

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 16 sierpień 2017 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
/ Dz. U. z 2016 r . poz. 1870 z późn. zm./art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2016, poz. 446) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2017 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 -2023 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2017 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2017 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 -2023 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2017 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2017r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 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 30 czerwca 2017 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:
1/ **dochodów na plan 29.286.975,37 zł wykonano 15.808.932,06 zł co stanowi 53,98% planu**
w tym:

- dochody bieżące na plan **28.878.943,13zł** wykonano **15.520.903,32 zł** co stanowi 53,74% wykonania planu / 52% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan **408.032,24zł** wykonano **288.028,74 zł** co stanowi 70,59% wykonania planu /0,98% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 32.094.131,23zł wydatkowano 14.020.831,58zł co stanowi 43,69% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **28.228.138,75 zł** wydatkowano kwotę **13.781.954,98 zł** co stanowi 48,82% wykonania planu /42,94% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **3.865.992,48 zł** wydatkowano kwotę **238.876,60 zł** co stanowi 6,18% wykonania planu /0,74% wykonania wydatków ogółem /

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2017 rok po dokonaniu zmian przedstawia się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **12.177.948,62 zł** zrealizowano kwotę **5.947.191,30 zł** co stanowi 48,84% planu / 20,31 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **8.173.209,75 zł** otrzymano kwotę **4.519.056,76zł** co stanowi 55,29% planu / 15,43 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.259.045,00 zł** otrzymano kwotę **4.919.648,00 zł** co stanowi 59,57 % planu / 16,80% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **676.772,00 zł** otrzymano kwotę **423.036,00 zł** co stanowi 62,51% planu /1,44 % wykonanych dochodów ogółem /.

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

2.807.155,86 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki 2.407.155,86 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy) Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 1.788.100,48 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 3.835.375,86 zł wykonano w kwocie **2.407.155,86zł** /wolne środki o którym mowa a art.217ust.6/ co stanowi 62,76 % planu .

Rozchody na plan 1.028.220,00zł wykonano w kwocie 521.850,00 zł co stanowi 50,75% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.064.114,09 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.584.114,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 120.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 360.000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2017 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 244.850,75zł wykonano w kwocie 122.570,76 zł co stanowi 50,05% 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 obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 720,01zł co stanowi 24%, uzyskanie zaplanowanych dochodów przewiduje się w II półroczu 2017 r.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 92.494,75 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 wykonania brak

W drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Nowy Łąszczew i Nowy Karolinów

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 622.505,00 zł wykonano 189.953,77 zł co stanowi 30,51% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan 100,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym brak . Do końca roku budżetowego przewiduje się wykonanie dochodów w planowanej wysokości.
- wpływy ze sprzedaży wody na plan 621.405,00zł wykonano 189.097,37 zł co stanowi 30,43% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 856,40 zł co stanowi 85,64%

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

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

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 70 sztuk na kwotę 19.020,15 zł, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i Łączność - dochody majątkowe w kwocie 287.192,24 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 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 i miejscowości Radziwiłłów ”

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **236.040,00 zł** wykonano w kwocie **171.219,66 zł** co stanowi 72,54% 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 3.110,44 zł co stanowi 103,68% 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 152.000,00 zł** wykonano w kwocie **87.120,83 zł** co stanowi 57,32% planu .Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .
- **odsetki za zwłokę** wpłynęły w kwocie 151,89 zł na plan 200,00 zł co stanowi 75,95%

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 80.000,00 zł wykonano w 100% są to dochody bieżące, otrzymane z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej /za uszkodzony budynek komunalny w miejscowości Radziwiłłów/

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 836,50 zł na plan 840,00 zł co stanowi 99,58 zł - wpływ dochodów w budżecie zaplanowano w I- półroczu 2017.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 79.353,00 zł wykonano kwotę 42.727,20 zł co stanowi 53,84% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 79.333,00 zł otrzymano kwotę 42.721,00 zł co stanowi 53,84 % planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /przedstawia załącznik nr 4/
- **dochody** z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 6,20 zł., co stanowi 31% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.435,37 zł co stanowi 104,35% W drugim półroczu 2017 zostanie zwiększony plan dochodów.
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1.169,00 zł co stanowi 57,05%

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.707,00 zł otrzymano 861,00zł co stanowi 50,44 % wykonania planu .

W dziale tym 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 - są to dochody zlecone otrzymane w kwocie **500,00 zł**, co stanowi 100% wykonania z przeznaczeniem na wydatki obronne

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 9.758.974,00 zł wykonano w kwocie 4.735.281,37 zł co stanowi 48.52% 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 1.189,79zł co stanowi 23,33% wykonania planu. Do końca roku budżetowego przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej wysokości.

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

Dochody bieżące na plan 3.853.800,00 zł wykonano 2.003.068,59 zł co stanowi 51,98 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.540.000,00 zł wykonano w kwocie 1.383.823,25 zł co stanowi 54,48% planu
- podatek rolny na plan 460.000,00 zł wykonano w kwocie 281.254,31 zł co stanowi 61,14% planu
- podatek leśny na plan 128.000,00 zł wykonano w kwocie 86.628,98 zł co stanowi 67,68 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 133.500,00złwykonano 73.030,60zł co stanowi 54,70% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 53.200,00 zł wykonano w kwocie 30.660,08zł co stanowi 57,63% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 530.000,00 zł wykonano w kwocie 142.377,23zł co stanowi 26,86% wykonania planu, w budżecie gminy wpływy z tego podatku większości zaplanowano w drugim półroczu 2017.
- odsetki na plan 9.100,00 zł wykonano w kwocie 5.294,14 zł co stanowi 58,18% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 137.500,00zł wykonano w kwocie 100.155,41zł co stanowi 72,84% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00zł wykonano w kwocie 19.660,50 zł tj: 65,54% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.500,00 zł wykonano 70.711,54 zł co stanowi 72,52% planu .

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.783,37 zł tj: 97,84% wykonania planu.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2017 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 5.762.574,00zł wykonano 2.630.867,58 zł co stanowi 45,65% planu, w pierwszym półroczu 2017 wykonanie jest niższe, ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy, gdzie dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku.

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

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 549 szt. upomnień na kwotę 110.514,31 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 127 szt. na kwotę 26.797,18zł.

- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 414 szt. na kwotę 70.428,13 zł

- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 13.289,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 114 szt. na kwotę 64.722,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 45 szt. na kwotę 21.903,10 zł.

- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 61szt. na kwotę 16.007,80 zł

- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 26.811,30 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.266.445,00 zł wykonano 4.929.306,91 zł co stanowi 59,63 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 6.847.753,00 zł otrzymano kwotę 4.214.000,00 zł co stanowi 61,54%

- część subwencji wyrównawczej na plan 1.411.292,00 zł otrzymano kwotę 705.648,00 zł tj: 50% planu

- odsetki od rachunku bankowego na plan 7.400,00 zł wykonano kwocie 9.658,91 zł tj:130,53% planu.

W drugim półroczu 2017 plan dochodów bieżących zostanie zwiększony.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 335.060.00 zł. wykonano w kwocie 179.435,18 zł co stanowi 53,55 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 28.960,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 6.690,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.347,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 10.302,00 zł co stanowi 20,60% planu, wykonanie dochody jest niższe od zaplanowano, ponieważ wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br. Do wszystkich zalegających zostały wysłane pisma w sprawie uregulowania należności.

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 22.000,00 zł wykonano w kwocie 17.154,63 zł co stanowi 77,98% planu - zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 5,32 zł co stanowi 26,60 %, w drugim półroczu 2017 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej wysokość

- **dotacja celowa-** na plan 207.390,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 103.697,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2017 r

- **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 12.000,00 zł wykonano w kwocie 7.969,23zł co stanowi 66,41% planu. W okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 429.565,00 zł wykonano w kwocie 266.975,04 zł co stanowi 62,15 % planu

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 5.900,00 zł otrzymano w kwocie **4.780,00 zł** co stanowi 81,02% (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 **396.500,00 zł** otrzymano w kwocie **249.800,00 zł.** co stanowi 63,00% z przeznaczenie na:

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **21.500,00 zł** otrzymano kwotę **9.300,00 zł** co stanowi 43,26%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan **37.900,00 zł** otrzymano kwotę **30.000,00 zł** co stanowi 79,16%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan **139.100,00 zł** otrzymano kwotę **115.000,00 zł** co stanowi 82,67% planu.
- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **128.000,00 zł** otrzymano w kwocie **65.500,00 zł** co stanowi 51,17% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan **70.000,00 zł** otrzymano w kwocie **30.000,00 zł** co stanowi 42,86% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan **27.165,00 zł** wykonano w kwocie **12.395,04** co stanowi 49,58% tj:

- **wpływy z usług** - na plan **25.000,00 zł** wykonano w kwocie **12.395,04 zł** co stanowi 49,58%planu. wykonanie dochodów jest niższy, ponieważ jedna wpłaty za usługi opiekuńcze zostały zapłacone w miesiącu lipcu 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 planowane jest w drugim półroczu 2017

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 29.233,00 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 7.993.275,00 zł wykonano 4.389.664,66 zł co stanowi 54,91%planu wykonania 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 **5.485.000,00 zł** wykonano **2.961.416,00 zł** co stanowi 53,99% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.504.000,00 zł wykonano 1.423.973,66 zł co stanowi 56,87% 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 2.504.000,00 zł wykonano w kwocie **1.412.009,00zł** co stanowi 56,39% wykonania planu .

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 11.964,66 zł,

W sierpniu br. na sesji Rady Gminy zostanie wprowadzony planu dochodów bieżących.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano w kwocie 151,00 zł tj;100% wykonania planu .

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

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 990.276,38zł wykonano w kwocie 452.407,90 zł. co stanowi 45,69 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 273.976,38 zł wykonano w kwocie 104.334,27 zł co stanowi 38,08% planu,

Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu wpływu za ścieki jest termin płatności według zawartych umów tj: - 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 701.300,00 zł wykonano w kwocie 337.723,69 zł co stanowi 48,16%planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 35 szt.

upomnień na kwotę 7.067,20zł, oraz tytułów wykonawczych 27 szt. na kwotę 5.188,60 zł.

Zawiadomień o uiszczenie należności 73 szt. na kwotę 20.115,56 zł

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

- **wpływy z tytułu grzywny** , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 10.349,94 zł co stanowi 68,99 % planu

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2017 roku plan dochodów zostanie urealniony.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.074.271,99 zł wykorzystano kwotę 251.587,53 zł

co stanowi 23,42% planu

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 972.577,24 zł wydatkowano kwotę 155.203,00 zł co stanowi 15,96% 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, w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i jest w trakcie rozliczenia finansowego.

- **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 7.050,00zł na plan 200.000,00 zł co stanowi 3,52% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.230.767,50zł.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.813,52 zł na plan 150.000,00 zł co stanowi 7,20 % planu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, w miesiącu lipcu br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą

łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 163.070,74 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 listopada 2017 r

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 2.297,60 zł co stanowi 1,53% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 169.692,48 zł Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **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 4.259,99 zł na plan 110.000,00 zł co stanowi 3,87 % planu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 112.214,55 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki**
Na plan 150.000,00 zł wykorzystano kwotę 813,01 zł co stanowi 0,54% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w lipcu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 42.576,05zł co stanowi 42,57% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i projekt. W chwili obecnej jest załatwiane pozwolenie na budowę oraz są przygotowywane dokumentacja do przetargu. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 2.525.198,97zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 29.09.2018r
- **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 jest w trakcie rozliczenia finansowego.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej**
Na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 6.500,00 zł co stanowi 32,50% planu, środki zostały wydatkowane na projekt oraz mapy i uzgodnienia. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **Zakup gruntów pod Przepompownie w miejscowości Radziwiłłów**
Na plan 8.000,00zł wykonania brak - realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2017

Wydatki bieżące

Na plan 101.694,75 zł wydatkowano kwotę 96.384,53zł co stanowi 94,78% planu tj:
Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **9.200,00 zł** wykorzystano kwotę **3.889,78 zł** co stanowi 42,28%
 Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2017 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 3889,78 zł oraz w dniu 13 lipca br. przekazano kwotę 1.645,08 zł tj; razem 5.534,86 zł a wpływy podatku rolnego za I – półrocze 2017 wynoszą 281.254,31 zł z tego 2% tj 5.625,09 zł, powstała różnica w kwocie 90,23 zł jest to nadpłatę potrącona w roku br. z roku 2016, ponieważ wpływy z podatku rolnego za rok 2016 wynosiły 422.175,34 zł przekazano kwotę 8.533,74 zł a winno być przekazane 8.443,51zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **92.494,75 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 675.670,00 zł wydatkowano kwotę 290.601,72 zł co stanowi 43% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - 144.357,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 19.624,56 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 126.619,44 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.453.866,24 zł wydatkowano kwotę 340.069,63 zł co stanowi 13,86% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 684.500,00 zł wydatkowano kwotę 291.128,13zł co stanowi 42,53% planu,

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /równanie dróg, drobne naprawy / wydatkowano kwotę 62.053,40zł
- remonty zakup tłucznia , transport, wydatkowano kwotę 229.074,73zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan 714.366,24zł na dzień 30.06.2017 wykonania brak .

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 - 287.192,24 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinku : od km 1+ 495,50 do km 1+ 571,50 i od km 1+580,50 do km 1 + 710,00 oraz odcinek Bartniki – Radziwiłłów od km 2 + 680 do km 3+105,50 ” - 427.174,00 zł

Dotacje dla Starostwa w budżecie gminy do wydatkowania zaplanowano w II półroczu 2017 zgodnie z realizacją zadania oraz zawarta umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskim .

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.011.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.645,50zł** co stanowi 0,55% tj:

Na przebudowę dróg Gminnych w miesiącu kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, zakończenie prac budowlanych planowane jest na dzień 30.07.2017 r. tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Michałów - plan 127.000,00 zł wydatkowano kwotę 110,50 zł co stanowi 0,09% planu
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa – plan 23.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała – plan 45.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 470201W ul. Wschodnia – plan 11.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Lipowa – plan 40.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew – droga gminna wewnętrzna – plan 70.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta – droga gminna wewnętrzna – plan 28.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowość Michałów – plan 80.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz. – plan 75.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna – plan 45.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty - plan 41.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Kolejowa – plan 48.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Przejazdowa , miejscowości Grabina ul. Leśna - plan 120.000,00 zł wykonania brak

- przebudowa drogi w miejscowości Bednary – plan 78.000,00zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego – plan 50.000,00zł wykonania brak
- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy na plan 100.000,00 zł wykonania brak**
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na uzgodnienia i mapy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na w/w zadanie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.
- **budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 30.000,00 zł wykonania brak**
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz projekt / II półrocze 2017 / , a w roku 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wykonanie robót budowlany

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 276.000,00 zł wydatkowano kwotę 127.727,88 zł co stanowi 46,28% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na plan 216.000,00 zł wydatkowano kwotę 127.727,88 zł co stanowi 59,13% planu , Środki zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 87.287,02zł
- opłaty za energię - 10.838,31 zł , remonty, naprawy 29.602,55zł

Wydatki majątkowe na plan 60.000,00 zł wykonania brak , zadanie inwestycyjne pn: „ Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych ” w budżecie gminy realizacja zadania jest zaplanowana w II półroczu 2017 . Zadanie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego . Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30.10.2017 r

Dział 710 Działalność usługowa na plan 140.000,00 zł wydatkowano kwotę 42.409,70 zł co stanowi 30,29% planu.

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie . Większość wydatków związanych z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2017r.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.770.074,00 zł wydatkowano kwotę 1.710.541,82zł co stanowi 45,37% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 82.388,00 zł wykorzystano kwotę 43.021,50 zł co stanowi 52,22% 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 182.500,00 zł wydatkowano kwotę 76.811,68 zł co stanowi 42%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 76.050,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych, zakup usług - wydatkowano kwotę 761,68zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.319.324,00 zł wykorzystano kwotę 1.544.915,64zł co stanowi 46,54% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.540.410,65zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.181.928,08zł, pozostałe środki w kwocie 358.482,57 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne, usługi transportowe / umowa zlecenie radcy , informatyka , zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafach jest niski, z uwagi, iż większość wydatków w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu tj; ekwiwalent pieniężny, wypłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii

- usług remontowych na plan 177.701,00 zł wykonano w kwocie 20.762,34 zł tj: 11,68% planu, Remont budynku Urzędu gminy do realizacji zaplanowano w II półroczu 2017

wydatki majątkowe - na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 4.504,99 zł tj: 15,02% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputera oraz drukarki, w miesiącu wrześniu br. planowany jest zakup dwóch komputerów wraz oprogramowaniem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 113.000,00 zł wydatkowano kwotę 29.506,00 zł co stanowi 26,11 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa” „Głos Żyrardowa” W rozdziale tym jest niskie wykonane, ponieważ większość imprez planowane jest w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 72.862,00 zł wykorzystano kwotę 16.287,00zł co stanowi 22,35% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** na plan 60.000,00 zł wykorzystano kwotę 16.287,00 zł co stanowi 27,15 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku

Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie „ a składki członkowskie do „Kraina Rawka” przekazano w miesiącu sierpniu br. zgodnie z podjętą Uchwałą

- **wydatki majątkowe** na plan 12.862,00 zł na dzień 30.06.2017 r- wykonania 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. W budżecie gminy w drugim półroczu br. zostanie zmniejszony plan zgodnie z Aneksu.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.707,00zł na dzień 30.06.2017r wydatkowano w kwocie 615,65 zł tj: 36,07 %

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 w budżecie gminy do wydatkowania zaplanowano w II półroczu 2017

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 403.787,00zł wydatkowano kwotę 138.047,97 zł co stanowi 34,19% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 382.600,00 zł wydatkowano kwotę 138.012,97 zł co stanowi 36,07 wykonania planu, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.375,87zł

- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 20.893,78 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 104.743,32 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2017 na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kamionie

Rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 21.187,00 zł wydatkowano kwotę 35,00 zł co stanowi ,0,70 % W budżecie gminy wydatki zaplanowano w drugim półroczu br.

z przeznaczeniem na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1 Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów – systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w roku 2017.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 135.700,00 zł wykorzystano 39.709,47 zł co stanowi 29,26 %

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 od zaplanowanego z uwagi, iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki w budżecie gminy zaplanowano drugim półroczem 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotą 8.702,00 zł co stanowi 93,87% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 8.702,00zł co stanowi 34,81% planu

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 11.130.176,00 zł wydatkowano kwotą 4.954.768,91zł co stanowi 44,52% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 6.774.880,00zł wykorzystano kwotę 2.771.513,92 zł co stanowi 40,91% planu. środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 2.151.628,25zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 134.081,07 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 251.346,61zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168.388,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 31.148,99zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 74.200,00 zł wydatkowano kwotą 939,00zł, a pozostała kwota planowana jest do wydatkowania we wrześniu br.
- wydatki bieżące związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwocie 277.915,00zł wydatkowano kwotą 33.982,00zł na remont szkoły podstawowej w miejscowości Michałów, pozostała kwota do wydatkowania w budżecie gminy została zaplanowana w miesiącu lipcu i sierpniu

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł na dzień 30.06.2017 wykonano w kwocie 26.249,90zł co stanowi 4,37% tj:

1. Modernizację boiska /bieżni/przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej na plan 300.000,00zł wydatkowano 4.000,00 zł na uzgodnienia i mapy. Realizacja zadania w budżecie gminy jest zaplanowana w drugim półroczu 2017, zakończenie zaplanowano na dzień 29.09.2017 r
2. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice na plan 300.000,00 zł wydatkowano 22.249,90 zł na uzgodnienia i projekt, Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 94190,00zł wykorzystano kwotę 62.768,59 zł co stanowi 66,64%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62.768,59 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.489.143,00 zł wydatkowano kwotę 692.241,12 zł co stanowi 46,49 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 494.238,48zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 29.416,15 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 57.959,73 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 49.657,24zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 71.652,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.974,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.886.492,00zł wydatkowano kwotę 986.235,34 zł co stanowi 52,28% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 871.617,14zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53.937,74 zł
- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 155,46 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.525,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji w budżecie zaplanowano w II- półroczu 2017

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 241.41000 zł wydatkowano kwotę 123.683,94zł co stanowi 51,23% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 5.093,94 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Marińska ze szkół Waleriany , Stary Łajszczew , Kamion , Michałów w kwocie 118.590,00 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do chesnego na plan 22.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.005,00 zł co stanowi 36,39 % planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2017 r.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 48.677,00 zł wydatkowano 20.338,50 zł co stanowi 41,78 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 20.338,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych , w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w drugim półroczu 2017

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 263.630,50 zł co stanowi 48,97%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 263.630,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu 2017

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 26.352,00 zł co stanowi 75% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 97.500,00 zł wydatkowano kwotę 54.213,50zł co stanowi 55,60% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 3.200,00 zł wykonania brak

Wydatki w tym rozdziale został zaplanowane na program o zwalczaniu narkomani, który zostanie wdrożony w szkoła w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 94.300,00 zł wydatkowano kwotę 54.213,50zł co stanowi 57,49% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.840,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci , leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych , opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 43.373,50 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.230.718,00zł wydatkowano kwotę 697.625,01zł co stanowi 56,68% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 169.000,00 z wydatkowano kwotę 100.130,35zł co stanowi 59,25% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 8 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 27.400,00 zł wydatkowano kwotę 13.796,70zł co stanowi 50,35 % 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 4.496,70 zł za 6 osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy / środki zlecone/

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 9.300,00 zł za 35 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 117.900,00 zł wydatkowano kwotę 82.418,15 zł co stanowi 69,90% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 26.005,17 zł gdzie skorzystało łącznie 30 osób (wydano 44 decyzje administracyjnych)

- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 22.018,82 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 70 osób. (wydano 137 decyzji administracyjnych)

- schronienie dla 9 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 34.394,36zł (wydano 16 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 4.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.497,26 zł

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 149.100,00 zł wydatkowano 115.713,80zł co stanowi 71,61% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 41 osób wydano 14 decyzji administracyjnych / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 499.718,00 zł wydatkowano kwotę 260.781,65zł co stanowi 52,19% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **260.781,65 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **195.281,65 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **65.500,00zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 224.973,53 zł

- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 35.808,12 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 173.600,00 zł wydatkowano kwotę 80.190,00 zł co stanowi 46,19% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 80.190,00 zł / skorzystało 31 osób / wydano 93 decyzje administracyjnych./

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 90.000,00 zł wydatkowano w kwocie 43.097,10 zł co stanowi 47,89% planu.

1 Wydatki bieżące w kwocie 43.097,10 zł. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 100 dzieci w placówkach szkolnych i dla 11 osób o niskich dochodach.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **23.253,70zł**, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **19.843,40zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 51.532,00 zł wykonano w kwocie 8.700,00 zł co stanowi 16,88 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 29.232,00 zł wykonania brak

Dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która do wydatkowania

budżecie gminy została zaplanowana w II – półroczu 2017 roku zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 22.300,00 zł wydatkowano 8.700,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 20 uczniów i osiągnięcia sportowe 11 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 8.062.675,00 zł wykorzystano kwotę 4.383.397,09 zł co stanowi 54,37%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.485.000,00 zł wydatkowano kwotę

2.955.842,38zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 30.929,46 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 10.428,62zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 2.914.484,30 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 86 decyzji administracyjnych oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1023 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.504.000,00 zł

wykorzystano w kwocie 1.392.223,32 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 - 85.867,43 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 6.130,64zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.300.225,25 zł /liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 448 , wydano 183 decyzji administracyjnych/

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 151,00zł wydatkowano kwotę 93,80 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny / środki zlecone/ tj:

W okresie sprawozdawczym wydano kart dużej rodziny 55 dla 17 rodzin w tym: 20 kart dla rodziców opiekunów dzieci i 35 kart dla dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 69.400,00 zł wydatkowano kwotę 31.113,99 zł co stanowi 44,83% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano w kwocie 9.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 22.113,99 zł tj: odpłatność gminy za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatki zostały poniesione na wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie sprawozdawczym pracowali z ośmioma 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 1.661.388,00 zł wykorzystano kwotę 737.885,27 zł co stanowi 44,41% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 255.000,00 zł wykorzystano w kwocie 83.400,30zł co stanowi 32,71% 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 50%, ponieważ środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 856.188,00zł wykorzystano 382.412,65 zł co stanowi 44,66% 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 56.135,86 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 1.492,56zł
- odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach – 19.156,51 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 300.045,72 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów wydatkowano kwotę 3.803,00 zł
- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.779,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 25.000,00 zł wydatkowano w kwocie 859,81 zł co stanowi 3,44 %

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 w budżecie gminy została zaplanowana w drugim półroczu 2017.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 335.200,00 zł wykorzystano 152.023,44zł co stanowi 45,35% wykonania planu

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

wydatki bieżące na plan 245.200,00 zł wykorzystano 149.009,94zł tj: 60,77 planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 12.069,15zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 136.940,79zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł wykorzystano w kwocie 3.013,50 zł realizacja niżej podanych zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano w II półroczu 2017 tj:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 3.013,50 zł, na uzgodnienia i mapy, obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik na plan 30.000,00 zł wykonania brak
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy na plan 30.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 190.000,00zł wydatkowano kwotę 119.189,07 zł co stanowi 62,73% 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 78.500,00 zł co stanowi 50,00% 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 546.566,00zł wydatkowano kwotę 155.728,43 zł co stanowi 28,49% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 95.000,00 zł wykorzystano 48.929,30 zł tj: 51,50 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 5.706,00 zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy – 43.223,30 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 451.566,00 zł wydatkowano kwotę 106.799,13zł co stanowi 23,65% 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 -22.835,42 zł
- dotacja w kwocie 83.000,00zł. 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 963,71 zł na realizację zadania pn: „ Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bartniki”
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest na dzień 29.09.2017 r .

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy na plan 3.835.375,86 zł wykonano w kwocie 2.407.155,86zł co stanowi 62,76% planu

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.028.220,00 zł wydatkowano kwotę 521.850,00 zł co stanowi 50,75% 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 281.850,00 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 120.000,00 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Joanna Skarcka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 850,75	122 570,76	122 570,76	0,00	50,06
	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	215 494,75	93 214,76	93 214,76	0,00	43,26
		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	720,01	720,01	0,00	24,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 494,75	92 494,75	92 494,75	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 505,00	189 953,77	189 953,77	0,00	30,51
	40002		Dostarczanie wody	622 505,00	189 953,77	189 953,77	0,00	30,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 405,00	189 097,37	189 097,37	0,00	30,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	856,40	856,40	0,00	85,64
600			Transport i łączność	287 192,24	287 192,24	0,00	287 192,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 192,24	287 192,24	0,00	287 192,24	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	236 040,00	171 219,66	170 383,16	836,50	72,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 040,00	171 219,66	170 383,16	836,50	72,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 110,44	3 110,44	0,00	103,68
		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.	152 000,00	87 120,83	87 120,83	0,00	57,32
		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	151,89	151,89	0,00	75,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 373,00	54 331,57	54 331,57	0,00	59,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 373,00	42 727,20	42 727,20	0,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 353,00	42 721,00	42 721,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20,00	6,20	6,20	0,00	31,00
	75023		Urzędy Gminy	12 000,00	11 604,37	11 604,37	0,00	96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 435,37	10 435,37	0,00	104,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 169,00	1 169,00	0,00	57,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	861,00	861,00	0,00	50,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	861,00	861,00	0,00	50,44
		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	861,00	861,00	0,00	50,44
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	9 758 974,00	4 735 281,37	4 735 281,37	0,00	48,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 189,79	1 189,79	0,00	23,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 189,79	1 189,79	0,00	23,80
		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	1 431 100,00	693 050,80	693 050,80	0,00	48,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	624 839,00	624 839,00	0,00	55,79
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 576,40	4 576,40	0,00	45,76
		0330	Podatek leśny	83 000,00	55 567,40	55 567,40	0,00	66,95
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	8 058,00	8 058,00	0,00	44,77
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 422 700,00	1 310 017,79	1 310 017,79	0,00	54,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	758 984,25	758 984,25	0,00	53,45
		0320	Podatek rolny	450 000,00	276 677,91	276 677,91	0,00	61,48
		0330	Podatek leśny	45 000,00	31 061,58	31 061,58	0,00	69,03
		0340	Podatek od środków transportu	115 500,00	64 972,60	64 972,60	0,00	56,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 200,00	30 660,08	30 660,08	0,00	57,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	142 377,23	142 377,23	0,00	43,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 284,14	5 284,14	0,00	58,71

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	100 155,41	100 155,41	0,00	72,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 660,50	19 660,50	0,00	65,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00	70 711,54	70 711,54	0,00	72,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	9 783,37	9 783,37	0,00	97,83
75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	5 762 574,00	2 630 867,58	2 630 867,58	0,00	45,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 750 574,00	2 624 304,00	2 624 304,00	0,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	6 563,58	6 563,58	0,00	54,70
758		Różne rozliczenia	8 266 445,00	4 929 306,91	4 929 306,91	0,00	59,63
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 753,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 753,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 292,00	705 648,00	705 648,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 292,00	705 648,00	705 648,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 400,00	9 658,91	9 658,91	0,00	130,53
	0920	Pozostałe odsutki	7 400,00	9 658,91	9 658,91	0,00	130,53
801		Oświata i wychowanie	335 060,00	179 435,18	179 435,18	0,00	53,55
80101		Szkoły Podstawowe	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 690,00	3 347,00	3 347,00	0,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 690,00	3 347,00	3 347,00	0,00	50,03
80104		Przedszkola	279 410,00	131 158,95	131 158,95	0,00	46,94
	0660	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	10 302,00	10 302,00	0,00	20,60
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 154,63	17 154,63	0,00	77,98
	0920	Pozostałe odsutki	20,00	5,32	5,32	0,00	26,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 390,00	103 697,00	103 697,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00	7 969,23	7 969,23	0,00	66,41
	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	12 000,00	7 969,23	7 969,23	0,00	66,41
852		Pomoc społeczna	429 565,00	266 975,04	266 975,04	0,00	62,15
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 400,00	14 080,00	14 080,00	0,00	51,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	4 780,00	4 780,00	0,00	81,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	43,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	37 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	79,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	79,16
85216		Zasiłki stałe	139 100,00	115 000,00	115 000,00	0,00	82,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 100,00	115 000,00	115 000,00	0,00	82,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 154,00	65 500,00	65 500,00	0,00	50,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00	51,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 011,00	12 395,04	12 395,04	0,00	49,56
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 395,04	12 395,04	0,00	49,58
	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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	42,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	42,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 232,00	29 232,00	29 232,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 232,00	29 232,00	29 232,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 232,00	29 232,00	29 232,00	0,00	100,00
855		Rodzina	7 993 275,00	4 389 664,66	4 389 664,66	0,00	54,91
85501		Świadczenia wychowawcze	5 485 000,00	2 961 416,00	2 961 416,00	0,00	53,99
	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	5 485 000,00	2 961 416,00	2 961 416,00	0,00	53,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 000,00	1 423 973,66	1 423 973,66	0,00	56,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 000,00	1 412 009,00	1 412 009,00	0,00	56,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 964,66	11 964,66	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	151,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	100,00

85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 276,38	462 407,90	452 407,90	0,00	45,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 976,38	104 334,27	104 334,27	0,00	38,08
	0830	Wpływy z usług	273 576,38	104 147,25	104 147,25	0,00	38,07
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	187,02	187,02	0,00	48,76
90002		Gospodarka Odpadami	701 300,00	337 723,69	337 723,69	0,00	48,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	337 254,89	337 254,89	0,00	48,18
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	468,80	468,80	0,00	36,06
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 349,94	10 349,94	0,00	68,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 349,94	10 349,94	0,00	68,99
Dochody ogółem			29 286 995,37	15 808 932,06	15 520 903,32	288 028,74	53,98

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

WOJTA GMINY :
Michał Staniak

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	615,65	615,65	0,00	36,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	615,65	615,65	0,00	36,07
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	88,90	88,90	0,00	39,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	12,75	12,75	0,00	34,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	514,00	514,00	0,00	41,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo	403 787,00	138 047,97	138 047,97	0,00	34,19
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	382 600,00	138 012,97	138 012,97	0,00	36,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	20 893,78	20 893,78	0,00	42,84
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	12 375,87	12 375,87	0,00	37,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 707,22	42 707,22	0,00	47,45
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	6 024,06	6 024,06	0,00	24,10
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	32 993,52	32 993,52	0,00	31,42
		4300 Zakup usług pozostałych	24 600,00	10 614,84	10 614,84	0,00	43,15
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	12 403,68	12 403,68	0,00	62,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 187,00	35,00	35,00	0,00	0,17
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	35,00	35,00	0,00	0,70
		6629 Dotacja acelowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	135 700,00	39 709,47	39 709,47	0,00	29,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 700,00	39 709,47	39 709,47	0,00	29,26
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 700,00	39 709,47	39 709,47	0,00	29,26
758		Różne rozliczenia	225 000,00	8 702,00	8 702,00	0,00	3,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 702,00	8 702,00	0,00	34,81
		4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	8 702,00	8 702,00	0,00	34,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 130 176,00	4 954 768,91	4 928 519,01	26 249,90	44,52
	80101	Szkoły podstawowe	6 774 880,00	2 771 513,92	2 745 264,02	26 249,90	40,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	134 081,07	134 081,07	0,00	49,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 250,00	1 528 018,38	1 528 018,38	0,00	41,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	277 227,93	277 227,93	0,00	99,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	318 019,49	318 019,49	0,00	48,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	28 362,45	28 362,45	0,00	35,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	190 059,05	190 059,05	0,00	39,60
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 200,00	939,00	939,00	0,00	1,27
		4260 Zakup energii	80 000,00	22 275,46	22 275,46	0,00	27,84
		4270 Zakup usług remontowych	277 915,00	33 982,00	33 982,00	0,00	12,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 645,00	1 645,00	0,00	54,83
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 148,99	31 148,99	0,00	38,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 066,57	8 066,57	0,00	44,81
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 436,87	2 436,87	0,00	48,74
		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	166 388,00	166 388,00	0,00	75,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	613,76	613,76	0,00	20,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	26 249,90	0,00	26 249,90	4,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 190,00	62 768,59	62 768,59	0,00	66,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	54 302,79	54 302,79	0,00	69,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 304,82	7 304,82	0,00	52,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 160,98	1 160,98	0,00	77,40
	80104	Przedszkola	1 489 143,00	692 241,12	692 241,12	0,00	46,49
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	71 652,76	71 652,76	0,00	65,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	29 416,15	29 416,15	0,00	45,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 082,00	354 806,08	354 806,08	0,00	50,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 186,11	57 186,11	0,00	95,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 602,00	75 443,96	75 443,96	0,00	48,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 215,00	6 802,33	6 802,33	0,00	37,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 797,10	2 797,10	0,00	19,29
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 900,00	2 199,36	2 199,36	0,00	56,39
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 310,00	2 310,00	0,00	51,33
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	170 000,00	49 657,24	49 657,24	0,00	29,21
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	939,19	939,19	0,00	62,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	56,84	0,00	28,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	38 974,00	38 974,00	0,00	75,32
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 886 492,00	986 235,34	986 235,34	0,00	52,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	53 937,74	53 937,74	0,00	41,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	613 623,11	613 623,11	0,00	51,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 372,86	107 372,86	0,00	97,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	135 758,56	135 758,56	0,00	42,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 862,61	14 862,61	0,00	49,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	155,46	155,46	0,00	38,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 092,00	60 525,00	60 525,00	0,00	76,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 410,00	123 683,94	123 683,94	0,00	51,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 455,05	3 455,05	0,00	34,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	719,18	719,18	0,00	84,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	919,71	919,71	0,00	45,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	228 100,00	118 590,00	118 590,00	0,00	51,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	8 005,00	8 005,00	0,00	36,39
		4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	8 005,00	8 005,00	0,00	36,39

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	20 338,50	20 338,50	0,00	41,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,00	17 012,50	17 012,50	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	2 909,00	2 909,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	417,00	417,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 384,00	263 630,50	263 630,50	0,00	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 583,00	219 791,50	219 791,50	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 848,00	38 424,00	38 424,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	5 415,00	5 415,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	35 000,00	26 352,00	26 352,00	0,00	75,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 352,00	26 352,00	0,00	75,29
851		Ochrona zdrowia	97 500,00	54 213,50	54 213,50	0,00	55,60
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	54 213,50	54 213,50	0,00	57,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	10 840,00	10 840,00	0,00	38,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 497,03	22 497,03	0,00	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	20 876,47	20 876,47	0,00	52,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 230 718,00	697 625,01	697 625,01	0,00	56,68
85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00	100 130,35	100 130,35	0,00	59,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	100 130,35	100 130,35	0,00	59,25
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	27 400,00	13 796,70	13 796,70	0,00	50,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	13 796,70	13 796,70	0,00	50,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	82 418,15	82 418,15	0,00	69,91
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	82 418,15	82 418,15	0,00	69,91
85215		Dodatek mieszkaniowy	4 000,00	1 497,26	1 497,26	0,00	37,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 497,26	1 497,26	0,00	37,43
85216		Zasiłki stałe	149 100,00	115 713,80	115 713,80	0,00	77,61
	3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	115 713,80	115 713,80	0,00	77,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 718,00	260 781,65	260 781,65	0,00	52,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 450,00	157 385,29	157 385,29	0,00	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 856,10	26 856,10	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	33 418,31	33 418,31	0,00	53,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 993,83	2 993,83	0,00	39,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 320,00	4 320,00	0,00	61,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 490,17	11 490,17	0,00	45,96
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 154,00	15 534,46	15 534,46	0,00	70,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	720,09	720,09	0,00	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	502,54	502,54	0,00	25,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,00	143,00	0,00	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,50	5 335,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 082,36	2 082,36	0,00	69,41
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 600,00	80 190,00	80 190,00	0,00	46,19
	4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	80 190,00	80 190,00	0,00	46,19
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	43 097,10	43 097,10	0,00	47,89
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	43 097,10	43 097,10	0,00	47,89
854		Edukacja opieki wychowawczej	51 532,00	8 700,00	8 700,00	0,00	16,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	8 700,00	8 700,00	0,00	39,01
	3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	8 700,00	8 700,00	0,00	39,01
855		Rodzina	8 062 675,00	4 383 397,09	4 383 397,09	0,00	54,37
85501		Świadczenia wychowawcze	5 485 000,00	2 955 842,38	2 955 842,38	0,00	53,89
	3110	Świadczenia społeczne	5 402 725,00	2 914 484,30	2 914 484,30	0,00	53,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 816,00	23 788,91	23 788,91	0,00	43,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 659,65	1 659,65	0,00	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 945,29	4 945,29	0,00	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	535,61	535,61	0,00	38,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	4 105,42	4 105,42	0,00	76,21
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 818,35	3 818,35	0,00	95,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	31,31	31,31	0,00	31,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,28	146,28	0,00	73,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	548,26	548,26	0,00	54,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 000,00	1 392 223,32	1 392 223,32	0,00	55,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 600,00	1 300 225,25	1 300 225,25	0,00	55,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	23 278,45	23 278,45	0,00	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 234,75	3 234,75	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	58 610,80	58 610,80	0,00	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	743,43	743,43	0,00	56,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 220,13	3 220,13	0,00	94,40

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 021,01	2 021,01	0,00	67,37
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	75,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	93,80	93,80	0,00	62,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	77,83	77,83	0,00	65,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	14,06	14,06	0,00	54,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	1,91	1,91	0,00	27,29
85504		Wspieranie rodziny	69 400,00	31 113,99	31 113,99	0,00	44,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 113,99	22 113,99	0,00	44,23
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	1 661 388,00	737 885,27	734 871,77	3 013,50	44,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	83 400,30	83 400,30	0,00	32,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 507,93	21 507,93	0,00	53,77
	4260	Zakup energii	125 000,00	44 364,83	44 364,83	0,00	35,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	521,40	521,40	0,00	1,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 006,14	17 006,14	0,00	42,52
90002		Gospodarka odpadami	856 188,00	382 412,65	382 412,65	0,00	44,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 818,00	41 961,06	41 961,06	0,00	44,26
	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	5 971,89	5 971,89	0,00	36,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 126,53	1 126,53	0,00	45,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	324 497,79	324 497,79	0,00	44,45
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	859,81	859,81	0,00	3,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	859,81	859,81	0,00	3,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 200,00	152 023,44	149 009,94	3 013,50	45,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 744,20	1 744,20	0,00	34,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	124,95	124,95	0,00	62,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	40,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 018,94	3 018,94	0,00	6,71
	4260	Zakup energii	150 000,00	131 125,50	131 125,50	0,00	87,42
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 796,35	2 796,35	0,00	55,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 013,50	0,00	3 013,50	3,35
90095		Pozostała działalność	190 000,00	119 189,07	119 189,07	0,00	62,73
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 189,07	119 189,07	0,00	62,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00	50,00
92116		Biblioteki	157 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00	50,00
926		Kultura fizyczna	546 566,00	155 728,43	154 764,72	963,71	28,49
92601		Obiekty Sportowe	95 000,00	48 929,30	48 929,30	0,00	51,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 706,00	5 706,00	0,00	33,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 254,42	33 254,42	0,00	66,51
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00	9 968,88	9 968,88	0,00	35,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 566,00	106 799,13	105 835,42	963,71	23,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	63,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	5 040,40	5 040,40	0,00	23,59
	4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 795,02	17 795,02	0,00	88,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	963,71	0,00	963,71	0,34
		Razem wydatki	32 094 131,23	14 020 831,58	13 781 954,98	238 876,60	43,69

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Szrocka

WOJTA GMINY
Michał Staniak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 507,93	0,00	21 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
	4260	Zakup energii	125 000,00	44 364,83	0,00	44 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	521,40	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 006,14	0,00	17 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
	90002	Gospodarka odpadami	856 788,00	382 472,65	0,00	326 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66
	4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	94 816,00	41 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	5 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	324 497,79	0,00	324 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
	4440	Odnośy na zakłady Turndsz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	859,81	0,00	859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	859,81	0,00	859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 200,00	149 009,94	0,00	136 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 744,20	0,00	1 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	25 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 018,94	0,00	3 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
	4260	Zakup energii	150 000,00	131 125,50	0,00	131 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 796,35	0,00	2 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	119 189,07	0,00	119 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 189,07	0,00	119 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92116	Biblioteki	157 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	926	Kultura fizyczna i sport	266 566,00	154 764,72	5 706,00	66 058,72	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06
	92601	Obiekty Sportowe	95 000,00	48 929,30	5 706,00	43 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	17 000,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 254,42	0,00	33 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	9 968,88	0,00	9 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 566,00	105 835,42	0,00	22 835,42	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzystwem	130 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	5 040,40	0,00	5 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 795,02	0,00	17 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
	4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		28 228 138,75	13 781 954,98	5 703 907,01	3 029 371,14	233 152,76	4 775 814,60	0,00	0,00	0,00	39 709,47	48,82		

SKARBNIK GMINNY
5
Jolanta Stankiewicz

WÓJT GMINNY
Michał Kłaniał

**Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2017
rok**

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		29 286 975,37	15 808 932,06	53,98
B.	Wydatki		32 094 131,23	14 020 831,58	43,69
C.	Wynik budżetu (A-B)		-2 807 155,86	1 788 100,48	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		3 835 375,86	2 407 155,86	62,76
D.1.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	0,00	0,00	0
D.1.2.	Kredyty	952	1 028 220,00	0,00	0
D.1.3.	Pożyczki	§ 952	400 000,00	0,00	0
D.1.4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
D.1.6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	Papiery wartościowe /obligacje/	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 407 155,86	2 407 155,86	100
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 028 220,00	521 850,00	50,75
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	480 000,00	240 000,00	50
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	548 220,00	281 850,00	51,41
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczek	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Gł
Iona

WOJTA GMINY
Michał Staniak

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	01095		Rolnictwo i leśnictwo	92 494,75	92 494,75	92 494,75	92 494,75	0,00	100
			<i>pozostata działalność</i>	<i>92 494,75</i>	<i>92 494,75</i>	<i>92 494,75</i>	<i>92 494,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,62	1 813,62	1 813,62	1 813,62	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	90 681,13	90 681,13	90 681,13	90 681,13	0,00	100
750	75011		Administracja publiczna	79 333,00	42 721,00	39 966,50	39 966,50	0,00	50
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>79 333,00</i>	<i>42 721,00</i>	<i>39 966,50</i>	<i>39 966,50</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 433,00		29 216,50	29 216,50	0,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00		4 600,00	4 600,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00		5 300,00	5 300,00	0,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00		850,00	850,00	0,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1 707,00	861,00	615,25	615,25	0,00	36
			<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 707,00</i>	<i>861,00</i>	<i>615,25</i>	<i>615,25</i>	<i>0,00</i>	<i>36</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00		88,50	88,50	0,00	39
		4120	Składki na fundusz pracy	37,00		12,75	12,75	0,00	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00		514,00	514,00	0,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00	0,00	0,00	0
752	75212		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	0,00	0,00	0
852	85213		Pomoc Społeczna	5 900,00	4 780,00	4 496,70	4 496,70	0,00	76
			<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>5 900,00</i>	<i>4 780,00</i>	<i>4 496,70</i>	<i>4 496,70</i>	<i>0,00</i>	<i>76</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00		4 496,70	4 496,70	0,00	76
855	85501		Rodzina	7 993 275,00	4 377 700,00	4 352 283,10	4 352 283,10	0,00	54
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 993 275,00</i>	<i>4 377 700,00</i>	<i>4 352 283,10</i>	<i>4 352 283,10</i>	<i>0,00</i>	<i>54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 402 725,00	2 961 416,00	2 955 842,38	2 955 842,38	0,00	54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 816,00		23 788,91	23 788,91	0,00	43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00		1 659,65	1 659,65	0,00	92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00		4 945,29	4 945,29	0,00	45
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00		535,61	535,61	0,00	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00		4 105,42	4 105,42	0,00	94
	4260	Zakup energii	100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 818,35	3 818,35	0,00	95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	100,00		31,31	31,31	0,00	31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		146,28	146,28	0,00	73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		1 779,00	1 779,00	0,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		548,26	548,26	0,00	55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 000,00	1 412 009,00	1 392 223,32	1 392 223,32	0,00	56
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 600,00		1 300 225,25	1 300 225,25	0,00	56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00		23 278,45	23 278,45	0,00	46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00		3 234,75	3 234,75	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 300,00		58 610,80	58 610,80	0,00	52
	4120	Składki na fundusz pracy	1 310,00		743,43	743,43	0,00	57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00		3 220,13	3 220,13	0,00	94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 021,01	2 021,01	0,00	67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		889,50	889,50	0,00	75
	5503	Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	93,80	93,80	0,00	62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00		77,83	77,83	0,00	66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00		14,06	14,06	0,00	54
	4120	Składki na fundusz pracy	7,00		1,91	1,91	0,00	27
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 123,60	4 123,60	0,00	100
	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	8 173 209,75	4 519 056,75	4 489 856,30	4 489 856,30	0,00	55

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

WOJCI GMINY
Michał Staniak

Załącznik 5

Informacja z wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 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	70.711,54	72,52
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.500,00	70.711,54	72,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.500,00	70.711,54	72,52
II Wydatki						
1	851		Ochrona Zdrowia	94.300,00	54.213,50	57,49
		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	54.213,50	57,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	10.840,00	38,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	22.497,03	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	20.876,47	52,85
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I – półrocze 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		Ochrona Zdrowia	3.200,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomani	3.200.00	0,00	0,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,00
			Ogółem	3.200,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Joanna Staročka

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Informacja Z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2017 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	110.000,00	71.652,76	65,14
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	110.000,00	71.652,76	65,14
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	157.000,00	78.500,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.000,00	78.500,00	50,00
				Ogółem	267.000,00	150.152,76	56,24

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja Z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 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	714.366,24	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	714.366,24	0,00	0,00
		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 ”	287.192,24	0,00	0,00
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinku : od km 1+ 495,50 do km 1+ 571,50 i od km 1+580,50 do km 1 + 710,00 oraz odcinek Bartniki – Radziwiłłów od km 2 + 680 do km 3+105,50 ”	427.174,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12.862,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	12.862,00	0,00	0,00
		6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12.862,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.187,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	16.187,00	0,00	0,00
		6629	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego „	16.187,00	0,00	0,00
			Ogółem	743.415,24	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	130.000,00	83.000,00	63,85
		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	83.000,00	63,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	73.000,00	60,83
		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

SKARBNIK GMINY
Joanna Skarocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie wydatków					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7.6 %
							Wykonanie:						
							z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo					Dochody własne Ist	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zator	21 000,00	17 315,59	17 315,59				Gmina Puszcza Martańska	12%	
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki	150 000,00	813,01	813,01				Gmina Puszcza Martańska	1%	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów /siegacz od ul. Mazowieckiej/	20 000,00	6 500,00	6 500,00				Gmina Puszcza Martańska	33%	
4	010	01010	6050	Zakup gruntów pod przepompownię w miejscowości Radziwiłłów	8 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
Ogółem	Dział 600	Transport i łączność			925 000,00	43 406,50	43 406,50					5%	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Michałów	127 000,00	110,50	110,50				Gmina Puszcza Martańska	0%	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa	23 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała	45 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 47/0201W ul. Wschodnia	11 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklaskotne ul. Lipowa	40 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Niemienyczew - droga gminna wewnętrzna	70 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta - droga gminna wewnętrzna	28 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowości Michałów	80 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz.	75 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna	45 000,00	0,00	0,00				Gmina Puszcza Martańska	0%	

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Długokąty	41 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartriki ul. Kolejowa	48 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Przejazdowa, w miejscowości Grabina ul. Lesna	120 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary	78 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska ul. St. Papczyńskiego	50 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
20	600	60016	6050	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	44 000,00	43 296,00	43 296,00			Gmina Puszcza Marianańska	98%
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					60 000,00	0,00	0,00				
21	700	70005	6050	Montaż platforma dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 750 Administracja Publiczna					30 000,00	4 504,99	4 504,99				
22	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30 000,00	4 504,99	4 504,99			Gmina Puszcza Marianańska	15%
Ogółem Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne					35 000,00	0,00	0,00				
23	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP w miejscowości Kamion	35 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie					600 000,00	26 249,90	26 249,90				
24	801	80101	6050	Modernizacja boiska /bieżnia/ przy szkole podstawowej w Puszczy Marianańskiej	300 000,00	4 000,00	4 000,00			Gmina Puszcza Marianańska	1%
25	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice	300 000,00	22 249,90	22 249,90			Gmina Puszcza Marianańska	7%
Ogółem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					90 000,00	3 013,50	3 013,50				
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Krótka	30 000,00	3 013,50	3 013,50			Gmina Puszcza Marianańska	3%
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Biernik	30 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	10%
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy	30 000,00	0,00	0,00			Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem Dział 926 Kultura fizyczna					280 000,00	963,71	963,71				
29	926	92695	6050	Budowa oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Bartriki	280 000,00	963,71	963,71			Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem					2 219 000,00	102 767,20	102 767,20				5%

SKAŁY GMINY
57
Marianka

WOJT GMINY
Michał Staniak

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 wraz z realizacją i przebiegu
przedsięwzięć za I- półrocze 2017**

**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**

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

Dochody zaplanowano w kwocie 29.286.975,37 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 28.878.943,13 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 408.032,24 zł w tym ze sprzedaży 120.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 32.094.131,23 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.228.138,75 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.865.992,48 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.028.220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 15.808.932,06 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 15.520.903,32zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 288.028,74 w tym:

- dotacji w kwocie 287.192,24zł 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 ”
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.020.831,58 zł tj:

a) wydatki bieżące w I- półroczu 2017 wykonano w kwocie **13.781.954,98zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.703.907,01 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.617.222,33zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 135.700,00 zł wydatkowano kwotę 39.709,47 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **238.876,60zł** w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 916.439,24 zł wykorzystano kwotę 136.109,40 zł co stanowi 14,85% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano dodatkowych kredytów i pożyczek , spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W budżecie gminy na rok 2017 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.028.220,00 zł wykonano w kwocie 521.850,00 zł co stanowi 50,75% planu z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie na plan 548.220,00 zł wykorzystano kwotę 281.850,00 zł co stanowi 51,41% wykonania planu
- spłata zaciągniętego kredytów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na plan 240.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 50% planu -

- spłata zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na plan 240.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 50% planu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.064.114,09 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.584.114,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 120.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 360.000,00 zł

ZAŁ NR 2 Wykaz przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano kwotę 3.865.992,48 zł w tym na:

przedsięwzięcie w kwocie 916.439,24 zł wykonano w kwocie 136.105,40 zł co stanowi 14,85% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2016 - 2018 o łącznej wartości 27.321,00zł

W roku 2017 zaplanowano kwotę 12.862,00 zł w miesiącu lipcu br .przekazano środki w kwocie 3.602,00 zł. na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „ E- usługi ” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 .

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 2.525.198,97 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 42.576,05 zł co stanowi 42,57% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt .Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowania przetargowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 29.09.2018 r.

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 1.230.767,50zł tj:

W budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 7.050,00 zł co stanowi 3,52% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt . Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowania przetargowego.

- **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta – Studzieniec**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 169.692,48zł tj:

W budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 2.297,60 zł co stanowi 1,53% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 31.08.2017 r

- **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 163.070,74zł tj:

W budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 10.813,52zł co stanowi 7,20% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt. Realizacja zadania została rozpoczęta w miesiącu lipcu br. płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 listopada 2017 r .

- 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 110.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 4.259,99 zł co stanowi 3,87% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.
Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r.

- Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 115.990,00zł tj:
W budżecie gminy na rok 2017 limit wydatków zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 15.990,00 zł co stanowi 15,99% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt, po uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

- Budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska


Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018 o łącznej wartości 130.000,00zł tj:
W budżecie gminy na rok 2017 limit wydatków wynosi w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na uzgodnienia i projekt. / II półrocze 2017 /, a w roku 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wykonanie robót budowlany

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania wód w miejscowości Mrozy

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017 o łącznej wartości 320.000z,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 jest w trakcie rozliczenia finansowego.

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marjańska na lata 2017-2023 do Zarządzenia Nr 20/2017 Rady Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 30.06.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00	
Wykonanie 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 599 521,28	9 692 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84	
Plan 3 kw. 2016	30 396 563,80	28 899 829,62	5 227 269,00	10 000,00	4 475 750,00	2 380 000,00	10 364 458,00	7 514 628,62	1 496 734,18	120 000,00	1 375 894,18	
Wykonanie 2016	31 528 146,22	29 992 796,34	5 316 032,00	24 241,08	4 420 880,86	2 356 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18	
2017	29 286 975,37	28 878 943,13	5 750 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	8 849 981,75	408 032,24	120 000,00	0,00	
2018	22 186 896,00	21 999 666,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00	
2019	21 872 047,00	21 684 817,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00	
2020	22 145 550,00	21 958 320,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00	
2021	22 019 294,00	21 832 064,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00	
2022	22 069 800,00	21 882 570,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00	
2023	22 111 976,00	21 924 743,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 232,99	187 232,99	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmienić dalej „ustawę” „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	w tym:		
						wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	211 322,15	0,00	1 706 798,01	
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	136 321,22	0,00	4 305 981,72	
Plan 3 kw. 2016	29 947 176,79	26 408 182,48	0,00	0,00	136 700,00	0,00	3 538 994,31	
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	97 839,31	0,00	2 811 519,07	
2017	32 094 131,23	28 228 138,75	0,00	0,00	136 700,00	0,00	3 865 992,48	
2018	21 176 086,00	17 695 371,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 480 715,00	
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	66 000,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	30 930,10	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 387,01	581 812,99	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	z tego:										6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		w lym:					z tego:							8.1	8.2				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.1	5.2										
	Wyszczególnienie																		
	Rozchody budżetu x																		
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																		
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x																		
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																		
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																		
	Kwota długu x																		
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																		
	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki																		
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Wykazanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61								
Wykazanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68								
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	2 491 647,14	2 733 460,13								
Wykazanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05								
2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	650 804,38	3 057 960,24								
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 154,09	0,00	4 304 295,00	4 304 295,00								
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 348,09	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00								
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 566,37	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72								
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 146,66	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71								
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 540,66	0,00	2 268 376,00	2 268 376,00								
2023	454 540,66	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 307,67	2 267 307,67								

6) W rozdział wykażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy z dnia 15.02.2007 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy z dnia 15.02.2007 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.	Kwota zobowiązań związków samorządów powiatowych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy z dnia 15.02.2007 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy z dnia 15.02.2007 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy z dnia 15.02.2007 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X
2017	3,97%	0,00	3,97%	2,63%	10,62%	12,19%	TAK	TAK
2018	5,55%	0,00	5,55%	20,24%	6,85%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,44%	0,00	4,44%	12,67%	10,49%	12,05%	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,99%	12,21%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2021	3,09%	0,00	3,09%	11,76%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2022	2,36%	0,00	2,36%	11,13%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	2,35%	0,00	2,35%	11,10%	11,70%	11,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42
Wykonanie 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 031 200,00	11 690 286,87	3 415 545,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 475 894,18
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 179 030,01	3 058 120,20	83 744,00	0,00	83 744,00	873 577,24	2 249 000,00	743 415,24
2017	0,00	0,00	11 770 566,00	3 501 824,00	916 439,24	0,00	916 439,24	3 470 000,00	0,00	10 715,00
2018	1 010 810,00	0,00	10 389 813,00	3 342 058,00	3 480 715,00	0,00	3 480 715,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	703 781,72	703 781,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	590 419,71	590 419,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	455 606,00	455 606,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	454 540,66	454 540,66	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych i inwestycyjnych rozpoznaczonych w dziale 759 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
W wykonaniu 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00	0,00	0,00	
W wykonaniu 2015	0,00	0,00	4 059 574,61	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W wykonaniu 2016	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14)											

14) w pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1			
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	33 562,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 049,00	0,00	0,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1								
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększona w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności i lecniczej (Dz. U. z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i lecniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań tabeli zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współuczestnictwa w przedsiębiorstwie lub w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym o wyłączeniu z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przypadkowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 20/2017 Rady Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 30.06.2017 r

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 794 255,24	916 439,24	3 480 715,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 794 255,24	916 439,24	3 480 715,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 766 934,24	903 577,24	3 470 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 766 934,24	903 577,24	3 470 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2018	2 525 198,97	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bartniki ul Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłło i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2018	1 230 787,50	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta - Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Nowa Huta - Studzieniec	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2017	169 692,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słany Łąszczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2017	163 070,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2017	112 214,55	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2017	115 990,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Marjańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Marjańska	Gmina Puszcza Marjańska	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Marjańska	2016	2017	320 000,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00