18.959,32	94



20.	Ustanów	28.789,10	28.461,04	99
21.	Uwieliny	20.613,00	20.327,13	99
22.	Wągradno	13.847,56	13.789,00	100
23.	Wilcza Wólka	10.133,76	9.679,84	96
24.	Wola Prażmowska	16.064,32	15.252,00	95
25.	Wola Wągradzka	10.076,19	10.011,11	100
26.	Zadębie	8.895,83	8.895,83	100
27.	Zawodne	11.832,32	11.808,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>425.618,05</b>	<b>416.354,34</b>	<b>98</b>

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zostały na:

- remont dróg gminnych poprzez utwardzenie, nawiezenie kruszywa, odwodnienie, montaż przepustów, oczyszczenie poboczy, ułożenie płyt azurowych w rowach, wykonanie i montaż spowalniaczy na drogach, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych, znaków, wykonanie wiat przystankowych - **105.138,78 zł.**
- ogrodzenie działek, remont budynków komunalnych. zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw, urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, zakup namiotów i wyposażenia – **109.216,52 zł.**
- zakup sprzętu ratowniczego i zakup materiałów promocyjnych – **6.609,16 zł.**
- organizacja imprez dla dzieci i organizacja spotkań integracyjnych – **34.948,11 zł.**
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – **160.441,77 zł.**

### Realizacja planu przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 roku	Wskaźnik % wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>43.786.827,33</b>	<b>43.298.205,00</b>	<b>99</b>
1.1	Dochody bieżące	43.140.043,10	42.751.619,90	99
1.2	Dochody majątkowe	646.784,23	546.585,10	85
<b>2</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>48.041.675,25</b>	<b>42.970.002,15</b>	<b>89</b>
2.1	Wydatki bieżące	38.625.777,42	36.130.721,39	94
2.2	Wydatki majątkowe	9.415.897,83	6.839.280,76	73
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-4.254.847,92</b>	<b>328.202,85</b>	<b>x</b>

<b>4</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4.254.847,92</b>	<b>4.170.363,19</b>	<b>x</b>
4.1	Kredyty i pożyczki)	1.200.000,00	1.115.515,27	x
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.054.847,92	3.054.847,92	x
<b>5</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5.1	Splata kredytów	0,00	0,00	0

### Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>	01095	80.745,25	80.745,25	100
<b>750</b>	75011	88.482,00	88.482,00	100
<b>751</b>	75101	3.930,00	3.892,50	99
<b>752</b>	75212	500,00	500,00	100
<b>754</b>	75414	1.000,00	1.000,00	100
<b>801</b>	80101	114.182,00	112.525,51	99
	80110	37.136,00	33.796,57	91
	80150	2.500,00	2.449,71	98
<b>851</b>	85195	600,00	600,00	100
<b>852</b>	85213	16.842,00	16.462,26	98
<b>855</b>	85501	8.075.704,00	8.068.353,25	100
	85502	2.528.950,00	2.511.605,50	100
	85503	418,00	416,74	100
<b>Razem</b>		<b>10.950.989,25</b>	<b>10.920.829,29</b>	<b>100</b>

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały przeznaczone na:

- rolnictwo – kwotę 80.745,25 zł.,
- administrację publiczną – kwotę 88.482,00 zł.,
- aktualizację rejestru wyborców – kwotę 3.892,50 zł.,
- obronę narodową i cywilną – kwotę 1.500,00 zł.,
- oświatę i wychowanie – kwotę 148.771,79 zł.,
- ochronę zdrowia – kwotę 600,00 zł.,
- pomoc społeczną :

- świadczenia wychowawcze (program 500+) - kwotę 8.068.353,25 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwotę 2.511.605,50 zł.,
- składki zdrowotne – kwotę 16.462,26 zł.,
- karta Dużej Rodziny – kwotę 416,74 zł.

### **Dochody z zakresu administracji rządowej**

Wykonane dochody z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę **11.685,61 zł.** W kwocie tej ujęte zostały dochody z opłaty za udostępnienie danych adresowych i ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 60% i 40% wpływów osiąganych na rzecz budżetu państwa i budżetu gminy.

### **Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2017 stanowią kwotę **543.535,43 zł.**, w tym:

1. z Gminy Piaseczno na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego – 195.180,66 zł.,
2. z Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego – 51.840,00 zł.,
3. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 29.347,00 zł.,
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów” – 51.908,00 zł.,
5. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej ul. Dojazdowej i ul. Ogrodowej w Krępie – 97.433,74 zł.,
6. z innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na terenie naszej gminy - 117.826,03 zł.,

natomiast z budżetu Gminy Prażmów w 2017 roku udzielono dotacji dla innych jst.

jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych **1.068.762,27 zł.**

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Z budżetu Gminy Prażmów w analizowanym roku udzielono dotacji dla instytucji kultury, innych jednostek zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Wykonanie wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawia się następująco:

**1. podmioty należące do sektora finansów publicznych:**

- dotacja dla samorządu województwa – 27.400,00 zł.,
- dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego – 253.074,97 zł.,
- dotacja dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 3.000,00 zł.,
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 204.425,00 zł.

**2. podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:**

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.023.639,96 zł.,
- dotacja dla klubów sportowych - 17.000,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GPPN.**

W 2017 roku w pracach Komisji uczestniczyło 7 osób powołanych przez Wójta Gminy Prażmów.

W skład komisji powołane zostały osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.:

- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie,
- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy placówek oświatowych.

W 2017 roku odbyło się 18 posiedzeń Komisji GPPiRPA, podczas których omawiano następujące sprawy:

- uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu,
- zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- zorganizowania wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży,
- zorganizowania szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,

- zaprojektowania Gminnego Programu na 2018 rok,
- inne sprawy bieżące i związane ze zmianami jakie następowały w funkcjonowaniu Komisji.

Wydatki w kwocie **175.707,73 zł.** dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie dochodów za 2017 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiewa na kwotę **153.557,43 zł.** Dochody te zwiększyły niewykorzystane wydatki roku 2016 w kwocie 30.922,32 zł. **Niewykorzystane środki w kwocie 8.772,02 zł. zwiększą wydatki roku 2018 w rozdziałach 85153 i 85154.**

### **Wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

#### **Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

W zakresie wydatków bieżących realizacja projektów przedstawia się następująco:

1. „Wiem co potrafię - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”, realizacja od września 2016 r. do czerwca 2017 r.,  
wartość projektu – 554.686,05 zł.,  
wydatkowano w 2017 r. – 185.666,10 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja projektów przedstawia się następująco:

1. Gmina Prażmów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) na lata 2014-2020.
  - wkład własny Gminy Prażmów – 27.321,00 zł. W roku 2017 kwotę 3.602,00 zł. przekazano dnia 29.03.2017 r., następnie powyższa kwota zwrócona została na konto Gminy dnia 17.11.2017 r.

### **Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2017 roku.**

Dochody w kwocie **1.494.087,11** dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.483.338,80 zł.,
- odsetek i kosztów upomnień od dochodów z tytułu opłat pobieranych za odpady komunalne 10.748,31 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **1.599.016,34 zł.**, a ich zakres obejmował:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 118.979,49 zł.,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady - 1.462.608,87 zł.,
- usługa asysty technicznej - 11.400,000 zł.,
- analiza stanu gospodarki odpadami - 1.230,00 zł.,
- zakup materiałów – 310,48 zł.
- usługi związane z gospodarką odpadami - 307,50 zł.,
- odpis dla pracowników na ZFŚS kwotę 3.300,00 zł.
- szkolenia pracowników – 880,00 zł.

Wydatki poniesione na odbiór odpadów przekraczają wpływy pozyskane z opłat o kwotę 104.929,23 zł., w rezultacie finansowanie wydatków udało się pokryć dochodami z opłat w około 94 %.

#### **Wpływy z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.**

Z opłat i kar związanych z ochroną środowiska Gmina uzyskała dochody w kwocie **9.334,47 zł.** Środki te wydatkowano na przeprowadzenie społecznej akcji pn. „Sprzątanie Świata” na wykonanie usługi wywozu nieczystości i zimowe dokarmianie zwierząt.

**WYDATKI INWESTYCYJNE  
ROZLICZENIE INWESTYCJI  
ZA 2017 ROK**

**1. Projektowanie i budowa wodociągów /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Projektowanie i budowa wodociągów</b>	<b>173.500,00</b>	<b>171.269,98</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>

Zaprojektowano i wybudowano sieć wodociagową za kwotę 171.269,98 zł.

**2. Budowa I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów</b>	<b>254.610,00</b>	<b>192.553,49</b>	<b>76 %</b>	<b>49.544,40</b>

Realizacja tego zadania obejmuje głównie prace projektowe. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy w ramach tego zadania za kwotę 192.553,49 zł.

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn. w m. Ustanów Gmina Prażmów dla rejonu P11, P13 /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn. w m. Ustanów Gmina Prażmów dla rejonu P11, P13</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>1.389.131,58</b>	<b>95 %</b>	<b>2.925.690,23</b>

W 2017 roku wykonano część kanalizacji obejmujące obszar P11 i P13 i uregulowano należność na kwotę **1.389.131,58 zł**. Dalsza realizacja zadania przypada na 2018 rok.

**4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn. w m. Ustanów Gmina Prażmów dla rejonu P5 /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn. w m. Ustanów Gmina Prażmów dla rejonu P5</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>1.825.007,98</b>	<b>60 %</b>	<b>2.520.208,65</b>

W 2017 roku wykonano część kanalizacji obejmujące obszar P5 na kwotę **1.825.007,98 zł**.

Pozostała część będzie realizowana w 2018 roku.



**5. Modernizacja SUW Uwieliny /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Modernizacja SUW Uwieliny</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>

Na modernizację SUW Uwieliny wydano kwotę 24.400,00 zł.

**6. Modernizacja SUW Wola Wągradzka /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Modernizacja SUW Wola Wągradzka</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>99 %</b>	<b>0,00</b>

Na modernizację SUW Wola Wągradzka wydano kwotę 24.200,00 zł.

**7. Wykonanie projektu drogi 722 w Prażmowie /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Wykonanie projektu drogi 722 w Prażmowie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.758,51</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>

Wykonano projekt drogi za kwotę 48.758,51 zł.

**8. Wykonanie projektu drogi 683 w Uwielinach /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykonanie projektu drogi nr 683 w Uwielinach	40.000,00	0,00	0 %	39.975,00

Umowę z wykonawcą podpisano na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 683 w miejscowościach Wągródno i Uwieliny z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 roku. Umowa nie została wykonana w terminie, wykonawcy zgodnie z umową zostaną naliczone kary za każdy dzień zwłoki.

**9. Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy na przebudowę drogi wojewódzkiej /Dział 600 Rozdział 60013 § 6630/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy na przebudowę drogi wojewódzkiej	33.374,50	27.400,00	82 %	0,00

Udzielono pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 27.400,00 zł.

**10. Budowa dróg /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa dróg</b>	<b>1.065.079,46</b>	<b>1.064.208,20</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>

Zadanie budowa dróg gminnych zostało zrealizowane w 100 % w kwocie 1.064.208,20 zł.

**11. Zakup i montaż czterech wiat przystankowych w Uwielinach (sołectwo Uwieliny) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Zakup i montaż czterech wiat przystankowych w Uwielinach (sołectwo Uwieliny)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.999,99</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>

Za wykonanie i montaż wiat przystankowych zapłacono kwotę 12.999,99 zł.

**12. Wykonanie wiaty przystankowej ul. Roxany (sołectwo Nowy Prażmów) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Wykonanie wiaty przystankowej ul. Roxany (sołectwo Nowy Prażmów)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>

Za wykonanie wiaty przystankowej zapłacono kwotę 5.000,00 zł.

**13. Budowa ul. Kalinowej i ul. Milej w Bronisławowie (sołectwo Bronisławów) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa ul. Kalinowej i ul. Milej w Bronisławowie (sołectwo Bronisławów)	10.000,00	10.000,00	100%	0,00

Na budowę dróg gminnych w Bronisławowie wydano kwotę 10.000,00 zł.

**14. Wykup nieruchomości pod drogę gminną /Dział 600 Rozdział 60016 §6060/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Wykup nieruchomości pod drogę gminną	112.750,00	112.750,00	100%	0,00

Wykupiono nieruchomość pod drogę gminną za kwotę 112.750,00 zł.

**16. Budowa placu zabaw dla dzieci (sołectwo Biały Ług) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa placu zabaw dla dzieci (sołectwo Biały Ług)	11.573,22	11.505,84	100	0,00

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt rekreacyjny i zagospodarowano teren działki przeznaczony pod plac zabaw za kwotę 11.505,84 zł.

**17. Budowa placu zabaw na działce sołeckiej (sołectwo Zadębie) /Dział 700**

**Rozdział 70005 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa placu zabaw na działce sołeckiej (sołectwo Zadębie)	8.895,83	8.895,83	100	0,00

W ramach funduszu sołeckiego przygotowano teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci za kwotę 8.895,83 zł.

**18. Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	11.515,64	11.515,00	100 %	0,00

Zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 11.515,00 zł.

**19. Budowa szamba dla budynku komunalnego w Prażmowie ul. Ryxa 53 /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa szamba dla budynku komunalnego w Prażmowie ul. Ryxa 53	9.000,00	5.412,00	61%	0,00

Wykonano szambo w budynku komunalnym za kwotę 5.412,00 zł.

**20. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach</b>	<b>194.314,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>23 %</b>	<b>1.056.358,24</b>

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 44.280,00 zł.

**21. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (sołectwo Wola Prażmowska) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (sołectwo Wola Prażmowska)</b>	<b>6.564,32</b>	<b>5.781,00</b>	<b>88 %</b>	<b>0,00</b>

Zapłacono kwotę 5.781,00 zł. w ramach funduszu sołectwa Wola Prażmowska za zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

**22. Zakup urządzeń gimnastyczno-rekreacyjnych i sprzętu nagłaśniającego (sołectwo Ławki) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup urządzeń gimnastyczno-rekreacyjnych i sprzętu nagłaśniającego (sołectwo Ławki)	7.716,88	7.716,00	100 %	0,00

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt rekreacyjny i sprzęt nagłaśniający za kwotę 7.716,00 zł.

**23. Realizacja projektu ASI /Dział 710 Rozdział 71095 § 6639/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Realizacja projektu ASI	3.602,00	0,00	0 %	24.132,00

Odnosnie w/w zadania dotacja celowa została w 100% przekazana do samorządu województwa w miesiącu marcu br. natomiast w miesiącu listopadzie dotacja została zwrócona. Umowa jest aneksowana.

**24. Zakup kopiarki /Dział 750 Rozdział 75023 § 6060/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Zakup kopiarki</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.659,24</b>	<b>90 %</b>	<b>0,00</b>

Zakupiono kserokopiarke za kwotę 4.659,24 zł.

**25. Zakup UPS centralnego 20 KW /Dział 750 Rozdział 75023 § 6060/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Zakup UPS centralnego 20 KW</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>98 %</b>	<b>0,00</b>

Zakupiono UPS centralny 20 KW za kwotę 19.680,00 zł.

**26. Zakup sprzętu ratowniczego AED (sołectwo Wągradno)  
/Dział 754 Rozdział 75412 § 6060/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Zakup sprzętu ratowniczego AED (sołectwo Wągradno)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>

Zakupiono sprzęt ratowniczy za kwotę 6.500,00 zł.



**27. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim /Dział 754 Rozdział 75421 § 6057 i § 6059/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim</b>	<b>122.556,00</b>	<b>114.760,23</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>

Stosownie do zobowiązań wynikających z umowy o współpracy partnerskiej na pokrycie kosztów budowy systemu alarmowania i powiadamiania na poziomie gmin, powiatu i województwa, Gmina Prażmów wydatkowała kwotę **114.760,23 zł.**

**28. Remont budynku Zespołu Szkół w Uwielinach /Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Remont budynku Zespołu Szkół w Uwielinach</b>	<b>39.637,77</b>	<b>39.637,77</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>

Remont oddziału przedszkolnego oraz dostawa i montaż nowych urządzeń kosztowało Urząd Gminy kwotę **39.637,77 zł.**

**29. Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Uwielinach /Dział 801  
Rozdział 80101 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Uwielinach</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.467,08</b>	<b>97 %</b>	<b>0,00</b>

Wykonano na części dachu nowe pokrycie papą termozgrzewalną w celu zabezpieczenia przed przesiąkaniem wód opadowych za które to zapłacono kwotę 43.467,08 zł.

**30. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach /Dział 801 Rozdział  
80101 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach</b>	<b>1.282.188,08</b>	<b>1.229.028,83</b>	<b>96 %</b>	<b>0,00</b>

Jest to zadanie rozpoczęte w 2014. Całkowity koszt tego zadania to kwota 3.644.704,46 zł. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 1.229.028,83 zł. i zakończono zadanie.

**31. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie /Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie	875.782,00	73.185,00	9 %	4.340.280,00

Wykonano dokumentację budowlaną wykonawczą rozbudowy budynku za kwotę 73.185,00 zł. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2018-2019.

**32. Zakup pieca konwekcyjno-parowego /Dział 801 Rozdział 80110 § 6060/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	12.000,00	12.000,00	100 %	0,00

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 12.000,00 zł.

**33. Remont dachu na budynku Publicznego w Prażmowie /Dział 801 Rozdział 80110 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Remont dachu na budynku Publicznego w Prażmowie	18.000,00	16.959,24	95 %	0,00

Pokryto nową papą termozgrzewalną część dachu w celu zabezpieczenia przed przesiąkaniem wód opadowych. Na wykonanie tego remontu wydano kwotę 16.959,24 zł.

**34. Budowa placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli**  
**/Dział 851 Rozdział 85154 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Budowa placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli	24.000,00	24.000,00	100 %	0,00

Wykonano dokumentację projektowo dokumentację projektowo-techniczną dla budowy placówki wsparcia dziennego za kwotę 24.000,00 zł.

**35. Zakup i dostawa kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów” /Dział 900 Rozdział 90003 § 6060/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania
Zakup i dostawa kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”	187.760,00	94.607,68	51%	0,00

Za realizację tego zadania zapłacono kwotę 94.627,68 zł.

**36. Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy sołeckich)**  
**/Dział 900 Rozdział 90015 § 6050/**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania</b>
<b>Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy sołeckich)</b>	<b>166.578,13</b>	<b>158.010,29</b>	<b>95 %</b>	<b>0,00</b>

Inwestycje dotyczące przebudowy oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 158.010,29 zł.

<b>INWESTYCJE</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.415.897,83</b>	<b>6.839.280,76</b>	<b>73 %</b>	<b>10.956.188,52</b>

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku zostały wykonane w 73 % w kwocie 6.839.280,76 zł.

# **Informacja o przebiegu wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2017 rok**

## **I. W P R O W A D Z E N I E**

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53, natomiast filia biblioteki funkcjonuje w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami) instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2017 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

## II. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	204.425,00 zł	204.425,00 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	1.600,00 zł	1.100,88 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł.	29,00 zł.
4.	dotacja na książki	7.000,00 zł.	7.000,00 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>213.050,00 zł</b>	<b>212.554,88 zł</b>

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 204.425,00 zł. Dnia 2 stycznia 2017 roku podpisano umowę Nr 1/2017 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2017 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **204.425,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.100,88 zł.**, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie **29,00 zł.** oraz dotację na książki z Biblioteki Narodowej w wysokości **7.000,00 zł.**

**Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zrealizowała przychody w wysokości 212.554,88 zł., co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty przychodów.**

## III. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	nagrody dla pracowników	3.500,00 zł	3.500,00 zł
2.	zakup artykułów dla pracowników	1.421,55 zł	1.421,55 zł
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.649,66 zł	111.649,66 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	20.768,88 zł	19.626,10 zł
5.	składki na fundusz pracy	2.900,00 zł	2.731,09 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00 zł	8.500,00 zł
7.	zakup środków czystości	527,62 zł	310,15 zł

8.	zakup artykułów biurowych	7.186,47 zł	7.186,47 zł
9.	inne materiały	27.060,60 zł	27.060,60 zł
10.	zakup książek	24.000,00 zł	24.000,00 zł
11.	badania okresowe pracowników	876,00 zł	571,00 zł
12.	usługi telefoniczne	2.000,00 zł	1.604,10 zł
13.	prenumeraty i zakup druków	1.200,00 zł	1.079,68 zł
14.	usługi pocztowe	100,00 zł	99,40 zł
15.	szkolenia pracowników	953,85 zł	861,00 zł
16.	wywóz nieczystości	260,00 zł	168,48 zł
17.	działalność społeczna	5.913,50 zł	5.913,50 zł
18.	opłaty za usługi internetowe	633,79 zł	633,79 zł
19.	delegacje służbowe	2.500,00 zł	2.453,75 zł
20.	inne usługi	4.873,93 zł	4.701,92 zł
21.	ubezpieczenie majątku	406,21 zł	285,00 zł
22.	odpisy na ZFŚS	3.500,60 zł	3.497,70 zł
23.	zakup multimediiów	4.418,53 zł	4.418,53 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>235.151,19 zł</b>	<b>232.273,47 zł</b>

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudniała 4 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelnicy i filii bibliotecznej oraz obsługę księgową, łącznie 2,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą 111.649,66 zł., koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, nagród i umów zleceń wyniosły 19.626,10 zł, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości 2.731,09 zł. Na artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników wydano 1.421,55 zł., natomiast badania pracownicze kosztowały 571,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych zlecono obsługę sporządzania list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Koszty tej obsługi wyniosły w 2017 roku 5.500,00 zł., ponadto na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.000,00 zł. W 2017 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły 3.500,00 zł. Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych i szkolenia. Koszty podróży służbowych wyniosły 2.453,75 zł. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt ich w 2017 roku wyniósł 24.000,00 zł. i multimedia, które kosztowały 4.418,53 zł. Kwota 27.060,60 zł. dotyczy zakupu innych materiałów, natomiast kwota 4.701,92 zł. innych usług. Na wywóz śmieci wydano 168,48 zł., natomiast na artykuły biurowe 7.186,47 zł. Środki czystości zakupiono za kwotę 310,15 zł., natomiast prenumeraty i druki kosztowały 1.079,68 zł. Na ubezpieczenie majątku wydano 285,00 zł. oraz 861,00 zł. na szkolenia pracowników i 99,40 zł. na usługi pocztowe.

Odrębną kategorię kosztów stanowią zakupy usług. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych: 1.604,10 zł. oraz koszty usług internetowych: 633,79 zł. Na działalność społeczną wydano kwotę 5.913,50 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na początku roku dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.497,70 zł. /3,20 etatu/.

**Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 232.273,47 zł., co stanowi 99 % zaplanowanej kwoty kosztów.**

#### **IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2017 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

#### **V. PODSUMOWANIE**

1.	Ogółem zrealizowane przychody	<b>212.554,88 zł</b>
2.	Ogółem poniesione koszty	<b>232.273,47 zł</b>
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Koszty bieżące w kwocie 232.273,47 zł. pomniejszone o kwotę sfinansowaną z rozdysponowanego wyniku finansowego wyniosły 210.172,28 zł. i w zestawieniu z przychodami w kwocie 212.554,88 zł. dają wynik finansowy za 2017 rok w wysokości 2.382,60 zł. Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2017 roku wynosiło **9.736,34 zł.** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

### SPZOZ w Prażmowie za 2017r.

#### I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2016 r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

#### II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2017r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2017r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej refundowana przez NFZ	1 705 000,00 zł	1 703 747,93 zł
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nie ubezpiecz. lub świadc. nie objęte refundacją NFZ	130 000,00 zł	129 862,70 zł
3.	Pozostałe przychody	47 000,00 zł	46 634,23 zł
4.	Dotacje	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Razem przychody	1 885 000,00 zł	1 883 244,86 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2017 r. wyniosły 1 703 747,93 zł.

Poza tym nasz Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nie objętych

ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia oraz usługi komercyjne (usł. ginekologiczne i rehabilitacyjne).

Za odpłatne usługi uzyskaliśmy przychód w kwocie 129 862,70 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 27 256,05 zł, wynajmu pomieszczeń na kwotę 10 670,00 zł jak również otrzymane odsetki bankowe i inne przychody na kwotę 8 708,18 zł.

Od Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 000,00 zł na szczepienia przeciwko grypie, którą w całości wykorzystaliśmy na wskazany cel.

### III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2017r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2017r.
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	165 000,00 zł	160 457,71 zł
2.	Koszty usług obcych	410 000,00 zł	407 826,22 zł
3.	Koszty wynagrodzeń	985 000,00 zł	984 210,73 zł
4.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	185 000,00 zł	180 624,54 zł
5.	Koszty finansowe	2 000,00 zł	1 771,00 zł
6.	Pozostałe koszty	40 000,00 zł	39 064,78 zł
	Ogółem koszty	1 787 000,00 zł	1 773 954,98 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzeniem działalności statutowej.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

#### 1. Koszty zakupu materiałów i energii

w tym:

• Zużyta energia elektryczna	16 306,33 zł
• Gaz propan	40 289,51 zł
• Materiały stom. i med.	28 493,58 zł
• Szczepionki	25 386,78 zł
• Leki	3 733,16 zł
• Woda	1 169,63 zł
• Wyposażenie	23 181,18 zł
• Środki czystości	3 438,46 zł

• Ciekły azot	4 509,48 zł
• Materiały biurowe	4 258,99 zł
• Pozostałe materiały	9 690,61 zł
<b>2. Koszty usług obcych</b>	
w tym:	
• Badania laboratoryjne	71 783,23 zł
• Badania RTG i USG	55 724,00 zł
• Usługi protetyczne	2 680,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne	17 380,26 zł
• Usługi informatyczne	23 096,16 zł
• Usługi medyczne	169 940,00 zł
• Naprawa sprzętu medycznego	1 327,60 zł
• Utylizacja ścieków i odpadów	12 358,87 zł
• Usługi pocztowe	716,30 zł
• Usługi remontowe	22 009,30 zł
• Pozostałe usługi	30 810,50 zł
<b>3. Koszty wynagrdzeń</b>	
• wynagrodz. osobow. fund. płac	896 137,15 zł
• wynagr. bezosob. fund. płac	82 717,00 zł
• wynagrodzenia chorobowe	5 356,58 zł
<b>4. Koszty pracownicze</b>	
• składki ZUS pracodawcy	164 444,29 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników (w tym Odpis na ZFŚS)	16 180,25 zł
<b>5. Koszty finansowe</b>	
• Prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe	1 771,00 zł
<b>6. Pozostałe koszty</b>	
• Ryczałty samochodowe	17 922,05 zł
• Delegacje służbowe	2 321,25 zł
• Koszty ubezpieczeń	6 935,48 zł
• Podatek od nieruchomości	5 976,00 zł
• Pozostałe koszty i inne koszty operacyjne	5 910,00 zł

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również poniesiono niezbędne koszty wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia.

W skład SPZOZ-u wchodzi dwa Ośrodki Zdrowia tj. w Prażmowie i w Uwielinach.

Przeciętne zatrudnienie za 2017 r. wyniosło 13,51.

#### IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017r.

1. Należności:	150 722,50 zł
w tym od NFZ	150 425,41 zł
2. Zobowiązania:	89 610,72 zł
w tym wobec:	
• Dostawców	27 735,78 zł
• Urzędu Skarbowego	11 336,00 zł
• ZUS	32 619,14 zł
• inne	17 919,80 zł

#### V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody	1 883 244,86 zł
2. Ogółem wykonane koszty	1 773 954,98 zł
3. Zobowiązania	89 610,72 zł
4. Należności	150 772,50 zł
5. Środki pieniężne	526 069,00 zł

w tym:

• środki pieniężne w kasie	14 338,34 zł
• śr.na rach.bank.obrot	300,83 zł
• lokaty term.bankowe	500 000,00 zł
• środki na rach. ZFŚS	11 429,83 zł

**INFORMACJA O STANIE  
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ  
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZBYCH  
ZA 2017 ROK**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach
4. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

jak i jednostki należące do tak zwanego podsektora finansów publicznych tj.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie,
2. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów,

posiadały na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wymagalne w kwocie 1.571.010,36 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 99.716,59 zł. i pozostałe w kwocie 1.471.293,77 zł., natomiast zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług nie odnotowano.

Na dzień 31.12.2017 r. dług gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 1.115.515,27 zł.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami/ niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wydając zarządzenie nr 15.2018 z dnia 12 marca 2018 r.

  
**WÓJT**  
*Sylwester Puchała*