

ZARZĄDZENIE NR 18 /2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 1594 z póź. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2015 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2023 za I- półrocze 2015 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2015 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 2015 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2023 za I- półrocze 2015 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2015r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2015 roku

Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2015.

Dochody zaplanowano w kwocie 22.228.672,00zł w tym ;

- dochody bieżące –21.928.672,00 zł
- dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.375.593,60 zł. w tym :

- wydatki bieżące –20.051.920,20 zł
- wydatki majątkowe –3.323.673,40,40 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.253.078,40 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 28.201.711,86 zł wykonano 17.814.018,40 zł co stanowi 63,17% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan **25.096.332,12zł** wykonano **14.811.110,25 zł.** co stanowi 59,02% wykonania planu / 52,52% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan 3.105.379,74zł wykonano **3.002.908,15 zł** co stanowi 96,70% wykonania planu / 10,65% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 27.908.862,08zł wydatkowano 14.050.194,46zł co stanowi 50,34% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **22.176.590,84 zł** wydatkowano kwotę **13.477.327,51 zł** co stanowi 60,77% wykonania planu / 48,29% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **5.732.271,24 zł** wydatkowano kwotę **572.866,95 zł** co stanowi 9,99% wykonania planu / 2,05% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2015 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **12.790.282,09 zł** zrealizowano kwotę **7.575.088,63 zł** co stanowi 59,22% planu / 26,86 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **1.974.663,12 zł** otrzymano kwotę 1.248.292,12zł co stanowi 63,21% planu / 4,43 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **9.649.901,00 zł** otrzymano kwotę **5.526.050,00 zł** co stanowi 57,26 % planu / 19,59% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **760.994,00 zł** otrzymano kwotę **462.516,00 zł** co stanowi 60,78% planu /1,64 % wykonanych dochodów ogółem /.
5. **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **3.025.871,65zł** otrzymano kwotę **3.002.071,65zł** co stanowi 99,21%planu /10,64% wykonanych dochodów ogółem/

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 292.849,78 zł., która jest przeznaczona na rozchody w kwocie 292.849,78 zł

Przychody budżetu gminy wykonano w kwocie **30.930.10 zł** -wolne środki o którym mowa a art.217ust. 6

Rozchody na plan 2.416.858,28zł wykonano w kwocie 1.810.858,28 zł co stanowi 74,93% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2015 r. wynosi

4.048.164,12 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.608.164,12 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 600.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 840.000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2015 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.140.480,86zł wykonano w kwocie 3.111.173,09 zł co stanowi 99,07% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych** z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 28.014,00 zł otrzymano w 100% planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł wykonano w kwocie 2.500,32 co stanowi 71,44%
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 87.627,12 zł wykonano 100% planu zgodnie zaleceniem 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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.993.031,65zł otrzymano w 100% z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z przeznaczeniem na pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach ” realizowanego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa,, RPO WM 2007-2013

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 28.308,09 zł wykonania brak.

W drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Nowy Łąjszczew .

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 501.600,00 zł wykonano 166.210,93 zł co stanowi 33,14% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan 600,00 zł wykonano 219,02 zł co stanowi 36,50%planu
- wpływy ze sprzedaży wody na plan 500.000,00 zł wykonano 165.164,66 zł co stanowi 33,03% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 827,25 zł co stanowi 82,73%

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 36 sztuk na kwotę 6.573,13 zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i łączność na plan 69.040,00 zł wykonano kwotę 9.040,00 zł co stanowi 13,09%

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe :

- **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **9.040,00 zł** otrzymano 100% na realizację operacji pt: Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska - tablice informacyjne, zgodnie z umową Nr 00202-6930-UM0740513/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dotacja celowa na plan 60.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2015 brak

Dotację zaplanowano w budżecie gminy na podstawie umowy Nr 79 /RW/RM-II/D-I220/15 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015 r.

Dział 630 Turystyka na plan **23.800,00 zł** wykonania brak

Dochody w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w drugim półroczu 2015 na podstawie porozumienia z gminą Mszczonów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6,2, Turystyka tj:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **8.800,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie map , oznakowania trasy rowerowej
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup infokiosku

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **156.000,00 zł** wykonano w kwocie **86.301,09 zł** co stanowi 55,32% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.500,00 zł** wykonano **2.743,18 zł** co stanowi 78,38% planu. Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od planowanych, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych. Do zalegających zostały wysłane zawiadomienia informujące o uiszczeniu należności z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów .
- **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 82.574,72 zł** co stanowi 54,33% planu .Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .
- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 146,69 zł na plan 500,00 zł co stanowi 29,34%

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 836,50 zł / plan do budżetu gminy zostanie wprowadzony w drugim półroczu 2015/

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 77.038,00 zł wykonano kwotę 40.537,27 zł co stanowi 52,62% wykonania planu

w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 61.442,00 zł otrzymano kwotę 33.175,00 zł co stanowi 53,99 % 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 50,00 zł wykonano w kwocie 7,75 zł., co stanowi 15,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 6.311,52 zł co stanowi 42,08%
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 546,00 zł wykonano w kwocie 1.043,00 zł co stanowi 191,03% - w drugim półroczu zostanie zwiększony plan dochodów bieżących

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 39.638,00 zł wykonano 38.616,00zł co stanowi 72,92 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r w kwocie 37.890,00zł,a pozostała kwota 726,00 zł na zadania **zlecone** za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów. / Zał. Nr 4/

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **11.198.684,00 zł** wykonano w kwocie **6.883.959,00 zł** co stanowi **61,47% planu** tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 1.806,00zł co stanowi 36,12% 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 6.194.271,00 zł wykonano 4.601.616,74 zł co stanowi 74,29 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 5.037.671,00 zł wykonano w kwocie 3.882.843,19 zł co stanowi 77,08% planu
- podatek rolny na plan 518.000, 00 zł wykonano w kwocie 277.601,60 zł co stanowi 53,59% planu
- podatek leśny na plan 127.000,00 zł wykonano w kwocie 70.636,86zł co stanowi 55,62 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 118.000,00 wykonano 56.802,49 zł co stanowi 48,14% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 17.861,00 zł co stanowi 89,31% planu
- wpływ z opłaty targowej na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 75,00 zł co stanowi 37,50% planu. przewiduje się że do końca roku budżetowego plan dochodów bieżących z tytułu opłaty targowej zostanie wykonany w planowanej wysokości .
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 360.000,00 zł wykonano w kwocie 292.495,00 zł co stanowi 81,25% wykonania planu.
- odsetki na plan 13.400,00 zł wykonano w kwocie 3.301,60 zł co stanowi 24,64% planu ,zakłada się, że do końca roku budżetowego plan dochodów z tytułu odsetek zostanie wykonany planowanej wysokości.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 143.000,00zł wykonano w kwocie 100.044,76 zł co stanowi 69,96% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00zł wykonano w kwocie 15.919,00 zł co stanowi 53,06% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 65.805,67 zł co stanowi 73,12% planu .
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 6.513,02 zł co stanowi 130,26% wykonania planu. W II półroczu 2015 plan dochodów bieżących zostanie urealniony
 - wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 18.000,00 zł wykonano w kwocie 11.807,07 zł co stanowi 65,59 % planu

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2015 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 4.856.213,00 zł wykonano 2.180.491,50 zł co stanowi 44.90% planu. W pierwszym półroczu 2015 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 809 szt. upomnień na kwotę 136.465,49 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 297 szt. na kwotę 70.957,18 zł.
- podatek rolny, wystawiono 152 szt. na kwotę 7.590,38 zł .
- podatek leśny, wystawiono 33 szt. na kwotę 574,02 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 324 szt. na kwotę 47.426,51 zł
- środki transportowe wystawiono 3 szt. na kwotę 9.917,40 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 215 szt. na kwotę 56.388,50 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 64 szt. na kwotę 38.385,40 zł.
- podatek rolny, wystawiono 39 szt. na kwotę 2.482,90 zł .
- podatek leśny, wystawiono 1 szt. na kwotę 58,00zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 64 szt. na kwotę 14.743,00 zł
- koszty upomnienia 47 szt. na kwotę 719,20 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.654.901,00 zł wykonano 5.527.762,39 zł co stanowi 57,25 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 6.076.214,00 zł otrzymano kwotę 3.739.208,00 zł co stanowi 61,54%

- część subwencji wyrównawczej na plan 3.573.687,00 zł otrzymano kwotę 1.786.842,00 zł co stanowi 50% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 5.000,00 zł wykonano kwocie 1.712,39 zł co stanowi 34,25% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 456.792.00 zł. wykonano w kwocie 254.321,73zł co stanowi 55,67 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 21.479,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 136.211,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 68.106,00 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 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 26.973,50 zł co stanowi 67,43% planu, wykonanie dochody jest wyższe od zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości.
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 50,00 zł wykonano 23,25 zł co stanowi 46,50 %
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 17.000,00 zł wykonano w kwocie 8.897,28 zł co stanowi 52,34% planu - zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.
- **dotacja celowa-** na plan 211.318,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 105.660,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2015 r
- dotacja celowa na plan 16.724,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół- gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **pozostała działalność wpływy tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 14.010,00 zł wykonano w kwocie 6.458,70 zł co stanowi 46,10% planu dochody nie zostały wykonane w 50%, ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br. zgodnie z uchwałą.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.176.962,00 zł wykonano w kwocie 1.330.287,95 zł co stanowi 61,11 % planu

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

1.Dotacje zlecone gminie ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie

1.747.753,00 zł wykonano w kwocie **1.050.671,00 zł** co stanowi 60,12% (załącznik nr. 4) **w tym :**

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.739.000,00 zł wykonano w kwocie 1.045.000,00 zł co stanowi 60,09% wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 3.560,00 zł zrealizowano w kwocie 2.715,00 zł co stanowi 76,26 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 4.587,00 zł wykonano 2.650,00zł co stanowi 57,77% planu
- pozostała działalność na plan 606,00 zł wykonano 306,00 zł co stanowi 50,50 % planu, są to środki zlecone na realizację zadań związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2.Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie **379.189,00 zł** otrzymano w kwocie **254.474,00 zł.** co stanowi 67,11% w tym :

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 17.200,00 zł otrzymano kwotę 9.300,00 zł co stanowi 54,07%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 32.089,00 zł otrzymano kwotę 32.089,00 zł co stanowi 100%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan 132.000,00 zł otrzymano kwotę 112.000,00 zł co stanowi 84,85% planu.
- **dofinansowanie** na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 126.900,00 zł otrzymano w kwocie 64.085,00zł co stanowi 50,50% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 71.000,00 zł otrzymano w kwocie 37.000,00 zł co stanowi 52,11% wykonania planu .

Wyżej wymienione dotacje zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie to dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ogółem na plan 2.126.942,00 zł otrzymano w kwocie 1.305.145,00 zł co stanowi 61,64% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan 50.020,00 zł wykonano w kwocie 25.142,95 zł co stanowi 50,26% tj:

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 25.000,00zł zrealizowano kwotę 11.080,14zł co stanowi 44,32% wykonania planu.
- **wpływy z usług** - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 14.032,25 zł co stanowi 56,13%planu. wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ wpływy za usługi opiekuńcze płatne są z góry.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 30,56 zł , co stanowi 152,8% planu , w drugim półroczu 2015 zostanie urealniony plan dochodów bieżących

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 34.276,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 672.500,00zł wykonano w kwocie 331.532,95 zł. co stanowi 49,30 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 130.500,00 zł wykonano w kwocie 71.179,29 zł co stanowi 54,54 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 542.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 260.353,66 zł co stanowi 48,04%planu.

Na zalegających z tytułu odpady komunalne wystawiono 287 szt. na kwotę 28.402,80 zł, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.057.738,89 zł wykorzystano kwotę 425.675,97 zł co stanowi 8,42% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe na plan 4.959.751,77 zł** wydatkowano kwotę 334.133,86 zł co stanowi 6,747% planu, oraz **wydatki bieżące na plan 97.987,12 zł** wydatkowano kwotę 91.542,11zł co stanowi 93,42% wykonania planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 4.959.751,77zł wydatkowano kwotę 334.133,86zł co stanowi 6,74% planu w tym:

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Tow. Zator , Puszcza Mariańska**
Na plan 30.000,00 zł wykonania brak .
Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II-półroczu 2015.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**
Na plan 80.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.680,00 zł co stanowi 2,10% planu, Wydatki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy - realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015

- **budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej** na plan 100.000,00 zł wykonania brak – realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2015 r
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała , ul. Stoneczna, ul. Wschodnia** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł. W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 184.277,20 zł co stanowi 16,75% planu, Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 września 2015 r
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator** Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.146,42zł na plan 3.524.251,77zł co stanowi 0,66% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia Na zadanie inwestycyjne przeprowadzono postępowanie przetargowe, obecnie zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 październik 2015 r
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne** /I etap 2011-2012r., II etap 2013-2014/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 125.500,00zł wykorzystano kwotę 125.030,24zł co stanowi 99,63%. Realizacja zadania inwestycyjnego na dzień 30.06.2015 rok jest zakończona. łączna wartość zadania wynosi 4.975.182,40 zł

Wydatki bieżące

Rozdział 01030 Izby rolnicze , na plan **10.360,00 zł** wykorzystano kwotę **3.914,99 zł** co stanowi 37,79% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2015r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **87.627,12 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 **590.670,00 zł** wydatkowano kwotę **312.548,66 zł** co stanowi 52,91% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody- 114.655,55 zł
- wynagrodzenie inkasentów za pobór wody - 23.778,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 14.108,84 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 160.005,42 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.254.667,00 zł wydatkowano kwotę 762.299,90 zł co stanowi 60,76% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 570.280,00 zł wydatkowano kwotę 542.362,11zł co stanowi 95,10% planu, W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /równanie dróg/ wydatkowano kwotę 184.235,57 zł
- remonty zakup tłucznia , transport, wydatkowano kwotę 358.126,54 zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan 80.000,00zł na dzień 30.06.2015 wykonania brak .

Dotacji dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska ” Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 zgodnie z zawarta umową z dnia 30.04.2015 r

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotą 604.387,00 zł wydatkowano kwotą 219.937,79 zł co stanowi 36,39 % 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 tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Wolskie / Nowiny/ - plan 175.500,00 zł wydatkowano kwotą 155.981,29 co stanowi 88,88% planu
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – Stara Huta – plan 46.000,00 zł wydatkowano kwotą 28.290,00 zł co stanowi 61,50%
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewicach – plan 24.100,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty - plan 21.420,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska , ul. Akacyjowa – plan 24.500,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki , ul. Kościelna - plan 25.300,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Zator - plan 52.400,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Jagodowa - plan 40.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Słoneczna – plan 14.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128 – plan 36.000,00zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki - plan 10.100,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowola – plan 90.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda – plan 8.400,00 zł
- **Oznakowanie** Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ” na plan 9.040,00 zł wydatkowano 100% Środki otrzymano formie pomocy zgodnie z umową Nr 00202-6930-UM0740513/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie .
- **Oznakowanie** Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ”na plan 7.627,00 zł wydatkowano kwotą 7.626,50 zł - środki własne.

Remonty dróg gminnych wykonano w miesiącu czerwcu i lipcu br. płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym tj w miesiącu sierpniu br.

Zakup gruntów pod drogę we wsi Bartniki na plan 20.000,00 zł wykorzystano w kwocie 19.000,00 zł co stanowi 95,00% planu.

Dział 630 Turystyka na plan 28.000,00zł wykonania brak

Wydatki w tym dziale do realizacji w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015 , zgodnie umową Nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 o dofinansowanie projektu „ Rozbudowa Produktu Turystycznego pod nazwa „ WEEKEND Z TERMAMI MSZCZONÓW” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.826.671,00 zł wydatkowano kwotą 2.730.004,89 zł co stanowi 96,58% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym są tylko **wydatki bieżące** , które zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 85.223,17 zł
- opłaty za energię - 9.541,47 zł , remonty, naprawy 17.569,25zł
- podatek od nieruchomości na plan 2.617.671,00 zł wykorzystano kwotą 100% środków zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości za lata 2011-2013 – zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.756,89 zł co stanowi 41,76% planu

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.333.513,99 zł wydatkowano kwotę 1.751.600,58 zł co stanowi 52,55% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 61.442,00 zł wykorzystano kwotę 33.175,00 zł co stanowi 53,99 % 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 203.000,00 zł wydatkowano kwotę 73.281,27 zł co stanowi 36,10%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 72.750,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 531,27zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.907.939,52 zł wykorzystano kwotę 1.561.731,94zł co stanowi 53,71% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.558.905,60 na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.248.769,93 zł./ w tym odprawy emerytalne/ pozostałe środki w kwocie 310.135,67 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi / umowa zlecenie radcy, informatyka, umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej /, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafach jest niski, ponieważ wydatki bieżące na wypłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków w budżecie gminy do realizacji większości zaplanowano w drugim półroczu 2015

wydatki majątkowe - na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.826,34 zł co stanowi 7,07% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputera oraz drukarki, a pozostałe wydatki planowane są do realizacji w budżecie gminy w II – półroczu 2015 na zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 103.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.908,01 zł co stanowi 53,31 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł / umowa zlecenie /, wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa” wydatkowano kwotę 54.008.01 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 58.132,47 zł wykorzystano kwotę 28.504,36 zł co stanowi 49,03% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.535,40 zł co stanowi 50,14 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, „Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 33.132,47 zł wykonano w kwocie 15.968,96 zł co stanowi 48,20 %

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” zgodnie z umową II transza została przekazana w miesiącu lipcu br.

Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy, który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 39.638,00 zł na dzień 30.06.2015 r wykorzystano kwotę 38.037,60 zł co stanowi 95,96% planu.

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego, które zostały wydatkowane na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. wydatkowano kwotę 37.890,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.280,40 zł do realizacji zaplanowano w II- półroczu 2015 tj za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 315.000,00 zł wydatkowano kwotę 164.421,21 zł co stanowi 52,20% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.871,37 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 29.048,77 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 123.501,07 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 188.500,00zł wykorzystano 76.497,29 zł co stanowi 40,58 %

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.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 175.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.742,50 zł co stanowi 8,42% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 14.742,50 zł co stanowi 58,97% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 150.000,00 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 9.315.902,00 zł wydatkowano kwotę 5.075.251,15zł co stanowi 54,48 % planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.234.232,00 zł wykorzystano kwotę 3.093.679,06 zł co stanowi 59,10% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 2.473.801,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 124.860,24 zł
- wydatki rzeczowe ,ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, - 301.539,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143.921,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe - 49.556,84zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydatki bieżące związane z remontem w szkołach do realizacji zaplanowano w II półroczu 2015

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 187.038,00 zł wykorzystano kwotę 41.555,95 zł co stanowi 22,22%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.555,95 zł.

Wydatki statutowe w kwocie 3.411,00 zł w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w II- półroczu 2015.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.378.524,00 zł wydatkowano kwotę 722.546,81 zł co stanowi 52,41 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 536.960,92zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 28.268,82 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 20.514,08 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano - 41.902,85 zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 53.345,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.555,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.892.608,00zł wydatkowano kwotę 906.943,67 zł co stanowi 47,92% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 785.858,61zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58.521,33 zł
- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 250,73 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.313,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji w budżecie zaplanowano w II- półroczu 2015

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 203.500,00 zł wydatkowano kwotę 105.664,66zł co stanowi 51,90% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 5.661,81 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąszczew , Kamion , Michałów w kwocie 100.002,85 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.200,00 zł co stanowi 8,80 % planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2015 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 59.000,00 zł wydatkowano 29.661,00 zł co stanowi 50,27 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 27.001,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.660,00 zł

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

Na plan 296.000,00 zł wydatkowano kwotę 143.000,00 zł co stanowi 48,31%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 118.535,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w II- półroczu 2015

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 30.000,00 zł co stanowi 75% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.477,01 zł co stanowi 42,75% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale został wydatkowane na zwalczanie narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 87.000,00 zł wydatkowano kwotę 35.677,01zł co stanowi 41,01% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.407,32 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 25.269,69 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale jest niska , ponieważ płatność za pobyt dzieci na koloniach nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 2.870.847,00 zł wydatkowano kwotę 1.682.467,64 zł co stanowi 58,61% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 157.000,00 z wydatkowano kwotę 75.142,08zł co stanowi 47,86 % wykonania planu

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na plan 37.400,00 zł wydatkowano kwotę 34.782,46 zł co stanowi 93% planu tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie w kwocie 15.522,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.259,86 zł odpłatność za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Środki zostały wydatkowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczy środki te zostały wydatkowane na asystenta rodziny, który rozwiązuje problemy socjalne psychologiczne i wychowawczych w rodzinach , wprowadzonej zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.739.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.033.116,38zł co stanowi 59,41% wykonania planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 62.769,34 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 2.360,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 967.986,60 zł / wydano 190 decyzji administracyjnych/

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 20.760,00 zł wydatkowano kwotę 11.595,11zł co stanowi 55,85 % 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 za osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2.606,40 zł / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną za 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 8.988,71 zł / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 89.089,00 zł wydatkowano kwotę 62.770,89 zł co stanowi 70,46% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 35 osób na kwotę 30.756,80 zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 24.009,76 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 86 osób.
- schronienie dla 3 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 8.004,33 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 2.000,00 zł wykorzystano kwotę 254,02 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 135.000,00 zł wydatkowano 110.390,93 zł co stanowi 81,77% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 44 osób / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 474.405,00 zł wydatkowano kwotę 244.703,52 zł co stanowi 51,58% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **244.703,52 zł** w tym ze środków własnych w kwocie **180.618,52 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **64.085,00zł**
Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 214.154,22 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 30.549,30 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 124.587,00 zł wydatkowano kwotę 62.646,00 zł co stanowi 50,28% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 27 osób/. w tym ze środków własnych w kwocie 60.600,00 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 2.046,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 91.606,00 zł wydatkowano w kwocie 47.066,25zł co stanowi 51,38% planu.

1 **Wydatki bieżące** w kwocie 46.760,47 zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 116 dzieci w placówkach szkolnych i dla 26 osób o niskich dochodach oraz dla osób 24 pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **15.828,12zł**, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **30.932,35zł**

2. **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 305,78 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny dla 37 rodzin.

Ogółem wydano 172 karty w tym 62 karty dla rodziców i małżonków oraz 110 kart dla dzieci .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 49.276,00 zł wydatkowano kwotę 6.600,00zł co stanowi 13,39% wykonania planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 6.600,00 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy, a pozostała kwota w tym dotacja/ 34.276,00 zł/ otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie zostanie wydatkowana w II – półroczu 2015 roku zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.260.550,20 zł wykorzystano kwotę 708.407,21 zł co stanowi 56,20% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 212.000,00 zł wykorzystano w kwocie 97.110,21zł co stanowi 45,81% wykonania planu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 630.123,00 zł wykorzystano 372.922,13 zł co stanowi 51,91% 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 31.898,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.367,25 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 5.806,08 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 333.850,26 zł

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 240.727,20 zł wykorzystano 133.773,87 zł co stanowi 55,57% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 12.141,31zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 121.632,56zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 177.700,00zł wydatkowano kwotą 104.601,00 zł co stanowi 58,86% 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 152.000,00 wydatkowano 81.000,00 zł co stanowi 53,29% 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 260.888,00zł wydatkowano kwotę 140.405,96 zł co stanowi 53,82% wykonania planu

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 70.000,00 zł wykorzystano 44.087,11 zł co stanowi 62,98 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące - utrzymanie obiektów sportowych tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 7.996,39 zł,
- wydatki rzeczowe zakup energii 36.090,72zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 190.888,00 zł wydatkowano kwotę 96.318,85 zł co stanowi 50,46% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 15.429,42 zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 28.889,43 zł
- dotacja w kwocie 52.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy w roku sprawozdawczym wykonano w kwocie 30.930,10 zł /wolne środki/

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 2.416.858,28 zł wydatkowano kwotę 1.810.858,28 zł co stanowi 74,93% 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 407.078,40 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
- spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.163.779.88 zł

SIARBNIK GMINY

Joanna Skroche

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140 480,86	3 111 173,09	118 141,44	2 993 031,65	99,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 021 045,65	3 021 045,65	28 014,00	2 993 031,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 014,00	28 014,00	28 014,00		100,00
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 993 031,65	2 993 031,65		2 993 031,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	119 435,21	90 127,44	90 127,44	0,00	75,46
		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	3 500,00	2 500,32	2 500,32		71,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 308,09	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	87 627,12	87 627,12	87 627,12	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 600,00	166 210,93	166 210,93	0,00	33,14
	40002		Dostarczanie wody	501 600,00	166 210,93	166 210,93	0,00	33,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	219,02	219,02		36,50
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	165 164,66	165 164,66	0,00	33,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	827,25	827,25	0,00	82,73
600			Transport i łączność	69 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	13,09
	60016		Drogi publiczne gminne	69 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	13,09
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	86 301,09	85 464,59	836,50	55,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	86 301,09	85.464,59	836,50	55,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 743,18	2 743,18	0,00	78,38
		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	82 574,72	82 574,72	0,00	54,33
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	836,50		836,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	146,69	146,69	0,00	29,34
750			Administracja publiczna	77 038,00	40 537,27	40 537,27	0,00	52,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 492,00	33 182,75	33 182,75	0,00	53,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 442,00	33 175,00	33 175,00	0,00	53,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	7,75	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 546,00	7 354,52	7 354,52	0,00	47,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 311,52	6 311,52	0,00	42,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	546,00	1 043,00	1 043,00	0,00	191,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 638,00	38 616,00	38 616,00	0,00	72,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	726,00	726,00	0,00	50,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	726,00	726,00	0,00	50,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 210,00	37 890,00	37 890,00	0,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 210,00	37 890,00	37 890,00	0,00	99,16

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 198 684,00	6 883 959,00	6 883 959,00	0,00	61,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	1 806,00	1 806,00	0,00	34,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 806,00	1 806,00	0,00	36,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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	3 767 071,00	3 369 938,00	3 369 938,00	0,00	89,46
	0310	Podatek od nieruchomości	3 587 671,00	3 189 481,00	3 189 481,00	0,00	88,90
	0320	Podatek rolny	18 000,00	8 406,00	8 406,00	0,00	46,70
	0330	Podatek leśny	82 000,00	41 958,00	41 958,00	0,00	51,17
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	7 054,00	7 054,00	0,00	39,19
	0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	60 000,00	122 925,00	122 925,00	0,00	204,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	114,00	114,00	0,00	8,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 200,00	1 231 678,74	1 231 678,74	0,00	50,74
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	693 362,19	693 362,19	0,00	47,82
	0320	Podatek rolny	500 000,00	269 195,60	269 195,60	0,00	53,84
	0330	Podatek leśny	45 000,00	28 678,86	28 678,86	0,00	63,73
	0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	49 748,49	49 748,49	0,00	49,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 861,00	17 861,00	0,00	89,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	75,00	75,00	0,00	37,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	169 570,00	169 570,00	0,00	56,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 187,60	3 187,60	0,00	26,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	100 044,76	100 044,76	0,00	69,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 919,00	15 919,00	0,00	53,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	65 805,67	65 805,67	0,00	73,12
	0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	6 513,02	6 513,02	0,00	130,26
	0570	Grzywny, mandaty i inne karty pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	11 807,07	11 807,07	0,00	65,59
	75621	Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	4 856 213,00	2 180 491,50	2 180 491,50	0,00	44,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 849 213,00	2 175 495,00	2 175 495,00	0,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 996,50	4 996,50	0,00	71,38
758		Różne rozliczenia	9 654 901,00	5 527 762,39	5 527 762,39	0,00	57,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 214,00	3 739 208,00	3 739 208,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 214,00	3 739 208,00	3 739 208,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 573 687,00	1 786 842,00	1 786 842,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 687,00	1 786 842,00	1 786 842,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 712,39	1 712,00	0,00	34,25
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 712,39	1 712,00	0,00	34,25
801		Oświata i wychowanie	456 792,00	254 321,73	254 321,73		55,67
	80101	Szkoły Podstawowe	21 479,00	21 479,00	21 479,00		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	21 479,00	21 479,00	21 479,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 211,00	68 106,00	68 106,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00	68 106,00	68 106,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	268 368,00	141 554,03	141 554,03	0,00	52,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	26 973,50	26 973,50	0,00	67,43
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,25	23,25	0,00	46,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	8 897,28	8 897,28	0,00	52,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 318,00	105 660,00	105 660,00	0,00	50,00
	80110	Gimnazja	16 724,00	16 724,00	16 724,00		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	16 724,00	16 724,00	16 724,00		100,00
	80195	Pozostała działalność	14 010,00	6 458,70	6 458,70	0,00	46,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 000,00	6 458,70	6 458,70	0,00	46,13
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 176 962,00	1 330 287,95	1 330 287,95	0,00	61,11
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 000,00	1 056 080,14	1 056 080,14	0,00	59,87

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	60,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	11 080,14	11 080,14	0,00	44,32
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 760,00	12 015,00	12 015,00	0,00	57,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 560,00	2 715,00	2 715,00	0,00	76,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	9 300,00	9 300,00	0,00	54,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32 089,00	32 089,00	32 089,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 089,00	32 089,00	32 089,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	84,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	84,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 900,00	64 085,00	64 085,00	0,00	50,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 900,00	64 085,00	64 085,00	0,00	50,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 607,00	16 712,81	16 712,81	0,00	56,45
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 032,25	14 032,25	0,00	56,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 587,00	2 650,00	2 650,00	0,00	57,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20,00	30,56	30,56	0,00	152,80
85295		Pozostała działalność	71 606,00	37 306,00	37 306,00	0,00	52,10
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	306,00	306,00	0,00	50,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	52,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 500,00	331 532,95	331 532,95	0,00	49,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 500,00	71 179,29	71 179,29	0,00	54,54
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	70 805,48	70 805,48	0,00	54,47
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	373,81	373,81	0,00	74,76
	90002	Gospodarka Odpadami	542 000,00	260 353,66	260 353,66	0,00	48,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00	260 353,66	260 353,66	0,00	48,04
Dochody ogółem			28 201 711,86	17 814 018,40	14 811 110,25	3 002 908,15	63,17

STARBNIK GMINY
GS
 Joanna Skrocka

W O J T
 Michał Staniak

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA I PÓŁOCZE 2015 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego		% 6:5
						Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i leśnictwo	5 057 738,89	425 675,97	91 542,11	334 133,86	8,42
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 959 751,77	334 133,86	0,00	334 133,86	6,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 751,77	334 133,86	0,00	334 133,86	6,74
	O1030		Izby Rolnicze	10 360,00	3 914,99	3 914,99	0,00	37,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	3 914,99	3 914,99		37,79
	O1095		Pozostała działalność	87 627,12	87 627,12	87 627,12	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,18	1 718,18	1 718,18	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 908,94	85 908,94	85 908,94	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 670,00	312 548,66	312 548,66	0,00	52,91
	40002		Dostarczanie wody	590 670,00	312 548,66	312 548,66	0,00	52,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	96 231,07	96 231,07	0,00	40,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	15 601,29	15 601,29	0,00	75,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	23 778,85	23 778,85	0,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 823,19	2 823,19	0,00	52,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	14 108,84	14 108,84	0,00	56,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 743,69	21 743,69	0,00	62,12
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 022,92	41 022,92	0,00	45,58
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 068,64	24 068,64	0,00	80,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 858,26	1 858,26	0,00	9,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 373,57	1 373,57	0,00	34,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 618,87	2 618,87	0,00	52,38
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 216,97	63 216,97	0,00	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	4 102,50	0,00	75,00
600			Transport i łączność	1 254 667,00	762 299,90	542 362,11	219 937,79	60,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 667,00	762 299,90	542 362,11	219 937,79	64,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 984,36	98 984,36		98,98
		4270	Zakup usług remontowych	270 280,00	259 142,18	259 142,18		95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 235,57	184 235,57		92,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 720,00	184 271,29	0,00	184 271,29	32,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 627,00	7 626,50	0,00	7 626,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	95,00
630			Turystyka	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 671,00	2 730 004,89	2 730 004,89	0,00	96,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 671,00	2 730 004,89	2 730 004,89	0,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	81 223,17	81 223,17	0,00	60,17
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 541,47	9 541,47	0,00	47,71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	209,10	209,10	0,00	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 360,15	17 360,15	0,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67
		4480	Podatek od nieruchomości	2 617 671,00	2 617 671,00	2 617 671,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	41 756,89	41 756,89	0,00	41,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	41 756,89	41 756,89	0,00	41,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 756,89	41 756,89	0,00	41,76
750			Administracja publiczna	3 333 513,99	1 751 600,58	1 732 805,28	18 795,30	52,55

75011		Urzędy wojewódzkie	61 442,00	33 175,00	33 175,00	0,00	53,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	25 004,00	25 004,00	0,00	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	3 236,00	3 236,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	735,00	735,00	0,00	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	73 281,27	73 281,27	0,00	36,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	72 750,00	72 750,00		36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	531,27	531,27		26,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 939,52	1 561 731,94	1 558 905,60	2 826,34	53,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 554,52	869 569,87	869 569,87	0,00	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 296,97	123 296,97	0,00	94,84
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	70 000,00	37 477,00	37 477,00	0,00	53,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	189 664,55	189 664,55	0,00	79,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	10 828,71	10 828,71	0,00	32,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 500,00	684,00	684,00	0,00	10,52
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	17 932,83	17 932,83	0,00	29,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	141 583,93	141 583,93	0,00	58,99
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 156,04	8 156,04	0,00	32,62
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 374,29	1 374,29	0,00	2,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 341,50	1 341,50	0,00	67,08
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 535,48	110 535,48	0,00	55,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	5 393,67	5 393,67	0,00	37,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 876,61	5 876,61	0,00	48,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 381,00	2 381,00	0,00	29,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 185,00	24 888,75	24 888,75	0,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 920,40	7 920,40	0,00	60,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 826,34	0,00	2 826,34	7,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	54 908,01	54 908,01	0,00	53,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	900,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 925,53	9 925,53	0,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 082,48	44 082,48	0,00	48,98
75095		Pozostała działalność	58 132,47	28 504,36	12 535,40	15 968,96	49,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 535,40	12 535,40	0,00	50,14
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	33 132,47	15 968,96	0,00	15 968,96	48,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 638,00	38 037,60	38 037,60	0,00	95,96
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	147,60	147,60	0,00	10,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	147,60	147,60	0,00	66,79
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 210,00	37 890,00	37 890,00	0,00	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 280,00	20 280,00	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,60	1 270,60	1 270,60	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,43	83,43	83,43	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 371,58	8 371,58	8 371,58	0,00	54,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,32	6 100,32	6 100,32	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,77	372,77	372,77	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,30	1 411,30	1 411,30	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	164 421,21	164 421,21	0,00	52,20
75412		Ochotnicze strażne pożarne	315 000,00	164 421,21	164 421,21	0,00	52,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	29 048,77	29 048,77	0,00	58,10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	11 871,37	11 871,37	0,00	37,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 213,72	61 213,72	0,00	76,52
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 769,12	14 769,12	0,00	42,20
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 028,00	23 028,00	0,00	38,38

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 591,27	10 591,27	0,00	26,48
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 898,96	13 898,96	0,00	77,22
757		Obsługa długu publicznego	188 500,00	76 497,29	76 497,29	0,00	40,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 500,00	76 497,29	76 497,29	0,00	40,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 500,00	76 497,29	76 497,29	0,00	40,58
758		Różne rozliczenia	175 000,00	14 742,50	14 742,50	0,00	8,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	14 742,50	14 742,50	0,00	58,97
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 742,50	14 742,50	0,00	58,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 315 902,00	5 075 251,15	5 075 251,15	0,00	54,48
	80101	Szkoły podstawowe	5 234 232,00	3 093 679,06	3 093 679,06	0,00	59,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	124 860,24	124 860,24	0,00	47,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 036,00	1 827 500,65	1 827 500,65	0,00	62,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	248 936,00	248 936,00	0,00	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 822,00	353 419,02	353 419,02	0,00	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	43 945,62	43 945,62	0,00	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	247 478,48	247 478,48	0,00	48,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	49 272,26	49 272,26	0,00	54,75
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	855,00	855,00	0,00	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 554,66	41 554,66	0,00	59,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 002,18	8 002,18	0,00	47,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 703,95	2 703,95	0,00	67,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	191 895,00	143 921,00	143 921,00	0,00	75,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 038,00	41 555,95	41 555,95	0,00	22,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 307,00	34 408,41	34 408,41	0,00	22,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	6 685,17	6 685,17	0,00	23,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	462,37	462,37	0,00	12,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 378 524,00	722 546,81	722 546,81	0,00	52,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	53 345,14	53 345,14	0,00	59,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	28 268,82	28 268,82	0,00	40,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	379 100,13	379 100,13	0,00	50,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 770,69	57 770,69	0,00	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	89 031,23	89 031,23	0,00	40,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	11 058,87	11 058,87	0,00	40,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 318,00	7 056,69	7 056,69	0,00	21,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 988,31	7 988,31	0,00	53,26
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 136,03	1 136,03	0,00	56,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	0,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 608,50	3 608,50	0,00	90,21
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	41 902,85	41 902,85	0,00	93,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	523,32	523,32	0,00	26,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,23	41,23	0,00	13,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 406,00	41 555,00	41 555,00	0,00	75,00
	80110	Gimnazja	1 892 608,00	906 943,67	906 943,67	0,00	47,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	58 521,33	58 521,33	0,00	45,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 000,00	512 497,89	512 497,89	0,00	42,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	99 720,11	99 720,11	0,00	83,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	160 715,69	160 715,69	0,00	53,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 924,92	12 924,92	0,00	34,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,73	250,73	0,00	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 084,00	62 313,00	62 313,00	0,00	75,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 500,00	105 664,66	105 664,66	0,00	51,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	4 095,26	4 095,26	0,00	40,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	681,92	681,92	0,00	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	831,67	831,67	0,00	41,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	52,96	52,96	0,00	17,65
	4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	100 002,85	100 002,85	0,00	52,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	8,80
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	8,80
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	59 000,00	29 661,00	29 661,00	0,00	50,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	22 380,00	22 380,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	4 072,00	4 072,00	0,00	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	549,00	549,00	0,00	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 660,00	2 660,00	0,00	53,20
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	296 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	48,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 069,00	118 535,00	118 535,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 122,00	21 560,00	21 560,00	0,00	50,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 809,00	2 905,00	2 905,00	0,00	50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	38 477,01	38 477,01	0,00	42,75
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	35 677,01	35 677,01	0,00	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	10 407,32	10 407,32	0,00	37,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 678,35	15 678,35	0,00	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	9 591,34	9 591,34	0,00	24,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 870 847,00	1 682 467,64	1 682 467,64	0,00	58,61
85202		Domy pomocy społecznej	157 000,00	75 142,08	75 142,08	0,00	47,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	75 142,08	75 142,08	0,00	47,86
85206		Wspieranie rodziny	37 400,00	34 782,46	34 782,46	0,00	93,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 689,46	2 689,46	0,00	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	313,68	313,68	0,00	78,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 519,46	12 519,46	0,00	99,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	19 259,86	19 259,86	0,00	90,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00	1 033 116,38	1 033 116,38	0,00	59,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 033,00	967 986,60	967 986,60	0,00	58,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,00	22 297,10	22 297,10	0,00	53,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 932,83	2 932,83	0,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 598,00	36 880,70	36 880,70	0,00	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	658,71	658,71	0,00	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 539,94	1 539,94	0,00	90,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,50	820,50	0,00	75,00
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	20 760,00	11 595,11	11 595,11	0,00	55,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	11 595,11	11 595,11	0,00	55,85
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 089,00	62 770,89	62 770,89	0,00	70,46
	3110	Świadczenia społeczne	89 089,00	62 770,89	62 770,89	0,00	70,46
85215		Dodatek mieszkaniowy	2 000,00	254,02	254,02	0,00	12,70

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	254,02	254,02	0,00	12,70
85216		Zasilki stałe	135 000,00	110 390,93	110 390,93	0,00	81,77
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	110 390,93	110 390,93	0,00	81,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 405,00	244 703,52	244 703,52	0,00	51,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	149 871,59	149 871,59	0,00	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 284,61	25 284,61	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	31 774,10	31 774,10	0,00	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 510,32	2 510,32	0,00	33,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 713,60	4 713,60	0,00	39,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	10 605,96	10 605,96	0,00	76,30
	4260	Zakup energii	4 000,00	979,82	979,00	0,00	24,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	442,00	442,00	0,00	29,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 641,00	8 118,65	8 118,65	0,00	48,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 839,14	1 839,14	0,00	61,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 674,88	1 674,88	0,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	827,50	827,50	0,00	91,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	4 923,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 138,35	1 138,35	0,00	71,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 587,00	62 646,00	62 646,00	0,00	50,28
	4300	Zakup usług pozostałych	124 587,00	62 646,00	62 646,00	0,00	50,28
85295		Pozostała działalność	91 606,00	47 066,25	47 066,25	0,00	51,38
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	46 760,47	46 760,47	0,00	51,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459,00	259,00	259,00	0,00	56,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	46,78	46,78	0,00	58,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 276,00	6 600,00	6 600,00	0,00	13,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 276,00	6 600,00	6 600,00	0,00	13,39
	3240	Stypendia dla uczniów	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 550,20	708 407,21	708 407,21	0,00	56,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	97 110,21	97 110,21	0,00	45,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 042,05	11 042,05	0,00	92,02
	4260	Zakup energii	120 000,00	56 688,97	56 688,97	0,00	47,24
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	22 195,99	22 195,99	0,00	55,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	6,64
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 190,60	5 190,60	0,00	51,91
90002		Gospodarka odpadami	630 123,00	372 922,13	372 922,13	0,00	59,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	27 128,02	27 128,02	0,00	37,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 443,26	4 443,26	0,00	35,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	327,26	327,26	0,00	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	339 656,34	339 656,34	0,00	62,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,25	1 367,25	0,00	75,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 727,20	133 773,87	133 773,87	0,00	55,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 198,67	2 198,67	0,00	43,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	69,84	69,84	0,00	23,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	9 872,80	9 872,80	0,00	32,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 135,25	6 135,25	0,00	30,68
	4260	Zakup energii	160 000,00	115 497,31	115 497,31	0,00	72,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	177 700,00	104 601,00	104 601,00	0,00	58,86
	4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	104 601,00	104 601,00	0,00	58,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	53,29
92116		Biblioteki	152 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	53,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	53,29
926		Kultura fizyczna i sport	260 888,00	140 405,96	140 405,96	0,00	53,82
92601		obiekty sportowe	70 000,00	44 087,11	44 087,11	0,00	62,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 996,39	7 996,39	0,00	79,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 452,96	32 452,96	0,00	64,91
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 637,76	3 637,76	0,00	36,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 888,00	96 318,85	96 318,85	0,00	50,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	46,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 125,42	14 125,42	0,00	40,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	631,76	631,76	0,00	18,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	623,18	623,18	0,00	8,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	49,06	49,06	0,00	4,91

4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 978,10	14 978,10	0,00	99,85
4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 258,63	12 258,63	0,00	81,72
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,70	11,70	0,00	3,90
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
	Razem wydatki	27 908 862,08	14 050 194,46	13 477 327,51	572 866,95	50,34

SKARBNIK GMINY
GL
 Joanna Skrocka

WÓJT
 Michał Staniak

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:							% 6:5
						7	8	9	10	11	12		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	97 987,12	91 542,11	0,00	91 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	
	O1030		Izby Rolnicze	10 360,00	3 914,99	0,00	3 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	3 914,99		3 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	
			Pozostała działalność	87 627,12	87 627,12	0,00	87 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,18	1 718,18		1 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85 908,94	85 908,94		85 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 670,00	312 548,66	152 543,24	160 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	
	40002		Dostarczanie wody	590 670,00	312 548,66	152 543,24	160 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	96 231,07	96 231,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 800,00	15 601,29	15 601,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	23 778,85	23 778,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 823,19	2 823,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	14 108,84	14 108,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 743,69	0,00	21 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 022,92	0,00	41 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 068,64	0,00	24 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 858,26	0,00	1 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 373,57	0,00	1 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	
		4410	podróże krajowe służbowe	5 000,00	2 618,87	0,00	2 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 216,97	0,00	63 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	4 102,50	0,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
600			Transport i łączność	570 280,00	542 362,11	0,00	542 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	570 280,00	542 362,11	0,00	542 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 984,36	0,00	98 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
		4270	Zakup usług remontowych	270 280,00	259 142,18	0,00	259 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	

	4260	Zakup energii	25 000,00	8 156,04	0,00	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 374,29	0,00	1 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 341,50		1 341,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 535,48		110 535,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	5 393,67		5 393,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 876,61		5 876,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 381,00		2 381,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 185,00	24 888,75		24 888,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 920,40		7 920,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	54 908,01	900,00	54 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 925,53		9 925,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 082,48		44 082,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
75095		Pozostała działalność	25 000,00	12 535,40	0,00	12 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 535,40	0,00	12 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 638,00	38 037,60	9 725,61	8 031,99	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 210,00	37 890,00	9 725,61	7 884,39	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,60	1 270,60	1 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,43	83,43	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 371,58	8 371,58	8 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,32	6 100,32	6 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,77	372,77	372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,30	1 411,30	1 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	164 421,21	11 871,37	123 501,07	0,00	29 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	164 421,21	11 871,37	123 501,07	0,00	29 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		Razem wydatki bieżące	22 176 590,84	13 477 327,51	5 841 449,65	5 841 883,36	189 005,14	1 528 492,07	0,00	0,00	76 497,29	60,77	

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

WÓJT
Miejscowości Staniak

Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2015 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie Na dzień 30.06.2015 r	%
1	2	3	4		4
A	Dochody		28.201.711,86	17.814.018,40	63,17
	A.1. Dochody bieżące		25.096.332,12	14.811.110,25	59,02
	A.2 Dochody Majątkowe		3.105.379,74	3.002.908,15	96,70
B	Wydatki		27.908.862,08	14.050.194,46	50,34
	2.1 Wydatki bieżące		22.176.590,84	13.477.327,51	60,77
	2.2. Wydatki majątkowe		5.732.271,24	572.866,95	9,99
C	Wynik budżetu (A -B)		292.849,78	3.763.823,94	
D	Finansowanie (D1 –D2)		-292.849,78	1.779.928,28	
D 1	Przychody ogółem		2.124.008,50	30.930,00	1,46
	z tego :				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2.093.078,40	0,00	
D.1.2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931			
D.1.6	Inne źródła / wolne środki /	§ 955	30.930,10	30.930,10	100,00
D.1.7	Środki na pokrycie deficytu				
D 2.	Rozchody ogółem:		2.416.858,28	1.810.858,28	74,93
D 2.1	Splata kredyty	§ 992	480.000,00	240.000,00	50,00
D.2.2	Splata pożyczki	§ 992	773.078,40	407.078,40	52,66
D.2.3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	1.163.779,88	1.163.779,88	100,00
D.2.4	Udzielone pożyczek	§ 991			
D.2.5	Lokaty	§ 994			
D.2.6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
D.2.7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik nr 4

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I – półrocze 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	87.627,12	87.627,12	87.627,12	87.627,12	87.627,12	0,00	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	87.627,12		87.627,12	87.627,12	87.627,12	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.718,18		1.718,18	1.718,18	1.718,18	0,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	85.908,94		85.908,94	85.908,94	85.908,94	0,00	100
750		Administracja publiczna	61.442,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	0,00	53,99
	75011	<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	61.442,00		33.175,00	33.175,00	33.175,00	0,00	53,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.300,00		25.004,00	25.004,00	25.004,00	0,00	50,72
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.472,00		3.236,00	3.236,00	3.236,00	0,00	50,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1.470,00		735,00	735,00	735,00	0,00	50,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	39.638,00	38.616,00	38.037,60	38.037,60	38.037,60	38.037,60	95,96
	75101	<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1.428,00	726,00	147,60	147,60	147,60	0,00	10,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00		147,60	147,60	147,60	0,00	66,79
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.210,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.600,00		20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.270,60		1.270,60	1.270,60	1.270,60	0,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,43		83,43	83,43	83,43	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.371,58		8.371,58	8.371,58	8.371,58	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,32		6.100,32	6.100,32	6.100,32	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,77		372,77	372,77	372,77	0,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.411,30		1.411,30	1.411,30	1.411,30	0,00	100,00

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 2015 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	90.000,00	65.805,67	73,12
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	65.805,67	73,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	65.805,67	73,12
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	87.000,00	35.677,01	41,01
		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	87.000,00	35.677,01	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	10.407,32	37,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	15.678,35	82,52
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	9.591,34	24,28
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	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 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	3.000,00	2.800,00	93,33
		85153		Zwalczanie narkomani	3.000.00	2.800,00	93,33
				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	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100
				Ogółem	3.000,00	2.800,00	93,33

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrecka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

**Informacja Z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2015 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	90.000,00	53.345,14	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	90.000,00	53.345,14	59,27
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	152.000,00	81.000,00	53,29
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000,00	81.000,00	53,29
				Ogółem	242.000,00	134.345,14	55,51

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 2015 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	80.000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	0,00	0,00
			6300	Starostwo Powiatowe	80.000,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	33.132,47	15.968,96	48,20
		75095		Pozostała działalność	33.132,47	15.968,96	48,20
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	33.132,47	15.968,96	48,20
				Ogółem	113.132,47	57.968,96	55,16
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania			
1	926			Kultura Fizyczna i Sport	112.000,00	52.000,00	46,43
		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.	112.000,00	52.000,00	46,43
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112.000,00	52.000,00	46,43

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Jagodowa	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	Mariańska Gmina Puszcza Mariańska	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Słoneczna	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowola	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
17	600	60016	6057	Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska „ witacze’	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
			6059	Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska „ witacze’	7.627,00	7.626,50	7.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
18	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę we wsi Bartniki	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	95,00
Ogółem Dział 630 Turystyka					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	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
19	630	63003	6057	Instalacja infokiosku w Gminie Puszcza Mariańska	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	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					40.000,00	2.826,34	2.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	7,07
20	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	40.000,00	2.826,34	2.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	7,07
Ogółem					869.387,00	224.444,13	215.404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	25,82

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFiS,..../
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

STAROSTWA GMINY

201

Joanna Skrechek

Wójt Gminy

Michał Staniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023 za I- półrocze 2015

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023
uchwalono w dniu 30.12.2014 r Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

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

Dochody zaplanowano w kwocie 28.201.711,86 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 25.096.332,12 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.105.379,74 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.908.862,08 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.176.590,84 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.732.271,24 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.416.858,28 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 17.814.018,40 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 14.811.110,25zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.002.908,15 w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z art.5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano w kwocie 3.002.071,65zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach ”
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.050.194,46 zł tj:

a) wydatki bieżące w I- półroczu 2015 wykonano w kwocie **13.477.327,51zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.841.449,65 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.632.186,87zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 188.500,00 zł wydatkowano kwotę 76.497,29 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **572.866,95zł** w tym

na przedsięwzięcie na plan w kwocie 4.782.884,24 zł wykorzystano kwotę 348.422,82 zł

co stanowi 7,28% planu. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest w II- półroczu 2015.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano dodatkowych kredytów i pożyczek , spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.416.858,28 zł wykonano w kwocie 1.810.858,28 zł co stanowi 74,93% planu z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie na plan 773.078,40 zł wykorzystano kwotę 407.078,40 zł co stanowi 52,66% 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 zaciągniętego kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na plan 240.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 50% planu

- spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.163.779,88 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4.048.164,12 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.608.164,12 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 600.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 840.000,00 zł

ZAŁ NR 2 Wykaz przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.732.271,24 zł w tym na:

przedsięwzięcie w kwocie 4.782.884,24 zł wykonano w kwocie 348.422,82 zł co stanowi 7,28% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2011 - 2015 o łącznej wartości 52.363,49zł

W roku 2015 zaplanowano kwotę 33.132,47zł wykonano w kwocie 15.968,96zł są to środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” Zgodnie z umową II transza w kwocie 17.163,51 zł została przekazane w miesiącu lipcu br.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała , ul. Słoneczna**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 1100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 184.277,20 zł co stanowi 16,75% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt . W miesiącu kwietniu br. przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatność faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym. Realizacja zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2015, a zakończenie do dnia 30.09.2015 r .

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator**

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2013-2015 o łącznej wartości 3.582.168,82 zł tj:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.146,42 zł na plan 3.524.251.77zł co stanowi 0,66% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.

Na zadanie inwestycyjne przeprowadzono postępowanie przetargowe, obecnie zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 październik 2015 r

- **budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne / I etap 2011-2012r. II etap w latach 2011-2015/ o łącznej wartości 4.975.182,40 zł**

W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 125.500,00zł wykorzystano kwotę 125.030,24zł co stanowi 99,63%.

Realizacja zadania inwestycyjnego na dzień 30.06.2015 rok jest zakończona.

STANISŁAW GMIŁA
Joanna Skrociec

WÓJT
Michał Staniek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 - 2023 do Zarządzenia Nr 18 /2015 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21.08.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1+1+2]	z tego:						w tym:			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.2 Dochody ^x majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej				1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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
Formuła	[1..1+1+2]										
Wykonanie 2012	19 371 038,77	18 947 432,27	3 668 661,00	14 097,01	4 061 519,55	1 814 777,73	8 525 034,00	2 680 120,71	423 606,50	51 970,00	371 636,50
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 499,25	9 065 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29
Plan 3 kw. 2014	22 713 056,10	22 261 721,96	4 409 270,00	18 000,00	4 324 200,00	2 382 000,00	9 337 988,00	3 081 074,51	451 334,14	300 000,00	150 497,64
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,82	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00
2015	28 201 711,86	25 096 332,12	4 849 213,00	7 000,00	6 911 971,00	5 037 671,00	9 649 901,00	2 744 457,12	3 105 379,74	28 308,09	3 077 071,65
2016	21 340 792,00	21 040 792,00	4 554 436,00	10 000,00	4 649 726,00	2 450 000,00	9 279 430,00	2 383 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	21 429 006,00	21 129 006,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	21 630 856,00	21 330 856,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	21 699 726,00	21 399 726,00	4 663 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	21 973 229,00	21 673 229,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 846 973,00	21 546 973,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	21 897 479,00	21 597 479,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	21 939 650,00	21 639 650,00	4 708 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	0,00	0,00

1) Wzór 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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 *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na okres 10 lat w ramach świadczeń, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2		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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	22 013 311,88	16 922 769,68	0,00	0,00	x	106 209,68	106 209,68	0,00	0,00	0,00	5 090 542,00
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	x	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	0,00	6 073 843,87
Plan 3 kw. 2014	21 441 194,31	19 388 651,66	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 542,65
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	x	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	0,00	1 706 798,01
2015	27 908 862,08	22 176 590,84	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	5 732 271,24
2016	19 868 742,00	17 368 742,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	20 013 506,00	18 013 506,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 470 806,00	18 470 806,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	20 779 676,00	18 779 676,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 203 179,00	19 203 179,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 378 429,00	19 378 429,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 497 429,00	19 497 429,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 540 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-2 642 273,11	3 304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00		
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	0,00	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 271 861,79	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	292 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00		
2016	1 472 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	468 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	399 650,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 416 858,28	2 416 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 472 050,00	1 472 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 415 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 160 050,00	1 160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	920 050,00	920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 050,00	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	468 544,00	468 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 050,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 650,00	399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	5 798 324,40	0,00	2 024 662,39	2 024 662,39
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Plan 3 kw. 2014	5 859 022,40	0,00	2 873 070,30	2 879 584,51
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
2015	7 005 944,00	0,00	2 919 741,28	2 950 671,38
2016	5 533 894,00	0,00	3 672 050,00	3 672 050,00
2017	4 118 394,00	0,00	3 115 500,00	3 115 500,00
2018	2 958 344,00	0,00	2 860 050,00	2 860 050,00
2019	2 038 294,00	0,00	2 620 050,00	2 620 050,00
2020	1 268 244,00	0,00	2 470 050,00	2 470 050,00
2021	799 700,00	0,00	2 168 544,00	2 168 544,00
2022	399 650,00	0,00	2 100 050,00	2 100 050,00
2023	0,00	0,00	2 099 650,00	2 099 650,00

7) Skonygowanie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu pożyczek i innych zobowiązań o charakterze bieżącym, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100) + (6.1.101) + (6.1.102) + (6.1.103) + (6.1.104) + (6.1.105) + (6.1.106) + (6.1.107) + (6.1.108) + (6.1.109) + (6.1.110) + (6.1.111) + (6.1.112) + (6.1.113) + (6.1.114) + (6.1.115) + (6.1.116) + (6.1.117) + (6.1.118) + (6.1.119) + (6.1.120) + (6.1.121) + (6.1.122) + (6.1.123) + (6.1.124) + (6.1.125) + (6.1.126) + (6.1.127) + (6.1.128) + (6.1.129) + (6.1.130) + (6.1.131) + (6.1.132) + (6.1.133) + (6.1.134) + (6.1.135) + (6.1.136) + (6.1.137) + (6.1.138) + (6.1.139) + (6.1.140) + (6.1.141) + (6.1.142) + (6.1.143) + (6.1.144) + (6.1.145) + (6.1.146) + (6.1.147) + (6.1.148) + (6.1.149) + (6.1.150) + (6.1.151) + (6.1.152) + (6.1.153) + (6.1.154) + (6.1.155) + (6.1.156) + (6.1.157) + (6.1.158) + (6.1.159) + (6.1.160) + (6.1.161) + (6.1.162) + (6.1.163) + (6.1.164) + (6.1.165) + (6.1.166) + (6.1.167) + (6.1.168) + (6.1.169) + (6.1.170) + (6.1.171) + (6.1.172) + (6.1.173) + (6.1.174) + (6.1.175) + (6.1.176) + (6.1.177) + (6.1.178) + (6.1.179) + (6.1.180) + (6.1.181) + (6.1.182) + (6.1.183) + (6.1.184) + (6.1.185) + (6.1.186) + (6.1.187) + (6.1.188) + (6.1.189) + (6.1.190) + (6.1.191) + (6.1.192) + (6.1.193) + (6.1.194) + (6.1.195) + (6.1.196) + (6.1.197) + (6.1.198) + (6.1.199) + (6.1.200) + (6.1.201) + (6.1.202) + (6.1.203) + (6.1.204) + (6.1.205) + (6.1.206) + (6.1.207) + (6.1.208) + (6.1.209) + (6.1.210) + (6.1.211) + (6.1.212) + (6.1.213) + (6.1.214) + (6.1.215) + (6.1.216) + (6.1.217) + (6.1.218) + (6.1.219) + (6.1.220) + (6.1.221) + (6.1.222) + (6.1.223) + (6.1.224) + (6.1.225) + (6.1.226) + (6.1.227) + (6.1.228) + (6.1.229) + (6.1.230) + (6.1.231) + (6.1.232) + (6.1.233) + (6.1.234) + (6.1.235) + (6.1.236) + (6.1.237) + (6.1.238) + (6.1.239) + (6.1.240) + (6.1.241) + (6.1.242) + (6.1.243) + (6.1.244) + (6.1.245) + (6.1.246) + (6.1.247) + (6.1.248) + (6.1.249) + (6.1.250) + (6.1.251) + (6.1.252) + (6.1.253) + (6.1.254) + (6.1.255) + (6.1.256) + (6.1.257) + (6.1.258) + (6.1.259) + (6.1.260) + (6.1.261) + (6.1.262) + (6.1.263) + (6.1.264) + (6.1.265) + (6.1.266) + (6.1.267) + (6.1.268) + (6.1.269) + (6.1.270) + (6.1.271) + (6.1.272) + (6.1.273) + (6.1.274) + (6.1.275) + (6.1.276) + (6.1.277) + (6.1.278) + (6.1.279) + (6.1.280) + (6.1.281) + (6.1.282) + (6.1.283) + (6.1.284) + (6.1.285) + (6.1.286) + (6.1.287) + (6.1.288) + (6.1.289) + (6.1.290) + (6.1.291) + (6.1.292) + (6.1.293) + (6.1.294) + (6.1.295) + (6.1.296) + (6.1.297) + (6.1.298) + (6.1.299) + (6.1.300) + (6.1.301) + (6.1.302) + (6.1.303) + (6.1.304) + (6.1.305) + (6.1.306) + (6.1.307) + (6.1.308) + (6.1.309) + (6.1.310) + (6.1.311) + (6.1.312) + (6.1.313) + (6.1.314) + (6.1.315) + (6.1.316) + (6.1.317) + (6.1.318) + (6.1.319) + (6.1.320) + (6.1.321) + (6.1.322) + (6.1.323) + (6.1.324) + (6.1.325) + (6.1.326) + (6.1.327) + (6.1.328) + (6.1.329) + (6.1.330) + (6.1.331) + (6.1.332) + (6.1.333) + (6.1.334) + (6.1.335) + (6.1.336) + (6.1.337) + (6.1.338) + (6.1.339) + (6.1.340) + (6.1.341) + (6.1.342) + (6.1.343) + (6.1.344) + (6.1.345) + (6.1.346) + (6.1.347) + (6.1.348) + (6.1.349) + (6.1.350) + (6.1.351) + (6.1.352) + (6.1.353) + (6.1.354) + (6.1.355) + (6.1.356) + (6.1.357) + (6.1.358) + (6.1.359) + (6.1.360) + (6.1.361) + (6.1.362) + (6.1.363) + (6.1.364) + (6.1.365) + (6.1.366) + (6.1.367) + (6.1.368) + (6.1.369) + (6.1.370) + (6.1.371) + (6.1.372) + (6.1.373) + (6.1.374) + (6.1.375) + (6.1.376) + (6.1.377) + (6.1.378) + (6.1.379) + (6.1.380) + (6.1.381) + (6.1.382) + (6.1.383) + (6.1.384) + (6.1.385) + (6.1.386) + (6.1.387) + (6.1.388) + (6.1.389) + (6.1.390) + (6.1.391) + (6.1.392) + (6.1.393) + (6.1.394) + (6.1.395) + (6.1.396) + (6.1.397) + (6.1.398) + (6.1.399) + (6.1.400) + (6.1.401) + (6.1.402) + (6.1.403) + (6.1.404) + (6.1.405) + (6.1.406) + (6.1.407) + (6.1.408) + (6.1.409) + (6.1.410) + (6.1.411) + (6.1.412) + (6.1.413) + (6.1.414) + (6.1.415) + (6.1.416) + (6.1.417) + (6.1.418) + (6.1.419) + (6.1.420) + (6.1.421) + (6.1.422) + (6.1.423) + (6.1.424) + (6.1.425) + (6.1.426) + (6.1.427) + (6.1.428) + (6.1.429) + (6.1.430) + (6.1.431) + (6.1.432) + (6.1.433) + (6.1.434) + (6.1.435) + (6.1.436) + (6.1.437) + (6.1.438) + (6.1.439) + (6.1.440) + (6.1.441) + (6.1.442) + (6.1.443) + (6.1.444) + (6.1.445) + (6.1.446) + (6.1.447) + (6.1.448) + (6.1.449) + (6.1.450) + (6.1.451) + (6.1.452) + (6.1.453) + (6.1.454) + (6.1.455) + (6.1.456) + (6.1.457) + (6.1.458) + (6.1.459) + (6.1.460) + (6.1.461) + (6.1.462) + (6.1.463) + (6.1.464) + (6.1.465) + (6.1.466) + (6.1.467) + (6.1.468) + (6.1.469) + (6.1.470) + (6.1.471) + (6.1.472) + (6.1.473) + (6.1.474) + (6.1.475) + (6.1.476) + (6.1.477) + (6.1.478) + (6.1.479) + (6.1.480) + (6.1.481) + (6.1.482) + (6.1.483) + (6.1.484) + (6.1.485) + (6.1.486) + (6.1.487) + (6.1.488) + (6.1.489) + (6.1.490) + (6.1.491) + (6.1.492) + (6.1.493) + (6.1.494) + (6.1.495) + (6.1.496) + (6.1.497) + (6.1.498) + (6.1.499) + (6.1.500) + (6.1.501) + (6.1.502) + (6.1.503) + (6.1.504) + (6.1.505) + (6.1.506) + (6.1.507) + (6.1.508) + (6.1.509) + (6.1.510) + (6.1.511) + (6.1.512) + (6.1.513) + (6.1.514) + (6.1.515) + (6.1.516) + (6.1.517) + (6.1.518) + (6.1.519) + (6.1.520) + (6.1.521) + (6.1.522) + (6.1.523) + (6.1.524) + (6.1.525) + (6.1.526) + (6.1.527) + (6.1.528) + (6.1.529) + (6.1.530) + (6.1.531) + (6.1.532) + (6.1.533) + (6.1.534) + (6.1.535) + (6.1.536) + (6.1.537) + (6.1.538) + (6.1.539) + (6.1.540) + (6.1.541) + (6.1.542) + (6.1.543) + (6.1.544) + (6.1.545) + (6.1.546) + (6.1.547) + (6.1.548) + (6.1.549) + (6.1.550) + (6.1.551) + (6.1.552) + (6.1.553) + (6.1.554) + (6.1.555) + (6.1.556) + (6.1.557) + (6.1.558) + (6.1.559) + (6.1.560) + (6.1.561) + (6.1.562) + (6.1.563) + (6.1.564) + (6.1.565) + (6.1.566) + (6.1.567) + (6.1.568) + (6.1.569) + (6.1.570) + (6.1.571) + (6.1.572) + (6.1.573) + (6.1.574) + (6.1.575) + (6.1.576) + (6.1.577) + (6.1.578) + (6.1.579) + (6.1.580) + (6.1.581) + (6.1.582) + (6.1.583) + (6.1.584) + (6.1.585) + (6.1.586) + (6.1.587) + (6.1.588) + (6.1.589) + (6.1.590) + (6.1.591) + (6.1.592) + (6.1.593) + (6.1.594) + (6.1.595) + (6.1.596) + (6.1.597) + (6.1.598) + (6.1.599) + (6.1.600) + (6.1.601) + (6.1.602) + (6.1.603) + (6.1.604) + (6.1.605) + (6.1.606) + (6.1.607) + (6.1.608) + (6.1.609) + (6.1.610) + (6.1.611) + (6.1.612) + (6.1.613) + (6.1.614) + (6.1.615) + (6.1.616) + (6.1.617) + (6.1.618) + (6.1.619) + (6.1.620) + (6.1.621) + (6.1.622) + (6.1.623) + (6.1.624) + (6.1.625) + (6.1.626) + (6.1.627) + (6.1.628) + (6.1.629) + (6.1.630) + (6.1.631) + (6.1.632) + (6.1.633) + (6.1.634) + (6.1.635) + (6.1.636) + (6.1.637) + (6.1.638) + (6.1.639) + (6.1.640) + (6.1.641) + (6.1.642) + (6.1.643) + (6.1.644) + (6.1.645) + (6.1.646) + (6.1.647) + (6.1.648) + (6.1.649) + (6.1.650) + (6.1.651) + (6.1.652) + (6.1.653) + (6.1.654) + (6.1.655) + (6.1.656) + (6.1.657) + (6.1.658) + (6.1.659) + (6.1.660) + (6.1.661) + (6.1.662) + (6.1.663) + (6.1.664) + (6.1.665) + (6.1.666) + (6.1.667) + (6.1.668) + (6.1.669) + (6.1.670) + (6.1.671) + (6.1.672) + (6.1.673) + (6.1.674) + (6.1.675) + (6.1.676) + (6.1.677) + (6.1.678) + (6.1.679) + (6.1.680) + (6.1.681) + (6.1.682) + (6.1.683) + (6.1.684) + (6.1.685) + (6.1.686) + (6.1.687) + (6.1.688) + (6.1.689) + (6.1.690) + (6.1.691) + (6.1.692) + (6.1.693) + (6.1.694) + (6.1.695) + (6.1.696) + (6.1.697) + (6.1.698) + (6.1.699) + (6.1.700) + (6.1.701) + (6.1.702) + (6.1.703) + (6.1.704) + (6.1.705) + (6.1.706) + (6.1.707) + (6.1.708) + (6.1.709) + (6.1.710) + (6.1.711) + (6.1.712) + (6.1.713) + (6.1.714) + (6.1.715) + (6.1.716) + (6.1.717) + (6.1.718) + (6.1.719) + (6.1.720) + (6.1.721) + (6.1.722) + (6.1.723) + (6.1.724) + (6.1.725) + (6.1.726) + (6.1.727) + (6.1.728) + (6.1.729) + (6.1.730) + (6.1.731) + (6.1.732) + (6.1.733) + (6.1.734) + (6.1.735) + (6.1.736) + (6.1.737) + (6.1.738) + (6.1.739) + (6.1.740) + (6.1.741) + (6.1.742) + (6.1.743) + (6.1.744) + (6.1.745) + (6.1.746) + (6.1.747) + (6.1.748) + (6.1.749) + (6.1.750) + (6.1.751) + (6.1.752) + (6.1.753) + (6.1.754) + (6.1.755) + (6.1.756) + (6.1.757) + (6.1.758) + (6.1.759) + (6.1.760) + (6.1.761) + (6.1.762) + (6.1.763) + (6.1.764) + (6.1.765) + (6.1.766) + (6.1.767) + (6.1.768) + (6.1.769) + (6.1.770) + (6.1.771) + (6.1.772) + (6.1.773) + (6.1.774) + (6.1.775) + (6.1.776) + (6.1.777) + (6.1.778) + (6.1.779) + (6.1.780) + (6.1.781) + (6.1.782) + (6.1.783) + (6.1.784) + (6.1.785) + (6.1.786) + (6.1.787) + (6.1.788) + (6.1.789) + (6.1.790) + (6.1.791) + (6.1.792) + (6.1.793) + (6.1.794) + (6.1.795) + (6.1.796) + (6.1.797) + (6.1.798) + (6.1.799) + (6.1.800) + (6.1.801) + (6.1.802) + (6.1.803) + (6.1.804) + (6.1.805) + (6.1.806) + (6.1.807) + (6.1.808) + (6.1.809) + (6.1.810) + (6.1.811) + (6.1.812) + (6.1.813) + (6.1.814) + (6.1.815) + (6.1.816) + (6.1.817) + (6.1.818) + (6.1.819) + (6.1.820) + (6.1.821) + (6.1.822) + (6.1.823) + (6.1.824) + (6.1.825) + (6.1.826) + (6.1.827) + (6.1.828) + (6.1.829) + (6.1.830) + (6.1.831) + (6.1.832) + (6.1.833) + (6.1.834) + (6.1.835) + (6.1.836) + (6.1.837) + (6.1.838) + (6.1.839) + (6.1.840) + (6.1.841) + (6.1.842) + (6.1.843) + (6.1.844) + (6.1.845) + (6.1.846) + (6.1.847) + (6.1.848) + (6.1.849) + (6.1.850) + (6.1.851) + (6.1.852) + (6.1.853) + (6.1.854) + (6.1.855) + (6.1.856) + (6.1.857) + (6.1.858) + (6.1.859) + (6.1.860) + (6.1.861) + (6.1.862) + (6.1.863) + (6.1.864) + (6.1.865) + (6.1.866) + (6.1.867) + (6.1.868) + (6.1.869) + (6.1.870) + (6.1.871) + (6.1.872) + (6.1.873) + (6.1.874) + (6.1.875) + (6.1.876) + (6.1.877) + (6.1.878) + (6.1.879) + (6.1.880) + (6.1.881) + (6.1.882) + (6.1.883) + (6.1.884) + (6.1.885) + (6.1.886) + (6.1.887) + (6.1.888) + (6.1.889) + (6.1.890) + (6.1.891) + (6.1.892) + (6.1.893) + (6.1.894) + (6.1.895) + (6.1.896) + (6.1.897) + (6.1.898) + (6.1.899) + (6.1.900) + (6.1.901) + (6.1.902) + (6.1.903) + (6.1.904) + (6.1.905) + (6.1.906) + (6.1.907) + (6.1.908) + (6.1.909) + (6.1.910) + (6.1.911) + (6.1.912) + (6.1.913) + (6.1.914) + (6.1.915) + (6.1.916) + (6.1.917) + (6.1.918) + (6.1.919) + (6.1.920) + (6.1.921) + (6.1.922) + (6.1.923) + (6.1.924) + (6.1.925) + (6.1.926) + (6.1.927) + (6.1.928) + (6.1.929) + (6.1.930) + (6.1.931) + (6.1.932) + (6.1.933) + (6.1.934) + (6.1.935) + (6.1.936) + (6.1.937) + (6.1.938) + (6.1.939) + (6.1.940) + (6.1.941) + (6.1.942) + (6.1.943) + (6.1.944) + (6.1.945) + (6.1.946) + (6.1.947) + (6.1.948) + (6.1.949) + (6.1.950) + (6.1.951) + (6.1.952) + (6.1.953) + (6.1.954) + (6.1.955) + (6.1.956) + (6.1.957) + (6.1.958) + (6.1.959) + (6.1.960) + (6.1.961) + (6.1.962) + (6.1.963) + (6.1.964) + (6.1.965) + (6.1.966) + (6.1.967) + (6.1.968) + (6.1.969) + (6.1.970) + (6.1.971) + (6.1.972) + (6.1.973) + (6.1.974) + (6.1.975) + (6.1.976) + (6.1.977) + (6.1.978) + (6.1.979) + (6.1.980) + (6.1.981) + (6.1.982) + (6.1.983) + (6.1.984) + (6.1.985) + (6.1.986) + (6.1.987) + (6.1.988) + (6.1.989) + (6.1.990) + (6.1.991) + (6.1.992) + (6.1.993) + (6.1.994) + (6.1.995) + (6.1.996) + (6.1.997) + (6.1.998) + (6.1.999) + (6.1.1000)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	3,29%	3,29%	0,00	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,92%	7,92%	0,00	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	9,24%	9,24%	0,00	10,45%	13,09%	13,08%	TAK	TAK	
2016	8,02%	8,02%	0,00	18,61%	13,00%	12,99%	TAK	TAK	
2017	7,70%	7,70%	0,00	15,94%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2018	6,38%	6,38%	0,00	14,61%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2019	5,16%	5,16%	0,00	13,46%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	12,61%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2021	2,56%	2,56%	0,00	11,30%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2022	2,15%	2,15%	0,00	10,96%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2023	2,12%	2,12%	0,00	9,57%	11,62%	11,62%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki, 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 339 059,05	2 691 492,23	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	35 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 070 139,94	3 012 800,00	902 257,50	0,00	902 257,50	505 000,00	1 384 581,00	162 961,65	
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	
2015	292 849,78	292 849,78	10 567 221,13	3 110 939,52	4 782 884,24	0,00	4 782 884,24	4 749 751,77	869 387,00	113 132,47	
2016	1 472 050,00	1 472 050,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 415 500,00	1 415 500,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 160 050,00	1 160 050,00	10 389 813,00	3 342 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	920 050,00	920 050,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	770 050,00	770 050,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	468 544,00	468 544,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	400 050,00	400 050,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	399 650,00	399 650,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	145 155,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00	156 705,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2015	8 800,00	8 800,00	0,00	3 017 071,65	3 017 071,65	13 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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) 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.

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 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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	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 2013	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 257,50	0,00	0,00	17 257,50	17 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2015	64 799,47	24 040,00	24 040,00	44 959,47	44 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
2018	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
2019	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
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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60
Wykonanie 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 550,00
Plan 3 kw. 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
2015	2 413 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciżenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

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

STAREBNIS GMIET

 Joanna Skroćka

W O J T
 Michał Staniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Puszcza
Marianańska

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do			30.06.2015					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2015	52363,49	33132,47	15968,96	15968,96	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Duża , ul. Mała , ul Słoneczna, ul. Wschodnia	Gmina Puszcza Marianańska	2014	2015	1200000,00	1100000,00	184277,20	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 r	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Błemnik - Wygoda, Olszanka - Zator	Gmina Puszczka Mariańska	2013	2015	3582168,82	3524251,77	23146,42	0	0	0	0
1.3.2.3	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Budy Zaklasztorne /I etap 2011 - 2012.r. II etap w latach 2013-2014 / -	Gmina Puszczka Mariańska	2011	2015	4975182,40	125500,00	125030,24	0	0	0	0

SARAJENIS GMIŃNY


 Joanna Skrocka

WÓJT


 Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2015 rok

Dotację na rok 2015 zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł na dzień 30.06.2015 roku otrzymano kwotę 81.000,00 zł, co stanowi 53,29% planu.

Na dzień 30.06.2015 rok wydatkowano kwotę 78.765,61 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 113.500,00 zł wydatkowano kwotę 61.309,29 zł co stanowi 54,02% wykonania planu

- wydatki rzeczowe na plan 38.108,73,00 zł wykorzystano kwotę 17.456,32zł co stanowi 45,81% na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 roku
DOTACJA	152.000,00	81.000,00
Dańwizna Fundacja Orange	608,73	608,73
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	13,37
Razem	152.608,73	81.622,10

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	95.000,00	51.066,14	53,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.000,00	9.171,63	53,95
Składki na fundusz pracy	4120	1.500,00	1.071,52	71,43
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	21.000,00	5.361,57	25,53
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	10.000,00	8.603,99	86,04
Zakup energii	4260	1.000,00	335,61	33,56
Zakup usług pozostałych	4300	2.108,73	2.086,99	98,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4350	1.200,00	892,74	74,40
Podróże krajowe służbowe	4410	500,00	175,42	35,08
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	0,00	0,00
Razem		151.608,73	78.765,61	51,95

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.300,41	4.156,90
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	1.300,41	4.156,90