

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t. ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579)) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2018, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2018, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2018 roku

Uchwałą Nr XLIV/216/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2018.

Dochody zaplanowano w kwocie 32.416.473,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **32.395.633,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.216.473,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **28.422.747,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **6.793.726,00 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 772.770,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 34.687.245,15 zł wykonano 34.841.865,69 zł co stanowi 100,45% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan 34.560.531,15zł wykonano 34.734.698,62 zł. co stanowi 100,50% wykonania planu /99,69% wykonania planu dochodów ogółem/.
- dochody majątkowe na plan **126.714,00zł** wykonano **107.167,07 zł** co stanowi 84,57% wykonania planu /0,31% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 38.489.886,09 zł wydatkowano 35.735.670,69 zł co stanowi 92,84% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **30.466.232,09 zł** wydatkowano kwotę **29.452.822,76 zł** co stanowi 96,67% wykonania planu /82,42% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **8.023.654,00 zł** wydatkowano kwotę **6.282.847,93 zł** co stanowi 78,30% wykonania planu /17,58% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2018 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **13.162.211,60 zł** zrealizowano kwotę **13.384.535,26zł** co stanowi 101,69% planu / 38,41 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **9.326.679,16 zł** otrzymano kwotę **9.272.080,05zł** co stanowi 99,41% planu /26,61 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **11.223.071,00 zł** otrzymano 100 % planu 32,21% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **975.283,39zł** otrzymano kwotę **962.179,38zł** co stanowi 98,94% planu /2,64 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.802.640,85zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/ pożyczka w kwocie 2.800.000,00 zł

2/ wolne środki w kwocie 1.002.640,94 zł / wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy /

Przychody budżetu w wysokości 4.564.840,94 rozchody w wysokości 2.037.640,94zł tj:44,64%

Rozchody na plan 762.200,00zł wykonano 100% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.766.966,85zł tj: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 179.713,16zł wykonano w kwocie 161.400,40 zł co stanowi 89,81% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.887,24zł co stanowi 96,24%, Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 156.713,16zł 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 20.000,00 zł wykonano w kwocie 1.800,00 zł co stanowi 9% W drugim półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na grunty w miejscowości Korabiewice, Nowy Łajszczew, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w określonym terminie.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 693.500,00 zł wykonano 664.177,95 zł co stanowi 95,77% wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 690.000,00zł wykonano 660.177,95 zł co stanowi 95,72% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 1.197,75 zł co stanowi 119,77 %
- wpływy z tytułu odszkodowań na plan 2.500,00 zł wykonano w 100% - wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, za uszkodzony hydrant w miejscowości Radziwiłłów.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 50 sztuk na kwotę 22.527,56 zł, oraz tytuły wykonawcze w ilości 2 szt. na kwotę 839,80 zł

Dział 600 Transport i Łączność - dochody majątkowe w kwocie 83.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa na plan 83.000,00 zł otrzymano w 100% na podstawie umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta – Stara Huta w kwocie 42.000,00 zł oraz w miejscowości Zator w kwocie 41.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **207.390,00 zł** wykonano w kwocie **213.862,80 zł** co stanowi 103,12% 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 3.310,68 zł co stanowi 98,83% planu
- **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 203.000,00 zł** wykonano w **kwocie 209.606,98 zł** co stanowi 103,25% planu. Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 108,64 zł na plan 200,00 zł co stanowi 54,32%

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%

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 122.760,00 zł wykonano kwotę 109.676,01 zł co stanowi 89,34% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące i majątkowe tj :

Dochody bieżące

- **środki zlecone** na plan 95.766,00 zł otrzymano kwotę 92.233,18 zł co stanowi 96,31% 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 9,30 zł., co stanowi 46,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 20.000,00zł wykonano w kwocie 10.036,53 zł co stanowi 50,18 zł .
- **dochody z tytułu terminowego** odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.600,00 zł wykonano w kwocie 2.777,00 zł co stanowi 106,80% dochody z Urzędu Skarbowego do Gminy wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 4.374,00 zł wykonano 4.620,00 zł co stanowi 105,62% - sprzedaż złomu stalowego.

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 89.112,00 zł otrzymano w kwocie 80.534,59 zł co stanowi 90,37%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.720,00 zł otrzymano 100% są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. / Zał. Nr 4/

Rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 87.392,00 zł otrzymano 78.814,59 zł co stanowi 90,18% tj: dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 102.894,39 zł wykonano w kwocie 101.304,96 zł

Dochody bieżące to dotacje celowe na plan 94.394,39 zł otrzymano w kwocie 94.394,39 zł tj:

- **dotacja celowa** w kwocie 23.742,00 zł otrzymana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Grabina.
- **dotacja celowa** w kwocie 10.000,00 zł otrzymano z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion.
- **dotacja celowa** w kwocie 10.850,00 zł otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych tj: dla OSP Michałów w kwocie 7.100,00 zł i dla OSP Kamion w kwocie 3.750,00 zł .
- **dotacja celowa** na dofinansowanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnej w kwocie 49.802,39 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dochody Majątkowe na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 6.910,57 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Kamionie, który był własnością Gminy .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 10.941.697,60 zł wykonano w kwocie 11.238.431,14 zł co stanowi 102,71% 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 6.676,55 zł co stanowi 133,53% wykonania planu. Większość dochodów wpłynęło w ostatnich dniach grudnia. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiągniętych przez osoby fizyczne.

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 4.074.469,00 zł wykonano 3.840.629,63 zł co stanowi 94,26 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.772.687,00 zł wykonano w kwocie 2.617.786,27 zł co stanowi 94,41% planu
- podatek rolny na plan 510.000,00 zł wykonano w kwocie 410.576,02 zł co stanowi 80,50% planu
- podatek leśny na plan 177.682,00 zł wykonano w kwocie 152.753,30 zł co stanowi 85,97% planu
- podatek od środków transportowych na plan 153.200,00zł wykonano 158.906,42zł co stanowi 103,72% planu wykonanie jest wyższe niż planowano, ponieważ w ostatnich dniach grudnia zostały uiszczono zaległości z lat ubiegłych.
- podatek od spadków i darowizn na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 79.929,09 zł co stanowi 79,93% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 350.400,00 zł wykonano w kwocie 410.095,18zł co stanowi 117,04 % wykonania planu. Dochody wpływają z Urzędu Skarbowego.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 10.583,35 zł co stanowi 100,79% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 371.132,60zł wykonano w kwocie 443.524,30zł co stanowi 119,51% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 36.300,00zł wykonano w kwocie 37.810,00 zł tj: 104,16% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 97.227,56 zł co stanowi 100,23% planu .
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 34.000,00 zł wykonano w kwocie 33.711,10 zł tj: 99,15% wykonania planu.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 6.491.096,00zł wykonano 6947.600,66 zł co stanowi 107,03% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 697 szt. upomnień na kwotę 209.484,14 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 304 szt. na kwotę 90.864,14zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 393 szt. na kwotę 118.620,00 zł
- środki transportowe wystawiono 9 szt. na kwotę 34.236,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 245 szt. na kwotę 95.367,70 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 86 szt. na kwotę 25.017,50 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 150 szt. na kwotę 36.114,20 zł
- środki transportowe wystawiono 9 szt. na kwotę 34.236,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11.243.071,00 zł wykonano 11.231.537,70 zł co stanowi 99,90 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.022.632,00 zł otrzymano 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan 4.200.439,00 zł otrzymano 100 % zł
- odsetki od rachunku bankowego na plan 20.000,00 zł wykonano kwocie 8.466,70 zł tj: 42,33% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 416.253.00 zł. wykonano w kwocie 406.784,13 zł co stanowi 97,73 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

Rozdział 801 Szkoły Podstawowe

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych na plan 200,00 zł wykonano w 100%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dotacja celowa** na plan 16.440,00 zł otrzymana w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- **odpłatność rodziców** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 28.000,00 zł zrealizowano kwotę 26.603,00 zł co stanowi 95,01% planu,
- wpływy z usług na plan 29.000,00 zł wykonano w kwocie 28.333,77 zł co stanowi 97,70%

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 19,60 zł tj: 98,00 %, planu
- **dotacja celowa** - na plan 241.120,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 235.187,90 zł co stanowi 97,54% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2018 r.

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

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 87.471,00 zł otrzymano w kwocie 85.758,15zł co stanowi 98,04 % na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań wraz z odsetkami w domu nauczyciela, zgodnie z zawartymi umowami - na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.240,72zł co stanowi 101,72% planu. W okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 609.018,00 zł wykonano w kwocie 603.163,91 zł tj: 99,04%

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawią się następująco:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- **dotacje celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 35.648,00 zł otrzymano kwotę 34.464,31 zł co stanowi 96,68 % na opłacenie składki zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Na plan 65.445,00 zł otrzymano kwotę 62.519,44 zł co stanowi 95,53 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie na dofinansowanie zasiłków stałych na plan 260.767,00 zł otrzymano kwotę 257.369,13zł co stanowi 98,70%

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie na dofinansowanie i utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 137.748,00 zł otrzymano 100 % planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług - na plan 25.100,00 zł wykonano w kwocie 28.124,63 zł co stanowi 112,05%planu. Wykonanie dochodów jest wyższe od planowanych, ponieważ zwiększyła się liczba podopiecznych, a wpłat za usługi opiekuńcze dokonano w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

- **dotacje celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.265,00 zł otrzymano w kwocie 3.240,00 zł co stanowi 75,96%
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 45,00 zł wykonania w kwocie 62,82 zł co stanowi 139,60%, dochody uzyskane 5% związane z realizacją zadań administracji rządowej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa **na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 80.000,00 zł otrzymano kwotę 79.635,58 zł co stanowi 99,54 % planu .

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 48.785,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa a realizację 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 8.917.991,00 zł wykonano 8.879.895,57 zł co stanowi 99,57% 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 **5.689.873,00 zł** wykonano **5.661.440,71 zł** co stanowi 99,50% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.889.704,00 zł wykonano 2.884.095,20 zł co stanowi 99,62% 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 2.860.004,00 zł wykonano w kwocie 2.853.438,55zł co stanowi 99,77% wykonania planu .

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 29.700,00 zł wykonano w kwocie 30.656,65 zł, co stanowi 103,22% planu - znaczna część dochodów wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2018.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano w kwocie 280,00 zł tj; 91,30% wykonania planu .

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /wydawanie Kart Dużej Rodziny /

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja celowa w kwocie 338.134,00 zł otrzymano z budżetu państwa w kwocie 334.104,00 zł co stanowi 98,80% na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin niewydolno wychowawczo, oraz na wypłatę świadczeń „ Dobry Start ”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.022.060,00 zł wykonano w kwocie 1.009.311,53zł. co stanowi 98,75 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 306.400,00 zł wykonano w kwocie 309.185,99 zł co stanowi 100,91% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 700.000,00 zł wykonano w kwocie 688.364,89 zł co stanowi 98,33% planu.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 660,00zł wykonano w kwocie 908,54zł co stanowi 137,65% planu – znaczna część kwoty z tytułu odsetek wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 96 szt. upomnień na kwotę 16.021,30zł, oraz tytułów wykonawczych 55 szt. na kwotę 22.402,17zł.

Wystawiono 392 sztuk zawiadomień informacyjnych o stanie zaległości na kwotę 56.613,94 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** korzystanie ze środowiska na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 10.852,00 zł co stanowi 72,34 % planu

Dział 926 Kultura Fizyczna

Dochody majątkowe otrzymano w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy nr 337/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 20.06.2018 r ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 ” z przeznaczeniem na budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.542.51,16 zł wykorzystano kwotę 1.856.841,04zł co stanowi 52,41% planu

W tym dziale to wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące tj:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 3.376.800,00 zł wydatkowano kwotę 1.691.915,68 zł co stanowi 50,10% planu

w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2018 do realizacji zaplanowano kwotę 1.668.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.952,36zł co stanowi 0,95% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym (fakturę zapłacono w lutym 2019 r w kwocie 622.011,00zł) Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 6.613.027,00zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30.10.2019r
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa**
Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2019. Na plan 1.480.000,00zł wydatkowano kwotę 1.455.095,06zł. W roku 2019 będą wykonywane roboty dodatkowe, które wynikły w czasie prac budowlanych .
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów**
W budżecie gminy na rok 2018 na wyżej wymienione zadanie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.205,00 zł co stanowi 92%. Zadanie zostało zakończone
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki**
Na plan 55.000,00 zł wykorzystano w kwocie 54.337,70 zł. Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy ul. Miła**
Na plan 32.000,00 zł wydatkowano 29.809,93 zł Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone .
- **budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 470222 w miejscowości Kamion, położony na działce nr 419**
Na plan 32.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.856,91 co stanowi 93% W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia finansowego.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska (odbierając ścieki z Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogólnokształcącego)**
Na plan 64.800,00 zł wydatkowano kwotę 64.658,72 zł co stanowi 100%
W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Wydatki bieżące

Na plan 165.713,16 zł wydatkowano kwotę 164.925,36 zł co stanowi 99,52% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan 9.000,00 zł wykorzystano kwotę 8.212,20 zł co stanowi 91,25% w tym: za rok 2017 przekazano kwotę 1.155,45 zł , a za rok 2018 przekazano kwotę 7.056,75 zł to stanowi kwotę razem 8.212,20 zł.

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 r. Wpływy z podatku rolnego za 2018 wynoszą 410.576,02zł z tego 2% tj 8.211,52zł , W dniu 13 lutego 2019r. przekazano kwotę 1.154,77 zł tj; za rok 2018 przekazano kwotę 7.056,75 zł + 1.154,77 zł = 8.211,52 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

środki zlecone, zaplanowane w kwocie 156.713,16 zł, wydatkowano 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 762.220,00 zł wydatkowano kwotę 715.601,51 zł co stanowi 93,88% wykonania planu , są to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe które zostały wydatkowane na :

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody wydatkowano kwotę 320.939,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / wydatkowano kwotę 41.780,55 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód wydatkowano kwotę 306.550,40zł

Wydatki majątkowe

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 46.331,18 zł. zakupiono agregatu prądotwórczego, który znajduje się na Stacji Uzdatniania Wód w Bartnikach

Dział 600 Transport i łączność na plan 4.515.594,94 zł wydatkowano kwotę 4.214.971,66 zł co stanowi 93,34% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 911.768,94 zł wydatkowano kwotę 640.208,94zł co stanowi 70,22% planu, Środki nie zostały wydatkowane w 100 %, ponieważ zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, itp./ wydatkowano kwotę 111.046,14zł
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie, transport wydatkowano kwotę 529.162,80 zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan 1.223.196,00 zł wykorzystano kwotę 1.219.571,30 zł tj. dotacja dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinku : od km 1+ 495,50 do km 1+ 571,50 i od km 1+580,50 do km 1 + 710,00 oraz odcinek Bartniki – Radziwiłłów od km 2 + 680 do km 3+105,50 ” przekazano kwotę **496.375,30 zł**

Dotacja w kwocie **723.196,00 zł** przeznaczona jest na zadania :

- 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów ”w kwocie 361.500,00zł
 2. „ Przebudowa drogi 4721 W (Raducz – Jeruzal) gr. woj. – Wola Polska ” w kwocie 361.696,00 zł
- Dotacja została przekazana zgodnie z realizacją zadania oraz zawarta umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskim.

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę **2.277.430,00 zł** wydatkowano kwotę **2.253.951,57zł** co stanowi 98,96% tj:

- **przebudowa** drogi w miejscowości Olszanka – Zator na plan 209.600,00 zł wykorzystano kwotę 206.163,37 zł co stanowi 99,79 % planu / zadanie zakończone /
- **przebudowa** drogi w miejscowości Studzieniec - Nowa Huta – plan 167.000,00 zł wykorzystano kwotę 160.803,52 zł co stanowi 96,28% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Stara Huta -Nowa Huta - plan 117.000,00 zł wykorzystano kwotę 116.984,17zł co stanowi 100% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Zator –plan 118.800,00zł wykorzystano w kwocie 115.270,35 zł co stanowi 97% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Studzieniec - Żuków na plan 144.500,00zł wykorzystano kwotę 144.197,20 zł co stanowi 99.79%planu / zadanie zakończone/
- **budowa chodnika** w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej na plan 227.100,00 zł wydatkowano kwotę 226.951,66 zł co stanowi 99,93%planu / zadanie zakończone /.
- **przebudowa drogi w miejscowości Wincentów na plan 171.210,00 zł** wydatkowano w kwocie 171.019,08 zł. / zadanie zakończone/.

przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Sosnowa na plan 34.600,00 zł wydatkowano kwotę 34.577,92 zł / zadanie zakończone/.

- **przebudowa drogi** w miejscowości Wygoda, Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska na plan 93.500,00 zł wydatkowano kwotę 93.412,03 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Budy Zaklasztorne, ul. Różana na plan 27.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.912,54 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Grabina ul. Żytnia na plan 37.200,00 zł wydatkowano kwotę 36.297,88 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bartniki ul. Strażacka na plan 11.300,00 zł wydatkowano kwotę 11.266,71 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bednary – Aleksandria na plan 226.000,00 zł wydatkowano kwotę 225.889,71 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Grabina ul. Duża na plan 128.700,00 zł wydatkowano kwotę 128.587,61 zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. St. Papczyńskiego, położony na działce nr. ew.44/18 i 44/29 na plan 12.750,00 zł wydatkowano kwotę 12.705,59 zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. K.J. Sobieskiego , na działce nr. ew.183/17 na plan 9.300,00 zł wydatkowano w kwocie 8.782,26 zł / zadanie zakończone/
- **modernizacja drogi** w miejscowości Stary Łajszczew na plan 72.400,00 zł wydatkowano kwotę 71.706,49 zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Michałów na plan 104.000,00 zł wydatkowano kwotę 101.677,86zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Huta Partacka na plan 47.200,00zł wydatkowano kwotę 47.111,02 zł/ zadanie zakończone/.

- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2019. W roku 2018 wydatki zaplanowano w kwocie 820,00 zł. wydatkowano kwotę 117,00 zł na uzgodnienia . Zadanie jest po przeprowadzone postępowanie przetargowa, w dniu 22.11.2018 roku podpisano umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30.04.2019 r.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 250.820,00zł

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 60.404,80 zł na uzgodnienia i projekt, realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu pełnej dokumentacji. łącznie nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł

Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Bartniki na plan 80.000,00 zł wykonano w 100%

Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Radziwiłłów na plan 8.000,00 zł. wykorzystano kwotę 6.240,00 zł co stanowi 78% / zadanie zakończone/

Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamywania uli wydatkowano kwotę 14.999,85zł co stanowi 99%planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 243.025,00 zł wydatkowano kwotę 218.019,22 zł co stanowi 89,71% 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 - 109.553,70zł
- opłaty za energię - 29.001,13 zł , remonty, naprawy 79.464,39zł

Dział 710 Działalność usługowa na plan 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 102.514,21zł co stanowi 78,86% 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 związana jest z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.456.345,00 zł wydatkowano kwotę 3.325.756,88zł co stanowi 96,22% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 95.766,00 zł wykorzystano kwotę 92.233,18 zł co stanowi 96,31% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu USC, zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 4 / Rozdział Rady Gminy na plan 278.500,00 zł wydatkowano kwotę 246.033,69 zł co stanowi 88,34%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 181.050,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, oraz wyposażenia i przygotowanie sali obrad - 64.983,69 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.456.345,00 zł wykorzystano kwotę 3.325.756,88zł co stanowi 96,22% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.304.807,69 zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.459.963,83 zł, pozostałe środki w kwocie 844.843,86 zł zostały wydatkowane na zakupy odzieży dla pracowników gospodarczych, zakup materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii,(26.476,21 zł) opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, umowa zlecenie radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw konserwacja samochodu służbowego, wymiana dachu oraz częściowe ocieplenie budynku Urzędu Gminy (210.432,22 zł)

wydatki majątkowe na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 20.949,19 zł tj: 69,83% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup trzech komputerów wraz oprogramowaniem oraz dwie drukarki. Środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię komputerową .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 115.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.458,01 zł co stanowi 87,35 % 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”

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 45.492,98zł co stanowi 90,99% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- **wydatki bieżące**

Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie „, w kwocie 12.729,48zł do „Kraina Rawka” przekazano kwotę 30.000,00 zł „, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowska Zachodniego - 2.763,50 zł

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan **89.112,00zł** wydatkowano w kwocie **80.534,59 zł** co stanowi 90,37 % planu.

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

- aktualizację rejestrów wyborców - **1.720,00 zł**

- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast - **78.814,59 zł** /zał. nr 4 /

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 515.994,39zł wydatkowano kwotę 489.550,17 zł co stanowi 94,88% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 439.566,39 zł wydatkowano kwotę 416.509,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.073,06 zł

- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu

ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 28.314,49zł
- **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 w kwocie 260.121,63zł.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę **51.500,00 zł**, które została wydatkowana w 100% na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kamionie

Rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 24.928,00 zł wydatkowano kwotę 21.540,99zł co stanowi 86,41 % - dotacja celowa przekazana dla powiatu z przeznaczeniem na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegani i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów - systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w 2017 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 60.000,00 zł wykorzystano 53.586,07zł co stanowi 89,31 %

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, oraz na spłatę kredytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ w roku sprawozdawczym nie zaciągnano kredytów, które były zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.324,00 zł co stanowi 12,56% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 20.000,00 zł wydatkowano 16.324,00zł co stanowi 81,62% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 110.000,00 zł wykonania brak

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 11.093 879,60 zł wydatkowano kwotę 10.966.210,82zł co stanowi 98,85% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 6.795.024,60zł wykorzystano kwotę 6.726.033,34zł co stanowi 98,99% planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 5.432.582,69zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 307.003,32 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 602.781,50zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 308.410,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe –75.255,83zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -7.098,07 zł
- wydatki bieżące związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwocie 78,500,00zł wydatkowano kwotę 78.169,01zł co stanowi 99,58 % planu na remonty w szkołach oraz wymianę podłóg w szkołach podstawowej w miejscowości Michałów i Korabiewice

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 607.500,00 zł wykorzystano w kwocie 598.149,30 zł co stanowi 98,46% planu tj:

1.Rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 31.980,00 zł na projekt i uzgodnienia, zadanie inwestycyjne nadal występuje Wieloletniej Prognozie Finansowej pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki – Przedszkole ” które będzie realizowane w latach 2019-2020 /zmiany zadania dokonano na podstawie zmiany nazewnictwa szkoły /

2. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice Zadanie inwestycyjne występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 567.000,00 zł wydatkowano w kwocie 566.169,30 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo. Realizacja zadania trwała w latach 2017 -2018 o łącznej wartości finansowej 588.419,20 zł.

3. Modernizacja boiska / bieżnia / przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki, wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, która nie została wykorzystana, z braku dokumentacji. Inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2019

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 110.630,00zł

wykorzystano kwotę 109.090,54 zł co stanowi 98,61%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.609.564,00 zł wydatkowano kwotę 1.589.841,71zł co stanowi 98,77 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 1.127.912,37zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 40.824,87zł.
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 15.630,76 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 229.837,64zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 111.375,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki na konto w kwocie 64.261,00zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.016.500,00zł wydatkowano kwotę 1.005.800,47 zł co stanowi 98,95% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 963.523,99 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42.276,48 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 200.698,00 zł wydatkowano kwotę 198.830,59zł co stanowi 99,07% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 23.500,35 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany, Stary Łąjszczew, Kamion, Michałów w kwocie 175.330,24 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 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9,220,00 zł co stanowi 92,20 % planu.

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 kwotę 49.555,01 zł co stanowi 95,96 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 46.642,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano kwotę 2.913,01zł

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 568.670,00 zł wydatkowano kwotę 557.751,71 zł co stanowi 98,08%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 550.956,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.758,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.036,85 zł

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

W rozdziale tym to **środki zlecone** otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na plan 87.471,00 zł wykorzystano w kwocie 85.758,15 zł co stanowi 98,04%. Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 36.180,00 zł wykorzystano 100%, środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 97.000,00 zł wydatkowano kwotę 77.797,37 zł co stanowi 80,20% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.250,00 zł wykonano 100%

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na program o zwalczaniu narkomani

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 94.800,00 zł wydatkowano kwotę 75.547,37zł co stanowi 79,73% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.993,80 zł
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych wydatkowano kwotę 57.553,57 zł
- Kwota 19.430,19zł, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym zostanie przeniesiona na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.560.747,00 zł wydatkowano kwotę 1.506.053,20zł co stanowi 96,50% plan

Realizacja rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 174.000,00 z wydatkowano kwotę 171.926,64zł co stanowi 98,81% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 6 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 35.648,00 zł wydatkowano kwotę 34.464,31zł co stanowi 96,68 % wykonania 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 13.868,37zł za 9 osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 20.595,94 zł za 45 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 218.445,00 zł wydatkowano kwotę 207.947,93 zł co stanowi 95,19% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 62.519,44 zł gdzie skorzystało łącznie 48 osób – środki zlecone (wydano 74 decyzje administracyjnych)
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 43.452,72 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 94 osób – środki własne (wydano 195 decyzji administracyjnych)
- **schronienie dla 17 osób bezdomnych** wydatkowano kwotę 101.975,77 zł – środki własne (wydano 27 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.360,00 zł wykorzystano kwotę 3.358,36 zł tj:99,88%

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 260.767,00 zł wydatkowano 257.369,13zł co stanowi 98,70% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 58 osób wydano 81 decyzji administracyjnych / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 545.062,00 zł wydatkowano kwotę 523.857,75 zł co stanowi 96,11% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **523.857,75 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **386.109,75 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **137.748,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 471.119,61 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 52.738,14 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 220.465,00 zł wydatkowano kwotę 205.097,00 zł co stanowi 93,03% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 205.097,00 zł / skorzystało 39 osób/ /wydano 61decyzje administracyjnych./

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.265,00 zł wykorzystano w kwocie 3.240,00zł tj:75,97% planu
Zatrudniono pracownika na umowę zlecenie od miesiąca maja br.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 100.000,00 zł wydatkowano w kwocie 99.635,58 zł co stanowi 99,64% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 99.635,58 zł. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” zakupiono posiłki dla 108 dzieci w placówkach szkolnych i dla 11 osób o niskich dochodach.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **20.000,00zł**, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **79.635,58zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 3.000,00zł wydatkowano kwotę 2.398,50 zł

Środki zostały wydatkowane na paczki żywnościowe dla osób z terenu gminy o niskich dochodach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 81.529,00 zł wykonano w kwocie 78.029,00 zł co stanowi 95,71 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja w kwocie 48.785,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, środki własne w kwocie 10.304,00 zł. została wydatkowana na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz 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 22.000,00 zł wydatkowano 18.500,00 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 9.019.974,00 zł wykorzystano kwotę 8.975.449,41zł co stanowi 99,51%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.689.873,00 zł wydatkowano kwotę 5.661.440,71zł co stanowi 99,50% planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 69.007,47zł
- wydatki rzeczowe, opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe w kwocie 14.301,34zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) w kwocie 5.578.131,9

W okresie sprawozdawczym wydano 786 decyzji administracyjnych oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 897 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.860.004,00 zł wykorzystano w kwocie 2.853.438,55 zł co stanowi 99,77% 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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 198.885,56zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 24.503,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.630.049,00 zł /wpłynęło 563wniosków o ustalenie świadczeń rodzinnych/

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 277,00 zł wydatkowano kwotę 253,34 zł co stanowi 91,46% planu, są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny / środki zlecone/ tj:
W okresie sprawozdawczym wydano kart dużej rodziny 67 w tym: 26 kart dla rodziców opiekunów dzieci i 41 kart dla dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 469.820,00 zł wydatkowano kwotę 460.316,81 zł co stanowi 97,98% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano w kwocie 34.267,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 111.948,99 zł tj:
odpłatność gminy za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatki zostały poniesione na wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, którzy w okresie sprawozdawczym pracowali z dziewięcioma rodzinami.

Świadczenie Dobry Start(300 Plus) wydatkowano kwotę 314.100,00 zł pomocą zostało objętych 1047 dzieci tj: od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.123.620,00 zł wykorzystano kwotę 2.078.743,52 zł co stanowi 97,89% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 292.600,00 zł wykorzystano w kwocie 285.734,70 zł co stanowi 97,65% wykonania planu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 941.188,00zł wykorzystano 931.778,66zł co stanowi 99,00% 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 123.138,69zł
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 700,00 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 3.987,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach na kwotę 66.735,46 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 730.090,50zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów wydatkowano kwotę 4.755,01zł
- środki zostały przekazane w 100% na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj: w kwocie 2.372,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 618.700,00 zł wykorzystano 590.375,53zł co stanowi 95,42% wykonania planu

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

wydatki bieżące na plan 391.000,00 zł wykorzystano 363.984,34 zł tj: 93,09% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 29.684,91zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 334.302,43 zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227.700,00 zł wykorzystano w kwocie 226.391,19 zł co stanowi 99,43% na niżej wymienione zadania inwestycyjne.

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda, Puszcza Mariańska ul. Krótka, Mszczonów, Olszanka, Budy Kałki na plan 76.265,00 zł wykorzystano kwotę 75.925,50 zł. co stanowi 99,55 %
Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i rozliczone finansowo

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki – Grabie na plan 30.535,00 zł wykonano w 100%. Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i rozliczone finansowo.

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy na plan 120.900,00 zł wydatkowano kwotę 119.969,50 zł co stanowi 99% planu. Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i rozliczone finansowo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 250.000,00zł wydatkowano kwotę 271.854,63 zł co stanowi 99,90% planu
Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjna, 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 168.500,00 wydatkowano 165.038,02 zł co stanowi 97,95% 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 360.566,00zł wydatkowano kwotę 330.432,14 zł co stanowi 91,64% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 114.600,00 zł wykorzystano 96.255,95 zł tj: 83,99% planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 7.714,25zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy – 32.237,52 zł
- remont dachu na Sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym – 56.304,18 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 182.868,51 zł wydatkowano kwotę 182.868,51zł co stanowi 93,99% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano 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 -37.979,99 zł

- **dotacja** w kwocie 144.888,52,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 51.400,00 zł wykonano w kwocie 51.307,00 zł co stanowi 99,82%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe , które zostały wydatkowane na siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany w kwocie 21.300,00zł oraz Budy Zaklasztorne, Stary Łąjszczew, Kamion w kwocie 30.010,68 zł

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy na plan 4.564,840,94 zł wykonano w kwocie 2.037.640,94 zł co stanowi 44,64% planu .W okresie sprawozdawczym zaciągnięto tylko pożyczkę w kwocie 1.035.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa , a na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki nie zaciągnięto pożyczki z uwagi na warunki atmosferyczne prace budowlane w większości przesunięto na rok 2019.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 762.200,00 zł wydatkowano kwotę 762.200,00 zł co stanowi 100%% planu.

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów tj:

- spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 582.200,00zł
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 180.000,00 zł

Wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1. pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowym

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano dotację w kwocie 24.928,00 zł ,a przekazano kwotę 21.540,99 zł zgodnie z umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskiego, dotacja została przeznaczona na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1 Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów – systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w roku 2017.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2018 -2028

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 uchwalono w dniu 28.12.2017 r Uchwałą Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 34.841.865,69 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 34.734.698,62 zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 107.167,07 w tym:

- **dotacja celowa** w kwocie 83.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Zator -41.000,00 zł oraz w miejscowości Nowa Huta – Stara Huta - 42.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątku – 13.330,57 zł
- dotacji w kwocie 10.000,00 zł otrzymana ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 „ z przeznaczeniem na budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 35.735.670,69zł tj:

a) wydatki bieżące w 2018 wykonano w kwocie 29.452.822,76 zł. z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.167.148,46 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 3.550.841,38zł
- wydatki na obsługę długu wydatkowano kwotę 53.586,07 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 6.282.847,93 zł w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 3.845.452,00 zł wykorzystano kwotę 2.129.718,52zł co stanowi 55,38% planu.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.035.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco :

Realizacja projektów, „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Zgodnie z zawartą umową nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015r/Aneks 3 z dnia 01.03.2018r/ w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” dotacja w kwocie 24.132,00zł została przekazana w dniu 29.03.2018 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ,a w miesiącu grudniu tj: 19.12.2018 roku kwota została zwrócona na rachunek gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki

Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.613.027,00 zł W roku 2018 środki zaplanowano w kwocie **1.668.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **15.952,36 zł** co stanowi 1 % planu. Środki zostały wydatkowane na projekt

i uzgodnienia. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym (fakturę zapłacono w lutym 2019 r w kwocie 622.011,00zł) Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30.10.2019r

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2019. Na plan **1.480.000,00zł** wydatkowano kwotę **1.455.095,06zł**. W roku 2019 będą wykonywane roboty dodatkowe, które wynikły w czasie prac budowlanych . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30.04.2019r

- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy

Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2019. W roku 2018 wydatki zaplanowano w kwocie 820,00 zł. wydatkowano kwotę 117,00 zł na uzgodnienia . Zadanie jest po przeprowadzone postępowanie przetargowa, w dniu 22.11.2018 roku podpisano umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30.04.2019 r. łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 250.820,00zł

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **65.000,00 zł** wydatkowano kwotę **60.404,80 zł** na uzgodnienia i projekt, realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu pełnej dokumentacji.

Łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice

Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2017-2018. na łączne nakłady 644.000,00zł W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **567.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **566.169,30 zł**. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

Modernizacja boiska / bieżnia / przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki, wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w kwocie **5.500,00 zł**, która nie została wykorzystana, z braku dokumentacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2019.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano kwotę 31.980,00 zł na projekt i uzgodnienia, zadanie inwestycyjne nadal występuje Wieloletniej Prognozie Finansowej pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki – Przedszkole ” które będzie realizowane w latach 2019-2020 /zmiany zadania dokonano na podstawie zmiany nazewnictwa szkoły /

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2018 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 2.766.966,85zł tj:

- **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 roku - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10 lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **494.813,71zł**

- **pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł** z dnia 17.08.2012 oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10 lat (2013 – 2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **203.375,72 zł**

- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 04.06.2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat (2014-2018), którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – pozostało do spłaty 0,00 zł .

- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **318.924,66 zł**
- **pożyczka w kwocie 835.000,00 zł** z dnia 18.06.2015 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina, ul. Duża, ul. Mała, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, na okres 8 lat (2015-2023) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **525.000,00zł**
- **pożyczka w kwocie 340.000,00** z dnia 14.09.2016r. na dofinansowanie realizacji zadania pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy pozostało do spłaty **189.852,76zł**
- **pożyczka w kwocie 1.035.000,00 zł** z dnia 21.09.2018 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa” na okres 10 lat (2019-2028) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **1.035.000,00zł**

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrócka

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	179 713,16	161 400,40	159 600,40	1 800,00	89,81
	01095		Pozostała działalność	179 713,16	161 400,40	159 600,40	1 800,00	89,81
		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	2 887,24	2 887,24	0,00	96,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	9,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 713,16	156 713,16	156 713,16	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 500,00	664 177,95	664 177,95	0,00	95,77
	40002		Dostarczanie wody	693 500,00	664 177,95	664 177,95	0,00	95,77
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	660 480,20	660 480,20	0,00	95,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 197,70	1 197,75	0,00	119,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 390,00	213 862,80	213 026,30	836,50	103,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 390,00	213 862,80	213 026,30	836,50	103,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 350,00	3 310,68	3 310,68	0,00	98,83
		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	203 000,00	209 606,98	209 606,98	0,00	103,25
		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	108,64	108,64	0,00	54,32
750			Administracja publiczna	122 760,00	109 676,01	105 056,01	4 620,00	89,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 786,00	92 242,48	92 242,48	0,00	96,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 766,00	92 233,18	92 233,18	0,00	96,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	9,30	0,00	46,50
	75023		Urzędy Gminy	26 974,00	17 433,53	12 813,53	4 620,00	64,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 036,53	10 036,53	0,00	50,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 374,00	4 620,00	0,00	4 620,00	105,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 777,00	2 777,00	0,00	106,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 112,00	80 534,59	80 534,59	0,00	90,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 392,00	78 814,59	78 814,59	0,00	90,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 392,00	78 814,59	78 814,59	0,00	90,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 894,39	101 304,96	94 394,39	6 910,57	98,45
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	102 894,39	101 304,96	94 394,39	6 910,57	98,45
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	6 910,57	0,00	6 910,57	81,30
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego	49 802,39	49 802,39	49 802,39	0,00	98,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 592,00	44 592,00	44 592,00	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	10 941 697,60	11 238 431,14	11 238 431,14	0,00	102,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 676,55	6 676,55	0,00	133,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 672,55	6 672,55	0,00	133,45
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, opłacone przez urzędy obsługujące organ podatkowy	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 269,00	1 375 966,49	1 375 966,49	0,00	93,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 322 687,00	1 237 945,19	1 237 945,19	0,00	93,59
		0320	Podatek rolny	10 000,00	7 037,30	7 037,30	0,00	70,37
		0330	Podatek leśny	123 682,00	114 066,00	114 066,00	0,00	92,23
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	16 116,00	16 116,00	0,00	94,80
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	400,00	350,00	350,00	0,00	87,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	452,00	452,00	0,00	90,40

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 200,00	2 464 663,14	2 464 663,14	0,00	94,79
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 379 841,08	1 379 841,08	0,00	95,16
	0320	Podatek rolny	500 000,00	403 538,72	403 538,72	0,00	80,70
	0330	Podatek leśny	54 000,00	38 687,30	38 687,30	0,00	71,64
	0340	Podatek od środków transportu	136 200,00	142 790,42	142 790,42	0,00	104,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	79 929,09	79 929,09	0,00	79,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	409 745,18	409 745,18	0,00	117,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 131,35	10 131,35	0,00	101,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 132,60	443 524,30	443 524,30	0,00	119,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300,00	37 810,00	37 810,00	0,00	104,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 832,60	274 775,64	274 775,64	0,00	134,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 227,56	97 227,56	0,00	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	34 000,00	33 711,10	33 711,10	0,00	99,15
	75621	Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	6 491 096,00	6 947 600,66	6 947 600,66	0,00	107,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 367 865,00	6 772 535,00	6 772 535,00	0,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 231,00	175 065,66	175 065,66	0,00	142,06
758		Różne rozliczenia	11 243 071,00	11 231 537,70	11 231 537,70	0,00	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 022 632,00	7 022 632,00	7 022 632,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 022 632,00	7 022 632,00	7 022 632,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 200 439,00	4 200 439,00	4 200 439,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 439,00	4 200 439,00	4 200 439,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 466,70	8 466,70	0,00	42,33
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 466,70	8 466,70	0,00	42,33
801		Oświata i wychowanie	416 253,00	406 784,13	406 784,13	0,00	97,73
	80101	Szkoły Podstawowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	0570	Grzywny, m, andaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	298 140,00	290 144,27	290 144,27	0,00	97,32
	0660	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 603,00	26 603,00	0,00	95,01
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 333,77	28 333,77	0,00	97,70
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,60	19,60	0,00	98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 120,00	235 187,90	235 187,90	0,00	97,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 471,00	85 758,15	85 758,15	0,00	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 471,00	85 758,15	85 758,15	0,00	98,04
	80195	Pozostała działalność	14 002,00	14 241,71	14 241,71	0,00	101,71
	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	14 000,00	14 240,72	14 240,72	0,00	101,72
	0920	pozostałe odsetki	2,00	0,99	0,99	0,00	49,50
852		Pomoc społeczna	609 018,00	603 163,91	603 163,91	0,00	99,04
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 648,00	34 464,31	34 464,31	0,00	96,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 568,00	13 868,37	13 868,37	0,00	95,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 080,00	20 595,94	20 595,94	0,00	97,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	65 445,00	62 519,44	62 519,44	0,00	95,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 445,00	62 519,44	62 519,44	0,00	95,53
	85216	Zasiłki stałe	260 767,00	257 369,13	257 369,13	0,00	98,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 767,00	257 369,13	257 369,13	0,00	98,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 748,00	137 748,00	137 748,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 748,00	137 748,00	137 748,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 410,00	31 427,45	31 427,45	0,00	106,85
	0830	Wpływy z usług	25 100,00	28 124,63	28 124,63	0,00	112,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265,00	3 240,00	3 240,00	0,00	75,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	45,00	62,82	62,82	0,00	139,60
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	79 635,58	79 635,58	0,00	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 635,58	79 635,58	0,00	99,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 785,00	48 785,00	48 785,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 785,00	48 785,00	48 785,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 345,00	48 345,00	48 345,00	0,00	100,00

	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowany w całości przez państwo w ramach programów rządowych	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 917 991,00	8 879 895,57	8 879 895,57	0,00	99,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 689 873,00	5 661 440,71	5 661 440,71	0,00	99,79
	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	5 689 873,00	5 661 440,71	5 661 440,71	0,00	99,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 704,00	2 884 095,20	2 884 095,20	0,00	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 860 004,00	2 853 438,55	2 853 438,55	0,00	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 700,00	30 656,65	30 656,65	0,00	103,22
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	255,66	255,66	0,00	91,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277,00	253,34	253,34	0,00	91,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,32	2,32	0,00	77,33
85504		Wspieranie rodziny	338 134,00	334 104,00	334 104,00	0,00	98,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 630,00	324 600,00	324 600,00	0,00	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 060,00	1 009 311,53	1 009 311,53	0,00	98,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 400,00	309 185,99	309 185,99	0,00	100,91
	0830	Wpływy z usług	306 000,00	308 785,94	308 785,94	0,00	100,91
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,05	400,05	0,00	100,01
90002		Gospodarka Odpadami	700 660,00	689 273,43	689 273,43	0,00	98,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	688 364,89	688 364,89	0,00	98,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	908,54	908,54	0,00	137,65
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 852,11	10 852,11	0,00	72,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 852,11	10 852,11	0,00	72,34
926		Kultura Fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Dochody ogółem			34 687 245,15	34 841 865,69	34 734 698,62	107 167,07	100,45

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT GMINY

Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania Wydatków Gminy Puszczka Marińska za rok 2018

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie Wydatków Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego :					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	%
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	składniki na rzecz osób fizycznych	obsługa długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	14	12	13	15	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 542 513,16	1 856 841,04	164 925,36	0,00	164 925,36	0,00	0,00	0,00	1 691 915,68	0,00	52,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 376 800,00	1 691 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 915,68	0,00	50,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 800,00	1 691 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 915,68	0,00	50,10
	01030		Izby Rolnicze	9 000,00	8 212,20	0,00	0,00	8 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 212,20	0,00	0,00	8 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
	01095		Pozostała działalność	156 713,16	156 713,16	0,00	0,00	156 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,81	3 072,81	0,00	0,00	3 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 640,35	133 640,35	0,00	0,00	133 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 220,00	715 601,51	669 270,33	362 719,93	306 550,40	0,00	0,00	0,00	46 331,18	0,00	93,88
			Dostarczanie wody	762 220,00	715 601,51	669 270,33	362 719,93	306 550,40	0,00	0,00	0,00	46 331,18	0,00	93,88
400	40002		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 591,00	255 723,45	255 723,45	0,00	255 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 283,20	17 283,20	0,00	17 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 428,70	44 428,70	0,00	44 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 504,03	3 504,03	0,00	3 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	41 780,55	41 780,55	0,00	41 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	69 248,35	69 248,35	0,00	69 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
		4260	Zakup energii	116 000,00	104 898,40	104 898,40	0,00	104 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 758,98	17 758,98	0,00	17 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 666,67	48 666,67	0,00	48 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 914,12	4 914,12	0,00	4 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,78	3 700,78	0,00	3 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 594,10	50 594,10	0,00	50 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
600			Transport i łączność	4 515 594,94	4 214 971,66	640 208,94	0,00	640 208,94	0,00	0,00	0,00	3 574 762,72	0,00	93,34
			Drogi publiczne powiatowe	1 223 196,00	1 219 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 571,30	0,00	99,70

75109	Wýbory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	87 392,00	78 814,59	78 814,59	18 369,06	15 185,53	18 369,06	45 260,00	0,00	0,00	0,00	90,37
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 260,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,45	1 057,45	1 057,45	0,00	1 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	112,53	112,53	112,53	0,00	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 292,96	14 015,55	14 015,55	0,00	14 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,68	16 863,68	16 863,68	0,00	16 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	858,53	858,53	858,53	0,00	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,85	646,85	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 994,39	489 550,17	416 509,18	28 073,06	28 073,06	360 121,63	28 314,49	0,00	73 040,99	0,00	94,88
	75412 Ochotnicze straże pożarne	491 066,39	468 009,18	416 509,18	28 073,06	28 073,06	360 121,63	28 314,49	0,00	51 500,00	0,00	95,30
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 870,00	28 314,49	28 314,49	0,00	0,00	0,00	28 314,49	0,00	0,00	0,00	88,84
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 073,06	28 073,06	0,00	28 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 652,39	181 813,44	181 813,44	0,00	181 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
	4260 Zakup energii	40 000,00	35 438,39	35 438,39	0,00	35 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
	4270 Zakup usług remontowych	98 944,00	98 887,60	98 887,60	0,00	98 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	35 771,00	35 771,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	7 476,70	7 476,70	0,00	7 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	100,00
75495	Pozostała działalność	24 928,00	21 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,99	0,00	86,41
	6629 Pozycje cenowe przekazane oraz powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu	24 928,00	21 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,99	0,00	86,41
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	53 586,07	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586,07	0,00	89,31
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 586,07	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586,07	0,00	89,31
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 586,07	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586,07	0,00	89,31
758	Różne rozliczenia	130 000,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
	75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 093 879,60	10 966 210,82	10 368 061,52	8 254 207,94	111 375,07	1 612 373,84	390 104,67	0,00	598 149,30	0,00	98,85
	80101 Szkoły podstawowe	7 402 524,60	7 324 182,64	6 726 033,34	5 432 582,69	0,00	986 447,33	307 003,32	0,00	598 149,30	0,00	98,94
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 100,00	307 003,32	307 003,32	0,00	0,00	0,00	307 003,32	0,00	0,00	0,00	99,97

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 566,00	182 868,51	182 868,51	0,00	37 979,99	144 888,52	0,00	0,00	0,00	93,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	145 000,00	144 888,52	144 888,52	0,00	0,00	144 888,52	0,00	0,00	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 566,00	5 279,03	5 279,03	0,00	5 279,03	0,00	0,00	0,00	42,69
92695	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 700,96	32 700,96	0,00	32 700,96	0,00	0,00	69,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	51 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 307,68	0,00	99,82
Razem wydatki		38 489 886,09	35 735 670,69	29 452 822,76	12 167 148,46	7 070 747,36	421 301,61	9 740 039,26	53 586,07	6 282 847,93	0,00	92,84

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJT GMINY

 Michał Staniak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,88	141,88	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 392,00	78 814,59	15 185,53	18 369,06	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,45	1 057,45	1 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,53	112,53	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 292,96	14 015,55	14 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,68	16 863,68	0,00	16 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,53	858,53	0,00	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,85	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 566,39	416 509,18	28 073,06	360 121,63	#ADR!	28 314,49	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	94,75
	75412	Ochronicze straż pożarne	439 566,39	416 509,18	28 073,06	360 121,63	0,00	28 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 870,00	28 314,49	0,00	0,00	0,00	28 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 073,06	28 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 652,39	181 813,44	0,00	181 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	734,50	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 438,39	0,00	35 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
	4270	Zakup usług remontowych	98 944,00	98 887,60	0,00	98 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	35 771,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 476,70	0,00	7 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
758		Różne rozliczenia	130 000,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 486 379,60	10 368 061,52	8 254 207,94	1 612 373,84	111 375,07	390 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	80101	Szkoly podstawowe	6 795 024,60	6 726 033,34	5 432 582,69	986 447,33	0,00	307 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		568 670,00	557 751,71	550 956,00	6 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 166,00	459 166,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 373,00	80 373,00	80 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091,00	4 758,86	0,00	4 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 623,00	2 036,85	0,00	2 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 471,00	85 758,15		85 758,15						98,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 471,00	85 758,15		85 758,15						98,04
	80195	Pozostała działalność		36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 180,00	36 180,00	0	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		97 000,00	77 797,37	17 993,80	59 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 750,00	75 547,37	17 993,80	57 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	17 993,80	17 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 310,35	0,00	28 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62		
852	Podróże służbowe krajowe		39 820,00	27 772,22	0,00	27 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74		
	4410		1 500,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07		
85202	Pomoc społeczna		1 560 747,00	1 506 053,20	474 359,61	463 384,59	0,00	568 309,00	0,00	0,00	96,50		
	Domy pomocy społecznej		1 74 000,00	1 71 926,64	0,00	1 71 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
85213	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 74 000,00	1 71 926,64	0,00	1 71 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 648,00	34 464,31	0,00	34 464,31	0,00	0	0,00	0,00	96,68		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 000,00	805 567,97	0,00	805 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	363 984,34	29 681,91	334 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 589,72	4 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	24 792,80	24 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 403,80	15 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
	4260	Zakup energii	300 700,00	288 954,33	288 954,33	0,00	288 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 944,30	29 944,30	0,00	29 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	90095	Pozostała działalność	271 132,00	270 854,63	0,00	270 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	271 132,00	270 854,63	0,00	270 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	165 038,02	0,00	165 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	92116	Biblioteki	168 500,00	165 038,02	0,00	165 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00	165 038,02	0,00	165 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
926		Kultura fizyczna	309 166,00	279 124,46	7 714,25	126 521,69	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	91,64
	92601	Obiekty sportowe	114 600,00	96 255,95	7 714,25	88 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 714,25	7 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 237,52	0,00	32 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	56 304,18	0,00	56 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 566,00	182 868,51	0,00	37 979,99	144 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	145 000,00	144 888,52	0,00	0,00	144 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 366,00	5 279,03	0,00	5 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 700,96	0,00	32 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
Razem wydatki			30 466 232,09	29 452 822,76	12 167 148,46	7 070 747,36	421 301,61	9 740 039,26	53 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67

SKARBNIK GMINY

Sk

Joanna Skrocka

WÓJT GMINY

Michał Waniak

Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2018 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		34 687 245,15	34 841 865,69	100,45
A.1.	Dochody bieżące		34 560 531,15	34 734 698,62	100,50
A.2.	Dochody majątkowe		126 714,00	107 167,07	84,57
B.	Wydatki		38 489 886,09	35 735 670,69	92,84
B.1.	Wydatki bieżące		30 466 232,09	29 452 822,76	96,67
B.2.	Wydatki majątkowe		8 023 654,00	6 282 847,93	78,30
C.	Wynik budżetu (A-B)		-3 802 640,94	-893 805,00	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 9A1-B1)		4 094 299,06	5 281 875,86	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		4 584 840,94	2 057 640,94	44,88
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 562 200,00	1 035 000,00	29,05
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	1 022 640,94	1 022 640,94	100
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		762 200,00	762 200,00	100
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	762 200,00	762 200,00	0,00
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

WOJTA GMINY


 Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień	Wykonanie Wydatki	Z tego		7:5 %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 713,16	156 713,16	156 713,16	156 713,16	0,00	100
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 713,16</i>	<i>156 713,16</i>	<i>156 713,16</i>	<i>156 713,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,81	3 072,81	3 072,81	3 072,81	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	153 640,35	153 640,35	153 640,35	153 640,35	0,00	100
750			Administracja publiczna	95 766,00	92 233,18	92 233,18	92 233,18	0,00	96
	<i>75011</i>		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>95 766,00</i>	<i>92 233,18</i>	<i>92 233,18</i>	<i>92 233,18</i>	<i>0,00</i>	<i>96</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 913,00	70 580,19	70 580,19	70 580,19	0,00	95
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 167,00	13 167,00	13 167,00	13 167,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	91
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	89 112,00	80 534,59	80 534,59	80 534,59	0,00	90
	<i>75101</i>		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,72	225,72	225,72	225,72	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	32,40	32,40	32,40	32,40	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,88	141,88	141,88	141,88	0,00	100
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>87 392,00</i>	<i>78 814,59</i>	<i>78 814,59</i>	<i>78 814,59</i>	<i>0,00</i>	<i>90</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,45	1 057,45	1 057,45	1 057,45	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,53	112,53	112,53	112,53	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 292,96	14 015,55	14 015,55	14 015,55	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,68	16 863,68	16 863,68	16 863,68	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	858,53	858,53	858,53	858,53	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	646,85	646,85	646,85	646,85	0,00	100

801		Oswiata i wychowanie	87 471,00	85 758,15	85 758,15	85 758,15	85 758,15	0,00	98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 471,00	85 758,15	85 758,15	85 758,15	85 758,15	0,00	99
		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 471,00	85 758,15	85 758,15	85 758,15	85 758,15	0,00	99
852		Pomoc Społeczna	18 833,00	17 108,37	17 108,37	17 108,37	17 108,37	0,00	91
	85213	<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne</i>	14 568,00	13 868,37	13 868,37	13 868,37	13 868,37	0,00	95
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 568,00	13 868,37	13 868,37	13 868,37	13 868,37	0,00	95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 265,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	76
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	76
855		Rodzina	8 878 784,00	8 839 732,60	8 839 732,60	8 839 732,60	8 839 732,60	0,00	100
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 689 873,00	5 661 440,71	5 661 440,71	5 661 440,71	5 661 440,71	0,00	100
		Świadczenia społeczne	5 689 873,00	5 661 440,71	5 661 440,71	5 661 440,71	5 661 440,71	0,00	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 210,00	54 197,37	54 197,37	54 197,37	54 197,37	0,00	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	3 878,22	3 878,22	3 878,22	3 878,22	0,00	81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 417,42	9 417,42	9 417,42	9 417,42	0,00	94
	4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 514,46	1 514,46	1 514,46	1 514,46	0,00	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,34	145,34	145,34	145,34	0,00	73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	96
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 860 004,00	2 853 438,55	2 853 438,55	2 853 438,55	2 853 438,55	0,00	100
		Świadczenia społeczne	2 632 543,00	2 630 049,00	2 630 049,00	2 630 049,00	2 630 049,00	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 580,00	42 638,05	42 638,05	42 638,05	42 638,05	0,00	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 242,59	3 242,59	3 242,59	3 242,59	0,00	95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 650,00	152 096,78	152 096,78	152 096,78	152 096,78	0,00	99
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	908,14	908,14	908,14	908,14	0,00	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 076,18	10 076,18	10 076,18	10 076,18	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 661,00	11 589,16	11 589,16	11 589,16	11 589,16	0,00	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	167,65	167,65	167,65	167,65	0,00	89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	64

85503	Karta Dużej Rodziny	277,00	253,34	253,34	253,34	0,00	91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,55		121,55	121,55	0,00	100
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21,22		21,22	21,22	0,00	100
	4120 Składki na fundusz pracy	2,98		2,98	2,98	0,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131,25		107,59	107,59	0,00	82
85504	Wspieranie rodziny	328 630,00	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	99
	3110 Świadczenia społeczne	314 630,00		314 100,00	314 100,00	0,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130,00		6 987,97	6 987,97	0,00	77
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 035,00		1 240,81	1 240,81	0,00	61
	4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00		171,22	171,22	0,00	58
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	100
	4300 Zakup usług pozostałych	440,00		0,00	0,00		0
	Ogółem	9 326 679,16	9 272 080,05	9 272 080,05	9 272 080,05	0,00	99

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skroocka

WÓJTA GMINY

 Michał Samiałk

Sprawozdanie 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 2018 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 posiadających osobowości prawnej	97.000,00	97.227,56	100,23
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	97.227,56	100,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	97.227,56	100,23
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	94.750,00	75.547,37	79,73
		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	94.750,00	75.547,37	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	17.993,80	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.310,35	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39.820,00	27.772,22	69,74
		4410	Podróże krajowe służbowe	965,00	1.471,00	98,06

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		Ochrona Zdrowia	2.250,00	2.250,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomani	2.250,00	2.250,00	100,00
			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	2.250,00	2.250,00	100,00
			Ogółem	2.250,00	2.250,00	100,00

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

Wójt Gminy



Michał Staniak

**Sprawozdanie z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za 2018 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	112.000,00	111.375,07	99,44
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	112.000,00	111.375,07	99,44
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	168.500,00	165.038,02	97,94
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.500,00	165.038,02	97,94
				Ogółem	280.500,00	276.413,09	98,54

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka


 Wójt Gminy
 Michał Staniak

Sprawozdanie z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	600		Transport i łączność	1.223.196,00	1.219.571,30	99,70
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.223.196,00	1.223.196,00	100
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów 1., Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów 2. „ Przebudowa drogi 4721 W (Raducz – Jeruzal) gr woj. – Wola Polska „	723.196,00	723.196,00	100
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki- Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinku: od km 1+495,50 do km 1+580,50 do 1+710,00 oraz na odcinku Bartniki- Radziwiłłów od km2+680 do 3+105,50”	500.000,00	496.375,30	99,27
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.928,00	21.540,99	86,41
		75495	Pozostała działalność	24.928,00	21.540,99	86,41
		6629	Powiat Żyrardowski „ Budowa Systemu Ostrzegawczego i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego ”	24.928,00	21.540,99	86,41
			Ogółem	1.248.124,00	1.241.112,29	99,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	145.000,00	144.888,85	99,92
		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.	145.000,00	144.888,85	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	124.888,85	99,91
		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
		2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	100

Wójt Gminy

Michał Staniak

Sprawozdanie z Wykonania Zadań Inwestycyjnych z 2018 rok

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie wydatków					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %
							Wykonanie: z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11	12		
		Dochody własne jednostki	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					228 800,00	220 868,26	220 868,26					97%	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów	45 000,00	41 205,00	41 205,00				Gmina Puszcza Marañska	92%	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki	55 000,00	54 337,70	54 337,70				Gmina Puszcza Marañska	99%	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy, ul. Miła	32 000,00	29 809,93	29 809,93				Gmina Puszcza Marañska	99%	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 470222 w miejscowości Kamion, położony na działce nr ewid. 419	32 000,00	30 856,91	30 856,91				Gmina Puszcza Marañska	96%	
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Marañska (odbierające sieci z Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogól	64 800,00	64 658,72	64 658,72				Gmina Puszcza Marañska	100%	
Ogółem Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę					50 000,00	46 331,18	46 331,18					99%	
6	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na SUW - Bartniki	50 000,00	46 331,18	46 331,18				Gmina Puszcza Marañska	93%	
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					2 314,810,00	2 294 669,62	2 294 669,62					99%	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Olszanka - Zator	209 600,00	209 163,37	209 163,37				Gmina Puszcza Marañska	100%	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec- Nowa Huta	167 000,00	160 803,52	160 803,52				Gmina Puszcza Marañska	96%	
9	600	60016	6050	Budowa Chodnika w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej	227 100,00	226 951,66	226 951,66				Gmina Puszcza Marañska	100%	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Huta - Nowa Huta	117 000,00	116 984,17	116 984,17				Gmina Puszcza Marañska	100%	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zator	118 800,00	115 270,35	115 270,35				Gmina Puszcza Marañska	97%	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wicentów	171 210,00	171 019,08	171 019,08				Gmina Puszcza Marañska	100%	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec - Żuków	144 500,00	144 197,20	144 197,20				Gmina Puszcza Marañska	100%	

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Sosnowa	34 600,00	34 577,92	34 577,92							Gmina Puszcza Marianańska	100%
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda Puszcza Marianańska ul. Mszczonowska - Olszanka	93 500,00	93 412,03	93 412,03							Gmina Puszcza Marianańska	100%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklaskzorne ul. Różana.	27 000,00	26 912,54	26 912,54							Gmina Puszcza Marianańska	100%
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Żytnia	37 200,00	36 297,88	36 297,88							Gmina Puszcza Marianańska	98%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Strażacka	11 300,00	11 266,71	11 266,71							Gmina Puszcza Marianańska	100%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary - Aleksandria	226 000,00	225 889,71	225 889,71							Gmina Puszcza Marianańska	100%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Duża	128 700,00	128 587,61	128 587,61							Gmina Puszcza Marianańska	100%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska- sięgacz ul. St. Papczyńskiego, położonna działka o nr ewi.44/18 i 44/29	12 750,00	12 705,59	12 705,59							Gmina Puszcza Marianańska	100%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korabiewice nr 470214W/dznr.ewid 312)	77 600,00	76 180,42	76 180,42							Gmina Puszcza Marianańska	98%
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów nr dz. ewi. 50, 52 i 55	19 000,00	18 994,58	18 994,58							Gmina Puszcza Marianańska	100%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Brzozowa	155 850,00	154 937,80	154 937,80							Gmina Puszcza Marianańska	99%
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marianańska - sięgacz ul. KJ Sobieskiego Nr dz.183/17	9 300,00	8 782,26	8 782,26							Gmina Puszcza Marianańska	94%
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew	72 400,00	71 706,49	71 706,49							Gmina Puszcza Marianańska	99%
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michatów	104 000,00	101 677,86	101 677,86							Gmina Puszcza Marianańska	98%
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Huta Partacka / dz.nr ewi.61/	47 200,00	47 111,02	47 111,02							Gmina Puszcza Marianańska	100%
29	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Bartniki	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Gmina Puszcza Marianańska	100%
30	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Radziwiłłów	8 000,00	6 240,00	6 240,00							Gmina Puszcza Marianańska	78%
31	600	60016	6060	Zakup ziemiarki ciągnikowej do zamiatania ulic	15 200,00	14 999,85	14 999,85							Gmina Puszcza Marianańska	99%
Ogółem	750	Dział 750 Administracja Publiczna	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30 000,00	20 949,19	20 949,19							—	70%
32	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30 000,00	20 949,19	20 949,19							Gmina Puszcza Marianańska	70%

Sprawozdanie z Wykonania Wydatków Majątkowych za 2018 rok

Załącznik 10

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							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 łowiectwo					3 376 800,00	1 691 915,68	656 915,68	1 035 000,00				50%		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów	45 000,00	41 205,00	41 205,00				Gmina Puszcz Marjańska	92%		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki	55 000,00	54 337,70	54 337,70				Gmina Puszcz Marjańska	99%		
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy , ul. Miła	32 000,00	29 809,93	29 809,93				Gmina Puszcz Marjańska	93%		
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 470222 w miejscowości Kamion , położony na działce nr ewid. 419	32 000,00	30 856,91	30 856,91				Gmina Puszcz Marjańska	96%		
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcz Marjańska (odbierające ścieki z Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogól	64 800,00	64 658,72	64 658,72				Gmina Puszcz Marjańska	100%		
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki (zadanie WPF)	1 668 000,00	1 595,36	1 595,36				Gmina Puszcz Marjańska	1%		
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa (zadanie jest WPF)	1 480 000,00	1 455 095,06	420 095,06	1 035 000,00			Gmina Puszcz Marjańska	98%		
Ogółem Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię , gaz i wodę					50 000,00	46 331,18	46 331,18					99%		
8	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na SUW - Bartniki	50 000,00	46 331,18	46 331,18				Gmina Puszcz Marjańska	93%		
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					3 603 826,00	3 574 762,72	3 574 762,72					99%		
1. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcz Marjańska - Mszczonów														
2. Przebudowa drogi powiatowej 4721W(Raducz-Jeruzal) gr. Woj. - Wola Polska "					500 000,00	496 375,30	496 375,30				Starostwo Powiatowe Żyrardów	99%		
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcz Marjańska w miejscowości Bartniki na odcinku: od km 1+495,50 do km 1= 580,50 do 1=710,00 oraz na odcinku Bartniki - Radziwiłłów od km2=680 do 3 + 105,50"					723 196,00	723.196,00	723 196,00				Starostwo Powiatowe Żyrardów	93%		

11	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Marińska	65 000,00	60 404,80	60 404,80			Gmina Puszcza Marińska	93%
12	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy	820,00	117,00	117,00			Gmina Puszcza Marińska	14%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Olszanek - Zator	209 600,00	209 163,37	209 163,37			Gmina Puszcza Marińska	100%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec- Nowa Huta	167 000,00	160 803,52	160 803,52			Gmina Puszcza Marińska	96%
15	600	60016	6050	Budowa Chodnika w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej	227 100,00	226 951,66	226 951,66			Gmina Puszcza Marińska	100%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Huta - Nowa Huta	117 000,00	116 984,17	116 984,17			Gmina Puszcza Marińska	100%
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zator	118 800,00	115 270,35	115 270,35			Gmina Puszcza Marińska	97%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wicentów	171 210,00	171 019,08	171 019,08			Gmina Puszcza Marińska	100%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec - Żulków	144 500,00	144 197,20	144 197,20			Gmina Puszcza Marińska	100%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marińska ul. Sosnowa	34 600,00	34 577,92	34 577,92			Gmina Puszcza Marińska	100%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda Puszcza Marińska ul. Mszczonowska - Olszanek	93 500,00	93 412,03	93 412,03			Gmina Puszcza Marińska	100%
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Różana.	27 000,00	26 912,54	26 912,54			Gmina Puszcza Marińska	100%
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Żytnia	37 200,00	36 297,88	36 297,88			Gmina Puszcza Marińska	98%
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Strazacka	11 300,00	11 266,71	11 266,71			Gmina Puszcza Marińska	100%
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary - Aleksandria	226 000,00	225 889,71	225 889,71			Gmina Puszcza Marińska	100%
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Duża	128 700,00	128 587,61	128 587,61			Gmina Puszcza Marińska	100%
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marińska- sięgacz ul. St. Papczyńskiego, położona działce o nr ewi 44/18 i 44/29	12 750,00	12 705,59	12 705,59			Gmina Puszcza Marińska	100%
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korabiewce nr 470214W(dznrn ewid 312)	77 600,00	76 180,42	76 180,42			Gmina Puszcza Marińska	98%
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów nr dz. ewi. 50, 52 i 55	19 000,00	18 994,58	18 994,58			Gmina Puszcza Marińska	100%

30	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Brzozowa	155 850,00	154 937,80	154 937,80							Gmina Puszcza Marańska	99%
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marańska - sięgacz ul. KJ Sobieskiego Nr dz. 183/17	9 300,00	8 782,26	8 782,26							Gmina Puszcza Marańska	94%
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew	72 400,00	71 706,49	71 706,49							Gmina Puszcza Marańska	99%
33	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michatów	104 000,00	101 677,86	101 677,86							Gmina Puszcza Marańska	98%
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Huta Partacka / dz.nr ewi.61/	47 200,00	47 111,02	47 111,02							Gmina Puszcza Marańska	100%
35	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Bartniki	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Gmina Puszcza Marańska	100%
36	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Radziwiłłów	8 000,00	6 240,00	6 240,00							Gmina Puszcza Marańska	78%
37	600	60016	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamiatania ulic	15 200,00	14 999,85	14 999,85							Gmina Puszcza Marańska	99%
	Ogółem	Dział 750	Administracja Publiczna		30 000,00	20 949,19	20 949,19							—	70%
38	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30 000,00	20 949,19	20 949,19							Gmina Puszcza Marańska	70%
	Ogółem	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 428,00	73 040,99	73 040,99							—	96%
39	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w miejscowości Kamion	51 500,00	51 500,00	51 500,00							Gmina Puszcza Marańska	100%
40	754	75495	6629	„ Budowa Systemu Ostrzegawczego i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego ”	24 928,00	21 540,99	21 540,99							Powiat Żyrardowski	86%
	Ogółem	Dział 801	Oswiata i Wychowanie		607 500,00	598 149,30	598 149,30							—	98%
41	801	80101	6050	Modernizacja boiska /bieżnia/ przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki	5 500,00	0,00	0,00							Gmina Puszcza Marańska	0%
42	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach	35 000,00	31 980,00	31 980,00							Gmina Puszcza Marańska	92%
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice	567 000,00	566 169,30	566 169,30							Gmina Puszcza Marańska	98%
	Ogółem	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		227 700,00	226 391,19	226 391,19							—	99%
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda Puszcza Marańska ul. Krótka i Mszczonowska, Oliszanka, Budy Kałki	76 265,00	75 925,50	75 925,50							Gmina Puszcza Marańska	100%
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy	120 900,00	119 969,50	119 969,50							Gmina Puszcza Marańska	99%
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Bartniki - Grabie	30 535,00	30 496,19	30 496,19							Gmina Puszcza Marańska	100%

Ogółem Dział 926 Kultura fizyczna											
47	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany	51 400,00	51 307,68	51 307,68			—	100%
					21 300,00	21 297,00	21 297,00			Gmina Puszcza Marjańska	100%
48	900	90015	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Budy Zaklaskotne Stary Łajszczew , Kamion	30 100,00	30 010,68	30 010,68			Gmina Puszcza Marjańska	100%
OGÓŁEM					8 023 654,00	6 282 847,93	5 247 847,93	1 035 000,00		—	78%

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrócka

WOJTA GMINY

 Michał Staniałk

193

Zał Nr 11

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2018 roku
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarów	24 928,00	24 928,00	21 540,99	0,00	21 540,99	86,41
	75495		Pozostała działalność	24 928,00	24 928,00	21 540,99	0,00	21 540,99	86,41
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	24 928,00	24 928,00	21 540,99	0,00	21 540,99	86,41
Razem wydatki				24 928,00	24 928,00	21 540,99	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT GMINY

Michał Staniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK 2018**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 roku
DOTACJA	168.500,00	165.038,02
Dotacja – Urzędu Marszałkowskiego – Umowa „ KARUZELA WRAŻEŃ ”	7.500,00	7.500,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.500,00	7.500,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	35,33
Razem	183.500,00	180.073,35

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	111.500,00	111.470,74	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.500,00	18.755,43	96,18
Składki na fundusz pracy	4120	2.800,00	2.558,49	91,37
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			100
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	4.600,00	4.570,80	99,37
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	22.550,00	20.449,56	90,69
Zakup energii	4260	1.350,00	1.306,43	96,77
Zakup usług pozostałych	4300	15.800,00	15.649,82	99,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniach w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2.400,00	2.364,25	98,51
Podróże krajowe służbowe	4410	600,00	544,18	90,70
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.400,00	2.371,32	98,81
Razem		183.500,00	180.041,02	98,11

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.370,85	1.403,18
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.370,85	1.403,18

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 000857666, KOD 9251A

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteka Publiczna
w Puszczy Mariańskiej za 2018 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **183.500,00 zł** tj: dotacja otrzymana z :
- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **168.500,00 zł**
- dotacja w kwocie **7.500,00 zł** otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych .
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Karuzela Wrażeń” – **7.500.00zł**
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r – **35,33 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj:
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone na plan 136.200,00 zł wydatkowano kwotę 135.155,98 zł co stanowi 99,23% planu,

Wydatki rzeczowe na plan 47.300,00 zł wykorzystano kwotę 44.885,04 tj:

- prenumerata czasopism – 346,00 zł
- zakup książek – 20.449,56 zł
- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii, opłaty pocztowe oraz realizacja projektu pn: Karuzela Wrażeń – 24.089,48 zł

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełny etat
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukaszewska-Łopacińska



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Załącznik 3

15

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2017r	Zwiększenia + zmniejszenia -	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochoły uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2017
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)	10	
1	Grunty ogółem (ha)	480,03	+2,10	482,13	1.485.560				3.350		6.197,92
	W tym										
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593				3.350		3.310,68
	Rolne	27,03		27,03	383.287						
	Pozostałe	420,55	+2,10	422,55	715.680						2.887,24
2	Budynki - liczba ogółem w tym:	46		46	13.375.740						223.847,70
	Mieszkalne	5	+45	50	3.849.756						223.847,70
	Obiekty szkolne i kulturalne	21	+1	22	6.505.572						
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344						-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	17		17	1.974.068						
3	Budowle i urządzenia techniczne	163		163	50.998.778						969.266,14
	Wodociągi -liczba	43	1	44	12.360.023						660.480,20
	dlugość w km.	195.5	+0,24	195,74							
	Przyłącza – liczba	2838	+4	2.832							
	Kanalizacja -liczba	10	+1	11	11.450.219						308.785,94
	dlugość w km.	34,7	+0,12	34,82							
	Przyłącza – liczba	768	+2	770							

	Oczyszczalnie ścieków + przepompownia w Puszczy Mariąskiej	3		3	4.378.002														
	Wypysko -liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi , chodniki - km	97,76km	+17,37km	115,13km	12.612.679														
	Obiekty sportowe	6	+2	8	5.692.057														
	pozostałe budowle i urządzenia	147	+6	153	4.505.798														
4	Środki transportu szt.	8	+3	11	576.704														
5	Inwestycje – stan zaangażowania w zł.				2.201.465,61														
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-														
7	Pożyczki udzielone w zł.	-	-	-	-														
8.	Obowiązki własne sprzedaz zł.	-	-	-	-														
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-														
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-														

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2018 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 6.344.380,37 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 66.436.782,30zł/wartość brutto/ Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budowle, drogi, sieci wodociągowe , sieci kanalizacyjne, grunty , urządzenia techniczne , narzędzia przyrządy , ruchomości i wyposażenia. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy miały wpływ:

Grunty na łączną wartość 113.040,00 zł tj:

- darowizna na poszerzenie drogi w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 10.300,00 zł
- darowizna na poszerzenie drogi w miejscowości Bednary o łącznej wartości 9.000,00 zł
- zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 80.000,00zł
- zakup gruntów w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 6.240,00 zł
- zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 7.500,00zł

Budynki i lokale na łączną wartość 3.426.219,20 zł

- darowizna - budynki mieszkalne w miejscowości Studzieniec o łącznej wartości 2.837.800,00 zł
- **rozbudowa budynku szkoły podstawowej** w miejscowości Korabiewice o łącznej wartości 588.419,20 zł

Budowle i urządzenia techniczne przejęto do użytku na łączną wartość 317.259,19 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 27.090,00zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska (odbierając ścieki z Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogólnokształcącego) na łączna wartość 53.374,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Kałki o łącznej wartości 92.049,00 ,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 119.969.50 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabie Wilczynek o łącznej wartości 24.776,69zł

Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 2.193.429,77zł tj:

- **przebudowa drogi** w miejscowości Olszanka – Zator o łącznej wartości 209.163,37 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Studzieniec - Nowa Huta o łącznej wartości 160.803,52 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Stara Huta -Nowa Huta o łącznej wartości 116.984,17 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Zator o łącznej wartości 115.270,35 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Studzieniec - Żuków o łącznej wartości 144.197,20 zł
- **budowa chodnika** w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej o łącznej wartości 226.951,66 zł.
- **przebudowa drogi w miejscowości Wincentów** o łącznej wartości 171.019,08 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Sosnowa o łącznej wartości 34.577,92 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Wygoda, Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska o łącznej wartości 93.412,03 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Budy Zaklasztorne, ul. Różana o łącznej wartości 26.912,54 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bartniki ul. Strażacka o łącznej wartości 11.266,71zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bednary – Aleksandria o łącznej wartości 225.889,71 zł
- **przebudowa drogi** w miejscowości Grabina ul. Duża o łącznej wartości 128.587,61 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. St. Papczyńskiego, położony na działce nr. ew.44/18 i 44/29 o łącznej wartości 12.705,59 zł .

- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. K.J. Sobieskiego , na działce nr. ew.183/17 o łącznej wartości 8.782,26 zł /
- **modernizacja drogi** w miejscowości Stary Łajszczew o łącznej wartości 71.706,49 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Michałów o łącznej wartości 101.677,86zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Korabiewice o łącznej wartości 76.180,42 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Wygoda Marianów o łącznej wartości 18.994,58 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Grabina ul. Brzozowa o łącznej wartości 154.937,80 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Huta Partacka o łącznej wartości 47.111,02 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Grabina ul. Żytnia o łącznej wartości 36.297,88 zł

Urządzenia techniczne na łączna wartość 143.529,99 zł

- zakup agregatu o łącznej wartości 47.109,00 zł
- zakup kamer szybkoobrotowych e- sesja o łącznej wartości 10.630,00 zł
- budowa systemu ostrzegawczego i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego na łączną wartość 85.790,99 zł

Obiekty sportowe – zwiększono o łączną wartość 51.307,68 zł

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowościach Waleriany o łącznej wartości 21.297,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowościach Budy Zaklasztorne, Stary Łajszczew , Kamion o łącznej wartości 30.010,68 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość zł

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy o łącznej wartości **23.439,19zł**

Środki Transportu zwiększono na łączną wartość 76.155,35zł

- zakup zamiatarki do dróg o łącznej wartości 14.999,85 zł
- zakup samochodu STAR 266 dla OSP – Kamion o łącznej wartości 51.500,00 zł
- zakup przyczepy typ s 22 o łącznej wartości 9.655,50 zł .

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2018 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 1.199.311,76 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 3.310,68zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 2.887.24 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 223.847,70 zł
- sprzedaż wody – 660.480,20 zł
- za odprowadzenie ścieków - 308.785,94 zł

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

Wójt Gminy


Michał Staniak