

ZARZĄDZENIE NR 31 /2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 05 sierpień 2016 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2016 roku.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 -2023 za I- półrocze 2016 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2016 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 -2023 za I- półrocze 2016 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2016r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Michał Staniak

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym | | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 502 171,62 | 439 072,69 | 380 453,49 | 58 619,20 | 87,43 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 292 603,00 | 291 695,00 | 291 695,00 | 0,00 | 99,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 292 603,00 | 291 695,00 | 291 695,00 | 0,00 | 99,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 209 568,62 | 147 377,69 | 88 758,49 | 58 619,20 | 70,32 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 3 000,00 | 2 189,87 | 2 189,87 | 0,00 | 73,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 58 619,20 | 0,00 | 58 619,20 | 48,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 568,62 | 86 568,62 | 86 568,62 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 501 600,00 | 201 301,73 | 201 301,73 | 0,00 | 40,13 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 501 600,00 | 201 301,73 | 201 301,73 | 0,00 | 40,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 3,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 200 577,57 | 200 577,57 | 0,00 | 40,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 700,96 | 700,96 | 0,00 | 70,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 040,00 | 85 837,72 | 85 001,22 | 836,50 | 55,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 040,00 | 85 837,72 | 85 001,22 | 836,50 | 55,01 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości | 3 000,00 | 2 858,48 | 2 858,48 | 0,00 | 95,28 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 152 000,00 | 82 030,47 | 82 030,47 | 0,00 | 53,97 |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 840,00 | 836,50 | 0,00 | 836,50 | 99,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 112,27 | 112,27 | 0,00 | 56,14 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 309,00 | 45 309,13 | 45 309,13 | 0,00 | 56,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 309,00 | 34 072,01 | 34 072,01 | 0,00 | 53,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 279,00 | 34 069,00 | 34 069,00 | 0,00 | 53,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 30,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 10,33 |
| | 75023 | | Urzędy Gminy | 17 000,00 | 11 237,00 | 11 237,00 | 0,00 | 66,10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 10 094,03 | 10 094,03 | 0,00 | 67,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 0,00 | 57,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 268,00 | 9 422,00 | 9 422,00 | 0,00 | 91,76 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 268,00 | 9 422,00 | 9 422,00 | 0,00 | 91,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 268,00 | 9 422,00 | 9 422,00 | 0,00 | 91,76 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 007 719,00 | 4 592 852,37 | 4 592 852,37 | 0,00 | 50,99 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 100,00 | 1 918,68 | 1 918,68 | 0,00 | 37,62 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 848,56 | 1 848,56 | 0,00 | 36,97 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 70,12 | 70,12 | 0,00 | 70,12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 275 200,00 | 673 031,80 | 673 031,80 | 0,00 | 52,78 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 960 000,00 | 604 926,60 | 604 926,60 | 0,00 | 63,01 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 15 000,00 | 4 893,60 | 4 893,60 | 0,00 | 32,62 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 82 000,00 | 55 023,60 | 55 023,60 | 0,00 | 67,10 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 8 139,00 | 8 139,00 | 0,00 | 45,22 |
| | | 0500 | Podatek od osób cywilnoprawnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 24,50 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 360 150,00 | 1 400 843,78 | 1 400 843,78 | 0,00 | 59,35 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 420 000,00 | 740 075,39 | 740 075,39 | 0,00 | 52,12 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 450 000,00 | 283 028,82 | 283 028,82 | 0,00 | 62,90 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45 000,00 | 31 741,78 | 31 741,78 | 0,00 | 70,54 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 0340 | Podatek od środków transportu | 100 000,00 | 74 462,13 | 74 462,13 | 0,00 | 74,46 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 39 603,30 | 39 603,30 | 0,00 | 99,01 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 3,33 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 226 244,14 | 226 244,14 | 0,00 | 75,41 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 683,22 | 5 683,22 | 0,00 | 113,66 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130 000,00 | 98 614,21 | 98 614,21 | 0,00 | 75,86 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 20 396,00 | 20 396,00 | 0,00 | 67,99 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 70 479,36 | 70 479,36 | 0,00 | 78,31 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 10 000,00 | 7 738,85 | 7 738,85 | 0,00 | 77,39 |
| 75621 | | Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa | 5 237 269,00 | 2 418 443,90 | 2 418 443,90 | 0,00 | 46,18 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 227 269,00 | 2 410 876,00 | 2 410 876,00 | 0,00 | 46,12 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 7 567,90 | 7 567,90 | 0,00 | 75,68 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 360 458,00 | 5 946 602,21 | 5 946 602,21 | 0,00 | 57,40 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 557 195,00 | 4 043 200,00 | 4 043 200,00 | 0,00 | 61,66 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 557 195,00 | 4 043 200,00 | 4 043 200,00 | 0,00 | 61,66 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 799 263,00 | 1 899 630,00 | 1 899 630,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 799 263,00 | 1 899 630,00 | 1 899 630,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 | 3 772,21 | 3 772,21 | 0,00 | 94,31 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 772,21 | 3 772,21 | 0,00 | 94,31 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 478 730,00 | 269 032,72 | 269 032,72 | 0,00 | 56,20 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 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 | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 400,00 | 13 699,00 | 13 699,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 400,00 | 13 699,00 | 13 699,00 | 0,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 386 270,00 | 196 139,20 | 196 139,20 | 0,00 | 50,78 |
| | 0660 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 21 899,00 | 21 899,00 | 0,00 | 43,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 050,00 | 14 618,42 | 14 618,42 | | 85,74 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | 167,80 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319 210,00 | 159 605,00 | 159 605,00 | 0,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 12 020,00 | 6 154,52 | 6 154,52 | 0,00 | 51,20 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 6 154,52 | 6 154,52 | 0,00 | 51,29 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 914 805,00 | 2 898 954,01 | 2 898 954,01 | 0,00 | 49,01 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 357 692,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 38,71 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 357 692,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 38,71 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 138 000,00 | 1 313 942,49 | 1 313 942,49 | 0,00 | 61,46 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 113 000,00 | 1 308 003,00 | 1 308 003,00 | 0,00 | 61,90 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 25 000,00 | 5 939,49 | 5 939,49 | 0,00 | 23,76 |
| 85213 | | Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21 518,00 | 14 492,00 | 14 492,00 | 0,00 | 67,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 418,00 | 2 692,00 | 2 692,00 | 0,00 | 78,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 100,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 65,19 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 93,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 93,75 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 138 832,00 | 138 832,00 | 138 832,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 832,00 | 138 832,00 | 138 832,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 48,82 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 48,82 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 611,00 | 12 587,52 | 12 587,52 | 0,00 | 42,51 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 12 587,52 | 12 587,52 | 0,00 | 50,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 70 152,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 38,63 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 152,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 65,79 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 38,57 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 233,00 | 29 233,00 | 29 233,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 29 233,00 | 29 233,00 | 29 233,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 233,00 | 29 233,00 | 29 233,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 910 500,00 | 440 834,06 | 440 834,06 | 0,00 | 48,42 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 215 500,00 | 95 227,23 | 95 227,23 | 0,00 | 44,19 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 215 000,00 | 95 000,37 | 95 000,37 | 0,00 | 44,19 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 226,86 | 226,86 | 0,00 | 45,37 |
| 90002 | | Gospodarka Odpadami | 680 000,00 | 333 362,15 | 333 362,15 | 0,00 | 49,02 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 680 000,00 | 332 505,87 | 332 505,87 | 0,00 | 48,90 |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 856,28 | 856,28 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 12 244,68 | 12 244,68 | 0,00 | 81,63 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 12 244,68 | 12 244,68 | 0,00 | 81,63 |
| Dochody ogółem | | | 27 951 833,62 | 14 958 451,64 | 14 898 995,94 | 59 455,70 | 53,52 |

SKARBNIK GMINY

Jolanna Skarżńska

WÓJT
Michał Staniak

Załącznik Nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA I - półrocze 2016 ROK

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianie | Wykonanie razem | z tego | | % 6:5 |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki Bieżące | Wydatki Majtkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 128 868,62 | 175 053,39 | 90 626,07 | 84 427,32 | 15,51 |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 033 000,00 | 84 427,32 | 0,00 | 84 427,32 | 8,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 000,00 | 84 427,32 | 0,00 | 84 427,32 | 8,23 |
| | | 6060 | Zakup | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O1030 | | Izby Rolnicze | 9 300,00 | 4 057,45 | 4 057,45 | 0,00 | 43,63 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 300,00 | 4 057,45 | 4 057,45 | 0,00 | 43,62 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 86 568,62 | 86 568,62 | 86 568,62 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 697,42 | 1 697,42 | 1 697,42 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 871,20 | 84 871,20 | 84 871,20 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 647 070,00 | 329 241,69 | 329 241,69 | 0,00 | 50,88 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 647 070,00 | 329 241,69 | 329 241,69 | 0,00 | 50,88 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 102 348,29 | 102 348,29 | 0,00 | 42,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 602,83 | 15 602,83 | 0,00 | 86,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 22 133,66 | 22 133,66 | 0,00 | 46,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100,00 | 2 436,46 | 2 436,46 | 0,00 | 47,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 26 000,00 | 15 963,03 | 15 963,03 | 0,00 | 61,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 42 028,05 | 42 028,05 | 0,00 | 84,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 33 431,75 | 33 431,75 | 0,00 | 30,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 21 857,10 | 21 857,10 | 0,00 | 54,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 517,90 | 517,90 | 0,00 | 51,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 092,42 | 5 092,42 | 0,00 | 25,46 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 493,08 | 2 493,08 | 0,00 | 62,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 952,35 | 1 952,35 | 0,00 | 32,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 59 282,27 | 59 282,27 | 0,00 | 84,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 4 102,50 | 4 102,50 | 0,00 | 75,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 419 950,31 | 490 162,89 | 385 447,88 | 104 715,01 | 20,26 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 095 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 095 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 324 500,00 | 490 162,89 | 385 447,88 | 104 715,01 | 37,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 80 750,82 | 80 750,82 | 0,00 | 67,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 249 500,00 | 231 855,01 | 231 855,01 | 0,00 | 92,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 000,00 | 72 842,05 | 72 842,05 | 0,00 | 29,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 79 715,01 | 0,00 | 79 715,01 | 11,72 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 96,15 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 196 000,00 | 74 087,17 | 74 087,17 | 0,00 | 37,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 000,00 | 74 087,17 | 74 087,17 | 0,00 | 37,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 46 805,29 | 46 805,29 | 0,00 | 39,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 456,60 | 10 456,60 | 0,00 | 52,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 2,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 833,28 | 10 833,28 | 0,00 | 36,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 91,67 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 76 842,64 | 76 842,64 | 0,00 | 76,84 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 100 000,00 | 76 842,64 | 76 842,64 | 0,00 | 76,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 76 842,64 | 76 842,64 | 0,00 | 76,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 668 268,56 | 1 723 618,30 | 1 702 633,30 | 20 985,00 | 46,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 279,00 | 34 069,00 | 34 069,00 | 0,00 | 53,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 979,00 | 25 769,00 | 25 769,00 | 0,00 | 50,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 500,00 | 75 182,68 | 75 182,68 | 0,00 | 41,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 41,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 660,08 | 660,08 | 0,00 | 33,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 322,60 | 322,60 | 0,00 | 64,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 215 745,56 | 1 537 038,80 | 1 519 797,80 | 17 241,00 | 47,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 856 775,87 | 855 706,42 | 855 706,42 | 0,00 | 46,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 800,00 | 113 066,46 | 113 066,46 | 0,00 | 83,25 |
| | | 4100 | wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne | 60 000,00 | 39 271,00 | 39 271,00 | 0,00 | 65,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 000,00 | 134 345,19 | 134 345,19 | 0,00 | 38,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 200,00 | 8 719,44 | 8 719,44 | 0,00 | 28,87 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N | 27 000,00 | 9 619,00 | 9 619,00 | 0,00 | 35,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 000,00 | 18 387,80 | 18 387,80 | 0,00 | 36,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 166 110,40 | 166 110,40 | 0,00 | 69,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 10 721,31 | 10 721,31 | 0,00 | 42,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 002,69 | 2 080,10 | 2 080,10 | 0,00 | 1,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 507,60 | 1 507,60 | 0,00 | 50,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 103 994,77 | 103 994,77 | 0,00 | 52,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 | 6 969,92 | 6 969,92 | 0,00 | 49,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 5 718,06 | 5 718,06 | 0,00 | 47,65 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 581,15 | 6 581,15 | 0,00 | 82,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 467,00 | 27 350,25 | 27 350,25 | 0,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 9 648,93 | 9 648,93 | 0,00 | 64,33 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 17 241,00 | 0,00 | 17 241,00 | 57,47 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 123 000,00 | 31 027,50 | 31 027,50 | 0,00 | 25,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 24,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 28 627,50 | 28 627,50 | 0,00 | 26,03 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 83 744,00 | 46 300,32 | 42 556,32 | 3 744,00 | 55,29 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | 42 556,32 | 42 556,32 | 0,00 | 53,19 |
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 420,13 | 204 391,95 | 161 891,95 | 42 500,00 | 47,27 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 389 920,13 | 161 891,95 | 161 891,95 | 0,00 | 41,52 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 920,13 | 17 899,61 | 17 899,61 | 0,00 | 23,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 18 138,15 | 18 138,15 | 0,00 | 54,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 71 104,32 | 71 104,32 | 0,00 | 79,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 7 565,38 | 7 565,38 | 0,00 | 25,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 21 669,28 | 21 669,28 | 0,00 | 18,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 690,31 | 15 690,31 | 0,00 | 78,45 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 824,90 | 9 824,90 | 0,00 | 49,12 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 52 160,36 | 52 160,36 | 0,00 | 28,98 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 52 160,36 | 52 160,36 | 0,00 | 28,98 |
| | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 52 160,36 | 52 160,36 | 0,00 | 28,98 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 175 000,00 | 15 909,50 | 15 909,50 | 0,00 | 9,09 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 15 909,50 | 15 909,50 | 0,00 | 63,63 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 909,50 | 15 909,50 | 0,00 | 63,63 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 377 909,00 | 5 147 743,18 | 5 147 743,18 | 0,00 | 49,60 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 204 323,00 | 2 990 269,39 | 2 990 269,39 | 0,00 | 48,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270 000,00 | 140 623,12 | 140 623,12 | 0,00 | 52,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 658 036,00 | 1 683 448,69 | 1 683 448,69 | 0,00 | 46,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 000,00 | 272 946,61 | 272 946,61 | 0,00 | 97,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 392 018,05 | 392 018,05 | 0,00 | 60,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 38 424,22 | 38 424,22 | 0,00 | 48,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 220 093,05 | 220 093,05 | 0,00 | 44,02 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 840,00 | 1 388,67 | 1 388,67 | 0,00 | 2,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 42 251,72 | 42 251,72 | 0,00 | 52,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 37,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 26 836,29 | 26 836,29 | 0,00 | 33,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 8 566,40 | 8 566,40 | 0,00 | 47,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 714,57 | 1 714,57 | 0,00 | 34,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 447,00 | 160 836,00 | 160 836,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114 900,00 | 42 059,62 | 42 059,62 | 0,00 | 36,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000,00 | 34 444,02 | 34 444,02 | 0,00 | 36,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 6 527,72 | 6 527,72 | 0,00 | 35,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 087,88 | 1 087,88 | 0,00 | 45,33 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 419 542,00 | 711 299,40 | 711 299,40 | 0,00 | 50,11 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 44 141,32 | 44 141,32 | 0,00 | 40,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 27 926,10 | 27 926,10 | 0,00 | 42,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752 692,00 | 368 222,27 | 368 222,27 | 0,00 | 48,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 58 260,64 | 58 260,64 | 0,00 | 97,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 602,00 | 88 445,06 | 88 445,06 | 0,00 | 42,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 425,00 | 8 522,69 | 8 522,69 | 0,00 | 31,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 878,02 | 878,02 | 0,00 | 5,85 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 810,42 | 1 810,42 | 0,00 | 90,52 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 74,44 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 110 000,00 | 69 558,81 | 69 558,81 | 0,00 | 63,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 863,84 | 863,84 | 0,00 | 57,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 40,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 223,00 | 39 240,00 | 39 240,00 | 0,00 | 75,14 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 896 343,00 | 1 062 136,81 | 1 062 136,81 | 0,00 | 56,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 000,00 | 57 530,15 | 57 530,15 | 0,00 | 44,25 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000,00 | 649 149,44 | 649 149,44 | 0,00 | 54,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 108 643,28 | 108 643,28 | 0,00 | 98,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 168 143,23 | 168 143,23 | 0,00 | 52,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 18 456,77 | 18 456,77 | 0,00 | 61,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 315,94 | 315,94 | 0,00 | 78,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 743,00 | 59 898,00 | 59 898,00 | 0,00 | 75,11 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 243 310,00 | 103 363,92 | 103 363,92 | 0,00 | 42,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10 000,00 | 4 203,90 | 4 203,90 | 0,00 | 42,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 850,00 | 702,81 | 702,81 | 0,00 | 82,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 441,45 | 441,45 | 0,00 | 22,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 98 015,76 | 98 015,76 | 0,00 | 42,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 4,78 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 4,78 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 48 677,00 | 21 104,29 | 21 104,29 | 0,00 | 43,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 025,00 | 17 012,50 | 17 012,50 | 0,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 818,00 | 2 909,00 | 2 909,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 834,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 175,49 | 175,49 | 0,00 | 4,38 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 590,30 | 590,30 | 0,00 | 14,75 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 390 814,00 | 190 064,75 | 190 064,75 | 0,00 | 48,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 308,00 | 156 654,00 | 156 654,00 | 0,00 | 49,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 398,00 | 28 699,00 | 28 699,00 | 0,00 | 51,80 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 785,00 | 3 892,50 | 3 892,50 | 0,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 819,25 | 819,25 | 0,00 | 13,65 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 | 46 359,92 | 46 359,92 | 0,00 | 51,51 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 800,00 | 46 359,92 | 46 359,92 | 0,00 | 53,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | 10 125,80 | 10 125,80 | 0,00 | 36,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 14 699,08 | 14 699,08 | 0,00 | 77,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 21 535,04 | 21 535,04 | 0,00 | 54,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 726 258,00 | 3 135 395,63 | 3 135 395,63 | 0,00 | 46,61 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 149 000,00 | 74 011,61 | 74 011,61 | 0,00 | 49,67 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 149 000,00 | 74 011,61 | 74 011,61 | 0,00 | 49,67 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 71 400,00 | 27 958,04 | 27 958,04 | 0,00 | 39,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 143,20 | 1 143,20 | 0,00 | 19,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 66,15 | 66,15 | 0,00 | 8,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 10 263,39 | 10 263,39 | 0,00 | 64,14 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 600,00 | 16 485,30 | 16 485,30 | 0,00 | 33,92 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 3 357 692,00 | 1 231 998,04 | 1 231 998,04 | 0,00 | 36,69 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 290 538,00 | 1 207 539,50 | 1 207 539,50 | 0,00 | 36,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 2 971,85 | 2 971,85 | 0,00 | 10,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 263,07 | 263,07 | 0,00 | 4,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 96,78 | 96,78 | 0,00 | 9,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 210,00 | 13 037,07 | 13 037,07 | 0,00 | 75,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 151,73 | 6 151,73 | 0,00 | 87,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej | 2 000,00 | 1 047,54 | 1 047,54 | 0,00 | 52,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 000,00 | 1 257 196,02 | 1 257 196,02 | 0,00 | 59,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 961 769,00 | 1 174 888,74 | 1 174 888,74 | 0,00 | 59,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 738,00 | 23 193,32 | 23 193,32 | 0,00 | 51,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 023,00 | 3 022,87 | 3 022,87 | 0,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 646,00 | 52 588,91 | 52 588,91 | 0,00 | 53,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 676,04 | 676,04 | 0,00 | 55,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520,00 | 339,70 | 339,70 | 0,00 | 22,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 665,94 | 1 665,94 | 0,00 | 83,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 75,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 518,00 | 13 808,57 | 13 808,57 | 0,00 | 64,17 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 518,00 | 13 808,57 | 13 808,57 | 0,00 | 64,17 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 000,00 | 51 280,96 | 51 280,96 | 0,00 | 45,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 51 280,96 | 51 280,96 | 0,00 | 45,79 |
| 85215 | | Dodatek mieszkaniowy | 2 000,00 | 1 764,65 | 1 764,65 | 0,00 | 88,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 1 764,65 | 1 764,65 | 0,00 | 88,23 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 832,00 | 133 786,80 | 133 786,80 | 0,00 | 89,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 832,00 | 133 786,80 | 133 786,80 | 0,00 | 89,89 |
| 85219 | | Ofrodlia pomocy społecznej | 516 064,00 | 255 997,73 | 255 997,73 | 0,00 | 49,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 162 072,13 | 162 072,13 | 0,00 | 47,67 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 27 000,00 | 24 022,00 | 24 022,00 | 0,00 | 88,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 34 207,84 | 34 207,84 | 0,00 | 54,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 3 034,15 | 3 034,15 | 0,00 | 40,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 542,61 | 5 542,61 | 0,00 | 46,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 6 585,23 | 6 585,23 | 0,00 | 28,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 890,42 | 1 890,42 | 0,00 | 47,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 4,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 211,46 | 11 211,48 | 0,00 | 65,95 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 463,25 | 463,25 | 0,00 | 15,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 198,14 | 198,14 | 0,00 | 4,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 | 52,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 19,80 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 600,00 | 42 173,00 | 42 173,00 | 0,00 | 29,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 600,00 | 42 173,00 | 42 173,00 | 0,00 | 29,17 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 90 152,00 | 45 420,21 | 45 420,21 | 0,00 | 50,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 45 320,21 | 45 320,21 | 0,00 | 50,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 126,13 | 80,84 | 80,84 | 0,00 | 64,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,78 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | 74,06 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3,09 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 74,11 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 29 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 636 388,00 | 745 306,20 | 739 104,70 | 6 201,50 | 45,55 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 000,00 | 79 934,63 | 79 934,63 | 0,00 | 31,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 7 564,31 | 7 564,31 | 0,00 | 18,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 66 810,12 | 66 810,12 | 0,00 | 53,45 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 1 223,20 | 1 223,20 | 0,00 | 2,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 4 337,00 | 4 337,00 | 0,00 | 10,84 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 906 188,00 | 451 194,36 | 451 194,36 | 0,00 | 49,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 95 000,00 | 42 172,99 | 42 172,99 | 0,00 | 44,39 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 658,17 | 6 658,17 | 0,00 | 83,22 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 8 162,88 | 8 162,88 | 0,00 | 49,47 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 198,41 | 1 198,41 | 0,00 | 47,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 | 5,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 391 244,32 | 391 244,32 | 0,00 | 50,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 75,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 285 200,00 | 132 793,22 | 126 591,72 | 6 201,50 | 46,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 744,20 | 1 744,20 | 0,00 | 34,88 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 49,98 | 49,98 | 0,00 | 24,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 | 10 217,50 | 10 217,50 | 0,00 | 40,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 498,89 | 7 498,89 | 0,00 | 49,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 105 789,65 | 105 789,65 | 0,00 | 62,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 6,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 7,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 6 201,50 | 0,00 | 6 201,50 | 12,40 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 81 383,99 | 81 383,99 | 0,00 | 42,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 81 383,99 | 81 383,99 | 0,00 | 42,83 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 157 000,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 157 000,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 157 000,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 50,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 317 200,00 | 151 063,92 | 151 063,92 | 0,00 | 47,62 |
| 92601 | | Obiekty Sportowe | 71 000,00 | 29 111,63 | 29 111,63 | 0,00 | 41,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 11 000,00 | 9 018,00 | 9 018,00 | 0,00 | 81,98 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 19 306,42 | 19 306,42 | 0,00 | 38,61 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 787,21 | 787,21 | 0,00 | 7,87 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 230 200,00 | 109 052,29 | 109 052,29 | 0,00 | 47,37 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 64,09 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 785,38 | 18 785,38 | 0,00 | 93,92 |
| | 4300 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 766,91 | 19 766,91 | 0,00 | 98,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 80,62 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 80,62 |
| | | Razem wydatki | 28 291 833,62 | 12 445 836,74 | 12 187 007,91 | 258 828,83 | 43,99 |

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT

Michał Staniak

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|-----------|-------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 586 388,00 | 739 104,70 | 70 204,13 | 668 900,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 |
| 90001 | | Gospodarka szkieletowa i ochrona wód | 255 000,00 | 79 934,63 | 0,00 | 79 934,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 7 564,31 | 0,00 | 7 564,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 66 810,12 | 0,00 | 66 810,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 1 223,20 | 0,00 | 1 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 4 337,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 906 188,00 | 451 194,56 | 58 192,45 | 393 001,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 42 172,99 | 42 172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 658,17 | 6 658,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 8 162,88 | 8 162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 198,41 | 1 198,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 116,59 | 0,00 | 116,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 391 244,32 | 0,00 | 391 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 188,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 90005 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 235 200,00 | 126 591,72 | 12 011,68 | 114 580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 744,20 | 1 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 49,98 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 217,50 | 10 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 498,89 | 0,00 | 7 498,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 105 789,65 | 0,00 | 105 789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 81 383,99 | 0,00 | 81 383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 81 383,99 | 0,00 | 81 383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 157 000,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 157 000,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 157 000,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 237 200,00 | 151 063,92 | 9 018,00 | 58 645,92 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,69 |
| | 92601 | Obiekty Sportowe | 71 000,00 | 29 111,63 | 9 018,00 | 20 093,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 018,00 | 9 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 19 306,42 | 0,00 | 19 306,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 787,21 | 0,00 | 787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu | 130 200,00 | 109 052,29 | 0,00 | 38 552,29 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeni | 110 000,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 785,38 | 0,00 | 18 785,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 766,91 | 0,00 | 19 766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,62 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,62 |
| SKARBNIK GMINY wydatki bieżące | | | 25 101 139,31 | 12 187 007,91 | 5 904 472,70 | 3 090 042,11 | 193 141,32 | 2 888 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 160,36 | 485 |

**Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów
Budżetu Gminy za I - półrocze 2016 rok**

| L.p | Treść | Klasyfikacja § | Kwota po zmianach | Wykonanie Na dzień 30.06.2016 r | % |
|-------------|--|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 |
| A | Dochody | | 27.951.833,62 | 14.958.451,64 | 53,52 |
| | A.1. Dochody bieżące | | 27.830.993,62 | 14.898.995,94 | 53,53 |
| | A.2 Dochody Majątkowe | | 120.840,00 | 59.455,70 | 49,20 |
| B | Wydatki | | 28.291.833,62 | 12.445.836,74 | 43,99 |
| | 2.1 Wydatki bieżące | | 25.101.139,31 | 12.187.007,91 | 48,55 |
| | 2.2. Wydatki majątkowe | | 3.190.694,31 | 258.828,83 | 8,11 |
| C | Wynik budżetu (A -B) | | -340.000,00 | 2.512.614,90 | |
| D | Finansowanie (D1 –D2) | | 340.000,00 | -273.787,01 | |
| D 1 | Przychody ogółem | | 1.371.200,00 | 241.812,99 | 17,63 |
| | z tego : | | | | |
| D.1.1 | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1.129.387,01 | 0,00 | 0 |
| 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 | 241.812,99 | 241.812,99 | 100,00 |
| D.1.7 | Środki na pokrycie deficytu | | | | |
| D 2. | Rozchody ogółem: | | 1.031.200,00 | 515.600,00 | 50,00 |
| D 2.1 | Spłata kredyty | § 992 | 480.000,00 | 240.000,00 | 50,00 |
| D.2.2 | Spłata pożyczki | § 992 | 551.200,00 | 275.600,00 | 50,00 |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I – półroczcie 2016 rok.**

Załącznik nr 4

| Dzia ł | Rozdzi ał | Nazwa zadania | Plan dotacja po zmianach | Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie Wydatki | Z tego | | % 7-5 | |
|------------|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i kowalstwo | | 86.568,62 | 86.568,62 | | 86.568,62 | 0,00 | 100,00 |
| | <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>86.568,62</i> | <i>86.568,62</i> | | <i>86.568,62</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.697,42 | | 1.697,42 | | 1.697,42 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 84.871,20 | | 84.871,20 | | 84.871,20 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 63.279,00 | 34.069,00 | | 34.069,00 | 0,00 | 53,83 |
| | <i>75011</i> | <i>Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.</i> | | <i>63.279,00</i> | <i>34.069,00</i> | | <i>34.069,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53,83</i> |
| | | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50.979,00 | | 25.769,00 | | 25.769,00 | 0,00 | 50,55 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.300,00 | | 4300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 100 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.500,00 | | 3.250,00 | | 3.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 1.500,00 | | 750,00 | | 750,00 | 0,00 | 50,00 |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa | | 10.268,00 | 9.422,00 | | 9.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>75101</i> | <i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i> | | <i>10.268,00</i> | <i>9.422,00</i> | | <i>9.422,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 220,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 32,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.198,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.818,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 53.040,00 | 53.040,00 | | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | | <i>33.840,00</i> | <i>33.840,00</i> | | <i>33.840,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33.840,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 Gimnazja | 19.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | | 5.478.862,00 | 2.491.938,26 | | 2.491.938,26 | 0,00 | 45,48 |
| | <i>85211</i> | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | | <i>3.357.692,00</i> | <i>1.300.000,00</i> | | <i>1.300.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>36,69</i> |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3.290.538,00 | | 1.207.539,50 | | 1.207.539,50 | 0,00 | 36,70 |
| | | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29.000,00 | | 2.971,85 | | 2.971,85 | 0,00 | 10,25 |
| | | 4110 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.000,00 | | 263,07 | | 263,07 | 0,00 | 4,38 |
| | | 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.000,00 | | 96,78 | | 96,78 | 0,00 | 9,68 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.210,00 | | 13.037,07 | 13.037,07 | 0,00 | 75,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000,00 | | 6.151,73 | 6.151,73 | 0,00 | 87,88 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | | 1.047,54 | 1.047,54 | 0,00 | 52,38 |
| 85212 | | <i>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.</i> | 2.113.000,00 | 1.308.003,00 | 1.257.196,02 | 1.257.196,02 | 0,00 | 59,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.961.769,00 | | 1.174.888,74 | 1.174.888,74 | 0,00 | 59,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 44.738,00 | | 23.193,32 | 23.193,32 | 0,00 | 51,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.023,00 | | 3.022,87 | 3.022,87 | 0,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 97.646,00 | | 52.588,91 | 52.588,91 | 0,00 | 53,86 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.210,00 | | 676,04 | 676,04 | 0,00 | 55,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.520,00 | | 339,70 | 339,70 | 0,00 | 22,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | | 1.665,94 | 1.665,94 | 0,00 | 83,30 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 75,00 |
| 85213 | | <i>Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne.</i> | 3.418,00 | 2.692,00 | 2.644,20 | 2.644,20 | 0,00 | 77,36 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.418,00 | | 2.644,20 | 2.644,20 | 0,00 | 77,36 |
| 85228 | | <i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu</i> | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 152,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 65,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 126,13 | | 80,84 | 80,84 | 0,00 | 64,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22,78 | | 16,87 | 16,87 | 0,00 | 74,06 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3,09 | | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 74,00 |
| | | Ogółem | 5.692.017,62 | 2.793.894,62 | 2.612.575,88 | 2.612.575,88 | 0,00 | 45,90 |

Załącznik 5

Informacja z wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2016 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 | 70.479,36 | 78,31 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90.000,00 | 70.479,36 | 78,31 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90.000,00 | 70,479,36 | 78,31 |
| II | Wydatki | | | | | |
| 1 | 851 | | Ochrona Zdrowia | 86.800,00 | 46.359,92 | 53,41 |
| | | 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 | 86.800,00 | 46.359,92 | 53,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.800,00 | 10.125,80 | 36,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 14.699,08 | 77,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.500,00 | 21.535,04 | 54,52 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Informacja z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I – półrocze 2016 rok

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|--|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 851 | | Ochrona Zdrowia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomani | 3.200.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów. | | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Informacja Z Wykonanie Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2016 roku**

| L.p | Dział | Rozdział | para graf | Nazwa instytucji | Plan kwoty dotacji po zmianach | Wykonanie | % |
|----------|------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 801 | 80104 | | Przedszkole | 110.000,00 | 44.141,32 | 40,12 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie | 110.000,00 | 44.141,32 | 40,12 |
| 2 | 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej | 157.000,00 | 78.500,00 | 50,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 157.000,00 | 78.500,00 | 50,00 |
| | | | | Ogółem | 267.000,00 | 122.641,32 | 45,93 |

SKARBNIK GMINY

Joanna Skowrońska

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja Z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 2016 roku

| L.p | Dział | Rozdział | Treść | Kwota Dotacji po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa Zadania | | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 1.095.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.095.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6300 Starostwo Powiatowe | 1.095.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów " | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | „ Remont drogi powiatowej nr 4709W(Skierniewice) gr. woj. – Bartniki – Miedniewice ” | 95.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.„ Remont drogi powiatowej nr 4717W Waleriany od drogi nr 719 - Olszówka” 2. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W (Ruda) gr. woj. Kamion do drogi nr 70 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 3.744,00 | 3.744,00 | 100,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 3.744,00 | 3.744,00 | 100,00 |
| | | | 6639 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 3.744,00 | 3.744,00 | 100,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42.500,00 | 42.500,00 | 100,00 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 42.500,00 | 42.500,00 | 100,00 |
| | | | 6170 Komenda Wojewódzka Policji . Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej | 42.500,00 | 42.500,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 1.141.694,31 | 46.244,00 | 4,05 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa Zadania | | | |
| 1 | 926 | | Kultura Fizyczna i Sport | 110.000,00 | 70.500,00 | 64,09 |
| | | 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. | 110.000,00 | 70.500,00 | 64,09 |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000,00 | 70.500,00 | 70,50 |
| | | | 2820 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajoznawstwa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.251.694,31 | 116.744,00 | 9,33 |

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Ogółem Dział 600 – Transport i łączność | | | | | | | | | | 706.000,00 | 104.715,01 | 104.715,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Bednary | 140.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 6,42 | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew | 100.000,00 | 137,51 | 137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,13 | | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec | 100.000,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,13 | | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Górki | 80.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 11,25 | | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Michałów – Puszcza Marianańska | 100.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 18,00 | | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Wincentów | 66.000,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 41,59 | | | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy | 40.000,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 39,97 | | | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Mszczonowska | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,00 | | | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska – Radziwiłłów | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,00 | | | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Parkowa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,00 | | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup urządzenia do prac drogowych „Rębak do drewna ” | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 96,15 | | | |
| Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna | | | | | | | | | | 30.000,00 | 17.241,00 | 17.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,47 | |
| 23 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy | 30.000,00 | 17.241,00 | 17.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 57,47 | | | |
| Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie | | | | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej w Puszczy Marianańskiej | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 0,00 | | | |
| Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | 50.000,00 | 6.201,50 | 6.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Mrozy | 30.000,00 | 6.201,50 | 6.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 20,67 | | | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Krótka | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Puszcza Marianańska | 20,67 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ogółem Dział Kultura Fizyczna | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Siłownie Plenerowe w miejscowości Puszcza Mariańska i Radziwiłłów | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2.019.000,00 | 184.510,75 | 184.510,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

SKARBNIK GMINY
Joanna Słowicka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 za I- półrocze 2016

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 uchwalono w dniu 30.12.2015 r Uchwałą Nr XVII/85/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

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

Dochody zaplanowano w kwocie 27.951.833,62 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 27.830.993,62 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120.840,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.291.833,62 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.101.139,31 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.190.694,31 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.371.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 14.958.451,64 zł w tym:

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 14.898.995,94zł

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 59.455,70 w tym:

- sprzedaż lokalu w miejscowości Puszcza Mariańska w kwocie 58.619,20 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 12.445.836,74 zł tj:

a) wydatki bieżące w I- półroczu 2016 wykonano w kwocie **12.187.007,91zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.904.472,70 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.594.980,48zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł wydatkowano kwotę 52.160,36 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **258.828,83zł** w tym

na przedsięwzięcie na plan w kwocie 33.744,00 zł wykorzystano kwotę 31.818,08 zł co stanowi 94,29% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano dodatkowych kredytów i pożyczek , spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W budżecie gminy na rok 2016 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.031.200,00 zł wykonano w kwocie 515.600,00 zł co stanowi 50 % planu z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie na plan 551.200,00 zł wykorzystano kwotę 275.600,00 zł co stanowi 50,00% wykonania planu
- spłata zaciągniętego kredytów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na plan 240.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 50% planu -
- spłata zaciągniętego kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na plan 240.000,00 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 50% planu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3.761.564,09 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.801.564,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 360.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł

ZAŁ NR 2 Wykaz przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano kwotę 3.190.694,31 zł w tym na:

przedsięwzięcie w kwocie 33.744,00 zł wykonano w kwocie 31.818,08 co stanowi 94,29% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2016 - 2018 o łącznej wartości 25.600,54zł

W roku 2016 zaplanowano kwotę 3.744,00 zł wykonano w kwocie 3.744,00 zł są to środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „ E- usługi ” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 .

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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 2.500.000,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2016 do realizacji zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 28.074,08 zł co stanowi 85,33% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia, mapy i projekt . Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

SKARBNIK GMINY
JS
Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Staniak
[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2016 - 2023 do Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 30.06.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1]-[1+12] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 21 365 566,07 | 21 145 515,28 | 4 183 310,00 | 27 242,02 | 3 435 831,52 | 1 998 499,25 | 9 065 506,00 | 3 087 056,94 | 220 050,79 | 0,00 | 219 214,29 |
| Wykonanie 2014 | 22 592 197,89 | 22 429 599,39 | 4 458 206,00 | 12 681,55 | 3 929 642,61 | 2 241 416,62 | 9 437 975,00 | 3 413 688,88 | 162 598,50 | 24 600,00 | 137 162,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 224 217,28 | 26 074 801,12 | 4 849 213,00 | 7 000,00 | 6 974 896,00 | 5 037 671,00 | 9 692 049,00 | 3 217 853,12 | 4 149 416,16 | 28 308,09 | 4 121 108,07 |
| Wykonanie 2015 | 30 881 661,41 | 26 763 047,07 | 4 891 324,00 | 24 812,14 | 7 527 922,70 | 5 599 521,28 | 9 692 049,00 | 3 499 226,23 | 4 118 614,34 | 0,00 | 4 117 777,84 |
| 2016 | 27 951 833,62 | 27 830 993,62 | 5 227 269,00 | 10 000,00 | 4 528 750,00 | 2 380 000,00 | 10 356 458,00 | 6 453 792,62 | 120 840,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 376 011,00 | 21 076 011,00 | 4 629 106,00 | 10 000,00 | 4 685 720,00 | 2 423 520,00 | 9 309 430,00 | 2 394 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 21 677 911,00 | 21 377 911,00 | 4 633 156,00 | 10 000,00 | 4 787 020,00 | 2 444 520,00 | 9 343 930,00 | 2 406 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 21 746 781,00 | 21 446 781,00 | 4 653 276,00 | 10 000,00 | 4 827 070,00 | 2 491 420,00 | 9 380 630,00 | 2 418 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 020 284,00 | 21 720 284,00 | 4 703 876,00 | 10 000,00 | 4 863 373,00 | 2 551 420,00 | 9 564 533,00 | 2 430 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 894 028,00 | 21 594 028,00 | 4 733 890,00 | 10 000,00 | 4 807 850,00 | 2 563 350,00 | 9 564 533,00 | 2 430 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 944 534,00 | 21 644 534,00 | 4 733 890,00 | 10 000,00 | 4 858 356,00 | 2 588 656,00 | 9 564 533,00 | 2 430 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 986 707,01 | 21 686 707,01 | 4 706 111,00 | 10 000,00 | 4 928 306,00 | 2 588 606,00 | 9 564 533,00 | 2 430 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 |
| Formuła | 12.11 + 12.21 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2013 | 24 106 244,10 | 18 031 400,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 047,99 | 233 047,99 | 0,00 | 0,00 | 6 073 843,87 |
| Wykonanie 2014 | 21 009 406,00 | 19 302 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 322,15 | 211 322,15 | 0,00 | 0,00 | 1 706 798,01 |
| Plan 3 kw. 2015 | 29 031 367,50 | 23 097 166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 201,24 |
| Wykonanie 2015 | 28 188 920,21 | 23 882 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 321,22 | 136 321,22 | 0,00 | 0,00 | 4 305 981,72 |
| 2016 | 28 291 833,62 | 25 101 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 694,31 |
| 2017 | 20 235 021,00 | 18 235 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 20 792 371,00 | 18 792 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 21 101 241,00 | 19 101 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 21 441 768,28 | 19 441 768,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 21 428 874,29 | 19 428 874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 21 614 194,00 | 19 614 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 21 657 435,34 | 19 657 435,34 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | z tego: | | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------------|---|--|------|---|
| | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2013 | -2 739 678,03 | 3 814 588,24 | 0,00 | 0,00 | 114 568,24 | 108 054,03 | 3 700 000,00 | 2 631 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 582 791,89 | 6 514,21 | 0,00 | 0,00 | 6 514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 192 849,78 | 2 124 008,50 | 0,00 | 0,00 | 30 930,10 | 0,00 | 2 093 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 692 741,20 | 865 930,10 | 0,00 | 0,00 | 30 930,10 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -340 000,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 241 812,99 | 0,00 | 1 129 387,01 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 885 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 645 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 578 515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 465 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 330 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 329 271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 068 376,00 | 1 068 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 558 376,00 | 1 558 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 316 858,28 | 3 316 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 316 858,31 | 3 316 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 885 540,00 | 885 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 645 540,00 | 645 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 578 515,72 | 578 515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 465 153,71 | 465 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 330 340,00 | 330 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 329 271,67 | 329 271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | (1-1) - (2-1) | (1-1) + (4-2) - ((2-1) - (2+2)) |
| Wykonanie 2013 | 8 317 398,40 | 0,00 | 3 114 115,05 | 3 228 683,29 |
| Wykonanie 2014 | 5 859 022,40 | 0,00 | 3 126 991,40 | 3 133 505,61 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 277 164,09 | 0,00 | 2 977 634,86 | 3 008 564,96 |
| Wykonanie 2015 | 4 277 164,09 | 0,00 | 2 880 108,58 | 2 911 038,68 |
| 2016 | 4 375 351,10 | 0,00 | 2 729 854,31 | 2 971 667,30 |
| 2017 | 3 234 361,10 | 0,00 | 2 840 990,00 | 2 840 990,00 |
| 2018 | 2 348 821,10 | 0,00 | 2 585 540,00 | 2 585 540,00 |
| 2019 | 1 703 281,10 | 0,00 | 2 345 540,00 | 2 345 540,00 |
| 2020 | 1 124 765,38 | 0,00 | 2 278 515,72 | 2 278 515,72 |
| 2021 | 659 611,67 | 0,00 | 2 165 153,71 | 2 165 153,71 |
| 2022 | 329 271,67 | 0,00 | 2 030 340,00 | 2 030 340,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 029 271,67 | 2 029 271,67 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przysiadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przysiadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia przysiadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1)}$ | | $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1) - (2 \cdot 1.1) - (2 \cdot 3.1) - (5.1) / (1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1)}$ | $\frac{(1.1 \cdot (1.1) + (2.1) - (1.1) \cdot (2.1) + (1.1) \cdot (1.1))}{(1.1 \cdot (1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 14,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 7,83% | 7,83% | 0,00 | 13,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 11,60% | 11,60% | 0,00 | 9,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 11,18% | 11,18% | 0,00 | 9,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 10,20% | 12,83% | 12,62% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 14,69% | 11,37% | 11,16% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 13,31% | 11,61% | 11,41% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 12,17% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 11,71% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 11,26% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 10,62% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 10,59% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Formula | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 399 277,33 | 2 761 939,70 | 4 981 752,26 | 0,00 | 4 981 752,26 | 4 981 752,26 | 1 087 953,95 | 4 137,66 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 827 934,05 | 2 732 843,70 | 591 206,58 | 0,00 | 591 206,58 | 489 936,17 | 1 066 585,42 | 150 276,42 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 3 316 858,28 | 10 718 300,55 | 3 291 900,94 | 4 782 884,24 | 0,00 | 4 782 884,24 | 4 749 751,77 | 1 071 317,00 | 113 132,47 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 3 316 858,31 | 10 791 189,08 | 3 050 365,81 | 3 305 494,85 | 0,00 | 3 305 494,85 | 3 288 643,62 | 920 559,34 | 96 778,76 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 691 606,87 | 3 398 245,56 | 33 744,00 | 0,00 | 33 744,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 1 141 694,31 | |
| 2017 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 10 136 403,00 | 3 260 545,00 | 660 928,27 | 0,00 | 660 928,27 | 650 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 885 540,00 | 885 540,00 | 10 389 813,00 | 3 342 058,00 | 1 830 928,27 | 0,00 | 1 830 928,27 | 1 820 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 645 540,00 | 645 540,00 | 10 649 558,00 | 3 425 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 578 515,72 | 578 515,72 | 10 915 797,00 | 3 511 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 465 153,71 | 465 153,71 | 10 915 797,00 | 3 511 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 330 340,00 | 330 340,00 | 10 915 797,00 | 3 511 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 329 271,67 | 329 271,67 | 10 785 797,00 | 3 511 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programu | | | | rojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 196 871,87 | 192 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 414,67 | 138 126,79 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 135 992,38 | 110 435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 549,58 | 114 442,90 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 4 061 108,07 | 4 061 108,07 | 0,00 | 13 000,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 574,61 | 4 059 574,61 | 0,00 | 5 695,00 | 5 695,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--------|--|
| | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 4 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137,66 | 4 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,27 | 4 572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 64 799,47 | 24 040,00 | 0,00 | 0,00 | 17 014,74 | 17 014,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 33 662,77 | 16 811,54 | 0,00 | 0,00 | 16 851,23 | 16 851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym | | | | | 13.7 |
|---|------|--------|---|------|------|------|------|------|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | |
| W tym: | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na świadczenie usług publicznych lub zadania publicznego o wartości nie mniejszej niż 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | | | | | |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | L - uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | | | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 068 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 550,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 551 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 316 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 316 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2016 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 979 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 724 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 484 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 417 175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 303 813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 167 924,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

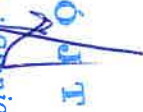
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w art. 243 ustawy, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrzepka

WÓJCI

 Michał Stanicki

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 22/2016 Rady Gminy w Puszczy
Marianskiej z dnia 30.06.2016 rKwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 525 600,54 | 33 744,00 | 660 928,27 | 1 830 928,27 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 525 600,54 | 33 744,00 | 660 928,27 | 1 830 928,27 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zim.), z tego: | | | | 25 600,54 | 3 744,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 600,54 | 3 744,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

SKARBNIK GMINY
51
Joanna SkoczkaW O J T
Michał Braniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2016 rok

Dotację na rok 2016 zaplanowano w kwocie 157.000,00 zł na dzień 30.06.2016 roku otrzymano kwotę 78.500,00 zł, co stanowi 50% planu.

Na dzień 30.06.2016 rok wydatkowano kwotę 71.314,37 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 118.700,00 zł wydatkowano kwotę 58.092,46zł co stanowi 48,94% wykonania planu

- wydatki rzeczowe na plan 37.800,00 zł wykorzystano kwotę 13.221,91zł co stanowi 34,98% na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

W drugi półroczu 2016 zaplanowano zakup zbiorów bibliotecznych oraz instalacja sieci komputerowej.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 roku |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| DOTACJA | 157.000,00 | 78.500,00 |
| Darowizna Fundacja Orange | 0,00 | 0,00 |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 14,18 |
| Razem | 157.000,00 | 78.514,18 |

| Wyszczególnienie | paragraf | Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r | % Wykonanie |
|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenia | 4010 | 98.200,00 | 48.781,98 | 49,68 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 17.000,00 | 8.198,32 | 48,23 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2.000,00 | 1.112,16 | 55,61 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenie | 4210 | 17.300,00 | 2.634,73 | 15,23 |
| Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 4240 | 13.500,00 | 7.907,07 | 58,57 |
| Zakup energii | 4260 | 1.200,00 | 542,22 | 45,19 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3.800,00 | 1.207,58 | 31,78 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4350 | 2.000,00 | 930,31 | 46,52 |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 157.000,00 | 71.314,37 | 45,42 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|---------------------------------------|
| Środki pieniężne (na rachunku bankowym) | 1.307,00 | 8.506,91 |
| Należności | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe środki w obrocie | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych netto | 1.307,00 | 8.506,91 |