

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 sierpień 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 /art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2017, poz. 2077) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2018 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018 -2028 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2018 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2018 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 2018 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2018 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2018r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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	117 906,42	98 341,59	96 541,59	1 800,00	83,41
	01095		Pozostała działalność	117 906,42	98 341,59	96 541,59	1 800,00	83,41
		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.	3 000,00	1 635,17	1 635,17	0,00	54,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	9,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 906,42	94 906,42	94 906,42	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 500,00	198 353,33	198 353,33	0,00	30,35
	40002		Dostarczanie wody	653 500,00	198 353,33	198 353,33	0,00	30,35
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	195 494,87	195 494,87	0,00	30,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	358,46	358,46	0,00	35,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 240,00	103 808,38	102 971,88	836,50	66,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 240,00	103 808,38	102 971,88	836,50	66,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 200,00	3 310,68	3 310,68	0,00	103,46
		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	99 586,88	99 586,88	0,00	65,52
		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	74,32	74,32	0,00	37,16
750			Administracja publiczna	89 036,00	42 285,17	42 285,17	0,00	47,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 036,00	34 721,33	34 721,33	0,00	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 016,00	34 715,13	34 715,13	0,00	51,80
		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	22 000,00	7 563,84	7 563,84	0,00	34,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 088,84	6 088,84	0,00	30,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 475,00	1 475,00	0,00	73,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	862,00	862,00	0,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	862,00	862,00	0,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	862,00	862,00	0,00	50,12
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	33 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 419 005,60	5 541 591,32	5 541 591,32	0,00	53,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 591,85	1 591,85	0,00	31,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 591,85	1 591,85	0,00	31,84
		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	1 337 300,00	699 481,32	699 481,32	0,00	52,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	628 815,02	628 815,02	0,00	52,40
		0320	Podatek rolny	10 000,00	5 185,30	5 185,30	0,00	51,85
		0330	Podatek leśny	110 000,00	57 272,00	57 272,00	0,00	52,07
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	8 058,00	8 058,00	0,00	47,40
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	101,00	101,00	0,00	50,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 000,00	1 440 603,81	1 440 603,81	0,00	61,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	821 550,95	821 550,95	0,00	63,20
		0320	Podatek rolny	420 000,00	278 282,24	278 282,24	0,00	66,26
		0330	Podatek leśny	42 000,00	30 931,50	30 931,50	0,00	73,65
		0340	Podatek od środków transportu	130 000,00	75 892,50	75 892,50	0,00	58,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	47 764,13	47 764,13	0,00	47,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	181 326,66	181 326,66	0,00	51,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 855,81	4 855,81	0,00	48,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 740,60	264 652,66	264 652,66	0,00	86,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 228,00	20 228,00	0,00	57,79

	0460	Wpływ z opłat eksploatacyjnej	151 740,60	151 740,60	151 740,60		100,00
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	69 566,19	69 566,19	0,00	71,72
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	23 000,00	23 117,87	23 117,87	0,00	100,51
75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	6 417 865,00	3 135 261,68	3 135 261,68	0,00	48,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 367 865,00	3 070 931,00	3 070 931,00	0,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 330,68	64 330,68	0,00	128,66
758		Różne rozliczenia	11 233 328,00	6 421 380,79	6 421 380,79	0,00	57,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 012 889,00	4 315 624,00	4 315 624,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 889,00	4 315 624,00	4 315 624,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 200 439,00	2 100 222,00	2 100 222,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 439,00	2 100 222,00	2 100 222,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 534,79	5 534,79	0,00	27,67
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 534,79	5 534,79	0,00	27,67
801		Oświata i wychowanie	326 780,00	167 993,76	167 993,76	0,00	51,41
	80101	Szkoły Podstawowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	0570	Wpływ z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	8 220,00	8 220,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	8 220,00	8 220,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	297 140,00	152 367,86	152 367,86	0,00	51,28
	0660	Wpływ z różnych opłat	28 000,00	14 890,00	14 890,00	0,00	53,18
	0830	Wpływ z usług	28 000,00	16 904,97	16 904,97	0,00	60,37
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,89	10,89	0,00	54,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 120,00	120 562,00	120 562,00	0,00	50,00
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	7 205,90	7 205,90	0,00	55,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 000,00	7 205,90	7 205,90	0,00	55,43
852		Pomoc społeczna	462 788,00	306 850,36	306 850,36	0,00	66,30
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 233,00	18 703,00	18 703,00	0,00	61,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 733,00	7 403,00	7 403,00	0,00	63,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00	11 300,00	11 300,00	0,00	61,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	71,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	71,74
	85216	Zasiłki stałe	153 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	88,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	88,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	74 044,00	74 044,00	0,00	57,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	74 044,00	74 044,00	0,00	57,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 625,00	16 103,36	16 103,36	0,00	43,97
	0830	Wpływ z usług	24 000,00	14 162,88	14 162,88	0,00	59,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	1 920,00	1 920,00	0,00	15,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	25,00	20,48	20,48	0,00	81,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 930,00	30 000,00	30 000,00	0,00	43,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 930,00	30 000,00	30 000,00	0,00	43,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 483 473,00	4 342 693,70	4 342 693,70	0,00	51,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 656 000,00	2 874 361,00	2 874 361,00	0,00	50,82
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 656 000,00	2 874 361,00	2 874 361,00	0,00	50,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 000,00	1 468 160,23	1 468 160,23	0,00	50,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809 000,00	1 449 874,00	1 449 874,00	0,00	51,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	18 000,00	18 286,23	18 286,23	0,00	101,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	473,00	172,47	172,47	0,00	36,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,00	172,00	172,00	0,00	36,36

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 900,00	491 073,10	491 073,10	0,00	49,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 400,00	109 817,92	109 817,92	0,00	39,88
	0530	Wpływy z usług	275 000,00	109 644,24	109 644,24	0,00	39,87
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	173,68	173,68	0,00	43,42
	90002	Gospodarka Odpadami	700 500,00	370 487,64	370 487,64	0,00	52,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	370 410,80	370 410,80	0,00	52,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	76,84	76,84	0,00	15,36
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 767,54	10 767,54	0,00	71,79
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 767,54	10 767,54	0,00	71,99
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			33 081 673,02	17 735 487,50	17 732 851,00	2 636,50	53,61

SKARBNIK GMINY

Sh
Joanna Skrocka

WOJTY GMINY

M
Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska w I półroczu 2018 r.

Załącznik z

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	z tego :										Wydanki na programy z udziałem środków europejskich	%	
					Wykonanie razem	Wydatki bieżące	Wymagowania i składki od innych jednostek	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje			świadczenia na rzecz osób fizycznych	obciążenie długu	Wydanki majątkowe			
									7	8	9			10			11
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	14	12	13	15				
O10			Rolnictwo i leśnictwo	3 418 906,42	340 711,09	99 838,84	0,00	99 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240 872,25	0,00	9,97		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 315 000,00	240 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 872,25	0,00	7,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00	240 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 872,25	0,00	7,27		
	O1030		Izby Rolnicze	9 000,00	4 932,42	4 932,42	0,00	4 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 932,42	4 932,42	0,00	4 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80		
	O1095		Pozostała działalność	94 906,42	94 906,42	94 906,42	0,00	94 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,91	1 860,91	1 860,91	0,00	1 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	93 045,51	93 045,51	93 045,51	0,00	93 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 420,00	328 303,46	328 303,46	185 854,61	142 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52		
	40002		Dostarczenie wody	737 420,00	328 303,46	328 303,46	185 854,61	142 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 591,00	130 511,47	130 511,47	130 511,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 283,20	17 283,20	17 283,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 888,96	20 888,96	20 888,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 877,30	1 877,30	1 877,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	15 293,68	15 293,68	15 293,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 483,92	15 483,92	0,00	15 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81		
		4260	Zakup energii	90 000,00	47 755,79	47 755,79	0,00	47 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	40 000,00	28 338,82	28 338,82	0,00	28 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 322,13	2 322,13	0,00	2 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 320,54	1 320,54	0,00	1 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01		
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	42 780,90	42 780,90	0,00	42 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,75	4 446,75	0,00	4 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 394 694,94	2 060 400,68	651 417,94	0,00	651 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 982,74	0,00	46,88		

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 131,69	1 131,69	0,00	1 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
4430	Różne opłaty i składki	500,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,30	1 968,30	0,00	1 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 200,00	84 864,30	84 864,30	1 260,00	84 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00	83 604,30	83 604,30	0,00	83 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 930,00	43 823,05	43 823,05	0,00	43 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 823,05	0,00	0,00	0,00	49,28
3110	Świadczenia społeczne	88 930,00	43 823,05	43 823,05	0,00	43 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 823,05	0,00	0,00	0,00	49,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 254,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 254,00	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	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 254,00	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	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
855	Rodzina	8 540 159,00	4 336 784,11	4 336 784,11	154 796,04	50 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 883,10	0,00	0,00	#ADR!	50,78
85501	Świadczenia wychowawcze	5 656 000,00	2 862 147,67	2 862 147,67	30 098,22	5 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 883,20	0,00	0,00	0,00	50,60
3110	Świadczenia społeczne	5 571 160,00	2 826 883,20	2 826 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 883,20	0,00	0,00	0,00	50,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	21 237,05	21 237,05	21 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 878,22	3 878,22	3 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 267,79	4 267,79	4 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	715,26	715,26	715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	668,47	668,47	0,00	668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 962,84	2 962,84	0,00	2 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,34	145,34	0,00	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	1 416 563,27	1 416 563,27	104 213,07	7 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 999,90	0,00	0,00	0,00	50,43
3110	Świadczenia społeczne	2 582 950,00	1 304 999,90	1 304 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 999,90	0,00	0,00	0,00	50,52

	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	372 418,69	372 418,69	0,00	372 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 200,00	177 576,79	161 588,79	16 019,03	145 569,76	0,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	31,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 264,04	2 264,04	2 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	162,19	162,19	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	13 592,80	13 592,80	13 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	2 106,90	2 106,90	0,00	2 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
	4260	Zakup energii	190 000,00	126 733,38	126 733,38	0,00	126 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 729,48	16 729,48	0,00	16 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,00	0,00	8,41
90095		Pozostała działalność	250 000,00	119 512,09	119 512,09	0,00	119 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	119 512,09	119 512,09	0,00	119 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
		Biblioteki	168 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
926		Kultura fizyczna	364 566,00	144 370,05	144 370,05	5 380,85	51 989,20	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		Obiekty sportowe	145 000,00	36 285,04	36 285,04	5 380,85	30 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 380,85	5 380,85	5 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 353,17	28 353,17	0,00	28 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 551,02	2 551,02	0,00	2 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 566,00	108 085,01	108 085,01	0,00	21 085,01	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	135 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	1 609,53	1 609,53	0,00	1 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 475,48	19 475,48	0,00	19 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	36 884 313,96	17 006 657,36	14 896 756,19	6 254 131,00	3 700 420,22	220 641,99	4 693 336,21	28 226,77	2 109 901,17	0,00	0,00	46,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	372 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 200,00	161 588,79	16 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	2 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
	4260	Zakup energii	190 000,00	126 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
90095		Pozostała działalność	250 000,00	119 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	119 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
		Biblioteki	168 500,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00	86 750,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
926		Kultura fizyczna i sport	329 566,00	144 370,05	5 380,85	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06
		Obiekty Sportowe	145 000,00	36 285,04	5 380,85	0,00	30 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 353,17	0,00	0,00	28 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 551,02	0,00	0,00	2 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 566,00	108 085,01	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	1 609,53	0,00	0,00	1 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 475,48	0,00	0,00	19 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	29 009 227,96	14 896 756,19	6 254 131,00	3 700 420,22	220 641,99	4 693 336,21	0,00	28 226,77	48,82	

SKARBNIK GMINY
Joanna Skarocka

WOJCI GMINY
Michał Staniak

**Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2018
rok**

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		33 081 673,02	17 735 487,50	53,61
A.1.	Dochody bieżące		32 967 833,02	17 732 851,00	53,79
A.2.	Dochody majątkowe		113 840,00	2 636,50	2,32
B.	Wydatki		36 884 313,96	17 006 657,36	46,11
B.1.	Wydatki bieżące		29 009 227,96	14 896 756,19	51,35
B.2.	Wydatki majątkowe		7 875 086,00	2 109 901,17	26,79
C.	Wynik budżetu (A-B)		-3 802 640,94	728 830,14	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		3 802 640,94	557 963,70	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		4 564 840,94	1 002 640,94	21,96
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 562 200,00	0,00	0
D.1.2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
D.1.4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
D.1.5.	Papiery wartościowe /obligacje/	§ 931	0,00	0,00	
D.1.6.	Inne źródła /wolne środki/	§ 955	1 002 640,94	1 002 640,94	100
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		762 200,00	444 677,24	58,34
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	240 000,00	120 000,00	50
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	522 200,00	324 677,24	62,17
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczek	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

WOJEWÓDZKA GMINA
Michał Staniak

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I – półrocze 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2018	Wykonanie Wydatki	Z tego		7:5 %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 906,42	94 906,42	94 906,42	94 906,42	0,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 906,42</i>	<i>94 906,42</i>	<i>94 906,42</i>	<i>94 906,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,91		1 860,91	1 860,91	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	93 045,51		93 045,51	93 045,51	0,00	100
750			Administracja publiczna	67 016,00	34 715,13	34 715,13	34 715,13	0,00	52
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>67 016,00</i>	<i>34 715,13</i>	<i>34 715,13</i>	<i>34 715,13</i>	<i>0,00</i>	<i>52</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 711,00		25 855,50	25 855,50	0,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 380,00		4 380,00	4 380,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 370,00		3 702,13	3 702,13	0,00	40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 555,00		777,50	777,50	0,00	50
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1 720,00	862,00	657,55	657,55	0,00	38
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 720,00</i>	<i>862,00</i>	<i>657,55</i>	<i>657,55</i>	<i>0,00</i>	<i>38</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00		94,05	94,05	0,00	42
		4120	Składki na fundusz pracy	37,00		13,50	13,50	0,00	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00		550,00	550,00	0,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00		0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc Społeczna	24 333,00	9 323,00	8 350,11	8 350,11	0,00	34
	85213		<i>Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>11 733,00</i>	<i>7 403,00</i>	<i>7 090,11</i>	<i>7 090,11</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 733,00		7 090,11	7 090,11	0,00	60
	85228		<i>usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 600,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00		1 260,00	1 260,00	0,00	10
855			Rodzina	8 465 473,00	4 324 407,00	4 278 856,69	4 278 856,69	0,00	51
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 656 000,00</i>	<i>2 874 361,00</i>	<i>2 862 147,67</i>	<i>2 862 147,67</i>	<i>0,00</i>	<i>51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 160,00		2 826 883,20	2 826 883,20	0,00	51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 110,00		21 237,05	21 237,05	0,00	37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00		3 878,22	3 878,22	0,00	81

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		4 267,79	4 267,79	0,00	43
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00		715,26	715,26	0,00	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		668,47	668,47	0,00	22
	4260	Zakup energii	100,00		100,00	100,00	0,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 962,84	2 962,84	0,00	74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	100,00		0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		145,34	145,34	0,00	73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		889,50	889,50	0,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00		400,00	400,00	0,00	22
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 809 000,00	1 449 874,00	1 416 563,27	1 416 563,27	0,00	50
	3110	Świadczenia społeczne	2 582 950,00		1 304 999,90	1 304 999,90	0,00	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 680,00		24 612,79	24 612,79	0,00	45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		3 242,59	3 242,59	0,00	95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 100,00		75 811,49	75 811,49	0,00	49
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00		546,20	546,20	0,00	36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00		913,42	913,42	0,00	24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 252,42	4 252,42	0,00	85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	200,00		0,00	0,00		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00		56,84	56,84		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		889,50	889,50	0,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 238,00	11 238,00		
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	473,00	172,00	145,75	145,75	0,00	31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,17		121,55	121,55	0,00	31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,54		21,22	21,22	0,00	29
	4120	Składki na fundusz pracy	8,29		2,98	2,98	0,00	36
		Ogółem	8 653 448,42	4 464 213,55	4 417 485,90	4 417 485,90	0,00	51

SEKRETARZ 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 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.000,00	69.566,19	71,71
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	69.566,19	71,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	69.566,19	71,71
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	94.800,00	37.819,69	39,89
		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	94.800,00	37.819,69	39,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	8.098,80	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	19.464,57	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40.370,00	10.256,32	25,40
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	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 2018 rok

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

SKARŻY
 6h
 Joanna Skrodka

Wójt Gminy
 Michał Staniak

**Informacja Z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2018 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	120.000,00	46.891,99	39,08
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „ Leśne Skrzaty” w Kamionie	120.000,00	46.891,99	39,08
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	168.500,00	86.750,00	51,48
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.500,00	86.750,00	51,48
				Ogółem	288.500,00	133.641,99	46,32

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik 8

Informacja Z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 2018 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	600		Transport i łączność	1.223.196,00	496.375,30	40,58
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.223.196,00	496.375,30	40,58
		6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów” – w kwocie 361.500,00 zł 2. „ Przebudowa drogi 4721 W (Raducz – Jeruzal) gr. woj. – Wola Polska ” w kwocie 361.696,00 zł Starostwo	723.196,00	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 ”	500.000,00	496.375,30	99,27
	750		Administracja publiczna	24.132,00	24.132,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	24.132,00	24.132,00	100,00
		6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24.132,00	24.132,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.928,00	21.540,99	86,41
		75495	Pozostała działalność	24.928,00	21.540,99	86,41
		6629	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego „	24.928,00	21.540,99	86,41
Ogółem				1.272.256,00	542.048,29	42,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	135.000,00	87.000,00	64,44
		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.	135.000,00	87.000,00	64,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	77.000,00	61,60
		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
				1.407.256,00	629.048,29	44,70

SEKRETARZ GMINY
61
Miejski Ośrodek Kultury

Wójt Gminy
Michał Staniak

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Sosnowa	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda Puszcza Marianańska ul. Mszczonowska -	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Różana	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Żytnia	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Strażacka	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary - Aleksandria	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Duża	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marianańska - sięgacz ul. St. Papczyńskiego , położony na działce nr ew. 44/418.i.44/29	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marianańska - sięgacz ul. St. Papczyńskiego , położony na działce nr ew.232/8	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości nr 470214W(dz.nr ewid.312)	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów nr dz. ewid. 50,52 i 55	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
26	600	60016	6050	Modernizacji drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Brzozowa	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina puszcza Marianańska	0%
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marianańska - sięgacz ul. K.J. Sobieskiego Nr dz. 183/17	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michalów	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
30	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Bartniki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza mariańska	0%
31	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Radziwiłłów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
32	600	60016	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamiatania ulic	15 200,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99%
Ogółem 	Dział 750	Administracja Publiczna			30 000,00	14 785,19	14 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	49%
33	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30 000,00	14 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	49%

Ogółem	Dział 754	Ochotnicze Straże Pożarne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
34	754	6060 Zakup samochodów dla OSP w miejscowości Kamion	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
Ogółem	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	15 988,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8%
35	900	6050 Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Wygoda, Puszcza Marianańska ul. Krótka i	60 000,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
36	900	6050 Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Bartniki	40 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	12%
37	900	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy	50 000,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00		10%
38	900	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów - Budy Kałki	40 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	15%
Ogółem	Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
39	926	6050 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
Ogółem			2 704 830,00	973 208,26	973 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36%

SKARENIEK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJT GMINY

 Michał Pataniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2018

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

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

Dochody zaplanowano w kwocie 33.081.673,02 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 32.967.833,02 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 113.840,00 zł w tym ze sprzedaży 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 36.884.313,96 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.009.227,96 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.875.086,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 762.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 17.735.487,50 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 17.732.851,00zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.636,50 w tym:

- sprzedaż - wpłata wadium na zakup gruntów w kwocie 1.800,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie zł tj:17.006.657,36zł

a) wydatki bieżące w I- półroczu 2018 wykonano w kwocie **14.896.756,19 zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.254.131,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.809.179,56zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 28.226,77zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **2.109.901,17zł** w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 3.898.000,00 zł wykorzystano kwotę 594.604,62 zł tj:15,25% 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 2018 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 762.200,00 zł wykonano w kwocie 444.677,24 zł co stanowi 58,34% planu z przeznaczeniem na:

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 324.677,24 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.113.066,85 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.993.066,85 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć
Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe
Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano kwotę 7.875.086,00 zł w tym na:

przedsięwzięcie w kwocie 3.922.132,00 zł wykonano w kwocie 618.776,62 zł co stanowi 15,78% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do 8 prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2017 - 2019 o łącznej wartości 25.329,48zł

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 24.132,00 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. „ E- usługi ” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 .

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 6.613.027,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2018 do realizacji zaplanowano kwotę 1.668.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 15.499,50 zł co stanowi 0,92% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt . Po przeprowadzonych procedurach przetargowych została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazany teren budowy do realizacji
Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30.10.2019r

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 1.537.909,00zł tj:

W budżecie gminy na rok 2018 do realizacji zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 186.640,32 zł co stanowi 12,44% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .
Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31.10.2018 r

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 120.000,00zł tj:

W budżecie gminy na rok 2018 limit wydatków zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

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

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł wykorzystano w kwocie 60.404,80 zł na uzgodnienia i projekt.

Łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł na wykonanie robót budowlany.

- **rozbudowa budynku** szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2019. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia, płatność zaplanowano w II – półroczu 2018

Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- **rozbudowa budynku** szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018.

W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł wydatkowano w kwocie 332.100,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, prace budowlane trwają, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, Zakończenie prac planowane jest na dzień 27.08.2018 r.

SKARBNIK GMINY
Joanna Słabicka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcz Mariańska na lata 2018-2028 Uchwały Nr L/250/2018 Rady Gminy w Puszcz Mariańskiej z dnia 27.06.2018 r

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			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
Lp		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 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	
Wykonanie 2016	31 528 146,22	29 982 796,34	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	
Plan 3 kw. 2017	29 585 648,37	29 132 616,13	5 762 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 050 751,75	453 032,24	120 000,00	45 000,00	
Wykonanie 2017	30 707 942,67	30 343 083,93	5 881 098,00	56 560,85	4 529 825,40	2 474 159,62	8 582 095,00	9 976 616,20	364 858,74	31 830,00	332 192,24	
2018	33 081 673,02	32 967 833,02	6 367 865,00	50 000,00	4 757 040,60	2 500 000,00	11 213 328,00	9 379 434,42	113 840,00	20 000,00	93 000,00	
2019	33 162 462,48	33 142 462,48	6 653 276,00	15 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	11 500 000,00	8 906 621,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2020	33 289 750,00	33 269 750,00	6 703 876,00	15 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	11 615 000,00	8 995 687,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	33 277 133,00	33 257 133,00	6 733 890,00	15 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	11 731 150,00	9 085 673,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	33 320 182,58	33 300 182,58	6 801 228,00	15 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	11 848 461,00	9 176 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	33 945 656,76	33 925 656,76	6 869 240,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 945,00	9 268 294,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	33 956 400,00	33 936 400,00	6 937 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 360 976,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 454 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 545 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 640 581,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu porąceń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 682 938,49	0,00	0,00	0,00	136 321,22	136 321,22	0,00	0,00	4 305 981,72		
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	0,00	97 839,31	97 839,31	0,00	0,00	2 811 519,07		
Plan 3 kw. 2017	32 392 804,23	28 559 560,99	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 833 243,24		
Wykonanie 2017	31 084 237,99	28 525 623,95	0,00	0,00	0,00	72 555,65	72 555,65	0,00	0,00	2 558 613,64		
2018	36 884 313,96	29 009 227,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 875 086,00		
2019	32 282 985,48	26 949 788,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 333 197,48		
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00		
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne 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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-376 294,92	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86	376 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 802 640,94	4 564 840,94	0,00	0,00	1 002 640,94	1 002 640,94	3 562 200,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2019	879 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	812 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	699 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	564 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	563 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	357 277,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68					
Wykonanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05					
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 055,14	2 980 211,00					
Wykonanie 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 459,98	4 224 615,84					
2018	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 605,06	4 961 246,00					
2019	879 477,00	879 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 674,48	6 192 674,48					
2020	812 452,72	812 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 452,72	3 134 452,72					
2021	699 090,71	699 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 090,71	2 679 090,71					
2022	564 277,00	564 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 277,00	2 544 277,00					
2023	563 054,42	563 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 054,42	2 543 054,42					
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00					
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00					
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00					
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00					
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00					

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,34%	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,03%	8,32%	9,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	18,73%	9,22%	10,45%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,48%	11,03%	12,26%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,11%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,70%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,55%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,94%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,94%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,94%	6,94%	6,94%	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 odnosi się do pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2							11.3	11.3.1
Wykonanie 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 484,85	0,00	3 305 484,85	0,00	0,00	3 305 484,85	0,00	0,00	920 559,34	0,00	96 778,76
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 709 086,87	3 425 845,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	0,00	83 744,00	0,00	0,00	2 397 300,00	0,00	1 141 694,31
Plan 3 kw. 2017	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 375 628,03	3 317 167,24	452 276,87	0,00	452 276,87	0,00	0,00	452 276,87	0,00	0,00	1 690 682,36	0,00	415 654,41
2018	0,00	0,00	11 967 142,60	3 841 720,00	3 922 192,00	0,00	3 922 132,00	0,00	0,00	3 922 132,00	0,00	0,00	2 704 890,00	0,00	1 272 256,00
2019	879 477,00	879 477,00	12 200 500,00	3 825 600,00	5 333 197,48	0,00	5 333 197,48	0,00	0,00	5 333 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 452,72	812 452,72	10 915 797,00	3 511 249,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	699 090,71	699 090,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	564 277,00	564 277,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	563 054,42	563 054,42	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750117 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	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
2018	49 060,00	0,00	0,00	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 200,00	0,00	53 007,24	53 007,24	0,00	0,00	-53 007,24
2019	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	341 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/250/2018 Rady Gminy w Puszczu Mariiańskiej z dnia 27.06.2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 851 105,48	3 922 132,00	5 333 197,48	342 000,00	0,00	1 172 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 851 105,48	3 922 132,00	5 333 197,48	342 000,00	0,00	1 172 000,00
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:				25 329,48	24 132,00	1 197,48	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				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariiańska	2017	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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:				9 825 776,00	3 898 000,00	5 332 000,00	342 000,00	0,00	1 172 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 825 776,00	3 898 000,00	5 332 000,00	342 000,00	0,00	1 172 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIANŃSKA	2016	2019	6 613 027,00	1 688 000,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłł i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariiańska	2016	2018	1 537 909,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	30 Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariiańska - Paprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariiańska	Gmina Puszcza Mariiańska	2017	2020	677 840,00	130 000,00	200 000,00	342 000,00	0,00	672 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariiańska	2016	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariiańska	2017	2018	477 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Bartnikach -	Gmina Puszcza Mariiańska	2017	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Króla Jana Sobieskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

pow. żyrdowski, woj. mazowieckie

tel. 046 831-81-43 wew. 3

NIP 838-17-74-25-7 REGON 000967666, KOD 9251A

Załącznik Nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2018 rok

Dotację na rok 2018 zaplanowano w kwocie 168.500,00 zł na dzień 30.06.2018 roku otrzymano kwotę 86.750,00 zł, co stanowi 51,48% planu.

Na dzień 30.06.2018 rok wydatkowano kwotę 87.871,91 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 135.000,00zł wydatkowano kwotę 64.989,08zł co stanowi 48,14% wykonania planu

- wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 22.882,83zł na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 roku
DOTACJA	168.500,00	86.750,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	15,82
Razem	168.500,00	86.765,82

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	111.500,00	53.961,03	48,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.500,00	9.706,09	49,77
Składki na fundusz pracy	4120	2.800,00	1.321,96	47,21
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	7.000,00	1.944,40	27,78
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	13.000,00	12.965,99	99,74
Zakup energii	4260	1.700,00	519,33	30,55
Zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	5.622,66	93,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4350	2.800,00	1.286,27	45,94
Podróże krajowe służbowe	4410	600,00	544,18	90,70
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.400,00	0,00	0,00
Razem		168.500,00	87.871,91	52,15

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.370,85	264,76
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.370,85	264,76

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukasik-Jędrzejewska