

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 sierpień 2019 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2019, poz. 506) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2019 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 -2029 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2019 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2019 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2019 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2019r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2019 roku

Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2019.

Dochody zaplanowano w kwocie 34.522.518,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34.501.678,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.822.518,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.714.320,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie **9.108.198,00zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 37.310.645,34 zł wykonano 20.508.512,30 zł co stanowi 54,97% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan 37.144.805,34zł wykonano 20.507.675,80 zł. co stanowi 55,21% wykonania planu / 54,96% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **165.840,00zł** wykonano **836,50 zł** co stanowi 0,50%

2/wydatków na plan 42.113.445,34 zł wydatkowano 19.583.993,81zł co stanowi 46,50% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **31.359.426,34 zł** wydatkowano kwotę **15.889.685,06 zł** co stanowi 50,67% wykonania planu /37,73% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **10.754.019,00 zł** wydatkowano kwotę **3.694.308,75 zł** co stanowi 34,35% wykonania planu /8,77% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2019 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **16.219.005,00 zł** zrealizowano kwotę **8.807.059,73 zł** co stanowi 54,30% planu / 23,60 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **8.396.154,34zł** otrzymano kwotę **4.499.225,33zł** co stanowi 53,59% planu /12,59 % /wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **11.886.460,00 zł** otrzymano kwotę **6.785.297,24 zł** co stanowi 57,08 % planu / 18,19% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **809.026,00 zł** otrzymano kwotę **416.930,00 zł** co stanowi 51,53% planu /1,12 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie

4.802.800,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 4.783.369,00 zł oraz wolne środki 19,431,00 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy)

Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 924.518,49 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 5.428.500,00 zł wykonano w kwocie **3.818.058,70zł**

- pożyczka w kwocie 3.5000,00 zł
- /wolne środki w kwocie 318.058,70 zł o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.

Rozchody na plan 625.700,00zł wykonano w kwocie 315.850,00 zł co stanowi 50,48% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2019 r. wynosi **zł 5.931.466,85zł** tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2019 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 431.429,34 zł wykonano w kwocie 411.717,68 zł co stanowi 95,43% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 307.426,00 zł wykonano 100% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych.
- **wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego** za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 3.288,35zł co stanowi 109,61%, realizacja dochodów jest wyższe od planowanego, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 101.003,34 zł wykonano 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

Dochodów majątkowych

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 20.000,00zł wykonania brak.

W drugim półroczu planowane jest sprzedaż gruntów w drodze postępowania przetarg w miejscowości Stary Łajszczew i Budy Kałki.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 655.625,00 zł wykonano 203.530,09 zł co stanowi 31,04 % wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 650.000,00zł wykonano 198.424,57zł co stanowi 30,53% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 480,72 zł co stanowi 48,07%
- wpływy z tytułu odszkodowania na plan 4.625,00 zł wykonano w 100% wypłacone z polisy ubezpieczeniowej z tytułu awarii w wyniku wyładowania atmosferycznego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mrozy.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest termin płatności według zawartych umów tj:

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 66 sztuk na kwotę 29.552,01 zł, oraz wystawiono 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.702,10 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe tj: dotacja celowa na plan 145.000,00zł wykonania brak, Zgodnie umowami o udzielenie dotacji ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pniowe Studzieniec w kwocie 105.000,00 zł oraz w miejscowości Aleksandria – Waleriany – Pniowe w kwocie 40.000,00 zł środki otrzymamy po zakończeniu w/w zadań, które jest planowane miesiącu lipcu br .

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **244.390,00 zł** wykonano w kwocie **160.729,58 zł** co stanowi 65,77% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.350,00 zł** wykonano **2.983,88 zł** co stanowi 89,07% planu Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM tj: **na plan 240.000,00 zł** wykonano w **kwocie 156.849,35 zł** co stanowi 65,35% planu .

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości ubiegłych.

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 59,85 zł na plan 200,00 zł co stanowi 29,93%
Przewidujemy iż plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 836,50 zł na plan 840,00 zł co stanowi 99,58 zł - wpływ dochodów w budżecie zaplanowano w I- półroczu 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 100.474,00zł wykonano kwotę 43.713,52 zł co stanowi 43,51% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 78.254,00 zł otrzymano kwotę 38.080,50zł co stanowi 48,65 % planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ./ przedstawia załącznik nr 4/
- **dochody** z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 15,50 zł., co stanowi 77,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 4.217,02 zł co stanowi 30,44%. w drugim półroczu 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów w zaplanowanej wysokości
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.200,00 zł wykonano w kwocie 1.416,00 zł co stanowi 64,36%

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 45.266,00 zł otrzymano 44.408,00zł co stanowi 98,10% wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa na:**

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę **1727,00 zł**.
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26 maja 2019 r. otrzymano kwotę **43.539,00zł** / Zał. Nr 4/

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 12.139.362,00 zł wykonano w kwocie 6.025.657,58 zł co stanowi 49,64% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 304,22 zł co stanowi 6,08% wykonania planu. Do końca roku budżetowego przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej wysokości.

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody bieżące na plan 4.082.500,00 zł wykonano 2.285.653,37 zł co stanowi 55,99 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.816.600,00 zł wykonano w kwocie 1.567.481,60zł co stanowi 55,66% planu
- podatek rolny na plan 510.000,00 zł wykonano w kwocie 293.643,45 zł co stanowi 57,58% planu
- podatek leśny na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 87.316,54 zł co stanowi 51,98 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 147.000,00zł wykonano 66.542,37zł co stanowi 45,27% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 80.000,00 zł wykonano w kwocie 37.873,05zł tj: 47,34% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 350.400,00 zł wykonano w kwocie 226.619,28zł co stanowi 64,68% wykonania planu.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 6.177,08zł co stanowi 58,83% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 371.000,00zł wykonano w kwocie 136.390,09zł co stanowi 36,77% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 21.917,10zł tj: 62,62% planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 206.000,00 zł - wykonania brak

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty z wydobywanie kopalin ze złoża przewidywane jest w II – półroczu 2019 r

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 64.984,53zł co stanowi 66,99% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 49.488,46 zł. co stanowi 149,96 zł

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2019 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 7.680.862,00zł wykonano 3.603.309,00 zł co stanowi 46,91% planu, w pierwszym półroczu 2019 wykonanie jest niższe , ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy i dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku dochodowego.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe , ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 307 szt. upomnień na kwotę 185.917,62 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 110 szt. na kwotę 44.637,11 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 182szt. na kwotę 68.135,51 zł
- środki transportowe wystawiono 15 szt. na kwotę 73.145,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 123 szt. na kwotę 85.973,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 53 szt. na kwotę 19.446,70 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 62 szt. na kwotę 22.403,30 zł
- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 44.123,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11.886.460,00 zł wykonano 6.785.297,24 zł co stanowi 57,08 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.298.363,00 zł otrzymano kwotę 4.491.304,00 zł co stanowi 61,54%
 - część subwencji wyrównawczej na plan 4.578.097,00 zł otrzymano kwotę 2.289.048,00 zł tj: 50% planu
 - odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 4.945,24 zł tj:49,45% planu.
- Wykonanie dochodów przewidywane jest w drugim półroczu 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 428.771.00 zł. wykonano w kwocie 198.197,73 zł co stanowi 46,22% planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- decyzja nr 107 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2019 r. przyznano środki w kwocie **70.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na dzień 30.06 2019 r środków nie otrzymano .
- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 12.627,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6.314,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- **wpływy z różnych opłat** na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 12.919,00 zł co stanowi 46,14% planu -zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.
- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 28.000,00 zł zrealizowano kwotę 11.841,43,00 zł co stanowi 42,29% planu,
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 6,72 zł tj:33,60 %, planu
- **dotacja celowa-** na plan 232.898,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 116.449,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych na plan 44.226,00 zł otrzymano w 100%.
- **pozostała działalność wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.441,58zł tj: 49% planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 487.640,00 zł wykonano w kwocie 271.439,14 zł co stanowi 55,66 % planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 6.600,00 zł otrzymano w kwocie 3.600,00 zł co stanowi 54,54 %

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie

Na plan 455.690,00 zł otrzymano w kwocie 256.356,00 zł. co stanowi 58,98% z przeznaczenie na:

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 21.000,00 zł otrzymano kwotę 9.600,00 zł co stanowi 45,71%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 54.000,00 zł otrzymano kwotę 33.000,00 zł co stanowi 61,11%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan 186.400,00 zł otrzymano kwotę 120.100,00 zł co stanowi 64,43% planu.
- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 124.300,00 zł otrzymano w kwocie 68.656,00 zł co stanowi 55,23% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 69.990,00 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł co stanowi 35,71% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan 25.350,00 zł wykonano w kwocie 11.483,14 zł co stanowi 45,30% tj:

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 250,00 zł wykonano w kwocie 1.248,39 zł tj; 499,35% planu zwrot zasiłku za pochówek. W II- półroczu br. zostanie zwiększony plan dochodów.
- **wpływy z usług** - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 10.129,31zł co stanowi 40,52%planu.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 105,44 zł co stanowi 105,44 %

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 37.811,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

Dział 855 Rodzina na plan 8.145.807,00 zł wykonano 4.275.754,73 zł co stanowi 52,49%planu tj:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan 5.151.000,00 zł wykonano 2.779.000,00 zł co stanowi 53,69% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.771.000,00 zł wykonano 1.487.900,79 zł co stanowi 53,95% wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.746.000,00 zł wykonano w kwocie 1.480.070,00zł co stanowi 53,89% wykonania planu .
- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.830,79 zł co stanowi 31,32%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 805.00zł otrzymano w kwocie 594,00 zł co stanowi 73,78 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 594,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny.
- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% / na plan 2,00 zł wykonano 0,94 zł co stanowi 47% planu .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) **na plan 211.000,00 zł wykonania brak.**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 12.000,00 zł otrzymano w kwocie 8.250,00 zł / środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.562.610,00 zł wykonano w kwocie 2.050.256,01 zł. co stanowi 80,01 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 290.300,00zł wykonano w kwocie 109.077,95zł co stanowi 37,57% planu,

W drugim półroczu 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej w tej wysokości, przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu wpływu za ścieki jest termin płatności według zawartych umów tj: - 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 700.300,00 zł wykonano w kwocie 381.342,09 zł co stanowi 54,45%planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 64 szt. upomnień na kwotę 9.676,40zł, oraz tytułów wykonawczych 36 szt. na kwotę 10.259,46 zł.

Podjęto 196 działań informacyjnych o nieuiszczonych należnościach na łączną kwotę 26.347,54 zł

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska

- **wpływy z tytułu grzywny**, mandatów i innych kar pieniężnych na plan 1571.510,00 zł wykonano w kwocie 1.559.835,97 zł co stanowi 99,25 % planu w tym:

- wpływy z tytułu wycinki drzew - Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie - 1.556.510,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 3.325,97 zł - Urząd Marszałkowski.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2019 roku plan dochodów zostanie urealniony.

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 500,00 zł wykonania na dzień 30.06.2019 brak . Realizacja dochodów w budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano w II- półroczu 2019 r.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.400.053,34 zł wykorzystano kwotę 3.475.746,11 zł co stanowi 46,96% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** oraz **wydatki bieżące** tj:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 7.288.850,00 zł wydatkowano kwotę 3.369.526,68 zł co stanowi 46,23% planu w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2019 do realizacji zaplanowano kwotę 6.200.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.152.479,86 zł co stanowi 50,85% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 8.113.027,00 zł.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa**
Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.018,66zł na plan 300.000,00 zł co stanowi 19,67% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.537.909,00 zł.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska**
W budżecie gminy na rok 2019 na wyżej wymienione zadanie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł wykorzystano 21.791,96 zł . Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego**
Na plan 11.500,00 zł wykorzystano kwotę 8.942,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w lipcu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**
Na plan 100.000,00zł wydatkowano kwotę 6.200,00zł co stanowi 6,20 % środki wydatkowano na uzgodnienia. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowana została w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie**
Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 62,10zł co stanowi 0,07 %.
Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci wodociągowej na terenie obiektu sportowego w miejscowości Bartniki**
Na plan 21.150,00 zł wydatkowano 17.195,00zł co stanowi 81,30 % Zadanie zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łajszczew**
Na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 74,60 zł co stanowi 0,37 % .
Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska**
Na plan 87.000,00 zł wydatkowano kwotę 86.881,31 zł W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w sierpniu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym.
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego .** Na plan 16.200,00 zł wydatkowano kwotę 10.881,19 zł Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone, rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
- **remont kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Sportowa**
Na plan 151.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.
Zakończenie planowane jest w miesiącu sierpniu 2019 r
- **rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska** na plan 50.000,00 zł wykonania brak. Obecnie przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowanie przetargowego, realizacja zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2019.
- **budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R -1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki** na plan 80.000,00 zł wykonania brak. Przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowanie przetargowego, realizacja zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2019.
- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew**
Na plan 150.000,00 zł wykonania brak wykorzystano. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku

Wydatki bieżące

Na plan 111.203,34 zł wydatkowano kwotę 106.219,43zł co stanowi 95,52% planu tj:
Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan 10.200,00 zł wykorzystano kwotę 5.216,10 zł tj: 51,14% w tym: za rok 2018 przekazano kwotę 1.154,77zł., a za rok 2019 przekazano kwotę 4.061,33 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2019 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 5.216,10 zł a wpływy z podatku rolnego za I – półrocze 2019 wynoszą 293.643,45zł z tego 2% tj 5.872,87 zł , W dniu 15 lipca br. przekazano kwotę 1.811,54 zł tj: 4.061,33 zł + 1.811,54 zł = 5.872,87 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **101.003,34 zł** , wydatkowane w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan **623.588,00 zł** wydatkowano kwotę **302.777,04 zł** co stanowi 48,55% wykonania planu , są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **104.362,31 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - **17.761,49 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **177.886,64 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.766,60 zł**

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.560.576,00 zł wydatkowano kwotę 625.772,54 zł co stanowi 24,44% planu .

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące na plan 1.119.106,00 zł wydatkowano kwotę 390.495,74 zł co stanowi 34,89% planu, W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 497.106,00 zł wydatkowano kwotę 191.732,44zł co stanowi 38,57%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 622.000,00 zł wydatkowano kwotę 198.763,30zł.

W budżecie gminy wydatki na remont dróg większości zaplanowano w II- półroczu 2019.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.441.470,00 zł** wydatkowano kwotę **235.276,80 zł** co stanowi 16,32% tj:

Na przebudowę dróg Gminnych w miesiącu maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj:

- modernizacja drogi w miejscowości Pniowe – Studzieniec na plan 285.950,00 zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Aleksandria – Waleriany – Pniowe – plan 159.120,00 zł wykonania brak .
- modernizacja drogi w miejscowości Długokąty i Puszcza Mariańska ul. Akacyjowa - plan 204.000,00zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Mariańska –plan 28.000,00zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Grabina ul. Mała i Duża– plan 49.000,00 zł wykonania
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Krótka na plan 31.400,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa i Relakx na plan 116.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice (Gzdów) na plan 76.000,00 zł
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 130.000,00 zł
- Budowa wiat przystankowych przy drodze gminnej na plan 60.000,00 zł

Na wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy płatności zaplanowano w III kwartale 2019

- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy na plan 240.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 229.426,80 zł**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w sierpniu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 50.000,00 zł wykonania brak
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz prace budowlane II półrocze 2019 , a w roku 2020 zaplanowano kwotę 562.000,00 zł na wykonanie robót budowlany.
- zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia poboczy dróg gminnych na plan 12.000,00 zł wykorzystano kwotę 5.850,00 zł co stanowi 48,75% wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 330.000,00 zł wydatkowano kwotę 160.180,85 zł co stanowi 48,54% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 135.987,71zł
- opłaty za energię - 24.193,14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 71.635,97 zł co stanowi 44,77% planu.

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie . Większość wydatków związanych z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2019r.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 4.381.970,00zł wydatkowano kwotę 1.999.631,10 zł co stanowi 45,63% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 78.254,00zł wykorzystano kwotę 38.065,00zł co stanowi 48,64% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US , zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 4 /

Rozdział Rady Gminy na plan 242.000,00 zł wydatkowano kwotę 84.710,77zł co stanowi 35%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 83.450,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych, zakup usług - wydatkowano kwotę 1.260,77zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.847.386,00 zł wykorzystano kwotę 1.773.263,39zł co stanowi 46,09% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.766.085,39zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.314.509,76zł, pozostałe środki w kwocie 451.575,63 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne, usługi transportowe / umowa zlecenie radcy , informatyka , zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafach jest niski, z uwagi , iż większość wydatków w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu tj;

- usług remontowych na plan 145.000,00 zł wykonania brak, remont budynku Urzędu gminy do realizacji zaplanowano w II półroczu 2019

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 139.000,00 zł wydatkowano kwotę 35.477,74 zł co stanowi 25,52 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „ Życia Żyrardowa” „ Głos Żyrardowa” W rozdziale tym jest niskie wykonane, ponieważ większość imprez planowane jest w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 75.330,00 zł wykorzystano kwotę 68.114,20 co stanowi 90,42% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 42.785,20zł co stanowi 85,45 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie, Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składki członkowskie do „Kraina Rawka” zgodnie z podjętą Uchwałą
- **wydatki majątkowe** na plan 25.330,00 zł na dzień 30.06.2019 wykonano w 100%

Na podstawie aneksu 4 do umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r środki w kwocie 25.329,00zł zostały przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecki.

Dział 751 Urzędy naczelnie organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 45.266,00zł na dzień 30.06.2019r wydatkowano w kwocie 44.244,35 zł tj:97,74 %

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.727,00 zł wydatkowano kwotę 705,35 zł co stanowi 40,84% planu
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 43.539,00zł wykorzystano w 100%./ zał. nr 4 /

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 503.500,00zł wydatkowano kwotę 133.514,56 zł co stanowi 26,52% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.846,89zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną wydatkowano kwotę 12.565,10 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu wydatkowano kwotę 106.102,57 zł.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019.

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 300.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 100.000,00 zł wykorzystano 13.271,57 zł co stanowi 13,27 %

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wykonanie wydatków jest niskie od zaplanowanego z uwagi, iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki w budżecie gminy zaplanowano drugim półroczu 2019.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 220.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.064,13 zł co stanowi 93,% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 20.000,00 zł wydatkowano 13.064,13zł co stanowi 65,32% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej / wydatki bieżące/

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 200.000,00 zł wykonania brak

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w I- półroczu, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 12.614.918,00 zł wydatkowano kwotę 6.261.684,98zł co stanowi 49,64% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 8.701.579,00zł wykorzystano kwotę 4.460.598,48 zł co stanowi 51,26% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 3.711.571,23zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 182.035,85 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 272.158,58zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 253.829,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 40.932,03zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 71,79zł, a pozostała kwota planowana jest do wydatkowania we wrześniu br.
- wydatki związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwotę 150.000,00zł, która zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **750.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 wykonania brak.

1. Modernizację boiska /bieżni/przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2018 – 2019. Na rok 2019 zaplanowano kwotę **350.000,00 zł**.

Obecnie zadanie jest zakończone, płatności faktury dokonano miesiąca sierpniu br. zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

2. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019 – 2020. Obecnie jest przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą..

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę **400.000,00zł**, która zostanie wydatkowana w II- półroczu 2019

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 106.817,00zł

wykorzystano kwotę 48.406,47 zł co stanowi 45,32%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 2.161.984,00zł wydatkowano kwotę 1.034.110,27 zł co stanowi 47,83 % wykonania planu

Wydatki bieżące

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 735.720,73zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 28.465,67 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 3.617,21 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 119.769,08zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 53.810,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.183,00 zł

Wydatki majątkowe

- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 400.000,00 zł wykorzystano kwotę 39.544,00 zł co stanowi 9,89%

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego za planowano na lata 2019-2020 Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 685.000,00zł wydatkowano kwotę 253.310,17 zł co stanowi 36,98% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 248.106,71zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.203,46 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 227.000,00 zł wydatkowano kwotę 124.789,00zł co stanowi 54,97% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 12.568,29 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łajszczew , Kamion , Michałów w kwocie 112.220,71 zł.

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.950,00 zł co stanowi 11,80 % planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2019 r.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 51.642,00 zł wydatkowano 24.548,59 zł co stanowi 47,54% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 23.320,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.228,59 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 561.670,00 zł wydatkowano kwotę 275.472,00 zł co stanowi 49,05%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 275.472,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu 2019

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , środki w kwocie 44.226,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 zgodnie z przeznaczeniem / środki zlecone /

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 37.500,00 zł co stanowi 75% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 116.431,00 zł wydatkowano kwotę 51.658,89zł co stanowi 44,37% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.200,00 zł wykonania brak

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na program o zwalczaniu narkomani, który zostanie wdrożony w szkoła w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.231,00 zł wydatkowano kwotę 51.658,89zł co stanowi 45,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.440,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci , leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych , opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 39.218,89 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.528.827,00zł wydatkowano kwotę 728.680,24zł co stanowi 47,66% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 179.000,00 z wydatkowano kwotę 96.715,31zł co stanowi 54,03% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 21.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.425,44 co stanowi 44,88% planu.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 9.425,44 zł za 39 osób pobierające zasiłek stały / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 209.000,00 zł wydatkowano kwotę 116.014,44 zł co stanowi 55,51% wykonania planu

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 30.386,70 zł gdzie skorzystało łącznie 29 osób (wydano 45 decyzje administracyjnych)
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 24.136,95 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 70 osób. (wydano 134 decyzji administracyjnych)
- **schronienie dla 13 osób bezdomnych** wydatkowano kwotę 61.490,79zł (wydano 26 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.500,00 zł wykorzystano kwotę 1.735,90 zł

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą.

Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 186.400,00 zł wydatkowano 120.086,00zł co stanowi 64,42% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 46 osób wydano 25 decyzji administracyjnych / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 599.337,00 zł wydatkowano kwotę 272.917,32zł co stanowi 45,54% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w **kwocie 599.337,00 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **204.261,32 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **68.656,00zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 227.601,87 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 45.315,45 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 240.600,00 zł wydatkowano kwotę 75.601,70 zł co stanowi 31,42% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 75.601,70 zł / skorzystało 32 osób/ w tym: 2 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 2.745,00 zł oraz 30 osób usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy na kwotę 72.856,70 zł /wydano 38 decyzje administracyjnych./

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 89.990,00 zł wydatkowano w kwocie 36.184,13 zł co stanowi 40,21% planu.

I Wydatki bieżące w kwocie **36.184,13 zł**. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 82 dzieci w placówkach szkolnych w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę **13.609,38 zł** dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **22.574,75zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 62.811,00 zł wykonano w kwocie 9.500,00 zł co stanowi 15,12 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 37.811,00 zł wykonania brak

Dotacja w kwocie 37.811,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która zostanie wydatkowana w II – półroczu 2019 roku zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 9,500,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 32 uczniów i osiągnięcia sportowe 5 uczniów z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r

Dział 855 Rodzina na plan 8.236.465,00 zł wykorzystano kwotę 4.318.304,17 zł co stanowi 52,43%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.151000,00 zł wydatkowano kwotę 2.776.907,30 zł

Są to środki zlecone przekazane z budżetu państwa formie dotacji 500 Plus i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 34.359,06 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 6.678,94zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 2.735.869,30 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 89 decyzji administracyjnych oraz wypłacono świadczenia wychowawcze 597 rodzinom i dla 909 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.746.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.461.932,89 zł co stanowi 53,24% planu .

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 113.386,01 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 7.699,57zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.340.847,31 zł /liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 443 osób , wydano 159 decyzji administracyjnych/

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 805,00zł wydatkowano kwotę 505,00 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny / środki zlecone/

W okresie sprawozdawczym wydano kart dużej rodziny 99 dla 196 rodzin w tym: 166 kart dla rodziców opiekunów dzieci i 30 kart dla dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 326.660,00 zł wydatkowano kwotę 70.898,76 zł co stanowi 21,70% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano w kwocie 10.260,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 60.638,15 zł tj: odpłatność gminy za pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatki zostały poniesione na wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który w okresie sprawozdawczym pracował z sześcioma rodzinami.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 12.000,00 zł wykorzystano w kwocie 8.060,22zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne oraz za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy / środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.682.839,20 zł wykorzystano kwotę 1.089.773,18 zł co stanowi 40,62% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 450.059,20 zł wykorzystano w kwocie 242.437,55zł co stanowi 53,87% wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnie tj. konserwacja urządzeń , zakup energii i modernizacja obiektów .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 989.959,00zł wykorzystano 505.002,80 zł co stanowi 51,01% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem czystości tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 68.347,59 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 7.736,58zł
- odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach – 38.357,87zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 388.295,10 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów

wydatkowano kwotę 421,41 zł

- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.844,25 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 555.200,00 zł wykorzystano 200.225,59zł co stanowi 36,06% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

wydatki bieżące na plan 355.200,00 zł wykorzystano 182.771,32zł tj: 51,46% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 15.875,44zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 166.895,88zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł wykorzystano w kwocie 17.454,27 zł realizacja niżej podanych zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano w II półroczu 2019 tj:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 15.000,00 zł na dzień 30.06.2019 r wykonania brak.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa, Miła na plan 115.000,00 zł wykorzystano w kwocie 11.304,27 zł na uzgodnienia i mapy.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 6.150,00 zł na uzgodnienia i mapy .
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna na plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2019 r wykonania brak.

Na wyżej wymienione realizację zadań wydatki majątkowe zaplanowano w II- półroczu 2019 Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 383.369,00 zł na dzień 30.06.2019 r wykonania brak

Wydatki majątkowe

Zadanie pn: „Wykonanie montażu zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz na Stacji Uzdatniania Wód o Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bartnik wraz z dokumentacją techniczną “ Zadanie do budżetu gminy zostało wprowadzone na Sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r., realizacja zadania zaplanowana jest w II- półroczu 2019 r

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 24.252,00 zł wykonania brak

Wydatki bieżące w budżecie gminy zaplanowano na utylizację azbestu z terenu gminy. Środki zostaną wydatkowane po podpisaniu umowy z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn: „ Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 280.000,00zł wydatkowano kwotę 142.107,24 zł co stanowi 50,75% planu Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjną , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt . Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 180.000,00 wydatkowano 100.000,00 zł co stanowi 55,56% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 366.200,00zł wydatkowano kwotę 184.554,13 zł co stanowi 50,40% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 155.000,00 zł wykorzystano 50.083,32 zł tj: 32,32 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 10.110,12 zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy wydatkowano kwotę 39.973,20 zł

- zakup usług remontowych na plan 90.000,00 zł wykonania brak.- wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej do realizacji w budżecie gminy zaplanowano II- półroczu 2019 r

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 211.200,00 zł wydatkowano kwotę 134.470,81zł co stanowi 63,67% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -32.470,81 zł
- dotacja w kwocie 102.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy na plan 5.428.500,00 zł wykonano w kwocie 3.818.058,70 zł co stanowi 70,33% planu

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 625.700,00 zł wykonano w kwocie 315.850,00 zł co stanowi 50,48% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

Wójt Gminy


Michał Staniak

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 429,34	411 717,68	411 717,68	0,00	95,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 426,00	307 426,00	307 426,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 426,00	307 426,00	307 426,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	124 003,34	104 291,68	104 291,68	0,00	84,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 288,35	3 288,35	0,00	109,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 003,34	101 003,33	101 003,33	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 625,00	203 530,09	203 530,09	0,00	31,04
	40002		Dostarczenie wody	655 625,00	203 530,09	203 530,09	0,00	31,04
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	198 424,57	198 424,57	0,00	30,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	480,72	480,72	0,00	48,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 625,00	4 624,80	4 624,80	0,00	100,00
600			Transport i łączność	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 390,00	160 729,58	159 893,08	836,50	65,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 390,00	160 729,58	159 893,08	836,50	65,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 350,00	2 983,88	2 983,88	0,00	89,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	156 849,35	156 849,35	0,00	65,35
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50	0,00	836,50	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	59,85	59,85	0,00	29,93
750			Administracja publiczna	100 474,00	43 713,52	43 713,52	0,00	43,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 274,00	38 080,50	38 080,50	0,00	48,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 254,00	38 065,00	38 065,00	0,00	48,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	15,50	0,00	77,50
	75023		Urzędy Gminy	22 200,00	5 633,02	5 633,02	0,00	34,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 217,02	4 217,02	0,00	30,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 416,00	1 416,00	0,00	64,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 266,00	44 408,00	44 408,00	0,00	98,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	862,00	862,00	0,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727,00	869,00	869,00	0,00	50,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 539,00	43 539,00	43 539,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 539,00	43 539,00	43 539,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 362,00	6 025 657,58	6 025 657,58	0,00	49,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	304,22	304,22	0,00	6,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	304,22	304,22	0,00	6,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 522 500,00	765 505,72	765 505,72	0,00	50,28
		0310	Podatek od nieruchomości	1 366 600,00	696 725,72	696 725,72	0,00	50,98
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 190,00	4 190,00	0,00	41,90
		0330	Podatek leśny	128 000,00	56 532,00	56 532,00	0,00	44,17
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	8 058,00	8 058,00	0,00	47,40
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 000,00	1 520 147,65	1 520 147,65	0,00	59,38
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	870 755,88	870 755,88	0,00	60,05
		0320	Podatek rolny	500 000,00	289 453,45	289 453,45	0,00	57,89
		0330	Podatek leśny	40 000,00	30 784,54	30 784,54	0,00	76,96
		0340	Podatek od środków transportu	130 000,00	58 484,37	58 484,37	0,00	44,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	37 873,05	37 873,05	0,00	47,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	226 619,28	226 619,28	0,00	64,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 177,08	6 177,08	0,00	61,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00	136 390,09	136 390,09	0,00	36,76
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	35 000,00	21 917,10	21 917,10	0,00	62,62

	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	64 984,53	64 984,53	0,00	66,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	33 000,00	49 488,46	49 488,46	0,00	149,96
	75621	Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	7 680 862,00	3 603 309,90	3 603 309,90	0,00	46,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 620 862,00	3 565 793,00	3 565 793,00	0,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	37 516,90	37 516,90	0,00	62,53
	758	Różne rozliczenia	11 886 460,00	6 785 297,24	6 785 297,24	0,00	57,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 298 363,00	4 491 304,00	4 491 304,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 363,00	4 491 304,00	4 491 304,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 578 097,00	2 289 048,00	2 289 048,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 097,00	2 289 048,00	2 289 048,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 945,24	4 945,24	0,00	49,45
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 945,24	4 945,24	0,00	49,45
	801	Oświata i wychowanie	428 771,00	198 197,73	198 197,73	0,00	46,22
	80101	Szkoły Podstawowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	6 314,00	6 314,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 627,00	6 314,00	6 314,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	288 918,00	141 216,15	141 216,15	0,00	48,88
	0660	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	12 919,00	12 919,00	0,00	46,14
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 841,43	11 841,43	0,00	42,29
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,72	6,72	0,00	33,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 898,00	116 449,00	116 449,00	0,00	50,00
	80153	zapewnienie czniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 226,00	44 226,00	44 226,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 226,00	44 226,00	44 226,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	6 441,58	6 441,58	0,00	49,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 441,58	6 441,58	0,00	49,55
	852	Pomoc społeczna	487 640,00	271 439,14	271 439,14	0,00	55,66
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	45,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	45,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	54 250,00	34 248,39	34 248,39	0,00	63,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 248,39	1 248,39	0,00	499,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	61,11
	85216	Zasiłki stałe	186 400,00	120 100,00	120 100,00	0,00	64,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 400,00	120 100,00	120 100,00	0,00	64,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 300,00	68 656,00	68 656,00	0,00	55,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 300,00	68 656,00	68 656,00	0,00	55,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	13 834,75	13 834,75	0,00	43,64
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 129,31	10 129,31	0,00	40,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	54,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	100,00	105,44	105,44	0,00	105,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 990,00	25 000,00	25 000,00	0,00	35,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 990,00	25 000,00	25 000,00	0,00	35,71
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 811,00	37 811,00	37 811,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 811,00	37 811,00	37 811,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 811,00	37 811,00	37 811,00	0,00	100,00
	855	Rodzina	8 145 807,00	4 275 754,73	4 275 754,73	0,00	52,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 151 000,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	50,82
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 151 000,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	53,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 000,00	1 487 900,79	1 487 900,79	0,00	53,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 000,00	1 480 070,00	1 480 070,00	0,00	53,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	25 000,00	7 830,79	7 830,79	0,00	31,32

85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	594,94	94,94	0,00	73,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	594,00	594,00	0,00	73,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2,00	0,94	0,94	0,00	47,00
85504		Wspieranie rodzinny	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	8 259,00	8 259,00	0,00	68,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	8 259,00	8 259,00	0,00	68,82
74		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 610,00	2 050 256,01	2 050 256,01	0,00	80,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 300,00	109 077,95	109 077,95	0,00	37,57
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	108 820,14	108 820,14	0,00	37,52
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	257,81	257,81	0,00	85,94
90002		Gospodarka Odpadami	700 300,00	381 342,09	381 342,09	0,00	54,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	380 540,68	380 540,68	0,00	54,36
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	801,41	801,41	0,00	267,13
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	1 571 510,00	1 559 835,97	1 559 835,97	0,00	99,25
	0690	wpływy z różnych opłat	1 571 510,00	1 559 835,97	1 559 835,97	0,00	99,25
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			37 310 645,34	20 508 512,30	20 507 675,80	836,50	54,97

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT GMINY

Michał Staniak

926		Kultura fizyczna	366 200,00	184 554,13	184 554,13	10 110,12	72 444,01	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	50 083,32	50 083,32	10 110,12	39 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
		Wyngrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 110,12	10 110,12	10 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 973,20	39 973,20	0,00	39 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 200,00	134 470,81	134 470,81	0,00	32 470,81	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 282,35	7 282,35	0,00	7 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 188,46	25 188,46	0,00	25 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			42 113 445,34	19 583 993,81	19 583 993,81	7 105 622,28	72 444,01	255 810,58	4 686 769,16	13 271,57	3 694 308,75	0,00	46,50

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrodzka

WOJTA GMINY

 Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków bieżących Gminy Puszczka Marińska w I półroczu 2019 r.

Załącznik 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Z tego :										%
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wydatki na programy z udziałem środków europejskich				
1	2	3	4	6	8	9	10	11	14	13	15				
O10			Rolnictwo i leśnictwo	111 203,34	106 219,43	0,00	106 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
	O1030		Izby Rolnicze	10 200,00	5 216,10	0,00	5 216,10	0,00	0,00	0,00	51,14				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	5 216,10	0,00	5 216,10	0,00	0,00	0,00	51,14				
	O1095		Pozostała działalność	101 003,34	101 003,33	0,00	101 003,33	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,46	1 980,46	0,00	1 980,46	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	99 022,88	99 022,87	0,00	99 022,87	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	623 588,80	302 777,04	122 123,80	180 653,24	0,00	0,00	0,00	48,56				
			Dostarczanie wody	623 588,80	302 777,04	122 123,80	180 653,24	0,00	0,00	0,00	48,56				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	63 650,37	63 650,37	0	0,00	0,00	0,00	34,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 196,76	18 196,76	0	0,00	0,00	0,00	96,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 567,98	20 567,98	0	0,00	0,00	0,00	54,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 947,20	1 947,20	0	0,00	0,00	0,00	47,49				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	17 761,49	17 761,49	0	0,00	0,00	0,00	50,74				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 256,34	16 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09				
		4260	Zakup energii	110 000,00	67 630,09	67 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 688,72	26 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 274,55	1 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 214,82	1 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	62 854,12	62 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,80	2 766,60	2 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	0,00	1 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	355 200,00	182 771,32	15 875,44	166 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 472,20	2 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	13 266,04	13 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 792,92	0,00	24 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98
	4260	Zakup energii	249 900,00	133 206,22	0,00	133 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 896,74	0,00	8 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42
90026		Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	24 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	280 000,00	142 107,24	0,00	142 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	142 107,24	0,00	142 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
92116		Biblioteki	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
926		Kultura fizyczna	366 200,00	184 554,13	10 110,12	72 444,01	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
92601		Obiekty sportowe	155 000,00	50 083,32	10 110,12	39 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 110,12	10 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 973,20	0,00	39 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 200,00	134 470,81	0,00	32 470,81	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 282,35	0,00	7 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 188,46	0,00	25 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			31 359 426,34	15 889 685,06	7 105 622,28	3 828 211,47	255 810,58	4 686 769,16	13 271,57	0,00	0,00	0,00	50,67

Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2019 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		37 310 645,34	20 508 512,30	54,97
A.1.	Dochody bieżące		37 144 805,34	20 507 675,80	55,21
A.2.	Dochody majątkowe		165 840,00	836,50	0,50
B.	Wydatki		42 113 445,34	19 583 993,81	46,50
B.1.	Wydatki bieżące		31 359 426,34	15 889 685,06	50,67
B.2.	Wydatki majątkowe		10 754 019,00	3 694 308,75	34,35
C.	Wynik budżetu (A-B)		-4 802 800,00	924 518,49	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		4 802 800,00	3 502 208,70	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		5 428 500,00	3 818 058,70	70,33
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 409 069,00	3 500 000,00	65
D.1.2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
D.1.4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
D.1.5.	Papiery wartościowe /obligacje/	§ 931	0,00	0,00	
D.1.6.	Inne źródła /wolne środki/	§ 955	19 431,00	318 058,70	1637
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		625 700,00	315 850,00	50,48
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	625 700,00	315 850,00	50,48
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczek	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

WÓJT GMINY


 Michał Saniak

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I – półrocze 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2019	Wykonanie Wydatki	Z tego		7:5 %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 003,34	101 003,34	101 003,33	101 003,33	0,00	100
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 003,34</i>	<i>101 003,34</i>	<i>101 003,33</i>	<i>101 003,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,46		1 980,46	1 980,46	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	99 022,88		99 022,87	99 022,87	0,00	100
750			Administracja publiczna	78 254,00	38 065,00	38 065,00	38 065,00	0,00	49
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>78 254,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 658,00		26 466,25	26 466,25	0,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 193,00		5 596,50	5 596,50	0,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	1 603,00		1 202,25	1 202,25	0,00	75
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	45 266,00	44 408,00	44 244,35	44 244,35	0,00	98
			<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację starego rejestru wyborców</i>	<i>1 727,00</i>	<i>869,00</i>	<i>705,35</i>	<i>705,35</i>	<i>0,00</i>	<i>41</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,72		100,90	100,90	0,00	45
		4120	Składki na fundusz pracy	32,40		14,45	14,45	0,00	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00		590,00	590,00	0,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,88		0,00	0,00	0,00	0
			<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00	24 200,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 349,50		1 349,50	1 349,50	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	139,99		139,99	139,99	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 691,84		8 691,84	8 691,84	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,11		8 552,11	8 552,11	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	307,12		307,12	307,12	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,44		298,44	298,44	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	44 226,00	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>44 226,00</i>	<i>44 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 266,00		0,00	0,00	0,00	0

852		Pomoc Społeczna		6 600,00	3 600,00	2 745,00	2 745,00	0,00	42
	85228	usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 600,00	3 600,00	2 745,00	2 745,00	0,00	42
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 600,00		2 745,00	2 745,00	0,00	42
855		Rodzina		8 120 805,00	4 267 923,00	4 247 405,41	4 247 405,41	0,00	52
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 151 000,00	2 779 000,00	2 776 907,30	2 776 907,30	0,00	54
	3110	Świadczenia społeczne		5 072 541,00		2 735 869,30	2 735 869,30	0,00	54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		51 900,00		24 185,18	24 185,18	0,00	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 731,00		4 730,23	4 730,23	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000,00		4 850,76	4 850,76	0,00	44
	4120	Składki na fundusz pracy		1 700,00		592,89	592,89	0,00	35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		65,69	65,69	0,00	6
	4260	Zakup energii		100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00		0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych		4 769,00		4 769,00	4 769,00	0,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00		1 844,25	1 844,25	0,00	75
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 746 000,00	1 480 070,00	1 461 932,89	1 461 932,89	0,00	53
	85502								
	3110	Świadczenia społeczne		2 494 417,00		1 340 847,31	1 340 847,31	0,00	54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 500,00		22 287,42	22 287,42	0,00	42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 612,00		1 611,43	1 611,43	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		177 900,00		89 198,87	89 198,87	0,00	50
	4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00		288,29	288,29	0,00	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 653,00		618,48	618,48	0,00	17
	4300	Zakup usług pozostałych		8 988,00		5 338,71	5 338,71	0,00	59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		200,00		0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		40,88	40,88	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00		922,50	922,50	0,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		779,00	779,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		805,00	594,00	505,00	505,00	0,00	63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675,67		421,15	421,15	0,00	62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		112,24		73,53	73,53	0,00	66
	4120	Składki na fundusz pracy		17,09		10,32	10,32	0,00	60
	85504	Wspieranie Rodziny		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne		204 200,00		0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700,00		0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		960,00		0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na fundusz pracy		140,00		0,00	0,00	0,00	0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	8 259,00	8 060,22	8 060,55	0,00	67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	8 259,00	8 060,22	8 060,22	0,00	
	Ogółem	8 396 154,34	4 499 225,34	4 433 463,09	4 433 463,09	0,00	53

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrócka

WÓJT GMINY

 Michał Straniak

Załącznik nr 4
Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I – półrocze
2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2019	Wykonanie Wydatki	Z tego		7:5 %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 003,34	101 003,34	101 003,33	101 003,33	0,00	100
	<i>01095</i>		<i>Pozostata działalność</i>	<i>101 003,34</i>	<i>101 003,34</i>	<i>101 003,33</i>	<i>101 003,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,46	1 980,46	1 980,46	1 980,46	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	99 022,88	99 022,87	99 022,87	99 022,87	0,00	100
750			Administracja publiczna	78 254,00	38 065,00	38 065,00	38 065,00	0,00	49
		<i>75011</i>	<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>78 254,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 658,00	26 466,25	26 466,25	26 466,25	0,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 193,00	5 596,50	5 596,50	5 596,50	0,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	1 603,00	1 202,25	1 202,25	1 202,25	0,00	75
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	45 266,00	44 408,00	44 244,35	44 244,35	0,00	98
		<i>75101</i>	<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację starego rejestru wyborców</i>	<i>1 727,00</i>	<i>869,00</i>	<i>705,35</i>	<i>705,35</i>	<i>0,00</i>	<i>41</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,72	100,90	100,90	100,90	0,00	45
		4120	Składki na fundusz pracy	32,40	14,45	14,45	14,45	0,00	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	590,00	590,00	590,00	0,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<i>75113</i>	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 349,50	1 349,50	1 349,50	1 349,50	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 691,84	8 691,84	8 691,84	8 691,84	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,11	8 552,11	8 552,11	8 552,11	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	307,12	307,12	307,12	307,12	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	44 226,00	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0
		<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>44 226,00</i>	<i>44 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

852		Pomoc Społeczna		6 600,00	3 600,00	2 745,00	2 745,00	0,00	42
	85228	<i>usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		6 600,00	3 600,00	2 745,00	2 745,00	0,00	42
		Wynagrodzenie bezosobowe		6 600,00		2 745,00	2 745,00	0,00	42
855		Rodzina		8 120 805,00	4 267 923,00	4 247 405,41	4 247 405,41	0,00	52
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		5 151 000,00	2 779 000,00	2 776 907,30	2 776 907,30	0,00	54
		Świadczenia społeczne		5 072 541,00		2 735 869,30	2 735 869,30	0,00	54
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		51 900,00		24 185,18	24 185,18	0,00	47
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 731,00		4 730,23	4 730,23	0,00	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000,00		4 850,76	4 850,76	0,00	44
		Składki na fundusz pracy		1 700,00		592,89	592,89	0,00	35
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		65,69	65,69	0,00	6
		Zakup energii		100,00		0,00	0,00	0,00	0
		Zakup usług zdrowotnych		600,00		0,00	0,00	0,00	0
		Zakup usług pozostałych		4 769,00		4 769,00	4 769,00	0,00	100
		Podróże służbowe krajowe		100,00		0,00	0,00	0,00	0
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00		1 844,25	1 844,25	0,00	75
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 746 000,00	1 480 070,00	1 461 932,89	1 461 932,89	0,00	53
		Świadczenia społeczne		2 494 417,00		1 340 847,31	1 340 847,31	0,00	54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 500,00		22 287,42	22 287,42	0,00	42
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 612,00		1 611,43	1 611,43	0,00	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne		177 900,00		89 198,87	89 198,87	0,00	50
		Składki na fundusz pracy		1 500,00		288,29	288,29	0,00	19
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 653,00		618,48	618,48	0,00	17
		Zakup usług pozostałych		8 988,00		0,00	0,00	0,00	59
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		200,00		0,00	0,00	0,00	0
		Podróże służbowe krajowe		500,00		40,88	40,88	0,00	75
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00		922,50	922,50	0,00	75
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		779,00	779,00	0,00	63
		<i>karta Dużej Rodziny</i>		805,00	594,00	505,00	505,00	0,00	62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		675,67		421,15	421,15	0,00	66
		Składki na ubezpieczenie społeczne		112,24		73,53	73,53	0,00	60
		Składki na fundusz pracy		17,09		10,32	10,32	0,00	60
		<i>Wsparanie Rodziny</i>		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Świadczenia społeczne		204 200,00		0,00	0,00	0,00	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700,00		0,00	0,00	0,00	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne		960,00		0,00	0,00	0,00	0
		Składki na fundusz pracy		140,00		0,00	0,00	0,00	0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	8 259,00	8 060,22	8 060,55	0,00	67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00		8 060,22	8 060,22	0,00	
		Ogółem	8 396 154,34	4 499 225,34	4 433 463,09	4 433 463,09	0,00	53

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJTYŚ GMINY

 Michał Szaniak

Załącznik 5

Informacja z wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.000,00	64.984,53	66,99
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	64.984,53	66,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	64.984,53	66,99
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	114.231,00	51.658,89	45,22
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	114.231,00	51.658,89	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	12.440,00	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	19.243,62	50,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50.801,00	19.956,88	39,28
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	18,39	1,84

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Informacja z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I – półrocze 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		Ochrona Zdrowia	2.200,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomani	2.200.00	0,00	0,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
			Ogółem	2.200,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka


 Wójt Gminy

Michał Staniak

**Informacja Z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2019 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	130.000,00	53.810,58	41,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	130.000,00	53.810,58	41,40
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	180.000,00	100.000,00	55,56
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	100.000,00	55,56
				Ogółem	310.000,00	153.810,58	49,62

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik 8

Informacja Z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 2019 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
	750		Administracja publiczna	25.330,00	25.329,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	25.330,00	25.329,00	100,00
		6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25.330,00	25.329,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	150.000,00	102.000,00	68,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	150.000,00	102.000,00	68,0
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	92.000,00	65,72
			2820 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajoznawstwa	10.000,00	10.000,00	100,00
Ogółem				175.330,00	127.329,00	72,63

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrócka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków										
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7-6 %		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Ogółem	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo			788 850,00	158 028,16	158 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20%			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	22 000,00	21 791,96	21 791,96	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	99%			
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszczza Marińska - sięgacz ul. St. Papczyńskiego	11 500,00	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	78%			
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza mariańska	18%			
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy wojskie	80 000,00	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	0%			
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie obiektu sportowego w miejscowości Bartniki	21 150,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	81%			
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik- Stary Łajszczew	20 000,00	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	37%			
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów , ul. Warszawska	87 000,00	86 881,31	86 881,31	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	100%			
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puszczza Marińska - sięgacz ul. St. Papczyńskiego	16 200,00	10 881,19	10 881,19	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	67%			
9	010	01010	6050	Remont Kanalu Trocznego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	151 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	4%			
10	010	01010	6050	Rozbudowa przepompowni scieków w miejscowości Puszczza Marińska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	0%			
11	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewki w miejscowości Bartniki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	0%			
12	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	0%			
Ogółem	Dział 600	Transport i łączność			1 151 470,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	—	1%			
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Pniowe - Studzieniec	285 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	99%			
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleksandria - Waleriany - Pniowe	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Marianska	0%			

15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Długokąty i Puszcza Mariańska ul. Akacjaowa	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%	
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina ul. Mała i Duża	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Krótka	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa i Relaks	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%	
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice (Gzdów)	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłków	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
22	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
23	600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia poboczu dróg gminnych	12 000,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	49%	
Ogółem Dział 750 Administracja Publiczna																		
24	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	40 000,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	18%	
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie																		
25	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszcza Mariańska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
Ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła	115 000,00	11 304,27	11 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	10%	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	20 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	31%	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Stoneczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska		

30	900	90019	6050	Wykonanie montażu zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Puszczy Marjańskiej oraz na Stacjach Uzdatniania Wód i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bartniki wraz z dokumentacją techniczną	383 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%
Ogółem					2 588 689,00	188 510,43	188 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	7%

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJTA GMINY

 Michał Franisak

801	80101	6050	Modernizacja boiska/ bieżnia / przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariañska	0%
801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki - Przedszkole	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariañska	0%
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszczza Mariañska	400 000,00	39 544,00	39 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariañska	10%
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszczza Mariañska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza	0%
25	Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 369,00	17 454,27	17 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	3%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza	0%
26	900	90015	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła	115 000,00	11 304,27	11 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza	10%
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	20 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza	31%
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Stoneczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza	
29	900	90019	6050 Wykonanie montażu zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Puszczzy Mariañskiej oraz na Stacjach Uzdatniania Wód i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bartniki wraz z dokumentacją techniczną	383 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariañska	0%
30	Ogółem			10 754 019,00	3 694 308,75	541 828,89	3 152 479,86	0,00	0,0	—	—		34%

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WÓJT GMINY

 Michał Staniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2019

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 uchwalono w dniu 28.12.2018 r Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

Dochody i wydatki Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska po zmianach przedstawiają się następująco :

Dochody zaplanowano w kwocie 37.222.355,34 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 37.056.515,34 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 165.840,00 zł w tym ze sprzedaży 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 42.025.155,34 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.271.136,34 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.754.019,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 20.508.512,30 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 20.507.675,80zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 836,50 tj: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 19.83.993,81 zł tj:

a) wydatki bieżące w I- półroczu 2019 wykonano w kwocie **15.889.685,06zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.105.622,28 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.857.974.16zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.271,57 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **3.694.308,75zł** w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 8.165.330,00 zł wykorzystano kwotę 3.480.469,32 zł co stanowi 42,62% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano dodatkowych kredytów i pożyczek , spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W budżecie gminy na rok 2019 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł wykonano w kwocie 315.850,00 zł co stanowi 50,48% planu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2019 r. wynosi zł 5.931.466,85zł tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 10.754.019,00 zł w tym na:

przedsięwzięcie w kwocie 8.165.330,00zł wykonano w kwocie 3.480.469,32 zł co stanowi 42,62% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2017 - 2019 o łącznej wartości 25.330,00zł

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 25.329,00 na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „ E- usługi ” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 .

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 8.113.027,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2019 do realizacji zaplanowano kwotę 6.200.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 3.152.479,86 zł co stanowi 50,85% planu,

Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 1.537.909,00zł tj:

W budżecie gminy na rok 2019 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 59.018,66 zł co stanowi 19,67% planu, Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

- **Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 250.820,00zł tj:

W budżecie gminy na rok 2019 limit wydatków zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 229.426,80zł co stanowi 95,59% planu. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w sierpniu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym

- **Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 50.000,00 zł wykonania brak**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz prace budowlane II półrocze 2019 , a w roku 2020 zaplanowano kwotę 562.000,00 zł na wykonanie robót budowlany.

- **Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 400.000,00 zł wykorzystano kwotę 39.544,00 zł co stanowi 9,89%**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego za planowano na lata 2019-2020 Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

- **Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019 – 2020. Obecnie jest przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą..

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę **400.000,00zł** , która zostanie wydatkowana w II- półroczu 2019

- **Modernizację boiska /bieżni/przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki**

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2018 – 2019. Na rok 2019 zaplanowano kwotę **350.000,00 zł**.

Obecnie zadanie jest zakończone , płatności faktury dokonano miesiąca sierpniu br. zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion w budżecie gminy na rok 2019
zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019.
Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania
zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 300.000,00zł

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka


Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik Nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2019 rok

Dotację na rok 2019 zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł na dzień 30.06.2019 roku otrzymano kwotę 116.000,00 zł, co stanowi 64,44% planu.

Na dzień 30.06.2019 rok wydatkowano kwotę 95.670,81 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 136.300,00zł wydatkowano kwotę 71.076,15zł co stanowi 52,15% wykonania planu

- wydatki rzeczowe na plan 59.700,00 zł wykorzystano kwotę 24.594,66zł co stanowi 41,20% na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 roku
DOTACJA	180.000,00	116.000,00
Dotacja „ Karuzela Olimpiada Radość”	16.000,00	0,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	17,38
Razem	196.000,00	116.017,38

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	105.500,00	54.058,90	51,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.500,00	9.692,80	52,39
Składki na fundusz pracy	4120	2.800,00	1.324,45	47,30
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.500,00	6.000,00	63,16
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	8.000,00	1.736,44	21,71
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	18.000,00	8.371,44	46,51
Zakup energii	4260	2.000,00	398,22	19,91
Zakup usług pozostałych	4300	25.000,00	12.923,66	51,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4350	3.000,00	1.041,22	34,71
Podróże krajowe służbowe	4410	1.200,00	123,68	10,31
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	0,00	0,00
Razem		196.000,00	95.670,81	48,81

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.403,18	21.749,75
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrotach	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.403,18	21.749,75

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
pow. żyrardowski, woj. mazowieckie
tel. 046 831-81-43 wew. 3
NIP 838-17-74-351. REGON 000957666. KOD 9251A

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukasik-Jędrzejewska