

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 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 2017, 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 2017, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2017, 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 2017 roku

Uchwałą Nr XXXVIII 157/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2017.

Dochody zaplanowano w kwocie 28.274.133,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **28.153.293,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **120.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.674.133,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **27.109.910,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1.564.223,00 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 028.220,00 zł

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

1/ dochodów na plan 30.609.763,15 zł wykonano 30.707.942,67 zł co stanowi 100,32% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan 30.156.730,91zł wykonano 30.343.083,93 zł. co stanowi 100,62% wykonania planu /99% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **453.032,24zł** wykonano **364.858,74 zł** co stanowi 80,54% wykonania planu /1,19% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 31.988.699,01zł wydatkowano 31.084.237,59zł co stanowi 97,17% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **29.331.883,77zł** wydatkowano kwotę 28.525.623,95 zł co stanowi 97,25% wykonania planu /89,17% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **2.656.815,24zł** wydatkowano kwotę **2.558.613,64zł** co stanowi 96,30% wykonania planu /7,99% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2017 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **13.414.157,48 zł** zrealizowano kwotę **12.547.175,39zł** co stanowi 93,54% planu / 39,22 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **9.138.251,53 zł** otrzymano kwotę **9.109.863,82zł** co stanowi 99,67% planu /28,48 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.582.095,00 zł** otrzymano 100 % / 26,83% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **854.195,00zł** otrzymano kwotę **845.103,38zł** co stanowi 98,94% planu /2,64 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 376.294,92zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1/ wolne środki w kwocie 376.294,92 zł / wolne środki o których mowa w art . 217 ust 2 pkt. 6 ustawy /

Przychody budżetu gminy na plan 2.407.155,86 zł wykonano 100%/wolne środki o którym mowa a art.217ust.6/.

Rozchody na plan 1.028.220,00zł wykonano 100% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.557.744,09zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.317.744,09 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 240.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 307.351,53 zł wykonano w kwocie 219.066,03 zł co stanowi 71,28% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 29.356,00 zł wykonano w kwocie 29.356,00 zł co stanowi 100% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.884,50zł co stanowi 96,15%, Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 154.995,53 zł wykonano 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

Dochodów majątkowych

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 31.830,00 zł co stanowi 26,53% W drugim półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na grunty w miejscowości Korabiewice, Nowy Łąszczew , 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 622.805,00 zł wykonano 613.810,85 zł co stanowi 98,56% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochodów z tytułu czynności egzekucyjnych nie był.
- wpływy ze sprzedaży wody na plan 621.405,00zł wykonano 612.151,34 zł co stanowi 98,51% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.300,00 zł wykonano 1.659,51zł co stanowi 127,65%

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 89 sztuk na kwotę 25.587,04 zł, oraz tytuły wykonawcze w ilości 8 szt. na kwotę 5.868,73 zł

Dział 600 Transport i Łączność - dochody majątkowe w kwocie 332.192,24 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa na plan 45.000,00 zł otrzymano w 100% na podstawie umowy Nr 40 /UMWM/06/2017/RW-RW-II/1-184 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Michałów – Puszcza Mariańska

Zwrot dotacji ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego, która z przyczyn ekonomicznych nie została wykorzystana 2016 r. na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne - Radziwiłłów

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **249.540,00 zł** wykonano w kwocie **245.186,01 zł** co stanowi 98,26% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.000,00 zł** wykonano **3.109,98 zł** co stanowi 103,67% planu Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM tj: **na plan 162.000,00 zł** wykonano w **kwocie 157.251,76 zł** co stanowi 97,07% planu .

Do wszystkich zalegających z tytułu czynszu dzierżawnego zostały wysłane upomnienia, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 183,32 zł na plan 200,00 zł co stanowi 91,66%
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 83.500,00 zł wykonano w 100,36% są to dochody bieżące, otrzymane z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej /za uszkodzone mienia komunalnego w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki /

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 97.972,00 zł wykonano kwotę 100.830,02 zł co stanowi 102,92% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 85.782,00 zł otrzymano 100% 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 45,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 12.633,72 zł co stanowi 126,33% - znaczna część dochodów wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2017
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.170,00 zł wykonano w kwocie 2.405,00 zł co stanowi 110,82% dochody z Urzędu Skarbowego do Gminy wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2017 r.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.707,00 zł otrzymano 100%

Są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. / Zał. Nr 4/

Dział 752 Obrona Narodowa - dochody zlecone otrzymane w kwocie **500,00 zł**, co stanowi 100% wykonania z przeznaczeniem na wydatki obronne /Zał. Nr 4/

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **9.824,730,00 zł** wykonano w kwocie **9.763,503,37 zł** co stanowi **99,38% planu** tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.100,00 zł wykonano w kwocie 3.095,13 zł co stanowi 61,90% wykonania planu. Podatek jest przekazywany przez urząd skarbowy 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 3.909.656,00 zł wykonano 3.678.292,33 zł co stanowi 94,08 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.540.000,00 zł wykonano w kwocie 2.474.159,62 zł co stanowi 97,41% planu
- podatek rolny na plan 460.000,00 zł wykonano w kwocie 407.799,36 zł co stanowi 88,65% planu
- podatek leśny na plan 146.500,00 zł wykonano w kwocie 148.565,62 zł co stanowi 101,41% planu
- podatek od środków transportowych na plan 138.500,00 zł wykonano 137.956,70 zł co stanowi 99,61% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 85.456,00 zł wykonano w kwocie 85.983,70 zł co stanowi 100,62% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 530.000,00 zł wykonano w kwocie 412.474,82 zł co stanowi 77,83% wykonania planu. Dochody wpływają z Urzędu Skarbowego.
- odsetki na plan 9.200,00 zł wykonano w kwocie 11.352,51 zł co stanowi 123,40% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 143.500,00 zł wykonano w kwocie 144.457,06 zł co stanowi 100,67% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 33.500,00 zł wykonano w kwocie 35.632,50 zł tj: 106,37% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.500,00 zł wykonano 96.403,29 zł co stanowi 98,88% planu .
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 12.500,00 zł wykonano w kwocie 12.421,27 zł tj: 99,37% wykonania planu.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 5.766.474,00zł wykonano 5.937.658,85zł co stanowi 102,97% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 758 szt. upomnień na kwotę 197.609,89 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 189 szt. na kwotę 49.024,88zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 537 szt. na kwotę 00.556,01 zł
- środki transportowe wystawiono 18 szt. na kwotę 48.260,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 253 szt. na kwotę 127.973,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 97 szt. na kwotę 39.303,70 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 143 szt. na kwotę 53.234,20 zł
- środki transportowe wystawiono 13 szt. na kwotę 35.435,30 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.276.645,00 zł wykonano 8.600.312,53 zł co stanowi 103,91 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 6.847.753,00 zł otrzymano 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 323.050,00 zł, która do budżetu gminy została naniesiona po stronie wykonania, informacja o zmianie planu do gminy wpłynęła w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zapoznać Radę Gminy i dokonać zmian planu w budżecie Uchwałą Rady Gminy na rok 2017 .
- część subwencji wyrównawczej na plan 1.411.292,00 zł otrzymano 100 % zł
- odsetki od rachunku bankowego na plan 17.600,00 zł wykonano kwocie 18.217,53 zł tj:103% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 443.918.00 zł. wykonano w kwocie 433.492,66 zł co stanowi 97,65 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 80.441,00 zł otrzymano w kwocie 79.561,38 zł co stanowi 98,90 % z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **40.727,00 zł** co stanowi 100% planu w tym :
 - na dofinansowanie książek 28.960,00 zł /decyzja nr 31 Wojewody z dnia 10 04.2017 r./,
 - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 11.767,00 zł zgodnie z decyzją Nr 372/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2017 r
- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 6.690,00 zł otrzymana 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 30.000,00 zł zrealizowano kwotę 21.295,00 zł co stanowi 70,98% planu, wykonanie dochody jest niższe od zaplanowano, ponieważ wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc grudzień większości uiszczono w miesiącu styczniu 2018 r . Do wszystkich zalegających zostały wysłane pisma w sprawie uregulowania należności .
- **wpływy z usług** na plan 33.500,00 zł wykonano w kwocie 33.465,31 zł co stanowi 99,90% planu zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 19,27 zł co stanowi 96,35 % planu
- **dotacja celowa-** na plan 207.390,00 zł otrzymana 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2017 r
- **dotacja celowa dla gimnazjum** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 22.650,00 zł otrzymano w kwocie 21.612,26 zł co stanowi 95,41% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **dotacja celowa (Gimnazja)** na plan 8.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa 100% na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **pozostała działalność wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela /zgodnie

z zawartymi umowami / na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.732,17zł tj: 105,23% planu. W okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 581.212,00 zł wykonano w kwocie 573.946,79 zł tj: 98,75%

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

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

Na plan 11.114,00zł otrzymano w kwocie **10.925,94 zł** co stanowi 98,31% (załącznik nr. 4) , z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

Na plan **542.933,00 zł** otrzymano w kwocie **533.841,38 zł.** co stanowi 98,32% z przeznaczenie na:

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan *19.815,00 zł* otrzymano kwotę *19.310,26 zł* co stanowi 97,45%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 60.020,00 zł otrzymano 100%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan *243.517,00 zł* otrzymano kwotę *234.930,12zł* co stanowi 96,47% planu.
- **dofinansowanie** na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan *139.581,00 zł* otrzymano 100 % planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan *80.000,00 zł* otrzymano 100% planu .

3 Dochody własne na plan **27.165,00 zł** wykonano w kwocie **29.179,47 zł** co stanowi 107,42% tj:

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 2.154,00 zł wykonano w kwocie 2.153,81 zł co stanowi 99,99 % planu / wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej/
- **wpływy z usług** - na plan *25.000,00 zł* wykonano w kwocie *27.025,66 zł* co stanowi 108,10%planu. wykonanie dochodów jest wyższe od planowanych , wpłaty za usługi opiekuńcze zostały większości zapłacone w ostatnich dniach grudnia 2017 r .
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 11,00 zł wykonania dochodów brak.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 49.075,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 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 8.809.930,00 zł wykonano 8.786.890,96 zł co stanowi 99,74%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 **5.847.677,00 zł** wykonano **5.835.675,76 zł** co stanowi 99,79% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.952.468,00 zł wykonano 2.941.431,48 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 2.928.468,00 zł wykonano w kwocie 2.914.688,23zł co stanowi 99,52% wykonania planu .
- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 24.000,00 zł wykonano w kwocie 26.743,25 zł, co stanowi 111,43 plan - znaczna część dochodów wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2017

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano w kwocie 293,00 zł tj;99,70% 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 5.368,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych

z przeznaczeniem na wsparcie rodzin niewydolno wychowawczo.

Rozdział 85595 Pozostała działalność na plan 4.124,00 zł wykonano w 100%

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka chorego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.012.185,38 zł wykonano w kwocie 987.448,24 zł. co stanowi 97,56 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 274.086,38 zł wykonano w kwocie 286.803,07 zł co stanowi 104,64% planu,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 723.099,00 zł wykonano w kwocie 689.846,26 zł co stanowi 95,40% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 42 szt. upomnień na kwotę 8.338,97zł, oraz tytułów wykonawczych 40 szt. na kwotę 8.610,60 zł.

Wystawiono 425 sztuk zawiadomień informacyjnych o stanie zaległości na kwotę 87.489,11 zł

-dotację w kwocie 21.649,00 zł otrzymane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

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 10.798,91 zł co stanowi 68,99 % planu

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 785.772,77 zł wykorzystano kwotę 746.584,91 zł co stanowi 95,01% planu

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 621.577,24 wydatkowano kwotę 584.679,07 zł co stanowi 94,06% planu w tym:

- **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy** na plan 63.577,24 zł wykorzystano 100% Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego w budżecie gminy zaplanowano na lata 2016-2017. Zadanie w okresie sprawozdawczym zakończone.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki, ul. Parkowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2018. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.141,60zł na plan 10.000,00 zł co stanowi 71,41% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.

W okresie sprawozdawczym otrzymano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, rozpoczęcie prace budowlanych zaplanowana w roku 2018 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.230.767,50zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. Na plan 179.000,00 zł wydatkowano kwotę 158.948,27 zł co stanowi 88,79% planu W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 159.308,68 zł

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2016 -2017 Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 77.826,82 zł co stanowi 97,28% planu Zadanie w roku sprawozdawczym zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 96.585,80 zł

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.639,16zł na plan 60.000,00 zł co stanowi 97,73 % planu . Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 67.145,94 zł

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki**

Na plan 121.000,00 zł wykorzystano kwotę 119.413,01zł co stanowi 98,68% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i oddane do użytku.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 6.613.027,00 zł. W budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 62.500,00 zł z tego wydatkowano kwotę 58.054,38zł co stanowi 92,88% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i projekt . Z chwilą otrzymania pozwolenie na budowę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**

Na plan 21.000,00 zł wykorzystano kwotę 17.315,59 zł co stanowi 82,45% planu, Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane i oddane do użytku.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej**

Na plan 5.000,00 zł wykorzystano kwotę 4.263,00 zł co stanowi 85,26% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku.

- **przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów**

Na plan 19.500,00zł wykonania wykonano w 100% Zadanie inwestycyjne zostało oddane do użytku.

Wydatki bieżące

Na plan 164.195,53 zł wydatkowano kwotę 161.905,84zł co stanowi 98,61% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **9.200,00 zł** wykorzystano kwotę **6.910,31 zł** co stanowi 75,11% Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2017. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 6.910,31 zł oraz w dniu 09.02.2018 r. przekazano kwotę 1.155,45zł , plus potrącono nadpłatę z roku 2016 w kwocie 90,23 zł tj; razem 8.155,99 zł a wpływy podatku rolnego za 2017 wynoszą 407.799,36 zł z tego 2% tj. 8.155,99zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **154.995,53 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 **615.670,00 zł** wydatkowano kwotę **574.463,22 zł** co stanowi 93,31% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wydatki osobowe niezależne do wynagrodzenia – 1.591,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - 322.254,47 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 250.617,61 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.210.636,00zł wydatkowano kwotę 2.130.798,58 zł co stanowi 96,39% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 919.000,00 zł wydatkowano kwotę 874.772,63zł co stanowi 95,19% planu,

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup przepustów , znaków drogowych, zakup mieszanki asfaltowej , zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg /wydatkowano kwotę 55.094,27zł
- remonty dróg gminnych, transport tłucznia , wydatkowano kwotę 819.678,36zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan zł na 417.636,00zł wydatkowano w kwocie 415.654,41zł co stanowi 99,53%

Dotacji dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów - 315.654,41,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów - 100.000,00 zł

Dotacje dla Starostwem Powiatu Żyrardowskim została przekazana zgodnie z realizacją zadania oraz zawartą umową.

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 864.000,00 zł** wydatkowano kwotę **831.532,04zł** co stanowi 97% tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Michałów - plan 92.000,00 zł wydatkowano kwotę 91.258,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa – plan 23.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.380,59 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała – plan 39.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.243,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 470201W ul. Wschodnia – plan 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.928,55 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Lipowa – plan 34.000,00 zł wydatkowano w kwocie 33.471,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew – droga gminna wewnętrzna – plan 57.000,00 zł wydatkowano kwotę 56.580,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta – droga gminna wewnętrzna – plan 21.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.253,40 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowość Michałów – plan 61.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.592,15 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz. – plan 75.000,00 zł wykorzystano kwotę 73.556,71 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna – plan 46.500,00 zł wykorzystano kwotę 46.448,50 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty - plan 47.800,00 zł wydatkowano kwotę 47.701,48 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Kolejowa – plan 48.000,00 zł wydatkowano kwotę 44.521,45 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Przejazdowa , miejscowości Grabina ul. Leśna - plan 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 112.809,66 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bednary – plan 78.000,00zł wydatkowano kwotę 73.373,29 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego – plan 46.700,00zł wydatkowano kwotę 46.192,23 zł
- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy** na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 5.839,50 zł na uzgodnienia i mapy. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2018.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na w/w zadanie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

- **budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska** realizacja zadania została przeniesiona na rok 2018. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków , ponieważ brak jest pozwolenia na budowę, po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe

Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na plan 44.000,00 zł wykorzystano w kwocie 43.296,00 zł co stanowi 98%planu.

Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.725,00 zł

Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Aleksandria , Grabina, Niemieryczew na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.200,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 286.000,00 zł wydatkowano kwotę 281.505,68 zł co stanowi 98,43% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na plan 242.000,00 zł wydatkowano kwotę 238.455,68 zł co stanowi 98,54% planu , Środki zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 160.784,43zł
- opłaty za energię - 17.891,79 zł ,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego w miejscowości Kamion - 59.779,46 zł

Wydatki majątkowe na plan 44.000,00 zł wykorzystano w kwocie 43.050,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych ”.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 108.000,00 zł wydatkowano kwotę 62.945,46 zł co stanowi 58,28% 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 .

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.582.606,24 zł wydatkowano kwotę 3.450.108,45zł co stanowi 96,30% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 88.837,00 zł wykorzystano kwotę 88.837,00 zł co stanowi 100% planu

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

Rozdział Rady Gminy na plan 179.700,00 zł wydatkowano kwotę 165.950,00zł co stanowi 92,35%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 163.950,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych - wydatkowano kwotę 2.000,00zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.137.467,24 zł wykorzystano kwotę 3.031.923,89zł

co stanowi 96,64% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.023.140,90zł na:

- **wynagrodzenie** osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.319.184,69zł,
- **ocieplenie** ścian zewnętrznych budynku Urzędu Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 92.093,86 zł
- **pozostałe środki w kwocie 611.862,35 zł** zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne, usługi transportowe / umowa zlecenie radcy , informatyka , zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

wydatki majątkowe - na plan 15.000,00 zł wykorzystano kwotę 8.782,99 zł tj: 58,55% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup dwóch komputerów oraz trzech drukarek.

Środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię komputerową .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 123.000,00 zł wydatkowano

kwotę 118.028,58zł co stanowi 95,96 % 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 53.602,00 zł wykorzystano kwotę 45.368,98zł co stanowi 84,64% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** na plan **50.000,00 zł** wykorzystano kwotę **45.368,98zł** tj: 90,74% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do:

1. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.683,98 zł
2. Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie ” – 12.685,00 zł .

3. Lokalna Grupa Działania „ Kraina Rawki ” - 30.000,00 zł

wydatki majątkowe na plan 3.602,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 roku brak.

Na podstawie aneksu 2 do umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI w miesiącu lipcu br. środki w kwocie 3.602,00 zł zostały przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecki, a w ostatnich dniach grudnia 2017 roku kwota 3.602,00 zł został zwrócona na rachunek gminy na podstawie rozliczenia dotacji z dnia 20.12.2017 r z Urzędu Województwa Mazowieckiego.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.707,00zł na dzień 31.12.2017r wydatkowano 100 %

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców / zał. nr 4 /

Dział 752 Obrona Narodowa są to środki zlecone w kwocie 500,00 zł, które zostały wydatkowane w całości na niezbędne zakupy związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 467.100,00zł wydatkowano kwotę 445.741,92 zł co stanowi 95,43% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

Rozdział 75405 Komenda powiatowej policji

Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane w całości Komendzie Powiatowej Policji na wydatki związane z Funduszem Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 461.600,00 zł wydatkowano kwotę 440.616,92 zł co stanowi 95,45 wykonania planu, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.900,28zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 35.610,03 zł
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP /własność gminy/ w miejscowości Kamion wydatkowano kwotę 99.835,68 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu w kwocie 278.270,93zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 125,00 zł

co stanowi 25 % W budżecie gminy wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania 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. Realizacja zadania w roku sprawozdawczym nie została zakończona , zgodnie z Anekssem do umowy rozliczenie zadania planowane jest w drugim półroczu 2018 roku. Wartość zadania na rok 2018 zaplanowano w kwocie 24.928,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 92.600,00 zł wykorzystano 72.555,65 zł co stanowi 78,35 %

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 i Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ nie w roku sprawozdawczym nie zaciągnano kredytów ani pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 131.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.722,50 zł tj. 12,77% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 21.000,00 zł wydatkowano 16.722,50zł co stanowi 79,63% 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 roku sprawozdawczym ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 10.888.534,00 zł wydatkowano kwotę 10.663.279,69zł

co stanowi 97,93% planu

Realizacja wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 6.227.918,00zł wykorzystano kwotę 6.099.124,15 zł co stanowi 97,93% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 4.570.081,52zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 268.846,70zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału 517.231,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 224.515,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe - 99.053,30zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 111.345,01zł
- wydatki bieżące związane z remontem budynku Szkół wydatkowano 67.405,88 zł
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły w miejscowości Waleriany 116.549,82
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły w miejscowości Korabiewice 90.113,49 zł
- remont szkoły podstawowej w miejscowości Michałów – 33.982,00 zł ,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 391.000,00 zł wykorzystano kwotę 379.892,96 zł co stanowi 97,16% tj:

1.**Modernizację boiska** /bieżni/przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej na plan 343.000,00zł wydatkowano 338.412,01 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

2.**Rozbudowa budynku** szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice

Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2017-2018 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 477.000,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.249,90 zł na plan 27.000,00zł środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

3.**Budowa obiektów** małej architektury na działce nr 42 w Starym Łąjszczewie /plac zabaw dla dzieci / wydatkowano kwotę 19.231,05 zł na plan 21.000,00 zł., zadanie inwestycyjne zostało zakończone

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94.190,00zł co stanowi 100% planu

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.510.143,00 zł wydatkowano kwotę 1.462.522,11 zł co stanowi 96,85 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 945.892,37zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 58.225,08 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 26.591,70zł
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 108.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń na cele przedszkolne sali zabaw w budynku istniejącego przedszkola gminnego w Puszczy Mariańskiej
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 144.026,70zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 128.042,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.744,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.886.492,00 zł wydatkowano kwotę 1.789.622,67zł co stanowi 98,92% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 1.549.734,18 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126.470,16 zł
- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 195,58 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.092,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 34.130,75

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 216.410,00zł wydatkowano kwotę 202.025,80zł co stanowi 93,35% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 13.638,63zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion, Michałów w kwocie 188.387,17zł.

Rozdział 80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 18.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.671,00zł tj: 81,51%

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 wydatkowano 48.677,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 40.677,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.000,00zł

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 538.384,00 zł wydatkowano kwotę 538.384,00 zł co stanowi 99,91%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 527.261,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 11.123,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 34.170,00 zł wykorzystano 100% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 97.500,00 zł wydatkowano kwotę 94.042,60zł co stanowi 93,53% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 3.200,00 zł wykorzystano w kwocie 2.849,59zł

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na program o zwalczaniu narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 94.300,00 zł wydatkowano kwotę 91.193,01zł co stanowi 96,71% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.869,40 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 70.323,61 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.440.765,00zł wydatkowano kwotę 1.410.056,12zł co stanowi 97,87% plan

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 173.000,00 z wydatkowano kwotę 172.811,61zł co stanowi 99,89% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 8 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej / wydano 18 decyzji administracyjnej/

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 30.929,00 zł wydatkowano kwotę 30.236,20zł co stanowi 97,76% 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 10.925,94 zł za 9 osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 19.310,26 zł za 50 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 178.570,00 zł wydatkowano kwotę 169.113,59 zł co stanowi 94,70% wykonania planu

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

- **zasilki okresowe** – wydatkowano kwotę 62.017,99 zł gdzie skorzystało łącznie 49 osób (wydano 79 decyzje administracyjnych)

- **zasilki celowe** - wydatkowano w kwocie 34.124,43 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 102 osób. (wydano 219 decyzji administracyjnych)

- schronienie dla 10 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 72.971,17zł (wydano 26 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 4.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.844,20zł

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 Zasilki stałe na plan 247.017,00 zł wydatkowano 238.050,21zł co stanowi 96,37% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 50 osób wydano 32 decyzji administracyjnych / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 500.649,00 zł wydatkowano kwotę 493.614,44zł co stanowi 98,59% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **493.614,44zł** w tym:

ze środków własnych w kwocie **354.033,44 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **139.581,00zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 431.303,66 zł

- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 62.310,78 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 205.600,00 zł wydatkowano kwotę 203.021,10 zł co stanowi 98,75% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 203.021,10 zł / skorzystało 36 osób / wydano 108 decyzje administracyjnych./

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 101.000,00 zł wydatkowano w kwocie 100.364,77 zł co stanowi 99,37% planu.

1 **Wydatki bieżące** w kwocie 100.364,77 zł. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 129 dzieci w placówkach szkolnych i dla 12 osób o niskich dochodach.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **20.363,77zł**, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **80.000,00zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 83.489,00 zł wydatkowano kwotę 79.969,97 zł co stanowi 95,79 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 61.189,00 zł wydatkowano kwotę 61.169,97 zł

Dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie została wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj: na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 22.300,00 zł wydatkowano 18.800,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 30 uczniów i osiągnięcia sportowe 8 uczniów z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r

Dział 855 Rodzina na plan 8.869.330,00 zł wykorzystano kwotę 8.840.579,96 zł co stanowi 99,67%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.847.677,00 zł wydatkowano kwotę 5.835.675,76 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 69.549,58 zł

- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 16.141,98zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 5.749.984,20 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 803 decyzji administracyjnych oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1104 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.928.468,00 zł wykorzystano w kwocie 2.914.688,23 zł

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 189.013,40 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 15.023,69zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.710.651,14 zł /liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 571 , wydano 690 decyzji administracyjnych/

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 293,00zł wydatkowano kwotę 292,12 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny / środki zlecone/ tj:

W okresie sprawozdawczym wydano kart dużej rodziny dla 29 rodzin 107 Kart Dużej Rodziny w tym: 39 kart dla rodziców opiekunów dzieci i 68 kart dla dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 88.768,00 zł wydatkowano kwotę 85.800,25 zł co stanowi 96,66% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano w kwocie 20.500,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 65.299,35 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.

Rozdział 85595 Pozostała działalność na plan 4.124,00 zł wydatkowano kwotę 4.123,60 zł w tym:

- świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 4000,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 108,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 15,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.623.805,00 zł wykorzystano kwotę 1.524.448,34 zł co stanowi 93,88% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 216.259,00 zł wykorzystano w kwocie 199.273,15 zł co stanowi 92,15% wykonania planu

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

W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykonane w 100%, ponieważ środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 877.837,00zł wykorzystano 823.726,13 zł co stanowi 93,84% 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 113.561,15zł
- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.372,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 710.164,98 zł w tym:
 - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 1.691,38
 - wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 3.269,76
 - odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach – 44.592,78
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 647.664,90 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów wydatkowano - 12.946,16 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie 859,81 zł co stanowi 85,98 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na uzgodnienia ,a pozostała część wydatków z przeznaczeniem na projekt i realizację zadania pn: Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin : Radziejowice , Puszcza Mariańska , Wiskitki i Miasto Żyrardów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 278,709,00 zł wykorzystano 251.556,16zł

co stanowi 90,26% wykonania planu

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

wydatki bieżące na plan 268.709,00 zł wykorzystano 242.382,16zł tj: 90,20 planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 25.690,22zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 216.691,94zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 9.174,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 9.174,00zł, na uzgodnienia i mapy, obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizację zadania zaplanowano na rok 2018

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 250.000,00zł wydatkowano kwotę 249.033,09 zł co stanowi 99,61% planu

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjną , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt . Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 157.000,00 wydatkowano 154.375,52 zł co stanowi 98,33% 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 546.684,00zł wydatkowano kwotę 533.852,02 zł co stanowi 97,65% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 77.318,00 zł wykorzystano 70.888,37 zł tj: 91,68% planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 7.651,50 zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy – 63.236,87zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 469.366,00 zł wydatkowano kwotę 462.963,65 zł co stanowi 98,64% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -55.954,98 zł
- dotacja w kwocie 130.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł wydatkowano kwotę 277.008,67 zł na realizację zadania pn: „ Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bartniki”

W okresie sprawozdawczym realizacji zadania została zakończona i rozliczona finansowo.

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

Uchwałą Budżetową Nr XXXVIII/157/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 3.602,00 zł na podstawie umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

W okresie sprawozdawczym kwota 3.602,00 zł zgodnie z umową została przekazana na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 20.12.2017 roku dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji z której wynika iż, dotacja w kwocie 3.602,00 zł została zwrócona na rachunek gminy.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy wykonano w kwocie 2.407.155,86 zł co stanowi 100% planu

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.028.220,00 zł wydatkowano 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 548.220,00 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 240.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2017 -2023

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 uchwalono w dniu 28.12.2016 r Uchwałą Nr XXXVIII/156/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 30.707.942,67 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 30.343.083,93zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie **364.858,74 zł** w tym:

- dotacji w kwocie 287.192,24 zł ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego, na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów ”
- dotacja celowa w kwocie 45.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Michałów – Puszcza Mariańska
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .
- sprzedaż działka w miejscowości Korabiewice – 31.830,00 zł

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 31.084.237,59 zł tj:

a) wydatki bieżące w 2017 wykonano w kwocie **28.525.623,95 zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.375.628,03 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 3.302.167,24zł
- wydatki na obsługę długu wydatkowano kwotę 72.555,65 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **2.558.613,64zł** w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 495.679,24 zł wykorzystano kwotę 452.276,87zł co stanowi 91,24% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano dodatkowych kredytów i pożyczek , 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 elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Zgodnie z zawartą umowa nr118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015r/Aneks 3 z dnia 23.02.2017r/ 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 3.602,00zł została przekazana w dniu 01.03.2017 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ,a w miesiącu grudniu 2017 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 okresie sprawozdawczym środki zaplanowano w kwocie 62.500,00 zł wydatkowano w kwocie 58.054,38 zł co stanowi 92,89 % planu. Środki zostały wydatkowane na projekt i uzgodnienia .Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowania przetargowego.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 1.230.767,50zł tj:
Limit wydatków na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 7.141,60 zł co stanowi 71,42% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt . Obecnie zadanie jest po przetargu. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2018.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta – Studzieniec

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 r. Limit wydatków na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 80.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 77.826,82 zł co stanowi 97,28% planu Zadanie w roku sprawozdawczym zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 96.585,80 zł

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąszczew

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 Limit wydatków na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 179.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 158.948,27zł co stanowi 88,79% planu. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 159.308,68 zł

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 112.214,55zł tj:
W budżecie gminy na rok 2017 limit wydatków zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 58.639,16 zł co stanowi 97,73% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe wynoszą w kwocie 67.145,94 zł

- Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 115.990,00zł tj:
W budżecie gminy na rok 2017 limit wydatków zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 5.839,50 zł co stanowi 58,40% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt, po uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

- Budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska, która była zaplanowano do realizacji w lata 2017-2018 W roku sprawozdawczym nie poniesione żadne wydatki. ponieważ brak jest dokumentacji , żeby można był wystąpić o pozwolenie na budowę . W związku z powyższym zadanie do realizacji zostało przeniesione na rok 2018

- Rozbudowa Stacji Uzdantniania wód w miejscowości Mrozy

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 320.000,00zł tj:
W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 63.577,24 zł, które zostały wydatkowane w 100% . W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i oddano do użytku

- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2017-2018 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 477.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.249,90 zł na plan 27.000,00zł środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2017 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 2.557.744,09 zł 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 **674.813,71 zł**
- **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 w Warszawie – pozostało do spłaty **338.575,72zł**
- **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 **240.000,00 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 **382.924,66 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 **630.000,00zł**
- **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 **291.430,00 zł**

Wójt Gminy

Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok

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	307 351,53	219 066,03	187 236,03	31 830,00	71,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 356,00	29 356,00	29 356,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 356,00	29 356,00	29 356,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 995,53	189 710,03	157 880,03	31 830,00	68,24
		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	2 884,50	2 884,50	0,00	96,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	31 830,00	0,00	31 830,00	26,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 995,53	154 995,53	154 995,53	0,00	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 805,00	613 810,85	613 810,85	0,00	98,56
	40002		Dostarczanie wody	622 805,00	613 810,85	613 810,85	0,00	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 405,00	612 151,34	612 151,34	0,00	98,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 659,51	1 659,51	0,00	127,65
600			Transport i łączność	332 192,24	332 192,24	0,00	332 192,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 192,24	332 192,24	0,00	332 192,24	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	287 192,24	287 192,24	0,00	287 192,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 540,00	245 186,01	244 349,51	836,50	98,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 540,00	245 186,01	244 349,51	836,50	98,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 109,98	3 109,98	0,00	103,67
		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.	162 000,00	157 251,76	157 251,76	0,00	97,07
		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	183,32	183,32	0,00	91,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	83 804,45	83 804,45	0,00	100,36
750			Administracja publiczna	97 972,00	100 830,02	100 830,02	0,00	102,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 802,00	85 791,30	85 791,30	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 782,00	85 782,00	85 782,00	0,00	100,00
		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	12 170,00	15 038,72	15 038,72	0,00	123,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 633,72	12 633,72	0,00	126,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 405,00	2 405,00	0,00	110,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	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	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	9 824 730,00	9 763 503,37	9 763 503,37	0,00	99,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 095,13	3 095,13	0,00	60,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 095,13	3 095,13	0,00	61,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	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	1 449 700,00	1 361 880,90	1 361 880,90	0,00	93,94
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 218 904,00	1 218 904,00	0,00	108,83
		0320	Podatek rolny	10 000,00	9 838,50	9 838,50	0,00	98,39
		0330	Podatek leśny	101 500,00	110 199,40	110 199,40	0,00	108,57
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	16 116,00	16 116,00	0,00	89,53
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	200 000,00	6 640,00	6 640,00	0,00	3,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	183,00	183,00	0,00	91,50

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 459 956,00	2 316 411,43	2 316 411,43	0,00	94,16
	0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 255 255,62	1 255 255,62	0,00	88,40
	0320	Podatek rolny	450 000,00	397 960,86	397 960,86	0,00	88,44
	0330	Podatek leśny	45 000,00	38 366,22	38 366,22	0,00	85,26
	0340	Podatek od środków transportu	120 500,00	121 840,70	121 840,70	0,00	101,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 456,00	85 983,70	85 983,70	0,00	100,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	405 834,82	405 834,82	0,00	122,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 169,51	11 169,51	0,00	124,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 500,00	144 457,06	144 457,06	0,00	100,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	35 632,50	35 632,50	0,00	106,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	96 403,29	96 403,29	0,00	98,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 500,00	12 421,27	12 421,27	0,00	99,37
75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	5 766 474,00	5 937 658,85	5 937 658,85	0,00	102,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 750 574,00	5 881 098,00	5 881 098,00	0,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 900,00	56 560,85	56 560,85	0,00	355,73
758		Różne rozliczenia	8 276 645,00	8 600 312,53	8 600 312,53	0,00	103,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 753,00	6 847 753,00	6 847 753,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 753,00	6 847 753,00	6 847 753,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		323 050,00	323 050,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		323 050,00	323 050,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 292,00	1 411 292,00	1 411 292,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 292,00	1 411 292,00	1 411 292,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 600,00	18 217,53	18 217,53	0,00	103,51
	0920	Pozostałe odsetki	17 600,00	18 217,53	18 217,53	0,00	103,51
801		Oświata i wychowanie	443 918,00	433 492,66	433 492,66	0,00	97,65
80101		Szkoły Podstawowe	121 168,00	120 288,38	120 288,38	0,00	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 441,00	79 561,38	79 561,38	0,00	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 727,00	40 727,00	40 727,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	270 910,00	262 169,58	262 169,58	0,00	96,77
	0660	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 295,00	21 295,00	0,00	70,98
	0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 465,31	33 465,31	0,00	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,27	19,27	0,00	96,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 390,00	207 390,00	207 390,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	30 650,00	29 612,26	29 612,26	0,00	96,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650,00	21 612,26	21 612,26	0,00	95,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 732,44	14 732,44	0,00	105,23
	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	14 732,17	14 732,17	0,00	105,23
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	581 212,00	573 946,79	573 946,79	0,00	98,75
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 929,00	30 236,20	30 236,20	0,00	97,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 114,00	10 925,94	10 925,94	0,00	98,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 815,00	19 310,26	19 310,26	0,00	97,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	243 517,00	234 930,12	234 930,12	0,00	96,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 517,00	234 930,12	234 930,12	0,00	96,47
85219		Osrodki pomocy społecznej	141 735,00	141 734,81	141 734,81	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154,00	2 153,81	2 153,81	0,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 581,00	139 581,00	139 581,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 011,00	27 025,66	27 025,66	0,00	108,06
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 025,66	27 025,66	0,00	108,10

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 075,00	49 055,97	49 055,97	0,00	99,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 055,70	49 055,97	49 055,97	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 455,00	48 455,00	48 455,00	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	620,00	600,97	600,97	0,00	96,93
855		Rodzina	8 809 930,00	8 786 890,96	8 786 890,96	0,00	99,74
85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 677,00	5 835 675,76	5 835 675,76	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	5 847 677,00	5 835 675,76	5 835 675,76	0,00	99,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 468,00	2 941 431,48	2 941 431,48	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	2 928 468,00	2 914 688,23	2 914 688,23	0,00	99,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	24 000,00	26 743,25	26 743,25	0,00	111,43
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	292,12	292,12	0,00	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00	292,12	292,12	0,00	99,70
85504		Wspieranie rodziny	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,60	4 123,60	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 123,60	4 123,60	0,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 185,38	987 448,24	987 448,24	0,00	97,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 086,38	286 803,07	286 803,07	0,00	104,64
	0830	Wpływy z usług	273 576,38	286 143,65	286 143,65	0,00	104,59
	0920	Pozostałe odsetki	510,00	659,42	659,42	0,00	129,30
90002		Gospodarka Odpadami	723 099,00	689 846,26	689 846,26	0,00	95,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	667 496,76	667 496,76	0,00	95,36
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	700,50	700,50	0,00	48,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 649,00	21 649,00	21 649,00	0,00	100,00
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 798,91	10 798,91	0,00	68,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 798,91	10 798,91	0,00	71,99
Dochody ogółem			30 609 763,15	30 707 942,67	30 343 083,93	364 858,74	100,32

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego		6:5 %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 772,77	746 584,91	161 905,84	584 679,07	95,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 577,24	584 679,07	0,00	584 679,07	94,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 577,24	584 679,07	0,00	584 679,07	94,06
		6060	Zakup		0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	9 200,00	6 910,31	6 910,31	0,00	75,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	6 910,31	6 910,31	0,00	75,11
	01095		Pozostała działalność	154 995,53	154 995,53	154 995,53	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,13	3 039,13	3 039,13	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 956,40	151 956,40	151 956,40	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 670,00	574 463,22	574 463,22	0,00	93,31
	40002		Dostarczanie wody	615 670,00	574 463,22	574 463,22	0,00	93,31
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2 600,00	1 591,14	1 591,14	0,00	61,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 591,00	215 850,57	215 850,57	0,00	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 243,27	17 243,27	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	44 621,75	44 621,75	0,00	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 539,08	4 539,08	0,00	94,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	39 999,80	39 999,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 675,51	60 675,51	0,00	90,56
		4260	Zakup energii	88 000,00	81 027,41	81 027,41	0,00	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 680,15	4 680,15	0,00	46,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	538,50	538,50	0,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 076,70	39 076,70	0,00	97,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 762,15	4 762,15	0,00	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 837,84	1 837,84	0,00	61,26
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	52 090,35	52 090,35	0,00	84,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 210 636,00	2 130 798,58	874 772,63	1 256 025,95	96,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 636,00	415 654,41	0,00	415 654,41	99,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 636,00	415 654,41	0,00	415 654,41	99,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 793 000,00	1 715 144,17	874 772,63	840 371,54	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 094,27	55 094,27	0,00	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	536 000,00	497 287,16	497 287,16	0,00	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	322 391,20	322 391,20	0,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	782 150,54	0,00	782 150,54	96,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	58 221,00	0,00	58 221,00	90,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00	281 505,68	238 455,68	43 050,00	98,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00	281 505,68	238 455,68	43 050,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 974,73	109 974,73	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 891,79	17 891,79	0,00	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	59 779,46	59 779,46	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 076,20	45 076,20	0,00	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 733,50	5 733,50	0,00	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	97,84
710			Działalność usługowa	108 000,00	62 945,46	62 945,46	0,00	58,28
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000,00	62 945,46	62 945,46	0,00	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	62 945,46	62 945,46	0,00	58,28
750			Administracja publiczna	3 582 606,24	3 450 108,45	3 441 325,46	8 782,99	96,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 837,00	88 837,00	88 837,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 827,40	63 827,40	63 827,40	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,44	11 522,44	11 522,44	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,16	1 832,16	1 832,16	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 700,00	165 950,00	165 950,00	0,00	92,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	163 950,00	163 950,00	0,00	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 467,24	3 031 923,89	3 023 140,90	8 782,99	96,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 191,19	1 191,19	0,00	34,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 397,24	1 793 269,96	1 793 269,96	0,00	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 766,11	130 766,11	0,00	99,97
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	70 000,00	61 534,00	61 534,00	0,00	87,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	276 996,92	276 996,92	0,00	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	17 851,90	17 851,90	0,00	76,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 353,00	32 353,00	0,00	98,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	38 765,80	38 765,80	0,00	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 656,00	257 313,84	257 313,84	0,00	94,37
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 398,23	4 398,23	0,00	48,87
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 882,09	18 882,09	0,00	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	97 001,00	92 093,86	92 093,86	0,00	94,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 594,00	1 594,00	0,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 338,21	199 338,21	0,00	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 949,76	13 949,76	0,00	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 012,74	8 012,74	0,00	80,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 519,50	4 519,50	0,00	64,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 996,79	29 996,79	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 782,99	0,00	8 782,99	58,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	118 028,58	118 028,58	0,00	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 920,00	2 920,00	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 930,96	10 930,96	0,00	72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 177,62	104 177,62	0,00	99,22
	75095		Pozostała działalność	53 602,00	45 368,98	45 368,98	0,00	84,64

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	45 368,98	45 368,98	0,00	90,74
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,36	213,36	213,36	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,60	30,60	30,60	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,04	215,04	215,04	0,00	100,00
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo	467 100,00	445 741,92	445 741,92	0,00	95,43
	75405	Kominda powitowej Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 600,00	440 616,92	440 616,64	0,00	95,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 610,03	35 610,03	0,00	89,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	26 900,28	26 900,00	0,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	130 230,99	130 230,99	0,00	95,06
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	945,49	945,49	0,00	94,55
	4260	Zakup energii	17 380,00	14 824,95	14 824,95	0,00	85,30
	4270	Zakup usług remontowych	199 620,00	199 614,68	199 614,68	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 562,82	18 562,82	0,00	82,14
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 927,68	13 927,68	0,00	81,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	125,00	125,00	0,00	25,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	125,00	125,00	0,00	25,00
	6629	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	92 600,00	72 555,65	72 555,65	0,00	78,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	72 555,65	72 555,65	0,00	78,35
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 600,00	72 555,65	72 555,65	0,00	78,35
758		Różne rozliczenia	131 000,00	16 722,50	16 722,50	0,00	12,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	16 722,50	16 722,50	0,00	79,63
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	16 722,50	16 722,50	0,00	79,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 888 534,00	10 663 279,69	10 283 386,73	379 892,96	97,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 618 918,00	6 479 017,11	6 099 124,15	379 892,96	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	268 846,70	268 846,70	0,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 080,00	3 580 901,02	3 580 901,02	0,00	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	277 227,93	277 227,93	0,00	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	639 039,23	639 039,23	0,00	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	72 913,34	72 913,34	0,00	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 767,00	450 427,42	450 427,42	0,00	91,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 641,00	111 345,01	111 345,01	0,00	73,91
	4260	Zakup energii	60 000,00	57 462,58	57 462,58	0,00	95,77
	4270	Zakup usług remontowych	308 915,00	308 051,19	308 051,19	0,00	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 382,00	2 382,00	0,00	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 448,94	82 448,94	0,00	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 586,36	16 586,36	0,00	92,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 408,83	5 408,83	0,00	90,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 515,00	224 515,00	224 515,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 568,60	1 568,60	0,00	52,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	379 892,96	0,00	379 892,96	97,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 190,00	94 190,00	94 190,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 510 143,00	1 462 522,11	1 462 522,11	0,00	96,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	128 042,26	128 042,26	0,00	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 225,08	58 225,08	0,00	89,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 682,00	719 414,51	719 414,51	0,00	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 186,11	57 186,11	0,00	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 602,00	154 212,43	154 212,43	0,00	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 215,00	15 079,32	15 079,32	0,00	82,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 415,13	19 415,13	0,00	76,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 689,25	1 689,25	0,00	33,79
	4260	Zakup energii	3 900,00	2 199,36	2 199,36	0,00	56,39
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	105 347,38	105 347,38	0,00	97,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 467,00	4 467,00	0,00	99,27
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	154 000,00	144 026,70	144 026,70	0,00	93,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 376,63	1 376,63	0,00	91,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	96,95	0,00	48,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 809 142,00	1 789 622,67	1 789 622,67	0,00	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	126 470,16	126 470,16	0,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	1 184 596,22	1 184 596,22	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 372,86	107 372,86	0,00	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	235 455,04	235 455,04	0,00	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 310,06	22 310,06	0,00	85,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 650,00	34 130,75	34 130,75	0,00	90,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,58	195,58	0,00	48,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 092,00	79 092,00	79 092,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 410,00	202 025,80	202 025,80	0,00	93,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 456,00	3 455,05	3 455,05	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	719,18	719,18	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 240,85	1 240,85	0,00	62,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 223,55	8 223,55	0,00	82,24
	4300	zakup usług pozostałych	200 234,00	188 387,17	188 387,17	0,00	94,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 671,00	14 671,00	0,00	81,51
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 671,00	14 671,00	0,00	81,51
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odciałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 677,00	48 677,00	48 677,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,00	34 025,00	34 025,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	834,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 884,00	538 384,00	538 384,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 583,00	439 583,00	439 583,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 848,00	76 848,00	76 848,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 623,00	5 123,00	5 123,00	0,00	91,11
80195		Pozostała działalność	34 170,00	34 170,00	34 170,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 170,00	34 170,00	34 170,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	97 500,00	94 042,60	94 042,60	0,00	96,45
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	2 849,59	2 849,59	0,00	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 049,59	1 049,59	0,00	74,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	91 193,01	91 193,01	0,00	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 465,00	20 869,40	20 869,40	0,00	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 466,73	28 466,73	0,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	40 894,02	40 894,02	0,00	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	962,86	962,86	0,00	99,78
852		Pomoc społeczna	1 440 765,00	1 410 056,12	1 410 056,12	0,00	97,87
85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	172 811,61	172 811,61	0,00	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	172 811,61	172 811,61	0,00	99,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 929,00	30 236,20	30 236,20	0,00	97,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 929,00	30 236,20	30 236,20	0,00	97,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 570,00	169 113,59	169 113,59	0,00	94,70
	3110	Świadczenia społeczne	178 570,00	169 113,59	169 113,59	0,00	94,70
85215		Dodatek mieszkaniowy	4 000,00	2 844,20	2 844,20	0,00	71,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 844,20	2 844,20	0,00	71,11
85216		Zasiłki stałe	247 017,00	238 050,21	238 050,21	0,00	96,37
	3110	Świadczenia społeczne	247 017,00	238 050,21	238 050,21	0,00	96,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 649,00	493 614,44	493 614,44	0,00	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 550,00	323 889,87	323 889,87	0,00	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 856,10	26 856,10	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 010,00	63 964,67	63 964,67	0,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	5 750,82	5 750,82	0,00	85,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 842,20	10 842,20	0,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	21 882,10	21 882,10	0,00	98,79
	4260	Zakup energii	1 000,00	811,39	811,39	0,00	81,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	172,00	172,00	0,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 654,00	24 392,92	24 392,92	0,00	91,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 404,09	1 404,09	0,00	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,00	143,00	0,00	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 205,28	3 205,28	0,00	94,27
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 600,00	203 021,10	203 021,10	0,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	203 021,10	203 021,10	0,00	98,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	100 364,77	100 364,77	0,00	99,37
	3110	Świadczenia Społeczne	101 000,00	100 364,77	100 364,77	0,00	99,37
854		Edukacja opieki wychowawczej	83 489,00	79 969,97	79 969,97	0,00	95,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 189,00	61 169,97	61 169,97	0,00	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	60 569,00	60 569,00	60 569,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	600,97	600,97	0,00	96,93
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	18 800,00	18 800,00	0,00	84,30
	3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	18 800,00	18 800,00	0,00	84,30
855		Rodzina	8 869 330,00	8 840 579,96	8 840 579,96	0,00	99,68
85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 677,00	5 835 675,76	5 835 675,76	0,00	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 208,00	5 749 984,20	5 749 984,20	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 319,80	56 319,80	0,00	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 659,65	1 659,65	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 303,40	10 303,40	0,00	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 266,73	1 266,73	0,00	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	5 832,75	5 832,75	0,00	98,24

	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	92,69	92,69	0,00	92,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,28	146,28	0,00	73,14
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	548,26	548,26	0,00	99,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 468,00	2 914 688,23	2 914 688,23	0,00	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 284,00	2 710 651,14	2 710 651,14	0,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	49 365,70	49 365,70	0,00	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 234,75	3 234,75	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	135 066,52	135 066,52	0,00	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 346,43	1 346,43	0,00	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,00	7 483,09	7 483,09	0,00	80,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00	6 354,60	6 354,60	0,00	73,02
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	292,12	292,12	0,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,17	235,29	235,29	0,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,98	46,98	46,98	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,85	9,85	9,85	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	88 768,00	85 800,25	85 800,25	0,00	96,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 368,00	8 043,05	8 043,05	0,00	77,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 459,81	1 459,81	0,00	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	198,04	198,04	0,00	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 113,35	64 113,35	0,00	99,40
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,60	4 123,60	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,62	89,62	89,62	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,18	16,18	16,18	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	2,20	2,20	0,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16,00	15,60	15,60	0,00	97,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 805,00	1 524 448,34	1 515 274,34	9 174,00	93,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 259,00	199 273,15	199 273,15	0,00	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 743,74	33 743,74	0,00	84,36
	4260	Zakup energii	125 000,00	123 771,04	123 771,04	0,00	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	521,40	521,40	0,00	41,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 236,97	41 236,97	0,00	82,47
90002		Gospodarka odpadami	877 837,00	823 726,13	823 726,13	0,00	93,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 816,00	89 379,53	89 379,53	0,00	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 076,38	7 076,38	0,00	88,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 793,04	14 793,04	0,00	89,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 312,20	2 312,20	0,00	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,38	1 691,38	0,00	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	751 649,00	706 101,60	706 101,60	0,00	93,94
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	859,81	859,81	0,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	859,81	859,81	0,00	85,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 709,00	251 556,16	242 382,16	9 174,00	90,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 488,40	3 488,40	0,00	69,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	199,92	199,92	0,00	99,96
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	22 001,90	22 001,90	0,00	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 957,96	10 957,96	0,00	54,79
	4260	Zakup energii	198 509,00	192 432,05	192 432,05	0,00	96,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 045,00	9 045,00	0,00	60,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,93	4 256,93	0,00	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 174,00	0,00	9 174,00	91,74
90095		Pozostała działalność	250 000,00	249 033,09	249 033,09	0,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 033,09	249 033,09	0,00	99,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	154 375,52	154 375,52	0,00	98,33
92116		Biblioteki	157 000,00	154 375,52	154 375,52	0,00	98,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	154 375,52	154 375,52	0,00	98,33
926		Kultura fizyczna	546 684,00	533 852,02	256 843,35	277 008,67	97,65
92601		Obiekty Sportowe	77 318,00	70 888,37	70 888,37	0,00	91,68
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 651,50	7 651,50	0,00	76,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 818,00	36 043,43	36 043,43	0,00	90,52
	4270	zakup usług remontowych	27 500,00	27 193,44	27 193,44	0,00	98,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 366,00	462 963,65	185 954,98	277 008,67	98,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 366,00	21 337,82	21 337,82	0,00	87,57
	4300	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 617,16	34 617,16	0,00	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	277 008,67	0,00	277 008,67	98,93
		Razem wydatki	31 988 699,01	31 084 237,59	28 525 623,95	2 558 613,64	97,17

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:					% 6:5	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 195,53	161 905,84	0,00	161 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	01030		Izby Rolnicze	9 200,00	6 910,31	0,00	6 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	6 910,31	0,00	6 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
	01095		Pozostała działalność	154 995,53	154 995,53	0,00	154 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,13	3 039,13	0,00	3 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 956,40	151 956,40	0,00	151 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 670,00	574 463,22	322 254,47	250 617,61	0,00	1 591,14	0,00	0,00	93,31
	40002		Dostarczanie wody	615 670,00	574 463,22	322 254,47	250 617,61	0,00	1 591,14	0,00	0,00	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 591,14	0,00	0,00	0,00	1 591,14	0,00	0,00	61,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 591,00	215 850,57	215 850,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 243,27	17 243,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	44 621,75	44 621,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 539,08	4 539,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	39 999,80	39 999,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 675,51	0,00	60 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
		4260	Zakup energii	88 000,00	81 027,41	0,00	81 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 680,15	0,00	4 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	538,50	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 076,70	0,00	39 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 762,15	0,00	4 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4410	podróże krajowe służbowe	3 000,00	1 837,84	0,00	1 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	52 090,35	0,00	52 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
		4444	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	919 000,00	874 772,63	0,00	874 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
	60016		Drogi publiczne gminne	919 000,00	874 772,63	0,00	874 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 094,27	0,00	55 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	536 000,00	497 287,16	0,00	497 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	322 391,20	0,00	322 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	238 455,68	0,00	238 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	238 455,68	0,00	238 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 974,73	0,00	109 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 891,79	0,00	17 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	59 779,46	0,00	59 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 076,20	0,00	45 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 733,50	0,00	5 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
710			Działalność usługowa	108 000,00	62 945,46	0,00	62 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
	71014		Działalność Usługowa	108 000,00	62 945,46	0,00	62 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	62 945,46	0,00	62 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
750			Administracja publiczna	3 564 004,24	3 441 325,46	2 404 966,69	871 217,58	0,00	165 141,19	0,00	0,00	96,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 837,00	88 837,00	85 782,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 827,40	63 827,40	63 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,44	11 522,44	11 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,16	1 832,16	1 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 700,00	165 950,00	0,00	2 000,00	0,00	163 950,00	0,00	0,00	92,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	163 950,00	0,00	0,00	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 467,24	3 023 140,90	2 319 184,69	702 765,02	0,00	1 191,19	0,00	0,00	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 191,19	0,00	0,00	0,00	1 191,19	0,00	0,00	34,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 397,24	1 793 269,96	1 793 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 766,11	130 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	70 000,00	61 534,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076 000,00	276 996,92	276 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	17 851,90	17 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 353,00	0,00	32 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 765,80	38 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 656,00	257 313,84	0,00	257 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 398,23	0,00	4 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 882,09	0,00	18 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	97 001,00	92 093,86	0,00	92 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 338,21	0,00	199 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 949,76	0,00	13 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 012,74	0,00	8 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 519,50	0,00	4 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00	40 313,00	0,00	40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 996,79	0,00	29 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	118 028,58	0,00	118 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 930,96	0,00	10 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 177,62	0,00	104 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
75095		Pozostała działalność	50 000,00	45 368,98	0,00	45 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	45 368,98	0,00	45 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	1 707,00	1 491,96	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	1 491,96	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,36	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,04	215,04	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 100,00	445 741,92	26 900,28	383 231,61	0,00	35 610,03	0,00	0,00	95,43
75405		Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	461 600,00	440 616,92	26 900,28	378 106,61	0,00	35 610,03	0,00	0,00	95,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 610,03	0,00	0,00	0,00	35 610,03	0,00	0,00	89,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 900,28	26 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	130 230,99	0,00	130 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	945,49	0,00	945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	4260	Zakup energii	17 380,00	14 824,95	0,00	14 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
	4270	Zakup usług remontowych	199 620,00	199 614,68	0,00	199 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 562,82	0,00	18 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 927,68	0,00	13 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
75495		Pozostała działalność	500,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
757		Obsługa długu publicznego	92 600,00	72 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	72 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 555,65	78,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 600,00	72 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 555,65	78,35
758			Różne rozliczenia	131 000,00	16 722,50	0,00	16 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	16 722,50	0,00	16 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 722,50	0,00	16 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	10 497 534,00	10 283 386,73	7 741 474,70	1 960 327,83	128 042,26	453 541,94	0,00	0,00	97,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 227 918,00	6 099 124,15	4 570 081,52	1 260 195,93	0,00	268 846,70	0,00	0,00	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	268 846,70	0,00	0,00	0,00	268 846,70	0,00	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 080,00	3 580 901,02	3 580 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	277 227,93	277 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	639 039,23	639 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	72 913,34	72 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 767,00	450 427,42	0,00	450 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 641,00	111 345,01	0,00	111 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 462,58	0,00	57 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	308 915,00	308 051,19	0,00	308 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 448,94	0,00	82 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 586,36	0,00	16 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 408,83	0,00	5 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 515,00	224 515,00	0,00	224 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 568,60	0,00	1 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 190,00	94 190,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 510 143,00	1 462 522,11	945 892,37	330 362,40	128 042,26	58 225,08	0,00	0,00	96,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	128 042,26	0,00	0,00	128 042,26	0,00	0,00	0,00	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 225,08	0,00	0,00	0,00	58 225,08	0,00	0,00	89,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 682,00	719 414,51	719 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 186,11	57 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 602,00	154 212,43	154 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 215,00	15 079,32	15 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 415,13	0,00	19 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 689,25	0,00	1 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79
		4260	Zakup energii	3 900,00	2 199,36	0,00	2 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	105 347,38	0,00	105 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 467,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	144 026,70	0,00	144 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 376,63	0,00	1 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	51 744,00	0,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 809 142,00	1 789 622,67	1 549 734,18	113 418,33	0,00	126 470,16	0,00	0,00	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	126 470,16	0,00	0,00	0,00	126 470,16	0,00	0,00	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	1 184 596,22	1 184 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 372,86	107 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	235 455,04	235 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 310,06	22 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 650,00	34 130,75	0,00	34 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,58	0,00	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 092,00	79 092,00	0,00	79 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 410,00	202 025,80	13 638,63	188 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00	3 455,05	3 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	719,18	719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 240,85	1 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 223,55	8 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
	4300	Zakup usług pozostałych	200 234,00	188 387,17	0,00	188 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 671,00	0,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 671,00	0,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
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	48 677,00	48 677,00	40 677,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,00	34 025,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 884,00	538 384,00	527 261,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 583,00	439 583,00	439 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 848,00	76 848,00	76 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 623,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
80195		Pozostała działalność	34 170,00	34 170,00	0,00	34 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 170,00	34 170,00	0	34 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	97 500,00	94 042,60	20 869,40	73 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	2 849,59	0,00	2 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 049,59	0,00	1 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	91 193,01	20 869,40	70 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 465,00	20 869,40	0,00	20 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 466,73	0,00	28 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	40 894,02	0,00	40 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	962,86	0,00	962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
852		Pomoc społeczna	1 440 765,00	1 410 056,12	431 303,66	468 379,69	0,00	510 372,77	0,00	0,00	97,87
85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	172 811,61	0,00	172 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	173 000,00	172 811,61	0,00	172 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 929,00	30 236,20	0,00	30 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 929,00	30 236,20	0,00	30 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 570,00	169 113,59	0,00	0,00	0,00	169 113,59	0,00	0,00	69,90
	3110	Świadczenia społeczne	178 570,00	169 113,59	0,00	0,00	0,00	169 113,59	0,00	0,00	94,70
85215		Dodatek mieszkaniowy	4 000,00	2 844,20	0,00	0,00	0,00	2 844,20	0,00	0,00	71,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 844,20	0,00	0,00	0,00	2 844,20	0,00	0,00	71,11
85216		Zasiłki stałe	247 017,00	238 050,21	0,00	0,00	0,00	238 050,21	0,00	0,00	96,37
	3110	Świadczenia społeczne	247 017,00	238 050,21	0,00	0,00	0,00	238 050,21	0,00	0,00	96,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 649,00	493 614,44	431 303,66	62 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 550,00	323 889,87	323 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 856,10	26 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 010,00	63 964,67	63 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	5 750,82	5 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 842,20	10 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	21 882,10	0,00	21 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
	4260	Zakup energii	1 000,00	811,39	0,00	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 654,00	24 392,92	0,00	24 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 404,09	0,00	1 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 205,28	0,00	3 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 600,00	203 021,10	0,00	203 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	203 021,10	0,00	203 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	100 364,77	0,00	0,00	0,00	100 364,77	0,00	0,00	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	100 364,77	0,00	0,00	0,00	100 364,77	0,00	0,00	99,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 489,00	79 969,97	0,00	79 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 189,00	61 169,97	0,00	61 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	60 569,00	60 569,00	0,00	60 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	600,97	0,00	600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
	3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
855		Rodzina	8 869 330,00	8 840 579,96	279 464,00	96 480,62	0,00	8 464 635,34	0,00	0,00	99,67
85501		Świadczenia wychowawcze	5 847 677,00	5 835 675,76	69 549,58	16 141,98	0,00	5 749 984,20	0,00	0,00	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 208,00	5 749 984,20	0,00	0,00	0,00	5 749 984,20	0,00	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 319,80	56 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 659,65	1 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 303,40	10 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 266,73	1 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	5 832,75	0,00	5 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	548,26	0,00	548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 468,00	2 914 688,23	189 013,40	15 023,69	0,00	2 710 651,14	0,00	0,00	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 284,00	2 710 651,14	0,00	0,00	0,00	2 710 651,14	0,00	0,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	49 365,70	49 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 234,75	3 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	135 066,52	135 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 346,43	1 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,00	7 483,09	0,00	7 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00	6 354,60	0,00	6 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	292,12	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,17	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,98	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,85	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	88 768,00	85 800,25	20 500,90	65 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368,00	8 043,05	8 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 459,81	1 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	198,04	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 113,35	0,00	64 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,60	108,00	15,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,62	89,62	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,18	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 805,00	1 515 274,34	139 251,37	1 376 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 259,00	199 273,15	0,00	199 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 743,74	0,00	33 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36
		4260 Zakup energii	125 000,00	123 771,04	0,00	123 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4270 Zakup usług remontowych	1 259,00	521,40	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 236,97	0,00	41 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
	90002	Gospodarka odpadami	877 837,00	823 726,13	113 561,15	710 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	89 379,53	89 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 076,38	7 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 793,04	14 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 312,20	2 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,38	0,00	1 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
		4300 Zakup usług pozostałych	751 649,00	706 101,60	0,00	706 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	859,81	0,00	859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	859,81	0,00	859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 709,00	242 382,16	25 690,22	216 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 001,90	22 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 957,96	0,00	10 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		4260 Zakup energii	198 509,00	192 432,05	0,00	192 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,93	0,00	4 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	249 033,09	0,00	249 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 033,09	0,00	249 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	154 375,52	0,00	0,00	154 375,52	0,00	0,00	0,00	98,33
	92116	Biblioteki	157 000,00	154 375,52	0,00	0,00	154 375,52	0,00	0,00	0,00	98,33
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	154 375,52	0,00	0,00	154 375,52	0,00	0,00	0,00	98,33
926		Kultura fizyczna i sport	266 684,00	256 843,35	7 651,50	119 191,85	130 000,00	0,00	0,00	0,00	96,31
	92601	Obiekty Sportowe	77 318,00	70 888,37	7 651,50	63 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 651,50	7 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 818,00	36 043,43	0,00	36 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	27 193,44	0,00	27 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 366,00	185 954,98	0,00	55 954,98	130 000,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,00	21 337,82	0,00	21 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 617,16	0,00	34 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	29 331 883,77	28 525 623,95	11 375 628,03	7 034 130,08	412 417,78	9 630 892,41	0,00	72 555,65	97,25

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2017	Wykonanie Wydatki	Z tego		7:5 %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 995,53	154 995,53	154 995,53	154 995,53	0,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154 995,53	154 995,53	154 995,53	154 995,53	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,13		3 039,13	3 039,13	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	151 956,40		151 956,40	151 956,40	0,00	100
750			Administracja publiczna	85 782,00	85 782,00	85 782,00	85 782,00	0,00	100
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	85 782,00	85 782,00	85 782,00	85 782,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 827,40		63 827,40	63 827,40	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00		4 600,00	4 600,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 522,44		11 522,44	11 522,44	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 832,16		1 832,16	1 832,16	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,36		213,36	213,36	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	30,60		30,60	30,60	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00		1 248,00	1 248,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,04		215,04	215,04	0,00	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	103 591,00	101 173,64	101 173,64	101 173,64	0,00	98
	80101		Szkoły Podstawowe	80 441,00	79 561,38	79 561,38	79 561,38	0,00	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 441,00		79 561,38	79 561,38	0,00	99
	81110		Gimnazja	22 650,00	21 612,26	21 612,26	21 612,26	0,00	95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 650,00		21 612,26	21 612,26	0,00	95

	80150		Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc Społeczna	11 114,00	10 925,94	10 925,94	10 925,94	0,00	98
	85213		<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>11 114,00</i>	<i>10 925,94</i>	<i>10 925,94</i>	<i>10 925,94</i>	<i>0,00</i>	<i>98</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 114,00		10 925,94	10 925,94	0,00	98
855			Rodzina	8 780 562,00	8 754 779,71	8 754 779,71	8 754 779,71	0,00	100
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 847 677,00</i>	<i>5 835 675,76</i>	<i>5 835 675,76</i>	<i>5 835 675,76</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 761 208,00		5 749 984,20	5 749 984,20	0,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 700,00		56 319,80	56 319,80	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 660,00		1 659,65	1 659,65	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00		10 303,40	10 303,40	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00		1 266,73	1 266,73	0,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00		5 832,75	5 832,75	0,00	98
		4260	Zakup energii	100,00		100,00	100,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00	50,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	100,00		92,69	92,69	0,00	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		146,28	146,28	0,00	73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00	2 372,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		548,26	548,26	0,00	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 928 468,00</i>	<i>2 914 688,23</i>	<i>2 914 688,23</i>	<i>2 914 688,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 284,00		2 710 651,14	2 710 651,14	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00		49 365,70	49 365,70	0,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00		3 234,75	3 234,75	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 300,00		135 066,52	135 066,52	0,00	96
		4120	Składki na fundusz pracy	1 510,00		1 346,43	1 346,43	0,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,00		7 483,09	7 483,09	0,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00		6 354,60	6 354,60	0,00	73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	1 186,00	0,00	100
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>293,00</i>	<i>292,12</i>	<i>292,12</i>	<i>292,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,17		235,29	235,29	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,98		46,98	46,98	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9,85		9,85	9,85	0,00	100
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 123,60</i>	<i>4 123,60</i>	<i>4 123,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>

	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,62		89,62	89,62	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,18		16,18	16,18	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20		2,20	2,20	0,00	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16,00		15,60	15,60	0,00	98
		Ogółem	9 138 251,53	9 109 863,82	9 109 863,82	9 109 863,82	0,00	100

Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2017 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		30 609 763,15	30 707 942,67	100,32
A.1.	Dochody bieżące		30 156 730,91	30 343 083,93	100,62
A.2.	Dochody majątkowe		453 032,24	364 858,74	80,54
B.	Wydatki		31 988 699,01	31 084 237,59	97,17
B.1.	Wydatki bieżące		29 331 883,77	28 525 623,95	97,25
B.2.	Wydatki majątkowe		2 656 815,24	2 558 613,64	96,30
C.	Wynik budżetu (A-B)		-1 378 935,86	-376 294,92	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		1 378 935,86	376 294,92	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		2 407 155,86	2 407 155,86	100,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
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	2 407 155,86	2 407 155,86	100
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu		2 407 155,86	0,00	0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 028 220,00	1 028 220,00	100,00
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	480 000,00	480 000,00	100
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	548 220,00	548 220,00	100,00
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	

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 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.500,00	90.403,29	98,88
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.500,00	90.403,29	98,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.500,00	90.403,29	98,88
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	94.300,00	91.193,01	96,71
		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	94.300,00	91.193,01	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.465,00	20.869,40	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.466,73	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	42.370,00	40.894,02	96,52
		4410	Podróże krajowe służbowe	965,00	962,86	99,78

Sprawozdanie z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	3.200,00	2.849,59	89,05
		85153		Zwalczanie narkomani	3.200,00	2.849,59	89,05
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.049,59	74,97
			4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100
				Ogółem	3.200,00	2.849,59	89,05

**Sprawozdanie z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za 2017 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	138.000,00	128.042,26	92,78
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	138.000,00	128.042,26	92,78
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	157.000,00	154.375,52	98,33
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.000,00	154.375,52	98,33
				Ogółem	295.000,00	282.417,78	95,73

Sprawozdanie z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017 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	417.636,00	415.654,41	99,53
		60014	Drogi publiczne powiatowe	417.636,00	415.654,41	99,53
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki- Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów ”	317.636,00	315.654,41	99,38
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 W Wola Polska - Karnice – Mszczonów - 800 mb./3852 m2	100.000,00	100.000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	3.602,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	3.602,00	0,00	0,00
		6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.602,00	0,00	0,00
			Ogółem	421.238,00	415.654,41	98,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	130.000,00	130.000,00	100,00
		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.	130.000,00	130.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajoznawstwa	10.000,00	10.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków. Zadania Inwestycyjne za 2017 rok.

L.p	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					
							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					166 500,00	160 491,60	160 491,60				—	96%
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zator	21 000,00	17 315,59	17 315,59				Gmina Puszcza Mariańska	82%
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki	121 000,00	119 413,01	119 413,01				Gmina Puszcza Mariańska	99%
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów /sięgacz od ul. Mazowieckiej/	5 000,00	4 263,00	4 263,00				Gmina Puszcza Mariańska	99%
4	010	01010	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów	19 500,00	19 500,00	19 500,00				Gmina Puszcza Mariańska	100%
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					864 000,00	834 532,04	834 532,04				—	97%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Michałów	92 000,00	91 258,42	91 258,42				Gmina Puszcza Mariańska	99%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa	23 000,00	22 380,59	22 380,59				Gmina Puszcza Mariańska	97%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała	39 000,00	38 243,19	38 243,19				Gmina Puszcza Mariańska	98%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 470201W ul. Wschodnia	11 000,00	9 928,55	9 928,55				Gmina Puszcza Mariańska	90%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Lipowa	34 000,00	33 471,42	33 471,42				Gmina Puszcza Mariańska	98%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew - droga gminna wewnętrzna	57 000,00	56 580,00	56 580,00				Gmina Puszcza Mariańska	99%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta - droga gminna wewnętrzna	21 000,00	20 253,40	20 253,40				Gmina Puszcza Mariańska	96%

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowości Michałów	61 000,00	59 592,15	59 592,15				Gmina Puszcza Mariańska	98%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz.	75 000,00	73 556,71	73 556,71				Gmina Puszcza Mariańska	98%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna	46 500,00	46 448,50	46 448,50				Gmina Puszcza Mariańska	100%
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Długokąty	47 800,00	47 701,48	47 701,48				Gmina Puszcza Mariańska	100%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Kolejowa	48 000,00	44 521,45	44 521,45				Gmina Puszcza Mariańska	93%
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Przejazdowa, w miejscowości Grabina ul. Leśna	120 000,00	112 809,66	112 809,66				Gmina Puszcza Mariańska	94%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary	78 000,00	73 373,29	73 373,29				Gmina Puszcza Mariańska	94%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego	46 700,00	46 192,23	46 192,23				Gmina Puszcza Mariańska	99%
20	600	60016	6050	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	44 000,00	43 296,00	43 296,00				Gmina Puszcza Mariańska	98%
21	600	60016	6060	Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Puszcza Mariańska	15 000,00	13 725,00	13 725,00				Gmina Puszcza Mariańska	92%
22	600	60016	6060	Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości. Aleksandria, Grabina, Niemieryczew	5 000,00	1 200,00	1 200,00				Gmina Puszcza Mariańska	24%
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					44 000,00	43 050,00	43 050,00				—	98%
23	700	70005	6050	Montaż platforma dla osób niepełnosprawnych	44 000,00	43 050,00	43 050,00				Gmina Puszcza Mariańska	98%
Ogółem Dział 750 Administracja Publiczna					15 000,00	8 782,99	8 782,99				—	59%
24	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	15 000,00	8 782,99	8 782,99				Gmina Puszcza Mariańska	59%
											—	
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie					364 000,00	357 643,06	357 643,06				—	98%
25	801	80101	6050	Modernizacja boiska /bieżnia/ przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej	343 000,00	338 412,01	338 412,01				Gmina Puszcza Mariańska	99%
26	801	80101	6050	Budowa obiektów małej architektury na działce nr ew 42 w Starym Łajszczewie /plac zabaw dla dzieci /	21 000,00	19 231,05	19 231,05				Gmina Puszcza Mariańska	92%
Ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000,00	9 174,00	9 174,00				—	92%
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka	10 000,00	9 174,00	9 174,00				Gmina Puszcza Mariańska	92%

Ogółem	Dział 926	Kultura fizyczna			280 000,00	277 008,67	277 008,67				—	99%
28	926	92695	6050	Budowa oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Bartniki	280 000,00	277 008,67	277 008,67				Gmina Puszcza Mariańska	99%
Ogółem					1 743 500,00	1 690 682,36	1 690 682,36				—	97%

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

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
750			Administracja publiczna	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 602,00	3 602,00				0,00
Razem wydatki				3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK 2017**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 roku
DOTACJA	157.000,00	154.375,52
Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	31,89
Razem	164.0000,00	161.407,41

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	103.500,00	103.183,48	99,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.500,00	17.830,14	96,38
Składki na fundusz pracy	4120	2.600,00	2.362,70	90,87
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			100
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	7.800,00	7.711,28	98,86
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	23.200,00	23.140,77	99,74
Zakup energii	4260	1.500,00	1.395,72	93,05
Zakup usług pozostałych	4300	3.300,00	2.745,32	83,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniach w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3.600,00	3.201,57	88,93
Podróże krajowe służbowe	4410	300,00	238,20	79,40
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.400,00	2.371,32	98,81
Razem		164.000,00	161.375,52	98,40

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.338,9	1.370,85
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	1.338,96	1.370,85

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteka Publiczna
w Puszczy Mariańskiej za 2017 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej , które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **161.407,41 zł** tj: dotacja otrzymana z :

- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **154.375,52 zł**
- dotacja w kwocie **7.000,00 zł** otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych .
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r – **31,89 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone na plan 124.600,00 zł wydatkowano kwotę 123.376,32 zł co stanowi 99,02% planu, wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ w okresie sprawozdawczym pracowni przebywał długo na zwolnieniu lekarskim.

Wydatki rzeczowe na plan 39.400,00 zł wykorzystano kwotę 37.999,20 tj:

- prenumerata czasopism – 710,70 zł
- zakup książek – 20.335,79 zł
- zakup artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów na wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych /regały / zakup energii , opłaty pocztowe – 16.952,71zł

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełny etat
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2016r	Zwiększenia + zmniejszenia -	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2017	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2017
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	479,37	+0,66	480,03	1.372.520			3.000		5.994,48
	W tym									
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			3.000		3.109,98
	Rolne	27,03		27,03	383.287					
	Pozostałe	419,89	+0,66	420,55	602.640					2.884,50
2	Budynki - liczba ogółem w tym:	46		46	9.949.521					171.983,93
	Mieszkalne	5		5	1.011.956					171.983,93
	Obiekty szkolne i kulturalne	21		21	5.917.153					
	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	48.269.811,93					898.294,99
	Wodociągi -liczba	37	6	43	12.332.933					612.151,34
	długość w km.	191,22	4,28	195,5						
	Przyłącza – liczba	2753	+75	2.828						
	Kanalizacja -liczba	10		10	11.396.845					286.143,65
	długość w km.	34,7		34,7						
	Przyłącza – liczba	768		768						

	Oczyszczalnie ścieków + przepompownia w Puszczy Mariańskiej	3		3	4.378.002					
	Wysypisko -liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi , chodniki - km	88,36	+9,40 km	97,76	10.419.249,04					
	Obiekty sportowe	4	2	6	5.640.749,73					
	pozostałe budowle i urządzenia	109	38	147	3.102.031,13					
4	Środki transportu szt.	6	2	8	500.549					
5	Inwestycje – stan zaangażowania w zł.				235.319,47					
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne sprzedaż zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2017 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 2.154.244,05 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 60.092.401,93zł/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 25.425,00 zł tj:

- darowizna na poszerzenie drogi w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 6.000,00 zł
- darowizna na poszerzenie drogi w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 3.000,00 zł
- darowizna na poszerzenie drogi w miejscowości Niemieryczew o łącznej wartości 1.200,00 zł
- zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 13.725,00zł
- zakup gruntów w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 6.500,00 zł
- sprzedaż działki w miejscowości Korabiewice / zdjęto z ewidencji/ o łącznej wartości 5.000,00 zł

Budowle i urządzenia techniczne przejęto do użytku na łączną wartość 500.477,03zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion o łącznej wartości 67.145,94zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew o łącznej wartości 159.308,68zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec o łącznej wartości 96.585,80zł
- budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 125.413,01zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator o łącznej wartości 16.935,64 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów / sięgacz/ od ul. Mazowieckiej o łącznej wartości 15.587,96 zł
- przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 19.500,00 zł

Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 776.311,04zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Michałów o łącznej wartości 91.258,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa o łącznej wartości 22.380,59 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała o łącznej wartości 38.243,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 470201W ul. Wschodnia o łącznej wartości 9.928,55 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Lipowa o łącznej wartości 33.471,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew – droga gminna wewnętrzna o łącznej wartości 56.580,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta – droga gminna wewnętrzna o łącznej wartości 20.253,40 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowość Michałów o łącznej wartości 59.592,15 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz. o łącznej wartości 73.556,71 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna o łącznej wartości 46.448,50 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty o łącznej wartości 47.701,48 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Kolejowa o łącznej wartości 44.521,45zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Przejazdowa , miejscowości Grabina ul. Leśna - o łącznej wartości 112.809,66 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bednary o łącznej wartości 73.373,29 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego o łącznej wartości 46.192,23 zł

Obiekty sportowe – zwiększono o łączną wartość 634.651,73 zł

- modernizacja boiska /bieżnia/ przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej o łącznej wartości 338.412,01 zł
- budowa obiektów małej architektury na działce nr ew. 42 w Starym Łajszczewie /plac zabaw dla dzieci o łącznej wartości 19.231,05 zł
- oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 277.008,67 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 139.083,13zł

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy o łącznej wartości 36.455,80zł
- Urzędu Marszałkowskiego przekazał darowiznę na rzecz Urzędu sprzęt komputerowy i programy o łącznej wartości 78.001,28 zł
- doposażono Szkoły w sprzęt komputerowy i programy o łącznej wartości 20.449,00zł
- zakupiono do Urzędu kserokopiarkę o łącznej wartości 3.179,00 zł

Środki Transportu zwiększono na łączną wartość 78.296,00zł

- zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg o łącznej wartości 43.296,00 zł
- platforma dl osób niepełnosprawnych o łącznej wartości 35.000,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2017 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 1.076.273,40 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 3.109,98zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 2.884,50 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 171.983,93zł
- sprzedaż wody – 612.151,34zł
- za odprowadzenie ścieków - 286.143,65 zł

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

Wójt Gminy

Michał Staniak