

ZARZĄDZENIE NR 4 /2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 roku.

Na podstawie art. 267. art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . / Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2014, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2014, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2014 , stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2014 roku

Uchwałą Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2014.

Dochody zaplanowano w kwocie 21.423.872,00zł w tym ;

- dochody bieżące –21.123.872,00 zł
- dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 19.865.496,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące –18.414.388,50 zł
- wydatki majątkowe –1.451.107,50 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.558.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 31.grudnia 2014 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 23.378.726,96 zł wykonano 22.592.197,89 zł co stanowi 96,64% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan **22.927.392,82zł** wykonano **22.429.599,39 zł.** co stanowi 97,83% wykonania planu / 99,28% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **451.334,14zł** wykonano **162.598,50 zł** co stanowi 36,03% wykonania planu / 0,72% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 21.826.865,17zł wydatkowano 21.009.406,00zł co stanowi 96,25% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **20.079.222,52 zł** wydatkowano kwotę **19.302.607,99 zł** co stanowi 96,13% wykonania planu / 91,88% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **1.747.642,65 zł** wydatkowano kwotę **1.706.798,01 zł** co stanowi 97,66% wykonania planu / 8,12% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2014 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **8.880.703,80 zł** zrealizowano kwotę **8.157.742,12 zł** co stanowi 91,86% planu / 36,11 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.319.487,04 zł** otrzymano kwotę **2.235.649,08zł** co stanowi 96,38% planu / 9,89 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** otrzymano 100 % tj: kwotę **9.437.975,00 zł** co stanowi / 41,77% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **1.188.699,33 zł** wykonano kwotę **1.178.039,80 zł** co stanowi 99,10% planu / 5,21 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.551.861,79zł., która została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Przychody budżetu gminy wykonano w kwocie **6.514,21 zł** - wolne środki o którym mowa a art.217 ust. 6

Rozchody na plan 1.558.376,00 zł wykonano 100%

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.859.022,40 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.179.022,40 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 720.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 960.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2014 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 651.760,49 zł wykonano w kwocie 362.828,37 zł co stanowi 55,67% 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 220.342,00 zł wykonano 206.817,00zł co stanowi 93,86% 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 3.492,88 co stanowi 99,80%
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 247,45 zł wykonano w 100% tj: zwrot od osób fizycznych nienależnie pobrany podatek akcyzowego wyłafacony przez gminę.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 127.671,04 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

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 300.000,00 zł wykonania w kwocie 24.600,00 zł co stanowi 8,20%

W drugim półroczu przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łąszczew, oraz grunty w miejscowości Stary Karolinów.

Na w/w postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta .

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 502.000,00 zł wykonano 484.054,10zł co stanowi 96,43% wykonania planu tj:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - opłata za czynności egzekucyjne | 914,60 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wody | 481.218,61 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.920,89 zł |

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 96,43% wykonania planu.

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody i za odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 156 sztuk na kwotę 38.097,24zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i Łączność na plan 46.117,64 zł wykonano 100% , są to **dochody majątkowe** otrzymane na podstawie zawartych umów 63/RW/RM-II/D-I203/14 z dnia 28.07.2015 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Lisowola - Sapy

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 153.206,50 zł wykonano w kwocie 150.072,52 zł co stanowi 97,95% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 5.400,00 zł wykonano 4.050,18 zł co stanowi 75% planu.

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 143.600,00 zł wykonano w kwocie 141.697,18zł tj: 98,67% Wykonanie dochodów jest niższe niż zaplanowano, ponieważ zalegająca kwota 1.902,00 zł zostały uiszczone w styczniu 2015 r.

- odsetki za zwłokę, na plan 400,00 zł wykonano 518,37 zł co stanowi 129,59% wpływy z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu gminy wpłynęły po 20 grudnia 2014 r.

- **otrzymana darowizna** w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca C O do budynku komunalnego
- **wpływy z różnych opłat** wykonano 970,29zł - dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia komunalnego wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej / wiata przystankowa aut.

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 836,50 zł wykonano w 100%

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 87.707,00zł wykonano kwotę 90.584,44 zł co stanowi 103,28% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** otrzymano kwotę 70.657,00 zł co stanowi 100 % 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 23,25 zł., co stanowi 46,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 17.000,00 zł wykonano w kwocie 19.904,19 zł co stanowi 117,08% . Mino zwiększenia planu dochodów w ciągu roku wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ znaczna część dochodów wpłynęła w miesiącu grudniu.

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 92.475,00 zł wykonano 67.431,00 zł co stanowi 72,92 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** tj:

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców , wydatkowano kwotę 1.426,00 zł co stanowi 100% wykonania planu. / Zał. Nr 4/
- na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do:
 - Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r wydatkowano kwotę 23.077,00zł co stanowi 100% wykonania planu
 - rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.10.2014 na plan 67.972,00 zł wydatkowano kwotę 42.928,00 zł co stanowi 63,16% (wybory odbyły się w I turze)

Dział 752 Obrona Narodowa

- **środki zlecone** na zadanie z zakresu obrony narodowej w kwocie 500,00 zł z przeznaczenie na szkolenia, w miesiącu grudniu zwrócono do budżetu państwa

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **środki zlecone** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł z przeznaczenie na szkolenia, w miesiącu grudniu zwrócono do budżetu państwa.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 8.747.041,00 zł wykonano w kwocie 8.379.018,96zł co stanowi 95,79% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej to dochody bieżące na plan 20.221,00 zł wykonano w kwocie 6.794,34zł co stanowi 33,60% wykonania planu. Podatek ten jest przekazywany przez urząd skarbowy na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiągniętych przez osoby fizyczne.

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

Dochody bieżące na plan 8.726.820,00 zł wykonano 8.372.224,62 zł co stanowi 95,94% wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.382.000,00 zł wykonano w kwocie 2.241.416,62 zł co stanowi 94,10% planu
- podatek rolny na plan 518.000, 00 zł wykonano w kwocie 408.631,68 zł co stanowi 78,89% planu
- podatek leśny na plan 132.000,00 zł wykonano w kwocie 110.632,05 zł co stanowi 83,81 %planu-
- podatek od środków transportowych na plan 145.000,00 wykonano 149.034,42 zł tj:102,78% planu

- podatek od spadków i darowizn na plan 90.000,00 zł wykonano w kwocie 16.967,00 zł co stanowi 18,85% planu Urząd skarbowy na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn pobrany podatek przekazuje na rachunek gminy.
- wpływ z opłaty targowej na plan 250,00 zł wykonano w kwocie 260,00 zł co stanowi 104,00% planu.
- wpływy z odpadów komunalnych na plan 536.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 525.390,71 zł co stanowi 97,97%planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 320.000,00 zł wykonano w kwocie 289.931,79zł co stanowi 90,60% wykonania planu , podatek ten jest pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych .
- odsetki na plan 22.000,00 zł wykonano w kwocie 23.755,29 zł co stanowi 107,98% planu .
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 27.453,00 zł co stanowi 78,44%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 83.294,31 zł co stanowi 92,55% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 3.800,62 zł co stanowi 47,51% wykonania planu.
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 19.000,00 zł wykonano w kwocie 18.810,58 zł co stanowi 99,00 % planu –

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 4.427.270,00 zł wykonano 4.470.887,55zł co stanowi 100,99% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 1459 szt. upomnień na kwotę 324.086,79 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 480 szt. na kwotę 132.372,70 zł.
- podatek rolny, wystawiono 248 szt. na kwotę 13.035,22 zł .
- podatek leśny, wystawiono 60 szt. na kwotę 948,99 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 486 szt. na kwotę 80.551,51 zł
- środki transportowe wystawiono 29 szt. na kwotę 59.081,13 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 405 szt. na kwotę 165.201,97zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 164 szt. na kwotę 72.976,00 zł.
- podatek rolny, wystawiono 67 szt. na kwotę 4.199,70 zł .
- podatek leśny, wystawiono 6 szt. na kwotę 148,00zł
- środki transportowe wystawiono 23 szt. na kwotę 46.047,30 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 127 szt. na kwotę 28.441,60 zł
- koszty upomnienia 8 szt. na kwotę 70,40 zł

Odpady komunalne w roku 2014 na zalegających z tytułu opłaty za wywóz nieczystości wystawiono 1.421 szt. na kwotę 63.613,20 zł

Tytuły wykonawcze w okresie sprawozdawczym na zalegających nie były wystawiane . W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 18 kwietnia 2015 roku organem egzekucji będzie Naczelnny Urząd Skarbowy .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.447.975,00 zł wykonano 9.443.929,83zł co stanowi 99,96 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 5.851.132,00 zł otrzymano w 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan 3.586.843,00 zł otrzymano 100% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 5.954,83 zł co stanowi 59,55% wykonanie planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 604.861.00 zł. wykonano w kwocie 568.266,14zł co stanowi 93,95% planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **dotacja celowa** na plan 9.000,00 zł otrzymana w kwocie 8.864,54zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

- **dotacja celowa** na plan 49.527,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 49.527,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2014 r
- **wpłaty plus odsetki** od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.050,00 zł zrealizowano kwotę 41.542,00 zł co stanowi 69,24% . dochody nie zostały wykonane w 100%, ponieważ część wpłat za miesiąc grudzień została uiszczona w miesiącu styczniu 2015 .
- **zwrot kosztów** pobytu dzieci z innych gmin przebywających w przedszkolach na plan 21.000,00 zł wykonano w kwocie 20.594,64 zł co stanowi 98,07 % wykonania planu.
- **dotacja celowa** na plan 304.408,00 zł otrzymana 100% na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym.
- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.898,02zł co stanowi 106,41% planu wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższe ponieważ zostały uiszczone zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne .
- **dotacja celowa** na plan 42.486,00zł otrzymano w kwocie 37.330,25 zł zgodnie umowy UDA- POKL.09.01.02-14- 018/13-00 o dofinansowanie Projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zawarta z Województwem Mazowieckim.

Dochody majątkowe

W roku sprawozdawczym pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 91.045,00zł z przeznaczeniem na :

- zadania pn: „budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice” w kwocie 50.500,00zł , środki pozyskano z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw .
- budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki w kwocie 40.545,00 zł środki pozyskano z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.638.268,00 zł wykonano w kwocie 2.583.956,72 zł co stanowi 97,94 % planu

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

1. Dotacje zlecone gminie ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 2.018.784,00 zł wykonano w kwocie 1.961.025,50 zł co stanowi 97,14% (załącznik nr. 4) w tym :

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.953.000,00 zł wykonano w kwocie 1.896.389,51 zł co stanowi 97,10 % wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 2.007,00 zł zrealizowano w kwocie 1.862,52zł co stanowi 92,80 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.782,00 zł wykonano 100% ,
- pomoc finansową realizowana na podstawie programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 61.995,00 zł wykonano 60.991,47 zł co stanowi 98,38%

2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie 562.464,00 zł otrzymano w kwocie 561.109,80 zł. co stanowi 99,76% w tym :

- wspieranie rodzinie na plan 20.279,00 zł wydatkowano w 100% tj: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 17.346,00 zł otrzymano kwotę 17.238,69 zł co stanowi 99,38%
- dofinansowanie zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie otrzymano kwotę 51.732,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- dofinansowanie zasiłków stałych na plan 212.307,00 zł otrzymano kwotę 212.037,67 zł co stanowi 99,87% planu.
- dofinansowanie na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 180.800,00 zł otrzymano 100% planu.
- dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 80.000,00 zł otrzymano w kwocie 79.022,44 zł tj; 98,78%

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 2.367.856,13 zł otrzymano w kwocie 2.310.097,13 zł co stanowi 97,56% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan 57.020,00 zł wykonano w kwocie 61.821,42 zł co stanowi 108,42% 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 27.971,57% co stanowi 111,89% planu.
Zwiększenie planu dochodów nie dokonano z uwagi iż znaczna części dochodów bieżących wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2014 roku.
- **zasilki stałe** – zwrot zasiłku pogrzebowego w kwocie 4.000,00 zł
- **wpływy z usług** - na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 29.832,50 zł co stanowi 106,54%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 17,35 zł co stanowi 86,75 % wykonania planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 102.669,33zł które zostały wprowadzone do budżetu gminy jako dotacja celowa na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę”

Na dzień 31.12.2014 rok otrzymano kwotę 98.662,13 zł co stanowi 96,10% planu.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 91.257,00 zł otrzymano kwotę 91.201,62%, co stanowi 99,94 % planu

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 212.489,00zł wykonano w kwocie 226.075,06 zł. co stanowi 106,39 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym są to dochody bieżące z tytułu wpływy za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności. Wykonanie dochodów jest wyższe od zaplanowanych , ponieważ zostały uregulowane zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Środki w kwocie 35.888,00 zł otrzymano zgodnie z umową dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 793.278,96 zł wykorzystano kwotę 764.905,52 zł co stanowi 96,42% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** na plan 655.000,00 zł wydatkowano kwotę 628.313,61 zł co stanowi 95,93% planu, oraz **wydatki bieżące** na plan 136.591,91zł wydatkowano kwotę 136.591,91 zł. co stanowi 98,78% wykonania planu.

Wydatki majątkowe

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

na plan 655.000,00zł wydatkowano kwotę 628.313,61zł co stanowi 95,93% planu w tym:

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy** - zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na realizację budowy sieci wykorzystano kwotę 41.679,30 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała , ul. Słoneczna** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2014 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 96.698,14zł co stanowi 96,70% 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 czerwca 2015 roku.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator**
Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.392,92 zł na plan 5.000,00zł co stanowi 67,86% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.
Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na rok 2015.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne
/I etap 2011-2012r., II etap 2013-2015/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W budżecie gminy na rok 2014 do realizacji zaplanowano kwotę 500.000,00zł na dzień 31.12.2014r. wykorzystano kwotę 486.543,25 zł co stanowi 97,31% planu.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .

Zakończenie zadania inwestycji planowane jest na dzień 30.01.2015r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze , wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 10.360,00 zł wykorzystano kwotę 8.672,95 zł co stanowi 83,72% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2014r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwrot dotacji celowej w kwocie 247,92 zł z tytułu podatku akcyzowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie zalecenie pokontrolnym z dnia 07.02.2014 r.
- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie 127.918,96 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 540.410,00 zł wydatkowano kwotę 513.984,34 zł co stanowi 95,11% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 292.173,09 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 221.811,25 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.669.224,59 zł wydatkowano kwotę 1.655.274,27zł co stanowi 99,16% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 776.524,44zł wydatkowano kwotę 763.576,90zł co stanowi 98,33% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, transport, równanie dróg.

Wydatki majątkowe na plan 892.700,15 zł wydatkowano kwotę 891.697,37 zł co stanowi 99,89% wykonanie planu.

Drogi publiczne powiatowe – pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w formie dotacji w kwocie 145.704,15zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki”

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę 730.626,00 zł wydatkowano kwotę 729.993,22zł co stanowi 99,91 % tj:
przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Wspólna - na plan 25.470,00 zł wydatkowano kwotę 25.461,00 zł co stanowi 99,96 %planu.

przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska - na plan 102.877,00 zł wydatkowano kwotę 102.876,59 zł co stanowi 100%

przebudowa drogi w miejscowości Stary Karolinów- zaplanowano kwotę 58.204,00 zł , którą w całości wydatkowano na realizację zadania

przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Bajkowa – plan 37.832,00 zł wydatkowano w kwocie 37.828,40 zł co stanowi 99,99%

przebudowa drogi w miejscowości Lisowola- Sapy - plan 92.236,00 zł wykorzystano kwotę 92.235,29 zł co stanowi 99,99%. Na realizację tego zadania pozyskano środki w kwocie 46.117,64 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – zabezpieczono środki w kwocie 52.560,00 zł wykorzystano w kwocie 52.552,98 zł co stanowi 99,99%planu.

przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Żuków zabezpieczono kwotę 195.595,00 zł wydatkowano kwotę 195.594,60 zł co stanowi 100% planu.

przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów przy Ośrodku Zdrowia na realizację zadania zabezpieczono kwotę 11.470,00 zł wydatkowano w kwocie 11.462,12 zł co stanowi 99,93%

przebudowa drogi w miejscowości Bartniki, ul. Szkolna i boisko przy Zespole Szkolnym – Gimnazjum zabezpieczono kwotę 17.922,00 zł wykorzystano 17.319,88 zł co stanowi 96,64%

przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska zabezpieczono kwotę 25.830,00 zł , którą w całości wydatkowano na realizację zadania

budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska na realizację zadania zabezpieczono kwotę 110.630,00 zł wykorzystano 110.628,76 zł co stanowi 100%planu

Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Wygoda na plan 16.370,00 zł wykorzystano w kwocie 16.000,00 zł co stanowi 97,74% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 231.000,00 zł wydatkowano kwotę 218.570,95 zł co stanowi 94,62% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

wydatki bieżące na plan 194.000,00 zł wydatkowano w kwocie 181.656,95 zł co stanowi 93,64% planu

Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 119.683,91 zł

- opłaty za energię - 14.540,68 zł , remonty, naprawy 47.432,36 zł

wydatki majątkowe na plan 37.000,00 zł wydatkowano w kwocie 36.914,00 zł co stanowi 99,77%

Zadanie inwestycyjne pn: „budowa mieszkań socjalnych” zostało zakończone i oddane do użytku.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 87.000,00 z wydatkowano kwotę 85.662,43 zł co stanowi 98,46% 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 .

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.041.714,50 zł wydatkowano kwotę 2.911.844,47 zł co stanowi 95,73% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 70.657,00 zł wykorzystano kwotę 70.657,00 zł co stanowi 100 % planu

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

Rozdział Rady Gminy na plan 166.000,00 zł wydatkowano kwotę 156.049,64 zł co stanowi 94,01%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 154.050,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych , wydatkowano kwotę 1.999,64zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.691.400,00 zł wykorzystano kwotę 2.576.794,06 zł co stanowi 95,74% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.574.257,80zł na:

- wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 2.030.943,71 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Pozostałe środki w kwocie 543.314,09zł 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.

wydatki majątkowe - na plan 5.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.536,26 zł co stanowi 50,73% planu. Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputera oraz drukarki. Pozostałe środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię komputerową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 83.000,00 zł wydatkowano kwotę 80.402,63 zł co stanowi 96,87 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj

- organizowanie imprez plenerowych mające na celu promocję gminy
- publikacje, wydawnictwo i reklamy dotyczące promocji gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 30.657,50 zł wykorzystano kwotę 27.941,14 zł co stanowi 91,14% wykonania planu.

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 23.400,00 zł wykorzystano kwotę 23.368,87 zł co stanowi 99,87 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 7.257,50 zł wykonano w kwocie 4.572,27 zł co stanowi 63%

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy, który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 92.475,00 zł wykorzystano kwotę 67.431,00 zł

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj:

- za prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.426,00zł co stanowi 100% planu
- na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w kwotę 23.077,00 zł co stanowi 100% planu .
- do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - na plan 67.972,00zł wydatkowano kwotę 42.928,00 zł co stanowi 63,16% (wybory odbyły się w I turze)

Dział 752 Obrona Narodowa dotacja w kwocie 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana zgodnie z zalecenie, ponieważ pracownicy korzystali ze szkoleń, które były nieodpłatne w związku z powyższym w miesiącu grudniu dokonano zwrócenia do budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 339.814,21 zł wydatkowano kwotę 320.660,34 zł co stanowi 94,36% wykonania planu

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne

Na plan 339.414,21 zł wykorzystano kwotę 320.660,34 zł co stanowi 94,47% planu - są to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna są to **środki zlecone** w kwocie 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwrócone do budżetu państwa, ponieważ środki przeznaczone były wyłącznie na szkolenia dla pracowników Obrony Cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 218.500,00zł wykorzystano 211.322,15 zł co stanowi 96,71 %

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 66.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.882,00zł co stanowi 31,64% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.882,00zł tj:99,44%

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 45.000,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 9.412.721,08 zł wydatkowano kwotę 9.079.452,33 zł co stanowi 96,46 % planu

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na wydatki bieżące w kwocie 8.936.687,83 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 142.764,50 zł .

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.769.760,08zł wykorzystano kwotę 5.569.452,42zł co stanowi 96,53% planu

Środki w tym rozdziale dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące na plan 5.619.075,08 zł wykorzystano kwotę 5.426.687,92 zł co stanowi 96,58% , środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano w kwocie 3.996.530,47 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247.407,86 zł

Na wydatki statutowe tj.

- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe ,zakup środków czystości , materiałów kancelaryjnych , wywóz nieczystości, zakup usług transportowych, remonty budynków i sprzętu w szkołach - 1.182.749,59 zł

Wydatki majątkowe na plan 150.685,00 zł wykorzystano kwotę 142.764,50 zł co stanowi 94,74%

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na dwa zadania inwestycyjne tj:

Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice

Na plan 107.685,00 wykorzystano kwotę 103.214,00 co stanowi 95,85% tj:

- środki własne – 52.714,00 zł

- środki pozyskano w kwocie 50.500,00 zł z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw .

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone , rozliczone i oddane do użytku.

Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki wydatkowano kwotę 39.550,50 zł na realizację zadania środki w całości pozyskano Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 49.527,00 zł wykorzystano 100% zł

Wydatki w tym rozdziale to **dotacja celowa**, która została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od ich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.322.408,00 zł wydatkowano kwotę 1.255.782,25 zł tj: 94,96 %

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch placówek przedszkolnych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 989.110,84 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 60.930,63 zł

- wydatki statutowe tj: zakup środków czystości , artykułów biurowych , koszty energii elektrycznej i gazu, wywóz nieczystości, zakup opału , opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe - 58.514,14 zł

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano w kwocie 49.187,42 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacji w kwocie 98.039,22 zł dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „Leśny Skrzat w miejscowości Kamion”

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.986.040,00zł wydatkowano kwotę 1.931.379,78 zł co stanowi 97,25% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.730.940,86 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118.086,31 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych, środki czystości, artykuły biurowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 82.352,61 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 193.000,00 zł wydatkowano kwotę 189.221,63zł co stanowi 98,04% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.465,15 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany, Stary Łąszczew, Kamion, Michałów w kwocie 178.756,48 zł.

Realizacja wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń i składek, jest niska z uwagi, iż pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

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 13.500,00 zł wydatkowano kwotę 12.109,00 zł co stanowi 89,70 % planu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 78.486,00 zł wykorzystano kwotę 71.980,25 zł co stanowi 91,71% planu tj:

- **zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek** na plan 42.486,00 zł wykorzystano w kwocie 37.330,25 zł co stanowi 87,86% środki otrzymano na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-14-018/13-00 z dnia 27.06.2013r o dofinansowanie projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie ze środków europejskich –16.935,61,00 zł , - środki krajowe – 20.394,64 zł.)

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wydatkowano kwotę 34.650,00zł środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w 100% z powodu zgonu emerytów.

Dział 851Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 82.427,02 zł tj; 91,59% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Na plan 500,00 zł – środki zostały wydatkowane w kwocie 479,00 zł na zwalczanie narkomanii, zakup książek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 89.500,00 zł wydatkowano kwotę 81.948,02zł co stanowi 91,56% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.456,49zł
- 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 - 56.970,53 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 3.253.665,00 zł wydatkowano kwotę 3.170.881,51 zł co stanowi 97,46% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 163.363,00 z wydatkowano kwotę 160.642,00zł co stanowi 98,33 % wykonania planu

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na plan 25.279,00 zł wydatkowano kwotę 24.607,24 zł w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczy środki te zostały wydatkowane na asystenta rodziny i koordynatora rodzinny pieczy zastępczej, wprowadzonej zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wsparciem asystenta rodziny objęto 9 rodzin

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.953.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.896.389,51zł co stanowi 97,10 % 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 składki od nich naliczone wydatkowano w kwocie 99.564,73 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 3.532,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.793.292,30 zł / wydano 397 decyzji administracyjnych/

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 19.353,00 zł wydatkowano kwotę 19.101,21zł co stanowi 98,70 % 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 na ubezpieczenia zdrowotne za sześć osób pobierającą świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 1.862,52 zł / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 17.238,69 zł / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 138.732,00 zł wydatkowano kwotę 137.504,13 zł co stanowi 99,11% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 48 osób na kwotę 53.732,00 zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 49.225,43 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 119 osób.
- **schroniska** dla sześciu osób bezdomnych wydatkowano kwotę 34.546,70 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 212.307,00 zł wydatkowano 212.037,67zł co stanowi 99,87% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 45 osób / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 452.460,00 zł wydatkowano kwotę 446.366,34 zł co stanowi 98,65% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w **kwocie 446.366,34 zł** w tym ze środków własnych w kwocie **265.566,34 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w kwocie **180.800,00zł**

Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 392.469,41 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 53.896,93 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 127.176,00 zł wydatkowano kwotę 114.219,50 zł co stanowi 89,81% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane ze środków własnych w kwocie **114.219,50zł** ze środków zleconych w kwocie 1.782,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 30 osób/.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 161.995,00 zł wydatkowano w kwocie 160.013,91zł co stanowi 98,78% planu.

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 149 dzieci w placówkach szkolnych i dla 51 osób o niskich dochodach oraz dla osób 24 pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, ze środków zleconych w kwocie **137.822,44 zł** **Dział 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 114.219,33zł wydatkowano100%** Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał środki w kwocie 102.669,33 zł na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „Szansa na Pracę” a pozostała kwota 11.550,00zł wydatkowano ze środków własnych.

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj; wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczone ,zakup materiałów związanych z realizacją kontraktów socjalnych .

Celem projektu była aktywizacja zawodowa siedmiu osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 121.352,00 zł wydatkowano kwotę 117.115,87zł co stanowi 96,51% wykonania planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 8.080,00 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy, a pozostała kwota w tym dotacja/ 109.035,87 zł/ otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która została wydatkowana 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 1.406.496,50 zł wykorzystano kwotę 1.341.537,66 zł co stanowi 95,38% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 200.000,00 zł wykorzystano w kwocie 182.097,59 zł co stanowi 91,05% 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 715.888,00 zł wykorzystano 715.222,32 zł co stanowi 97,72% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem czystości tj: wywóz nieczystości stałych i płynnych ,udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 289.608,50 zł wykorzystano 279.597,98 zł co stanowi 96,54% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 29.362,89 zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 250.235,09zł .

W rozdziale tym środki zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 185.000,00zł wydatkowano kwotę 164.619,77 zł co stanowi 88,98% 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 140.000,00 wydatkowano 138.490,20 zł co stanowi 98,92% 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 208.494,00 zł wydatkowano kwotę 194.744,61 zł co stanowi 93,41% wykonania planu

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 78.000,00 zł wykorzystano 66.614,61 zł co stanowi 85,40 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 10.257,88 zł,
- wydatki rzeczowe zakup energii 56.356,73 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 130.494,00 zł wydatkowano kwotę 128.130,00 zł co stanowi 98,19% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 30.966,84 zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 29.663,16 zł
- dotacja w kwocie 67.500,00zł. 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 6.514,21 zł /wolne środki/

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.558.376,00 zł wydatkowano 100%

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.078.376,00 zł oraz na spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł , i w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 240.000,00 zł

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

Uchwałą XXXVII/226/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 r został wprowadzony do budżetu gminy plan dochody bieżących w kwocie 42.486,00 zł na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-14-018/13-00 o dofinansowanie Projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zawarta z Województwem Mazowieckim

Na dzień 31.12.2014 środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj: na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 37.329,61 zł co stanowi 87,86 % wykonanie

- **wydatki majątkowe** w budżecie na rok 2014 zaplanowano w kwocie 17.257,50 zł

Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15.12.2014 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 7.257,50 zł środki wykonano w kwocie 4.572,27 zł co stanowi 63%

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy, który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2014 -2023

Dochody

Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.592.197,89 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 22.429.599,39 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 162.598,50 zł

Wydatki

Wydatków ogółem wykonano w kwocie 21.009.406,00zł w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek wykonano w kwocie 19.302.607,99zł
- wydatki bieżące na obsługę długu wykonano w kwocie 211.322,15 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.706.798,01zł w tym;

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wykonano w kwocie 591.206,58 zł

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

Wydatki Majątkowe

Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na plan 17.257,50 wydatkowano kwotę 4.572,27 zł . Zgodnie z zawartą umowa środki zostały przekazane w 100% na w/w zadanie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w okresie sprawozdawczym wykorzystał kwotę 4.572,27 zł , a pozostała kwota została zwrócona w miesiącu grudniu 2014r .

Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Duża, ul. Mała , ul. Słoneczna , ul. Wschodnia

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w latach 2014-2015

W okresie sprawozdawczym środki zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł wykorzystano w kwocie 96.698,14 zł co stanowi 96,70 % 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 czerwca 2015 roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik – Wygoda, Olszanka – Zator

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.392,92zł co stanowi 67,86% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. W roku 2015 planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na w/w zadanie gdzie zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta . Nakłady finansowe zadania inwestycyjnego Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł , a realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2016 tj:

W roku 2013 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

W roku 2014 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł

W roku 2015 zaplanowano kwotę 1.695.000,00 zł

W roku 2016 zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 /

Realizację II etap zadania w budżecie gminy zaplanowano w latach 2013 -2014

W roku 2013 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na w/w zadanie , i została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości 1.708.216,00 zł brutto tj:

- w roku 2014 wydatkowano kwotę 486.543,25zł , na plan 500.000,00 zł co stanowi 97,31% planu

W trakcie robót budowlanych zwiększyły się nakłady finansowego do kwoty 5.001.682,40zł o roboty dodatkowe i uzupełniające w roku 2015

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2014rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 5.859.022,40zł tj

- **pożyczka** w kwocie 320.000,00 zł z dnia 28.11.2007roku zaciągnięta na dofinansowanie pn: Zakup średniego samochodu ratowniczego z napędem 6X6 dla OSP – Bartniki na okres 8 lat (2008-2015) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- pozostało do **spłat 40.000,00zł**

- **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach St, Karolinów Radziwiłłów ,Olszanka, Wilczynek, Zator, Waleriany, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska na okres 4 lat (2011-2014) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 0,00 zł**

- **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina Radziwiłłowska, na okres 4lat (2011-2014) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 0,00 zł**
- **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 rok - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 1.388.494,00 zł**
- **pożyczka w kwocie 285.258,00 zł** z dnia 10.08.2011 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów , na okres 4lat (2012-2015) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 14.078,40 zł** Decyzją z dnia 28.12.2012 roku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 57.051,60zł
- **pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł** z dnia 17.08.2012 oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10lat (2013 – 2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 1.650.000,00 zł** W okresie sprawozdawczym Decyzją z dnia 18.08.2014 roku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 900.000,00 zł
- **pożyczka w kwocie 236.000,00 zł** z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina ul. Leśna i Jagodowa na okres 3 lat(2013-2015) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 27.000,00 zł.** Decyzją z dni 31.12.2013r Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 59.000,00 zł
- **pożyczka w kwocie 357.000,00 zł** z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki , Zator , Michałów na okres 5 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 159.450,00 zł** W okresie sprawozdawczym Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 53.550,00 zł
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 27 sierpnia 2012 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: modernizacja dróg gminnych na okres 5 lat(2013- 2017) z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - pozostało do **spłaty 720.000,00 zł**
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 04.06.2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat ,(2014-2018) którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 131.624,00 zł oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 960.000,00 zł .
- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 900.000,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2014 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	651 760,49	362 828,37	338 228,37	24 600,00	48,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 342,00	206 817,00	206 817,00	0,00	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 342,00	206 817,00	206 817,00		93,86
	01095		Pozostała działalność	431 418,49	156 011,37	131 411,37	24 600,00	36,16
		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	3 492,88	3 492,88		99,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	8,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		247,45	247,45		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	127 671,04	127 671,04	127 671,04	0,00	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	484 054,10	484 054,10	0,00	96,43
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	484 054,10	484 054,10	0,00	96,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	914,60	914,60		152,43
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	481 218,61	481 218,61	0,00	96,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 920,89	1 920,00	0,00	137,21
600			Transport i łączność	46 117,64	46 117,00		46 117,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>46 117,64</i>	<i>46 117,00</i>		<i>46 117,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	46 117,64	46 117,64		46 117,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 206,50	150 072,52	149 236,02	836,50	97,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 206,50	150 072,52	149 236,02	836,50	97,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	4 050,18	4 050,18	0,00	75,00
		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	143 600,00	141 697,18	141 697,18	0,00	98,67
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	0,00	836,50		836,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	518,37	518,37	0,00	129,59
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	970,29	0,00	100,03
750			Administracja publiczna	87 707,00	90 584,44	90 584,44	0,00	103,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 707,00	70 680,25	70 680,25	0,00	103,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 657,00	70 657,00	70 657,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	50,00	23,25	23,25	0,00	46,50
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	19 904,19	19 904,65	0,00	117,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 904,19	19 904,65	0,00	117,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 475,00	67 431,00	67 431,00	0,00	72,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 972,00	42 928,00	42 928,00	0,00	63,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	67 972,00	42 928,00	42 928,00	0,00	63,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 077,00	23 077,00	23 077,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 077,00	23 077,00	23 077,00		100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 747 041,00	8 379 018,96	8 379 018,96	0,00	95,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 221,00	6 794,34	6 794,34	0,00	33,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 419,44	6 419,44	0,00	32,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221,00	374,90	374,90	0,00	169,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096 300,00	1 005 279,43	1 005 279,43	0,00	91,70
	0310	Podatek od nieruchomości	962 000,00	884 884,10	884 884,10	0,00	91,98
	0320	Podatek rolny	18 000,00	14 438,20	14 438,20	0,00	80,21
	0330	Podatek leśny	82 000,00	74 774,00	74 774,00	0,00	91,19
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	15 247,13	15 247,13	0,00	84,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300,00	13 977,00	13 977,00	0,00	97,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 959,00	1 959,00	0,00	97,95
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 051 250,00	2 762 699,13	2 762 699,13	0,00	90,54
	0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 356 532,52	1 356 532,52	0,00	95,53
	0320	Podatek rolny	500 000,00	394 193,48	394 193,48	0,00	78,84
	0330	Podatek leśny	50 000,00	35 858,05	35 858,05	0,00	71,72
	0340	Podatek od środków transportu	127 000,00	133 787,29	133 787,29	0,00	105,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	16 967,00	16 967,00	0,00	18,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	260,00	260,00	0,00	104,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	511 413,71	511 413,71	0,00	97,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	289 931,79	289 931,79	0,00	90,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 755,29	23 755,29	0,00	107,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	133 358,51	133 358,51	0,00	87,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 453,00	27 453,00	0,00	78,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 294,31	83 294,31	0,00	92,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	8 000,00	3 800,62	3 800,62	0,00	47,51
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 000,00	18 810,58	18 810,58	0,00	99,00
	75621	Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	4 427 270,00	4 470 887,55	4 470 887,55	0,00	100,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 409 270,00	4 458 206,00	4 458 206,00	0,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	12 681,55	12 681,55	0,00	70,45
758		Różne rozliczenia	9 447 975,00	9 443 929,83	9 443 929,83	0,00	99,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 851 132,00	5 851 132,00	5 851 132,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 851 132,00	5 851 132,00	5 851 132,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 586 843,00	3 586 843,00	3 586 843,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 843,00	3 586 843,00	3 586 843,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 954,83	5 954,83	0,00	59,55
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 954,83	5 954,83	0,00	59,55
801		Oświata i wychowanie	604 861,00	568 266,14	477 221,14	91 045,00	93,95
	80101	Szkoły podstawowe	113 380,00	99 909,54	8 864,54	91 045,00	88,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	8 864,54	8 864,54		98,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 545,00	40 545,00	0,00	40 545,00	100,00
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	63 835,00	50 500,00	0,00	50 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	49 527,00	49 527,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	49 527,00	49 527,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	385 458,00	366 600,43	366 600,43	0,00	95,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 542,00	41 542,00	0,00	69,24
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	55,79	55,79	0,00	111,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 594,64	20 594,64	0,00	98,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 408,00	304 408,00	304 408,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	56 496,00	52 229,17	52 229,17	0,00	92,45

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 000,00	14 898,02	14 898,02	0,00	106,41
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,90	0,90	0,00	9,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 318,00	16 935,61	16 935,61	0,00	79,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 168,00	20 394,64	20 394,64	0,00	96,35
852		Pomoc społeczna	2 638 268,00	2 583 956,72	2 583 956,72	0,00	97,94
	85206	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00	20 279,00	20 279,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	20 279,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00	1 924 361,08	1 924 361,08	0,00	97,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 000,00	1 896 389,51	1 896 389,51	0,00	97,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	27 971,57	27 971,57	0,00	58,93
	85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 353,00	19 101,21	19 101,21	0,00	98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 007,00	1 862,52	1 862,52	0,00	92,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 346,00	17 238,69	17 238,69	0,00	99,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	55 732,00	55 732,00	55 732,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 732,00	51 732,00	51 732,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	212 307,00	212 037,67	212 037,67	0,00	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 307,00	212 037,67	212 037,67	0,00	99,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 802,00	31 631,85	31 631,85	0,00	106,14
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 832,50	29 832,50	0,00	106,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20,00	17,35	17,35	0,00	86,75
	85295	Pozostała działalność	141 995,00	140 013,91	140 013,91	0,00	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 995,00	60 991,47	60 991,47	0,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 022,44	79 022,44	0,00	98,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 669,33	98 662,13	98 662,13	0,00	96,10
	85395	Pozostała działalność	102 669,33	98 662,13	98 662,13	0,00	96,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 507,20	93 500,00	93 500,00	0,00	95,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 162,13	5 162,13	5 162,13	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 257,00	91 201,62	91 201,62	0,00	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 257,00	91 201,62	91 201,62	0,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 457,00	73 457,00	73 457,00	0,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 800,00	17 744,62	17 744,62		99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 489,00	226 075,06	226 075,06	0,00	106,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 601,00	190 274,06	190 274,06	0,00	107,74
	0830	Wpływy z usług	176 101,00	189 542,28	189 542,28	0,00	107,63
	0920	pozostałe odsetki	500,00	731,78	731,78	0,00	114,53

90002		Gospodarka Odpadami	35 888,00	35 801,00	35 801,00		99,76
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 888,00	35 801,00	35 801,00	0,00	99,76
Dochody ogółem			23 378 726,96	22 592 197,89	22 429 599,39	162 598,50	96,64

SEKRETARZ GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Staniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA 2014 ROK

Dzi ał	Rozdzi ał	&	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok		%	
					Wykonanie Ogółem	Z tego :		
						bieżące		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		
010			Rolnictwo i łowiectwo	793.278,96	764.905,52	136.591,91	628.313,61	96,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655.000,00	628.313,61	0,00	628.313,61	95,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.000,00	628.313,61	0,00	628.313,61	95,93
	01030		Izby rolnicze	10.360,00	8.672,95	8.672,95	0,00	83,72
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.360,00	8.672,95	8.672,95	0,00	83,72
	01095		Pozostała działalność	127.918,96	127.918,96	127.918,96	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247,92	247,92	247,92	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.503,36	2.503,36	2.503,36	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125.167,68	125.167,68	125.167,68	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540.410,00	513.984,34	513.984,34	0,00	95,11
	40002		Dostarczanie wody	540.410,00	513.984,34	513.984,34	0,00	95,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	616,00	616,00	0,00	61,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	217.470,16	217.470,16	0,00	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500,00	15.476,53	15.476,53	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	33.992,03	33.992,03	0,00	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.376,58	3.376,58	0,00	67,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.857,79	21.857,79	0,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.764,11	28.764,11	0,00	95,88
		4260	Zakup energii	85.000,00	84.975,57	84.975,57	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7.540,00	6.428,00	6.428,00	0,00	85,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.719,74	19.719,74	0,00	98,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.078,06	3.078,06	0,00	76,95
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.500,00	4.361,77	4.361,77	0,00	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	68.238,00	68.238,00	0,00	97,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.669.224,59	1.655.274,27	763.576,90	891.697,37	99,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145.704,15	145.704,15		145.704,15	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.704,15	145.704,15		145.704,15	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.523.520,44	1.509.570,12	763.576,90	745.993,22	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	44.742,24	44.742,24	0,00	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	487.781,44	480.158,57	480.158,57	0,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	238.743,00	238.676,09	238.676,09	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.626,00	729.993,22	0,00	729.993,22	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.370,00	16.000,00	0,00	16.000,00	99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.000,00	218.570,95	181.656,95	36.914,00	94,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.000,00	218.570,95	181.656,95	36.914,00	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	117.023,91	117.023,91	0,00	97,52

	4260	Zakup energii	20.000,00	14.540,68	14.540,68	0,00	72,70
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.484,80	17.484,80	0,00	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.947,56	29.947,56	0,00	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00	66,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	36.914,00		36.914,00	99,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87.000,00	85.662,43	85.662,43	0,00	98,46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87.000,00	85.662,43	85.662,43	0,00	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	85.662,43	85.662,43	0,00	98,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.041.714,50	2.911.844,47	2.904.735,94	7.108,53	95,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.657,00	70.657,00	70.657,00	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.837,00	4.837,00	4.837,00	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100
	75022	Rada Gminy	166.000,00	156.049,64	156.049,64	0,00	94,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164.000,00	154.050,00	154.050,00	0,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,64	1.999,64	0,00	99,98
	75023	Urząd Gminy	2.691.400,00	2.576.794,06	2.574.257,80	2.536,26	95,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.009,20	1.009,20	0,00	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.650.000,00	1.601.853,92	1.601.853,92	0,00	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.000,00	110.292,20	110.292,20	0,00	99,36
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	61.000,00	60.783,00	60.783,00	0,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.000,00	190.043,80	190.043,80	0,00	88,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	16.993,11	16.993,11	0,00	84,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.500,00	3.895,00	3.895,00	0,00	59,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.000,00	50.977,68	50.977,68	0,00	86,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.100,00	233.771,34	233.771,34	0,00	97,36
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.616,45	17.616,45	0,00	88,08
	4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	39.343,37	39.343,37	0,00	95,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.286,00	1.286,00	0,00	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	183.000,00	172.237,92	172.237,92	0,00	94,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	882,38	882,38	0,00	88,24
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.653,12	3.653,12	0,00	81,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.400,00	6.147,56	6.147,56	0,00	96,06
	4410	Podróże krajowe służbowe	12.000,00	10.344,12	10.344,12	0,00	86,20
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.419,00	6.419,00	0,00	98,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.600,00	9.508,63	9.508,63	0,00	99,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	2.536,26		2.536,26	50,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	80.402,63	80.402,63	0,00	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.758,54	9.758,54	0,00	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	70.644,09	70.644,09	0,00	96,77
	75095	Pozostała działalność	30.657,50	27.941,14	23.368,87	4.572,27	91,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.400,00	23.368,87	23.368,87		99,87
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.257,50	4.572,27	0,00	4.572,27	63,00

751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.475,00	67.431,00	67.431,00	0,00	72,92
	75101	<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	175,96	175,96	175,96	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,04	1.029,04	1.029,04	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	221,00	0,00	100,00
	75109	Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.972,00	42.928,00	42.928,00	0,00	63,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.685,00	25.326,00	25.326,00	0,00	56,68
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	986,82	986,82	0,00	82,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00	32,36	32,36	0,00	8,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.227,00	6.100,74	6.100,74	0,00	54,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.745,89	4.745,89	0,00	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	4.250,00	4.246,04	4.246,04	0,00	99,91
		4410 Podróże krajowe służbowe	1.500,00	1.490,15	1.490,15	0,00	99,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.077,00	23.077,00	23.077,00	0,00	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	871,62	871,62	871,62	0,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,09	38,09	38,09	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.597,23	5.597,23	5.597,23	0,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,09	4.230,09	4.230,09	0,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	80,89	80,89	80,89	0,00	100
		4410 Podróże krajowe służbowe	1.959,08	1.959,08	1.959,08	0,00	100
752		Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	339.814,21	320.660,34	320.660,34	0,00	94,36
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	339.414,21	320.660,34	320.660,34	0,00	94,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.500,00	44.383,04	44.383,04	0,00	99,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	29.605,93	29.605,93	0,00	88,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116.514,21	107.510,55	107.510,55	0,00	92,27
		4260 Zakup energii	30.000,00	28.463,04	28.463,04	0,00	94,88
		4270 Zakup usług remontowych	63.400,00	61.423,87	61.423,87	0,00	96,88
		4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.438,31	34.438,31	0,00	98,40
		4430 Różne opłaty i składki	16.500,00	14.835,60	14.835,60	0,00	89,91
	75414	Obrona Cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218.500,00	211.322,15	211.322,15	0,00	96,71
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	218.500,00	211.322,15	211.322,15	0,00	96,71
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218.500,00	211.322,15	211.322,15	0,00	96,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.000,00	20.882,00	20.882,00	0,00	31,64
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	21.000,00	20.882,00	20.882,00	0,00	31,64
		4300 Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.882,00	20.882,00	0,00	31,64
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy (rezerwa celowa)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.412.721,08	9.079.452,33	8.936.687,83	142.764,50	96,46
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.769.760,08	5.569.452,42	5.426.687,92	142.764,50	96,53
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250.00,00	247.407,86	247.407,86	0,00	98,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.197.100,00	3.118.250,69	3.118.250,69	0,00	97,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243.000,00	242.915,80	242.915,80	0,00	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	624.400,00	572.092,31	572.092,31	0,00	91,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68.950,00	63.271,67	63.271,67	0,00	91,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	574.986,00	533.373,36	533.373,36	0,00	92,76
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	66.000,00	65.232,99	65.232,99	0,00	98,84

		4260	Zakup energii	73.000,00	72.809,44	72.809,44	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	258.639,08	248.638,46	248.638,46	0,00	96,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60.840,00	60.704,70	60.704,70	0,00	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.843,31	2.843,31	0,00	94,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	13.991,84	13.991,84	0,00	99,94
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	3.995,49	3.995,49	0,00	99,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.160,00	179.160,00	179.160,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.685,00	142.764,50		142.764,50	94,74
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	49.527,00	49.527,00	49.527,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.173,97	41.173,97	41.173,97	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.754,29	7.754,29	7.754,29	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,74	598,74	598,74	0,00	100
	80104		<i>Przedszkole</i>	1.322.408,00	1.255.782,25	1.255.782,25	0,00	94,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110.000,00	98.039,22	98.039,22	0,00	89,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.000,00	60.930,63	60.930,63	0,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.500,00	749.988,78	749.988,78	0,00	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.200,00	48.195,30	48.195,30	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181.439,00	169.959,98	169.959,98	0,00	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	20.966,78	20.966,78	0,00	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.008,00	7.998,71	7.998,71	0,00	79,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.861,00	2.063,33	2.063,33	0,00	53,44
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.997,90	1.997,90	0,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	262,00	262,00	0,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.908,74	4.908,74	0,00	98,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.500,00	49.187,42	49.187,42	0,00	87,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.936,66	1.936,66	0,00	96,83
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	46,80	46,80	0,00	15,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.986.040,00	1.931.379,78	1.931.379,78	0,00	97,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118.100,00	118.086,31	118.086,31	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.700,00	1.288.740,99	1.288.740,99	0,00	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.300,00	109.294,38	109.294,38	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317.340,00	302.433,82	302.433,82	0,00	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	30471,67	30471,67	0,00	92,34
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	252,61	252,61	0,00	50,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.100,00	82.100,00	82.100,00	0,00	100
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkoły</i>	193.000,00	189.221,63	189.221,63	0,00	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	8.391,50	8.391,50	0,00	83,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	669,20	669,20	0,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	1.404,45	1.404,45	0,00	70,22
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	178.756,48	178.756,48	0,00	99,31
	80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	13.500,00	12.109,00	12.109,00	0,00	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.109,00	12.109,00	0,00	89,70
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	78.486,00	71.980,25	71.980,25	0,00	91,71
		4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	21.318,00	16.935,61	16.935,61	0,00	79,44
		4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	21.168,00	20.394,64	20.394,64	0,00	96,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	34.650,00	34.650,00	0,00	96,25

851			OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	82.427,02	82.427,02	0,00	91,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	479,00	479,00	0,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,00	479,00	0,00	95,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.500,00	81.948,02	81.948,02	0,00	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	25.456,49	25.456,49	0,00	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	23.663,44	23.663,44	0,00	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33.930,00	32.067,51	32.067,51	0,00	94,51
		4410	Podróże krajowe służbowe	770,00	760,58	760,58	0,00	98,78
852			POMOC SPOŁECZNA	3.253.665,00	3.170.881,51	3.170.881,51	0,00	97,46
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	163.363,00	160.642,00	160.642,00	0,00	98,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163.363,00	160.642,00	160.642,00	0,00	98,33
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	25.279,00	24.607,24	24.607,24	0,00	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.367,00	982,24	982,24	0,00	71,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.779,00	23.625,00	23.625,00	0,00	99,35
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.953.000,00	1.896.389,51	1.896.389,51	0,00	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	1.842.945,00	1.793.292,30	1.793.292,30	0,00	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.310,00	40.659,81	40.659,81	0,00	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.850,00	2.807,19	2.807,19	0,00	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.457,00	54.727,43	54.727,43	0,00	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.744,00	1.370,30	1.370,30	0,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.605,62	1.605,62	0,00	64,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	832,86	832,86		75,71
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	19.353,00	19.101,21	19.101,21	0,00	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.353,00	19.101,21	19.101,21	0,00	98,70
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	138.732,00	137.504,13	137.504,13	0,00	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	138.732,00	137.504,13	137.504,13	0,00	99,11
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	212.307,00	212.037,67	212.037,67	0,00	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	212.307,00	212.037,67	212.037,67	0,00	99,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	452.460,00	446.366,34	446.366,34	0,00	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.808,00	297.928,54	297.928,54	0,00	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.000,00	22.822,89	22.822,89	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.457,00	56.457,00	56.457,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.735,00	4.701,98	4.701,98	0,00	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.559,00	10.559,00	0,00	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.539,00	18.684,00	18.684,00	0,00	95,62
		4260	Zakup energii	2.516,00	2.516,00	2.516,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	416,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	14.979,10	14.979,10	0,00	80,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.392,80	3.392,80	0,00	96,94
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	784,00	0,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.620,03	1.620,03	0,00	95,30
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	127.176,00	114.219,50	114.219,50	0,00	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	127.176,00	114.219,50	114.219,50	0,00	89,81
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	161.176,00	160.013,91	160.013,91	0,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	159.600,00	157.822,44	157.822,44	0,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	383,51	383,51		88,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	69,76	69,76		69,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,39	9,39		37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	864,81	864,81	0,00	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	0,00	100

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.219,33	114.219,33	114.219,33	0,00	100
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	114.219,33	114.219,33	114.219,33	0,00	100
		3119	Świadczenia społeczne	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.514,11	40.514,11	40.514,11	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.144,86	2.144,86	2.144,86	0,00	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.654,29	2.654,29	2.654,29	0,00	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140,52	140,52	140,52	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.567,35	7.567,35	7.567,35	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,59	400,59	400,59	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,20	159,20	159,20	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,40	8,40	8,40	0,00	100
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	633,01	633,01	633,01	0,00	100
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33,53	33,53	33,53	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.286,13	12.286,13	12.286,13	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	650,44	650,44	650,44	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.385,13	4.385,13	4.385,13	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,16	232,16	232,16	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	28.269,07	28.269,07	28.269,07	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.496,54	1.496,54	1.496,54	0,00	100
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	100
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55,00	55,00	55,00	0,00	100
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.352,00	117.115,87	117.115,87	0,00	96,51
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	121.352,00	117.115,87	117.115,87	0,00	96,51
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	103.552,00	99.371,25	99.371,25	0,00	95,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.800,00	17.744,62	17.744,62		99,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.406.496,50	1.341.537,66	1.341.537,66	0,00	95,38
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200.000,00	182.097,59	182.097,59	0,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.816,06	11.816,06	0,00	78,77
		4260	Zakup energii	104.000,00	97.619,89	97.619,89	0,00	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	50.545,60	50.545,60	0,00	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	19.446,94	19.446,94	0,00	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.669,10	2.669,10	0,00	53,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	731.888,00	715.222,32	715.222,32	0,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	731.888,00	715.222,32	715.222,32	0,00	97,72
	90015		<i>Oświetlenie ulic, pałców i dróg</i>	289.608,50	279.597,98	279.597,98	0,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	3.063,34	3.063,34	0,00	61,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	23,28	23,28	0,00	7,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.300,00	26.276,27	26.276,27	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.066,68	17.066,68	0,00	94,81
		4260	Zakup energii	164.300,00	160.667,84	160.667,84	0,00	97,79
		4270	Zakup usług remontowych	70.708,50	67.501,53	67.501,53	0,00	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,04	4.999,04	0,00	99,98
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	185.000,00	164.619,77	164.619,77	0,00	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	164.619,77	164.619,77	0,00	88,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000,00	138.490,20	138.490,20	0,00	98,92
	92116		<i>Biblioteki</i>	140.000,00	138.490,20	138.490,20	0,00	98,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	138.490,20	138.490,20	0,00	98,92
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208.494,00	194.744,61	194.744,61	0,00	93,41
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	78.000,00	66.614,61	66.614,61	0,00	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347,00	248,74	248,74	0,00	71,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	34,84	34,84	0,00	65,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.974,30	9.974,30	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.600,00	49.677,84	49.677,84	0,00	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.678,89	6.678,89	0,00	95,41
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	130.494,00	128.130,00	128.130,00	0,00	98,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	24.713,33	24.713,33	0,00	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00	3.255,36	3.255,36	0,00	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100,00	2.998,15	2.998,15	0,00	96,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.693,57	13.693,57	0,00	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.875,59	14.875,59	0,00	99,17
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
		Razem wydatki	21.826.865,17	21.009.406,00	19.302.607,99	1.706.798,01	96,25

SEKRETARZ GMINY
64
Joanna Skrocku

Wójt Gminy
Michał Staniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PUSZCZA MARIĄŃSKA ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						% 6:5
						7	8	9	10	11	12	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i leśnictwo	138 278,96	136 591,91	0,00	136 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	O1030		Izby Rolnicze	10 360,00	8 672,95	0,00	8 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	8 672,95		8 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
			Pozostała działalność	127 918,96	127 918,96	0,00	127 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależycie lub w nadmiernej wysokości	247,92	247,92		247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,36	2 503,36		2 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 167,68	125 167,68		125 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 410,00	513 984,34	292 173,09	221 195,25	0,00	616,00	0,00	0,00	95,11
			Dostarczanie wody	540 410,00	513 984,34	292 173,09	221 195,25	0,00	616,00	0,00	0,00	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	61,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	217 470,16	217 470,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 476,53	15 476,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 992,03	33 992,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 376,58	3 376,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 857,79	21 857,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 764,11	0,00	28 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 975,57	0,00	84 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 719,74	0,00	19 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 078,06	0,00	3 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
		4410	podróże krajowe służbowe	4 500,00	4 361,77	0,00	4 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	68 238,00	0,00	68 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48


	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	871,62	871,62	871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,09	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 597,23	5 597,23	5 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,09	4 230,09		4 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,89	80,89		80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,08	1 959,08		1 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 814,21	320 660,34	29 605,93	246 671,37	0,00	0,00	0,00	44 383,04	0,00	0,00	0,00	94,36
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>339 414,21</i>	<i>320 660,34</i>	<i>29 605,93</i>	<i>246 671,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 383,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,47</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	44 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 383,04	0,00	0,00	0,00	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	29 605,93	29 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 514,21	107 510,55	0,00	107 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 463,04	0,00	28 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	63 400,00	61 423,87	0,00	61 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 438,31	0,00	34 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 835,60	0,00	14 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
75414		Obrona Cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	218 500,00	211 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 322,15	0,00	96,71
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>218 500,00</i>	<i>211 322,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 322,15</i>	<i>0,00</i>	<i>96,71</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 500,00	211 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 322,15	0,00	96,71
758		Różne rozliczenia	66 000,00	20 882,00	0,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,44</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 882,00	0,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 262 036,08	8 936 687,83	6 776 574,32	1 598 319,24	98 039,22	426 424,80	37 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>5 619 075,08</i>	<i>5 426 687,92</i>	<i>3 996 530,47</i>	<i>1 182 749,59</i>	<i>0,00</i>	<i>247 407,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,58</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	247 407,86	0,00	0,00	0,00	247 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96

854					121 352,00	117 115,87	0,00	0,00	0,00	117 115,87	0,00	0,00	0,00	96,51
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		121 352,00	117 115,87	0,00	0,00	0,00	117 115,87	0,00	0,00	0,00	96,51
		3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		103 552,00	99 371,25	0,00	0,00	0,00	99 371,25	0,00	0,00	0,00	95,96
		3260	Stypendia dla uczniów		17 800,00	17 744,62	0,00	0,00	0,00	17 744,62	0,00	0,00	0,00	99,69
			Inne formy pomocy dla uczniów											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 406 496,50	1 341 537,66	29 362,89	1 312 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		200 000,00	182 097,59	0,00	182 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 816,06	0,00	11 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4260	Zakup energii		104 000,00	97 619,89	0,00	97 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4270	Zakup usług remontowych		53 000,00	50 545,60	0,00	50 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	19 446,94	0,00	19 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 669,10	0,00	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		731 888,00	715 222,32	0,00	715 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych		731 888,00	715 222,32	0,00	715 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		289 608,50	279 597,98	29 362,89	250 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 063,34	0,00	3 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 300,00	26 276,27	26 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	17 066,68	0,00	17 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		4260	Zakup energii		164 300,00	160 667,84	0,00	160 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4270	Zakup usług remontowych		70 708,50	67 501,53	0,00	67 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 999,04	0,00	4 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		185 000,00	164 619,77	0,00	164 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	164 619,77	0,00	164 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	98,92
	92116		<i>Biblioteki</i>		140 000,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	98,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	138 490,20	0,00	0,00	0,00	98,92
926			Kultura fizyczna i sport		208 494,00	194 744,61	41 224,72	86 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
	92601		<i>Obiekty Sportowe</i>		78 000,00	66 614,61	10 257,88	56 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347,00	248,74	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,00	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 974,30	9 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 600,00	49 677,84	0,00	49 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 678,89	0,00	6 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 494,00	128 130,00	30 966,84	29 663,16	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 713,33	24 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 255,36	3 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 998,15	2 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 693,57	0,00	13 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 875,59	0,00	14 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Razem wydatki bieżące	20 079 222,52	19 302 607,99	9 827 934,05	5 727 891,34	304 029,42	3 079 881,45	151 549,58	211 322,15	96,13	

STOWARZYSZENIE GMINY

 Joanna Skrzęcka

WÓJCI

 Michał Staniak

Załącznik 2b do Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na : Programy finansowane z udziałem europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa art.5 .ust1 pkt. 2 i 3	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	655.000,00	628.313,61	628.313,61						95,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655.000,00	628.313,61	628.313,61						95,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.000,00	628.313,61	628.313,61						95,93
600		Transport i łączność	892.700,15	891.697,37	745.993,22				145.704,15		99,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145.704,15	145.704,15					145.704,15		16,32
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.704,15	145.704,15					145.704,15		100
	60016	Drogi publiczne gminne	746.996,00	745.993,22	745.993,22						99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.626,00	729.993,22	729.993,22						99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	16.370,00	16.000,00	16.000,00						97,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	37.000,00	36.914,00	36.914,00						99,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	36.914,00	36.914,00						99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	36.914,00	36.914,00						99,77

750		Administracja Publiczna	12.257,50	7.108,53	2.536,26					4.572,27	50,73
	75023	Urząd Gminy	5.000,00	2.536,26	2.536,26						50,73
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5.000,00	2.536,26	2.536,26						50,73
	75095	 Pozostała działalność	7.257,50	4.572,27						4.572,27	63,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.257,50	4.572,27						4.572,27	63,00
801		Oświata i Wychowanie	150.685,00	142.764,50	142.764,50						94,74
	80101	Szkoły podstawowe	150.685,00	142.764,50	142.764,50						94,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.685,00	142.764,50	142.764,50						94,74
		Ogółem	1.747.642,65	1.706.798,01	1.556.521,59	0,00	0,00	0,00	145.704,15	4.572,27	97,66



RODZIMY GMINY
Staniak

Wójt Gminy
 Michał Staniak

Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2014 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie Na dzień 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4		4
A	Dochody		23.378.726,96	22.592.197,89	96,64
	A.1. Dochody bieżące		22.927.392,82	22.429.599,39	97,83
	A.2 Dochody Majątkowe		451.334,14	162.598,50	36,03
B	Wydatki		21.826.865,17	21.009.406,00	96,25
	2.1 Wydatki bieżące		20.079.222,52	19.302.607,99	96,13
	2.2. Wydatki majątkowe		1.747.642,65	1.706.798,01	97,66
C	Wynik budżetu (A -B)		1.551.861,79	1.582.791,89	101,99
D	Finansowanie (D1 –D2)		1.551.861,79	1.551.861,79	100
D 1	Przychody ogółem		6.514,21	6.514,21	100
	z tego :				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952			
D.1.2	Spłaty 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	6.514,21	6.514,21	100
D.1.7	Środki na pokrycie deficytu				
D 2.	Rozchody ogółem:		1.558.376,00	1.558.376,00	100,00
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	480.000,00	480.000,00	100,00
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	1.078.376,00	1.078.376,00	100,00
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
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			


 Urząd Gminy Skrochów
 Joanna Skrochowa


 Wójt Gminy
 Michał Staniak

**Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatki	Z tego		Wydatki majątkowe	% 7:5
						Wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Roľnictwo i łowiectwo	127.671,04	127.671,04	127.671,04	127.671,04	0,00	0,00	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	127.671,04		127.671,04	127.671,04	0,00	0,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.503,36		2.503,36	2.503,36	0,00	0,00	100
		4430 Różne opłaty i składki	125.167,68		125.167,68	125.167,68	0,00	0,00	100
750		Administracja publiczna	70.657,00	70.657,00	70.657,00	70.657,00	0,00	0,00	100
	75011	<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	70.657,00		70.657,00	70.657,00	0,00	0,00	100
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.200,00		57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.837,00		4.837,00	4.837,00	0,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6.920,00		6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	100
		4120 Składki na fundusz pracy	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	92.475,00	67.431,00	67.431,00	67.431,00	0,00	0,00	100
	75101	<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	175,96		175,96	175,96	0,00	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,04		1.029,04	1.029,04	0,00	0,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221,00		221,00	221,00	0,00	0,00	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	67.972,00	42.928,00	42.928,00	42.928,00	0,00	0,00	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.685,00		25.326,00	25.326,00	0,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00		986,82	986,82	0,00	0,00	100
		4120 Składki na fundusz pracy	360,00		32,36	32,36	0,00	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.227,00		6.100,74	6.100,74	0,00	0,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00		4.745,89	4.745,89	0,00	0,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	4.250,00		4.246,04	4.246,04	0,00	0,00	100
		4410 Podróże krajowe służbowe	1.500,00		1.490,15	1.490,15	0,00	0,00	100
	75113	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	23.077,00	23.077,00	23.077,00	23.077,00	0,00	0,00	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.300,00		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	871,62		871,62	871,62	0,00	0,00	100
		4120 Składki na fundusz pracy	38,09		38,09	38,09	0,00	0,00	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.597,23		5.597,23	5.597,23	5.597,23	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,09		4.230,09	4.230,09	4.230,09	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	80,89		80,89	80,89	80,89	0,00	100
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.959,08		1.959,08	1.959,08	1.959,08	0,00	100,
752		Obrońca Narodowa	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochronne Straże pożarne	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.000,00		8.864,54	8.864,54	8.864,54	0,00	98,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00		8.864,54	8.864,54	8.864,54	0,00	98,50
852		Pomoc Społeczna	2.018.784,00		1.961.025,50	1.961.025,50	1.961.025,50	0,00	97,10
	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	1.953.000,00		1.896.389,51	1.896.389,51	1.896.389,51	0,00	97,10
	3110	Świadczenia społeczne	1.842.945,00		1.793.292,30	1.793.292,30	1.793.292,30	0,00	97,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.310,00		40.659,81	40.659,81	40.659,81	0,00	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.850,00		2.807,19	2.807,19	2.807,19	0,00	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.457,00		54.727,43	54.727,43	54.727,43	0,00	96,94
	4120	Składki na fundusz pracy	1.744,00		1.370,30	1.370,30	1.370,30	0,00	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		1.605,62	1.605,62	1.605,62	0,00	64,22
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
85213		Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne.	2.007,00		1.862,52	1.862,52	1.862,52	0,00	92,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.007,00		1.862,52	1.862,52	1.862,52	0,00	92,80
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	1.782,00		1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.782,00		1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	61.995,00		60.991,47	60.991,47	60.991,47	0,00	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	59.600,00		58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	98,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	432,00		383,51	383,51	383,51	0,00	88,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		69,76	69,76	69,76	0,00	69,76

	4120	Składki na fundusz pracy	25,00		9,39	9,39	0,00	37,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00		864,81	864,81	0,00	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00		864,00	864,00	0,00	100,00
		Ogółem	2.319.487,04	2.235.649,08	2.235.649,08	2.235.649,08	0,00	96,38

STANOWISKO GOSPODARSTWA
GS
 Joanna Sbrodecka

Wójt Gminy
 Michał Staniak

Załącznik 5 do Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 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	83.294,31	92,55
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	83.294,31	92,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	83.294,31	92,55
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	89.500,00	81.948,02	91,56
		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	89.500,00	81.948,02	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	25.456,49	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	23.663,44	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33.930,00	32.067,51	94,51
		4410	Podróże krajowe służbowe	770,00	760,58	98,78

CELESTYNA GMINA
04
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik 6 do Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2014 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	500,00	479,00	95,80
		85153		Zwalczanie narkomani	500,00		95,80
				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	500,00	479,00	95,80
				Ogółem	500,00	479,00	95,80

STAROSTA GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Sprawozdanie z Wykonania Dotacji podmiotowej
Za 2014 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	100.000,00	98.039,22	89,13
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	110.000,00	98.039,22	89,13
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	140.000,00	138.490,20	98,92
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	138.490,20	98,92
				Ogółem	250.000,00	236.529,42	94,61

SEKRETARZ GMINY
61
Joanna Skročka

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych						
	600		Transport i łączność	145.704,15	145.704,15	100%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	145.704,15	145.704,15	100%
			6300 Starostwo Powiatowe Żyrardów	145.704,15	145.704,15	100%
	750		Administracja publiczna	7.257,50	4.572,27	63,%
		75095	Pozostała działalność	7.257,50	4.572,27	63%
			6639 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	7.257,50	4.572,27	63%
			Ogółem	152.961,65	150.276,42	98,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa Zadania			
1	926		Kultura Fizyczna i Sport	68.000,00	67.500,00	99,26
		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.	68.000,00	67.500,00	99,26
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00	67.500,00	99,26
			Ogółem	68.000,00	67.500,00	99,26

CELEBRACJA
64
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik 9 do Sprawozdania

Sprawozdanie z Wykonania Wydatków na Zadania Inwestycyjne za 2014 rok

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Dochodów własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ogółem- Dział 010 –			Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	41.679,30	41.679,30	41.679,30	0,00	0,00	0,00		83,36
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy	50.000,00	41.679,30	41.679,30	41.679,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	83,36
	Ogółem Dział 600 –Transport i łączność				746.996,00	745.993,22	745.993,22	745.993,22	0,00	0,00	0,00		99,87
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Wspólna	25.470,00	25.461,00	25.461,00	25.461,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,96
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	102.877,00	102.876,59	102.876,59	102.876,59	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Karolinów	58.204,00	58.203,60	58.203,60	58.203,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Bajkowa	37.832,00	37.828,40	37.828,40	37.828,40	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,99
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowola – Sapy	92.236,00	92.235,29	92.235,29	92.235,29	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec	52.560,00	52.552,98	52.552,98	52.552,98	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,99
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Żuków	195.595,00	195.594,60	195.594,60	195.594,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów przy Ośrodku Zdrowia	11.470,00	11.462,12	11.462,12	11.462,12	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,93

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki , ul. Szkolna i boisko przy Zespole Szkolnym - Gimnazjum	17.922,00	17.319,88	17.319,88	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	96,64
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Marianańska	110.630,00	110.628,76	110.628,76	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
12	600	60016	6060	Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Wygoda	16.370,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	97,74
Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa					37.000,00	36.914,00	36.914,00	0,00	0,00	0,00		99,77
13	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	37.000,00	36.914,00	36.914,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,77
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					5.000,00	2.536,26	2.536,26	0,00	0,00	0,00		50,73
14	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	5.000,00	2.536,26	2.536,26	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	50,73
Ogółem dział 801 Oświata i wychowanie					150.685,00	142.764,50	92.264,50	0,00	50.500,00	0,00		94,74
15	801	80101	6050	Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice	107.685,00	103.214,00	52.714,00	0,00	50.500,00	A*	Gmina Puszcza Marianańska	95,85
16	801	80101	6050	Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki	43.000,00	39.550,50	39.550,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	91,98
Ogółem					989.681,00	969.887,28	919.387,28	0,00	50.500,00	0,00	0,00	98

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

GAJOSZEWICZ S.C. S.P. IV

 Joanna Sitarzka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK 2014**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 roku
DOTACJA	140.000,00	138.490,20
Darowizna Fundacja Orange	1.177,70	1.177,70
Dotacja z Ministerstwa	5.550,00	5.550,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	24,53
Razem	146.727,70	145.242,43

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% Wykonani e
Wynagrodzenia	4010	96.450,00	95.196,72	98,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.100,00	17.048,58	99,70
Składki na fundusz pracy	4120	1.600,00	1.551,93	97,00
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	9.700,00	9.667,01	99,66
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	15.850,00	15.369,07	96,97
Zakup energii	4260	850,00	834,00	98,12
Zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.485,99	99,07
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	4350	777,70	744,15	95,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	987,68	98,77
Podróże krajowe służbowe	4410	50,00	43,44	86,88
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	2.289,33	99,54
Razem		147.177,70	145.217,90	98,67

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.275,88	1.300,41
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrotach	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.275,88	1.300,41

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Bożena Łubacka-Jędrzejewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna
w Puszczy Mariańskiej za 2014 rok**

Przychody Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej , które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 145.242,43 zł tj: dotacja otrzymana z :

- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie 138.490.20 zł
- darowizna pieniężna w kwocie 1.177,70 zł otrzymana z Fundacji Orange (pozyskana z programu „ Akademia Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na koszty dostępu do Internetu w placówkach i filii.
- dotacja w kwocie 5.550,00 zł otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych .
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r – 24,53 zł

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 115.150,00 zł wydatkowano kwotę 113.797,23 zł co stanowi 98,82% wykonania planu .
- wydatki rzeczowe na plan 32.027,70 zł wykorzystano kwotę 31.420,67zł na opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne , artykuły chemiczne , zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 3 osoby w tym:1 osoba na pełny etat. 1osoba na ¼ etatu i 1 osoba na 1/3 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bożena Łuczyszka-Karcejuwska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2013r	Planowa nie zwiększenia + zmniejszenia	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg wartości				Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)	Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2014
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha)	461,52	+2,43	463,95	1.084.527			4.000		7.543,06	
	W tym										
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			4.000		4.050,18	
	Rolne	21,15		21,15	301.354						
	Pozostałe	407,92	+2,43	410,35	396.625					3.492,88	
2	Budynki - liczba ogółem w tym:	42	5	47	10.001.264					156.595,20	
	Mieszkalne	5	1	6						156.595,20	
	Obiekty szkolne i kulturalne	19	2	21	1.063.699						
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344						
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	2	17	1.974.068						
3	Budowle i urządzenia techniczne	121	31	152	35.619.630					670.760,89	
	Wodociągi -liczba	32	+1	33	11.388.199					481.218,61	
	długość w km.	184,0	+6km	190							
	Przyłącza – liczba	2647	93	2740							
	Kanalizacja -liczba	7		7	4.295.303					189.542,28	
	długość w km.	24,0		24,0							
	Przyłącza – liczba	512		512							

	Oczyszczalnie ścieków	3			3	4.327.202							
	Wysypisko -liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi , chodniki - km	76	+6,64 km		82,64	8.012.260							
	Obiekty sportowe	4			4	5.006.098							
	pozostałe budowle i urządzenia	75	+30		105	2.590.568							
4	Środki transportu sztl.	5			5	397.087							
5	Inwestycje – stan zaangażowania w zł.					4.912.430,74							
6	Lokaty kapitałowe	-	-		-	-							-
7	Pożyczki udzielone w zł.	-	-		-	-							-
8.	Obligacje własne sprzedaż zł.	-	-		-	-							-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-		-	-							-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-		-	-							-

STAROSTWA GMINY



Jocanna Skrociec

WÓJT

Michał Staniak

Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2014 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 1.822.822,83 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 47.102.508,70zł/wartość brutto/ Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budynki, budowle, drogi, środki transportowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, grunty, urządzenia techniczne, narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy miały wpływ:

Grunty na łączną wartość 44.939,00zł tj:

- zakup gruntów na drogę o łącznej wartości **17.118,00 zł** (w miejscowości Wygoda)
- darowizna gruntów od Wojewody Mazowieckiego na łączną wartość – 18 000,00zł
- darowizna gruntów w miejscowości Mrozy - decyzja Starosty Żyrardowskiego na łączną wartość 12.515,00 zł
- darowizna gruntów w miejscowości Grabina Radziwiłłowska i Bartniki o łącznej wartości 3.506,00 zł
- sprzedaż gruntów we wsi Radziwiłłów o łącznej wartości 6.200,00 zł

Budynki - 873.408,41 zł

- zwiększono wartość budynek Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej w Bartnikach o kwotę **80.179,59 zł** (łączną wartość wynosi 2.502.479,66 zł)
- przyjęto do użytku mieszkania socjalne w miejscowości Korabiewice (10 lokali) na łączną wartość **778.703,72 zł**
- zwiększono wartość budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki o kwotę **14.525,10 zł**

Budowle i urządzenia techniczne 144.094,50 zł

- przyjęto do użytku placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki o łącznej wartości **103.214,00 zł**
- przyjęto do użytku placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice o łącznej wartości **39.550,50 zł**
- zwiększono wartość modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki o łącznej wartości **1.330,00zł** tj: do kwoty 3.195.185,94 zł

Drogi, chodniki na łączną wartość 729.993,22 zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Wspólna o łącznej wartości 25.461,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska o łącznej wartości 102.876,59 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Karolinów o łącznej wartości 58.203,60 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Bajkowa o łącznej wartości 37.828,40 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowola- Sapy o łącznej wartości 92.235,29 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec o łącznej wartości 52.552,98 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Żuków o łącznej wartości 195.594,60 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów przy Ośrodku Zdrowia o łącznej wartości 11.462,12 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki, ul. Szkolna i boisko przy Zespole Szkolnym – Gimnazjum o łącznej wartości 17.319,88 zł

- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 25.830,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 110.628,76 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 30.387,70 zł

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy – 2.536,26 zł
- doposażono Szkół w sprzęt komputerowy i programy – 27.851,44 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2014 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 834.899,15 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 4.050,18zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 3.492,88 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 156.595,20zł
- sprzedaż wody – 481.218,61 zł
- za odprowadzenie ścieków - 189.542,28 zł

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

STAROSTA GMINY

64
Joanna Skrocka

WÓJT

Michał Staniak