

**ZARZĄDZENIE NR 8 /2016**  
**Wójta Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 22 marca 2016 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 roku.**

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2015, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2015, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2015 , stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy  
Michał Staniak

**Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Puszcza  
Mariańska z dnia 22.03.2016 r**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska  
za 2015 roku**

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

**Dochody zaplanowano w kwocie 22.228.672,00zł w tym ;**

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

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

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

**Rozchody zaplanowano w kwocie 1.253.078,40 zł**

**Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:**

**1/ dochodów na plan 31.313.895,47 zł wykonano 30.881.661,41 zł co stanowi 98,62% planu**  
w tym:

- dochody bieżące na plan 27.163.639,31zł wykonano **26.763.047,07zł.** co stanowi 98,52%  
wykonania planu / 85,47% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan **4.150.256,16zł** wykonano **4.118.614,34zł** co stanowi 99,24%  
wykonania planu / 13,15% wykonania planu dochodów ogółem/

**2/wydatków na plan 28.867.967,26zł wydatkowano 28.188.920,21zł co stanowi 97,65% planu**  
w tym :

- wydatki bieżące na plan **24.503.541,18zł** wydatkowano kwotę **23.882.938,49 zł** co stanowi  
97,47%wykonania planu / 84,72% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **4.364.426,08 zł** wydatkowano kwotę **4.305.981,72 zł** co stanowi  
98,66% wykonania planu / 15,27% wykonania wydatków ogółem /

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

- 1.**Dochody własne** na plan **14.019.979,61 zł** zrealizowano kwotę **13.659.321,28 zł** co stanowi  
97,43% planu / 44,23 % wykonanych dochodów ogółem /
- 2.**Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.542.254,79 zł** otrzymano kwotę **2.509.881,21zł**  
co stanowi 98,73% planu / 8,13 % wykonanych dochodów ogółem/
3. **Subwencja ogólna** otrzymano kwotę **9.692.049,00 zł** co stanowi 100 % planu  
/ 31,38%wykonanych dochodów ogółem/
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **961.690,00 zł** otrzymano kwotę **960.835,31 zł**  
co stanowi 99,91% planu /3,11 % wykonanych dochodów ogółem /
5. **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan  
**4.097.922,07zł** otrzymano kwotę **4.059.574,61zł** co stanowi 99,06%planu /13,14% wykonanych  
dochodów ogółem/

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.445.928,21 zł.,**  
która jest przeznaczona na rozchody w kwocie 2.445.928,21 zł

Przychody budżetu gminy na plan **870.930,10 zł** wykonano w kwocie **865.930,10 zł** w tym:

- wolne środki w kwocie 30.930,10 zł /o którym mowa a art.217ust. 6/
- pożyczka w kwocie 835.000,00 zł

**Rozchody gminy wykonano w kwocie 3.316.858,31 zł** co stanowi 100% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2015 r. wynosi

**4.277.164,09 zł** w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w kwocie 3.077.164,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 480.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 720.000,00 zł

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2015 rok przedstawia się następująco**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **4.239.404,95zł** wykonano w kwocie **4.210.690,95 zł** co stanowi 99,32% wykonania planu. W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

#### **Dochody bieżące**

- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan **28.014,00 zł** otrzymano w 100% planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- wpływ z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie **3.500,00 zł** wykonano w kwocie **3.094,09 zł** co stanowi 88,40% . Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
- środki zlecone otrzymane w kwocie **142.514,79 zł** wykonano 100% planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

#### **Dochodów majątkowych**

**Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **4.037.068,07zł** otrzymano w 100% z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z przeznaczeniem na pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach ” realizowanego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa,, RPO WM 2007-2013

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

W drugim półroczu przeprowadzono postępowania przetarg na grunty w miejscowości Długokąty , Nowy Łajszczew , które zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w określonym terminie.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę **601.900,00 zł** wykonano **603.786,38 zł** co stanowi 100,31% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan **600,00 zł** wykonano **609,20 zł** co stanowi 101,53%planu
- wpływy ze sprzedaży wody na plan **600.000,00zł** wykonano **601.830,91 zł** co stanowi 100,30% planu wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ miesiącu grudniu zostały uiszczone zaległości z tytułu sprzedaży wody
- pozostałe odsetki na plan **1.300,00 zł** wykonano **1.346,27 zł** co stanowi 103,55%

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 113 sztuk na kwotę 28.046,68 zł, a następnie wystawiono trzy tytuły wykonawcze na kwotę 1.598,01 zł

**Dział 600 Transport i łączność** na plan **69.040,00 zł** wykonano kwotę **67.243,23 zł** co stanowi 97,40% Dochody w tym dziale to dochody majątkowe :

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

**Dotacja celowa** na plan **60.000,00 zł** otrzymano w kwocie **58.203,23 zł** co stanowi 97,00% na podstawie umowy Nr 79 /RW/RM-II/D-I220/15 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczenie na budowę drogi w miejscowości Budy Wolskie /Nowiny/

**Dział 630 Turystyka** na plan **23.800,00 zł** otrzymano w kwocie **13.466,54 zł** na podstawie porozumienia z gminą Mszczonów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet.VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6,2, Turystyka.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **157.340,00 zł** wykonano w kwocie **149.640,78 zł** co stanowi 95,11% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

**Dochody bieżące tj:**

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.500,00 zł** wykonano **2.984,28 zł** co stanowi 85,26% planu. Do zalegających zostały wysłane zawiadomienia informujące o uiszczeniu należności z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów .
- **wpływy** z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **500,00 zł** wykonano w 100%
- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM tj: **na plan 152.000,00 zł** wykonano w **kwocie 145.153,90 zł** co stanowi 95,49% planu . Do wszystkich zalegających z tytułu czynszu dzierżawnego zostały wysłane upomnienia, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.
- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie **166,10 zł** na plan **500,00 zł** co stanowi 33,22%

**Dochody majątkowe tj:**

- **wpływy** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie **836,50 zł** na plan **840,00 zł** co stanowi 99,58 % planu

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan **87.180,00 zł** wykonano kwotę **84.530,97 zł** co stanowi 96,96% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 70.184,00 zł otrzymano 100 % zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ./ przedstawia załącznik nr 4/
- **dochody** z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan **50,00 zł** wykonano w kwocie **17,05 zł.**, co stanowi 34,10% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan **15.000,00 zł** wykonano w kwocie **12.202,92 zł** co stanowi 81,35%
- **dochody z tytułu** terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan **1.946,00 zł** wykonano w kwocie **2.127,00 zł** co stanowi 109,30%  
Znaczna część dochodów z Urzędu Skarbowego wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2015 r.

**Dział 751.–Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan **82.147,00 zł** wykonano **81.547,00 zł** co stanowi 99,27 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa z przeznaczeniem na:**

- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 80.119,00 zł,
- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców - 1.428,00 zł / Zał. Nr 4/

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Na plan 12.063,00 zł otrzymano 9.426,00 zł co stanowi 78,14% planu**

Są to środki otrzymane na podstawie Umowy Dotacji Nr 0852/15/NZ/D z dnia 06.10.2015 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn., „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy”

**Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan **12.182.441,27 zł** wykonano w kwocie **11.835.699,42zł** co stanowi 97,15% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na **plan 5.200,00 zł** wykonano w kwocie **6.175,00zł** co stanowi 121,57% wykonania planu - / znaczna część dochodów wpłynęła w miesiącu grudniu/

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

Dochody bieżące na **plan 7.174.028,27 zł** wykonano **6.772.039,37 zł** co stanowi 94,40 % planu tj:

- podatek od nieruchomości na *plan 5.926.903,27 zł* wykonano w kwocie *5.599.521,28 zł* co stanowi 94,48% planu
- podatek rolny na *plan 518.000, 00 zł* wykonano w kwocie *417.528,39 zł* co stanowi 80,60% planu
- podatek leśny na *plan 127.000,00 zł* wykonano w kwocie *120.757,68 zł* co stanowi 95,08 %planu
- podatek od środków transportowych na *plan 122.600,00zł* wykonano *115.652,06 zł* tj: 94,33% planu
- podatek od spadków i darowizn na *plan 33.000,00 zł* wykonano w kwocie *72.766,00 zł* co stanowi 220,50% planu W ostatnich dniach grudnia 2015 roku znaczną część dochodów Urząd Skarbowy przekazał na rachunek Gminy.
- wpływ z opłaty targowej na *plan 200,00 zł* wykonano w kwocie *140,00 zł* co stanowi 70,00% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na *plan 432.925,00 zł* wykonano w kwocie *438.580,80 zł* co stanowi 101,31% wykonania planu.
- odsetki na *plan 13.400,00 zł* wykonano w kwocie *7.093,16 zł* co stanowi 52,93% planu ,

**Wpływy z innych opłat** stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

Na **plan 145.000,00zł** wykonano w kwocie **141.348,91zł** co stanowi 97,48% planu tj:

- wpływy z opłaty skarbowej na **plan 30.000,00zł** wykonano w kwocie *30.730,60 zł* co stanowi 102,44% planu.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na *plan 90.000,00 zł* wykonano *91.713,30 zł* co stanowi 101,90% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na *plan 7.000,00zł* wykonano w kwocie *7.097,94 zł* co stanowi 101,40% wykonania planu.
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na *plan 18.000,00 zł* wykonano w kwocie *11.807,07 zł* co stanowi 65,59 % planu

**Udziały gminy** - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan **4.858.213,00 zł** wykonano **4.916.136,14 zł** co stanowi 101,19% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 1308 szt. upomnień na kwotę 296.336,03 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 519 szt. na kwotę 147.520,07 zł.
  - podatek rolny, wystawiono 239 szt. na kwotę 14.029,12 zł .
  - podatek leśny, wystawiono 52 szt. na kwotę 1.138,52 zł
  - łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 480 szt. na kwotę 83.771,92 zł
  - środki transportowe wystawiono 18 szt. na kwotę 49.876,40 zł
- Tytuły wykonawcze wystawiono 391 szt. na kwotę 133.791,60 zł w tym:
- podatek od nieruchomości, wystawiono 118 szt. na kwotę 64.584,00 zł.
  - podatek rolny, wystawiono 53 szt. na kwotę 4.587,90 zł .
  - podatek leśny, wystawiono 4 szt. na kwotę 189,00zł
  - łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 135 szt. na kwotę 31.423,50 zł
  - podatek od środków transportowych wystawiono 7 szt. na kwotę 31.928,40 zł
  - koszty upomnienia 74 szt. na kwotę 1.078,80 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 9.697.049,00 zł wykonano 9.696.191,89zł co stanowi 99,99 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa otrzymano w kwocie 6.118.362,00 zł co stanowi 100% planu
- część subwencji wyrównawczej otrzymano w kwocie 3.573.687,00 zł co stanowi 100% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 5.000,00 zł wykonano kwocie 4.142,89 zł co stanowi 82,86% planu

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na **plan 496.145.00 zł.** wykonano w kwocie **492.122,61zł** co stanowi 99,19 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 41.543,00 zł wykonano 100%

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 36.073,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
- **dotacja celowa** na realizację własnych zadań bieżących otrzymano w kwocie 5.470,00 zł tj: 100% z przeznaczeniem na zakup książek

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dotacja celowa** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano kwotę 136.211,00 zł tj:100%planu na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 283.968,00 zł wykonano w kwocie 282.804,19 zł tj:99,59 planu

- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 48.000,00 zł zrealizowano kwotę 47.238,00 zł co stanowi 98,41% planu, wpłaty za miesiąc grudzień zostały uiszczone w miesiącu styczniu 2015 roku.
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 50,00 zł wykonano 45,61 zł tj: 91,22 %planu
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 24.600,00 zł wykonano w kwocie 24.202,58 zł tj: 98,38% zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.

- **dotacja celowa-** otrzymano kwotę 211.318,00 zł co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2015 r

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 20.075,00 zł wykonano 19.254,89 zł co stanowi 95,91 % planu

- **dotacja celowa** na plan 20.075,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w 19.254,89 zł co stanowi 95,91% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół- gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

- **dotacja celowa na plan 338,00 zł** wykonania brak. Dotacja została zwrócona, ponieważ zmianie uległa liczba uczniów, dla których przewidziane były darmowe podręczniki.

Rozdział 80195Pozostała działalność na plan 14.010,00 zł wykonano 12.309,53 zł co stanowi 87,86%

**Wpływy tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 14.010,00 zł wykonano w kwocie 12.309,53 zł co stanowi 87,86% planu.

Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.790.001,00 zł wykonano w kwocie 2.749.552,78 zł co stanowi 98,55 % planu**

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

**1.Dotacje zlecone gminie** ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie **2.190.923,00 zł** wykonano w kwocie **2.160.307,53 zł** co stanowi 98,60% ( załącznik nr. 4) w tym :

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2.182.875,00zł** wykonano w kwocie **2.152.845,91zł** co stanowi 98,62% wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **5.198,00zł** zrealizowano w kwocie **4.791,60 zł** co stanowi 92,18 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan **2.244,00 zł** wykonano 100% planu
- pozostała działalność na plan **606,00 zł** wykonano **426,02zł** co stanowi 70,30 % planu, są to środki zlecone na realizację zadań związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**2.Dotacje na realizację** własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie **545.047,00 zł** otrzymano w kwocie **544.492,91 zł.** co stanowi 99,90% w tym :

- **dofinansowanie** do wspierania rodziny otrzymano kwotę **22.500,00 zł** co stanowi 100% planu
- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **19.149,00 zł** otrzymano kwotę **18.942,31zł** co stanowi 98,92%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie otrzymano kwotę **53.039,00 zł** co stanowi 100%planu
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan **232.232,00 zł** otrzymano kwotę **231.884,60zł** co stanowi 99,85% planu.

- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 138.127,00 zł co stanowi 100% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, otrzymano kwotę 80.000,00 zł tj: 100% planu

Wyżej wymienione dotacje zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie to dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ogółem na plan 2.735.970,00 zł otrzymano w kwocie 2.704.800,44 zł co stanowi 98,86% wykonania planu .

**3 Dochody własne** na plan 54.031,00 zł wykonano w kwocie 44.752,34zł co stanowi 82,83% tj:

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 25.000,00zł zrealizowano kwotę 17.258,58zł co stanowi 69,03% wykonania planu.
- **wpływy z usług** - na plan 29.000,00 zł wykonano w kwocie 27.460,72 zł co stanowi 94,69%planu.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 31,00 zł wykonano w kwocie 33,04 zł , co stanowi 106,58% planu

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej** na plan 63.644,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 811.740,25zł wykonano w kwocie 824.118,86 zł. co stanowi 101,52 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 239.156,25 zł wykonano w kwocie 241.013,12 zł co stanowi 100,78 %

- **wpływy za ścieki** na plan 238.606,25 zł wykonano w kwocie 240.364,18 tj: 100,74% planu
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 550,00 zł wykonano 648,94zł tj: 117,99%  
Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ grudniu 2015 roku zostały zapłacone zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 572.584,00 zł wykonano w kwocie 583.105,74 zł co stanowi 101,84% planu

-**wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 553.800,00 zł wykonano 564.321,74 zł co stanowi 101,90%planu. Wykonanie dochodów jest wyższe od zaplanowanych, ponieważ w miesiącu grudniu 2015 r. zostały uregulowane zaległości z roku 2014 .

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpady komunalne wystawiono 287 szt. na kwotę 28.402,80 zł. oraz tytuły wykonawcze wystawiono 48 szt. na kwotę 19.192,00 zł

- **środki otrzymane** w kwocie 18.784,00 zł zgodnie z umową dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

## WYDATKI

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.505.579,13 zł wykorzystano kwotę 3.480.560,83 zł co stanowi 99,29% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** na plan 3.352.704,34 zł wydatkowano kwotę 3.329.650,21 zł co stanowi 99,31% planu, oraz **wydatki bieżące** na plan 152.874,79 zł wydatkowano kwotę 150.910,62zł co stanowi 98,72% wykonania planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

**Wydatki majątkowe**

na plan 3.352.704,34zł wydatkowano kwotę 3.329.650,21zł co stanowi 99,31% planu w tym:

- **budowa sieci wodociągowej** w miejscowości Biernik Tow. Zator , Puszcza Mariańska  
Na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.654,84 zł - zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**

Na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 7.492,69zł co stanowi 74,92% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy, z uwagi na brak pełnej dokumentacji związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizację zadania przeniesiono na rok 2016.

- **budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej** na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 16.859,06zł co stanowi 84,29% planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy.

Realizację zadania przeniesiono na rok 2016 z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem pełnej dokumentacji.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Duża, ul. Mała, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015

W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 1.024.681,00 zł z tego wydatkowano kwotę 1.024.362,85 zł co stanowi 99,96% planu,

łącznej wartości zadania inwestycyjnego wyniosła w kwocie 1.121.060,99 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.138.823,87zł na plan 2.142.523,34zł co stanowi 99,82% planu.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i przyjęte na stan środka trwałego.

łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi **2.400.455,47 zł**

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne** /I etap 2011-2012r., II etap 2013-2014/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 125.500,00zł wykorzystano kwotę 125.456,90zł co stanowi 99,66%. Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona i przyjęte na stan środka trwałego. łączna wartość zadania wynosi **4.518.232,92zł**

**Wydatki bieżące na plan 152.874,79 zł wykorzystano kwotę 150.910,62 zł co stanowi 98,72% tj:**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, na plan **10.360,00 zł** wykorzystano kwotę **8.395,83 zł** co stanowi 81,04% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2015.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **142.514,79 zł**, wydatkowano w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan **578.470,00 zł** wydatkowano kwotę **566.190,02 zł** co stanowi 97,88% wykonania planu, są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 665,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody- 265.205,83 zł

- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 33.339,26 zł

- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 266.979,93 zł

**Dział 600 Transport i łączność na plan 1.608.567,00 zł wydatkowano kwotę 1.571.280,35zł co stanowi 97,68% planu .**

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

**Wydatki bieżące** na plan 758.860,00 zł wydatkowano kwotę 742.297,95zł co stanowi 97,82% planu,

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /równanie dróg/ wydatkowano kwotę 248.995,80 zł

- remonty zakup tłuczni, transport, wydatkowano kwotę 493.302,15 zł

**Wydatki majątkowe**

**Drogi publiczne powiatowe** na plan 80.000,00zł wydatkowano kwotę 79.927,53zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego przekazana zgodnie z uchwałą na realizację



zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska ”  
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane , dotacja rozliczona

**Przebudowa dróg gminnych** poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę 729.540,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **713.388,37 zł** co stanowi 97,79 % tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Wolskie / Nowiny/ wydatkowano kwotę 160.901,29 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – Stara Huta wydatkowano kwotę 90.713,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewicach wydatkowano kwotę 20.918,86 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty wydatkowano kwotę 41.507,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska , ul. Akacja wydatkowano kwotę 35.184,00zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki , ul. Kościelna wydatkowano kwotę 31.499,02 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Zator wydatkowano kwotę 75.314,22 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Jagodowa wydatkowano kwotę 56.985,21 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Słoneczna wydatkowano kwotę 17.339,61 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128 wydatkowano kwotę 45.183,92zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki wydatkowano kwotę 12.646,36 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowoła wydatkowano kwotę 112.897,10 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda wydatkowano kwotę 12.298,40 zł

**Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ”** na plan 9.040,00 zł wydatkowano 100% Środki otrzymano formie pomocy zgodnie z umową Nr 00202-6930-UM0740513/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

**Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ”** na plan 7.627,00 zł wydatkowano kwotę 7.626,50 zł - środki własne.

**Zakup gruntów** pod drogę na plan 23.500,00 zł wykorzystano w kwocie 19.000,00 zł co stanowi 80,85% planu.

- zakup gruntów pod drogę we wsi Bartniki – 15.516,41 zł
- zakup gruntów pod drogę we wsi Korabiewice 3.483,59 zł

**Dział 630 Turystyka** na plan **28.000,00zł** wydatkowano kwotę **15.843,00 zł** zgodnie umową Nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 o dofinansowanie projektu „ Rozbudowa Produktu Turystycznego pod nazwą „ WEEKEND Z TERMAMI MSZCZONÓW” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego tj:

- **wydatki bieżące** wydatkowane w kwocie 8.071,46 zł - zakupiono foldery Gminy Puszcza Mariańska
- **wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę 7.771,54 zł – zakup infokiosku

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan **3.536.852,00 zł** wydatkowano kwotę **3.533.656,21 zł** co stanowi **99,91%** wykonania planu

#### Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 122.076,47 zł
- opłaty za energię - 19.804,35 zł ,
- remonty, naprawy, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia , - 36.363,39zł
- podatek od nieruchomości - 3.355.412,00 zł za lata 2011-2014 – zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska.

**Dział 710 Działalność usługowa** na plan **90.000,00 zł** wydatkowano kwotę **89.537,95 zł** co stanowi 99,49% planu .Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie .

**Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.593.489,68 zł wydatkowano kwotę 3.429.796,60 zł co stanowi 95,44% wykonania planu.**

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 70.184,00 zł co stanowi 100 % planu

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

Rozdział Rady Gminy na plan 162.000,00 zł wydatkowano kwotę 149.264,27 zł co stanowi 92,14%

Środki zostały wykorzystane na **wydatki bieżące** tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 148.000,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 1.264,27zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.166.904,94 zł wykorzystano kwotę 3.023.827,88zł co stanowi 95,48% planu.

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

**wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.901.101,54 na:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.278.328,75,/ w tym odprawy emerytalne/ pozostałe środki w kwocie 622.772,79 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi / umowa zlecenie radcy, informatyka, umowa zlecenie, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

**wydatki majątkowe** - na plan 130.000,00 zł wykorzystano kwotę 122.726,34 zł tj: 94,40% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na :

- zakup samochodu dla Urzędu Gminy – 119.900,00 zł

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy - 2.826,34 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 94.000,00 zł wydatkowano

kwotę 86.283,59 zł co stanowi 91,79 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.900,00 zł / umowa zlecenie /, wydatki związane z promocją gminy tj:; dożynki gminne, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa” wydatkowano kwotę 83.383,59 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 100.400,74 zł wykorzystano kwotę 100.236,86zł co stanowi 99,84% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** na plan 83.386,00 zł wykorzystano kwotę 83.385,63zł co stanowi 99,99 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do:

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 2.578,23 zł

Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 12.535,40

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania ECHO Puszczy Mariańskiej - 8.272,00 zł .

Lokalna Grupa Działania „ Kraina Rawki ‘’ - 60.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** na plan 17.014,74 zł wykonano w kwocie 16.851,23 zł co stanowi 99,04 %

W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na podstawie umowy o udzielenie dotacji w 2015r. na dofinansowanie realizacji projektu „ Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

**Dział 751 Urzędy naczelnie organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 82.147,00 zł wydatkowano kwotę 81.547,00 zł co stanowi 99,27% planu.

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego, które zostały wydatkowane na :

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców wydatkowano kwotę 1.428,00 zł tj; 100%

- przygotowanie i przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 wydatkowano kwotę 37.890,00 zł co stanowi 99,16% wykonania planu.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 22.519,00zł co stanowi 100% wykonania planu

- przygotowanie i przeprowadzenie Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne zarządzonych na 06.09.2015r wydatkowano kwotę 19.710,00 zł co stanowi 98,60% wykonania planu

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 389.463,00 zł wydatkowano kwotę 371.755,45 zł co stanowi 95,45% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

- **wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano kwotę 31.855,29 zł
- **ekwiwalent pieniężny** dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną - 82.459,97 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, remont garażu w OSP – Bartniki, naprawa samochodu - 257.440,19 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 138.500,00zł wykorzystano 136.321,22 zł co stanowi 98,43 %

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz na spłatę kredytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 72.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.281,00 zł co stanowi 29,56% wykonania planu.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 21.281,00 zł co stanowi 85,12% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 47.000,00 zł wykonania brak

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 9.649.783,00 zł wydatkowano kwotę 9.413.784,86zł co stanowi 97,55 % planu**

**Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.716.444,00 zł wykorzystano kwotę 5.573.416,56 zł co stanowi 97,50% planu. środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 4.301.182,18 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 259.781,58 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne – 8.566,95 zł
- opłaty za energię elektryczną – 86.739,65 zł
- zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych - 430.696,13 zł
- przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 191.895,00zł tj:100%
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe - 87.527,25zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 60.315,80 zł
- wydatki bieżące związane z remontem w szkołach - 146.712,02 zł

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 187.038,00zł co stanowi 100% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 151.307,00 zł .

Wydatki statutowe w kwocie 3.411,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i środków czystości

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.378.024,00 zł wydatkowano kwotę 1.331.666,61 zł co stanowi 96,01% wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 963.952,33zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 52.924,31 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 49.113,10 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 103.999,96 zł

- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „Leśny Skrzat w miejscowości Kamion” wydatkowano kwotę 106.270,91 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.406,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.773.459,00zł wydatkowano kwotę 1.744.887,53 zł co stanowi 98,39% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 1.524.078,27zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116.045,75 zł

- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 295,62 zł ,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.084,00zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , książek – 21.383,89 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 192.200,00 zł wydatkowano kwotę 184.470,66zł co stanowi 95,98% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 10.914,47 zł

- dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łajszczew , Kamion , Michałów w kwocie 173.556,19 zł.

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie

i dofinansowanie do czesnego na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.025,50 zł co stanowi 80,51% planu,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 59.000,00 zł wydatkowano 100 % .

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 54.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

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

Na plan 296.338,00 zł wydatkowano kwotę 296.000,00 zł co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 286.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 33.280,00 zł wykorzystano 100%, środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

**Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 88.284,71 zł tj: 98,09% planu**

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.958,96 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zwalczanie narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 87.000,00 zł wydatkowano kwotę 85.325,75zł co stanowi 98,08% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.267,32zł

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywianie dzieci , leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych , opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci - 63.058,43 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 3.525.875,00 zł wydatkowano kwotę 3.459.367,18 zł co stanowi 98,11% planu**

**Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 147.600,00 z wydatkowano kwotę 147.538,38zł co stanowi 99,96 % wykonania planu

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

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

Na plan 87.300,00 zł wydatkowano kwotę 85.087,18 zł co stanowi 97,47% planu tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 37.395,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.691,49 zł odpłatność za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.182.875,00 zł wydatkowano kwotę 2.152.845,91zł co stanowi 98,62% wykonania planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 143.290,31 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 5.114,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.004.441,60 zł /wydano 388 decyzji administracyjnych/

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 24.347,00 zł wydatkowano kwotę 23.733,91zł co stanowi 97,48 % wykonania planu

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.791,60 zł / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną za 44 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 18.942,31 zł / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 129.539,00 zł wydatkowano kwotę 127.746,02 zł co stanowi 98,62% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 54 osób na kwotę 53.039,00 zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 46.927,48 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 133 osób.
- **schronienie** dla 4 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 27.779,54 zł

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 2.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.502,43 zł

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą. Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 232.232,00 zł wydatkowano 231.884,60 zł co stanowi 99,85% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zasiłku stałego, gdzie skorzystało 50 osób / dotacja z budżetu państwa/.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 476.632,00 zł wydatkowano kwotę 451.853,85 zł co stanowi 94,80% wykonania planu.

Wydatki bieżące na działalność bieżącą GOPS wydatkowano kwotę **451.853,85 zł** w tym ze środków własnych w kwocie **313.726,85 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **138.127,00zł**

Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 399.607,86 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 52.245,99 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 142.244,00 zł wydatkowano kwotę 136.444,00 zł co stanowi 95,92% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 31 osób/. w tym ze środków własnych w kwocie 140.000,00 zł oraz z dotacji celowej 2.244,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych dla 1 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 101.106,00zł wydatkowano w kwocie 100.730,90zł co stanowi 99,63% planu.

1 **Wydatki bieżące** w kwocie 100.304,88 zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” Zakupiono posiłki dla 148 dzieci w placówkach szkolnych i dla 175 osób o niskich dochodach oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **20.304,88zł**, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **80.000,00zł**

2. **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 426,02 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny dla 45 rodzin.

Ogółem wydano 210 karty w tym 74 karty dla rodziców i małżonków oraz 136 kart dla dzieci .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 93.211,25 zł wydatkowano kwotę 93.011,25zł co stanowi 99,79% wykonania planu**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczy w tym rozdziale środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie 70.836,25zł -dotacja 56.669,00 zł, środki własne 14.167,25 zł
- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcie sportowe w kwocie 15.200,00 zł ( środki własne)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „ Wyprawka szkolna” w kwocie 6.975,00 zł – środki zlecone

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.467,642,20 zł wykorzystano kwotę 1.440.994,84 zł co stanowi 98,18% wykonania planu**

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 217.000,00 zł wykorzystano w kwocie 215.922,53zł co stanowi 99,50% wykonania planu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 808.715,00 zł wykorzystano 801.436,61 zł co stanowi 99,10% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem czystości tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 82.021,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.823,00 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 133.003,53 zł
- wydatki związane z świadczeniem usług i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska – 573.864,65 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów wydatkowano kwotę 10.724,13 zł

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 226.227,20 zł wykorzystano 211.959,17zł co stanowi 93,69% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 27.808,72zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 184.150,45zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 215.700,00zł wydatkowano kwotę 211.676,53 zł co stanowi 98,13% planu

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj:

- za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem wydatkowano kwotę 202.098,91 zł

- za opiekę weterynaryjną wydatkowano kwotę 3.589,22 zł
  - wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt wydatkowano kwotę 5.988,40 zł
- Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 162.000,00 wydatkowano 160.159,28 zł co stanowi 98,86% wykonania planu**

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki w kwocie 162.000,00 zł zostały całości przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej. Dotacja niewykorzystana w kwocie 1.840,72 zł została zwrócona na rachunek gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 256.388,00zł wydatkowano kwotę 235.548,46 zł co stanowi 91,87% wykonania planu**

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 67.000,00 zł wykorzystano 62.254,73 zł co stanowi 92,92 % planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.074,39 zł,
- wydatki rzeczowe zakup oleju opałowego , środków czystości , zakup sprzętu sportowego – stół do tenisa stołowego , piłki halowe i innych niezbędnych wyposażeni na potrzeby obiektu sportowego wydatkowano w kwocie 51.180,34zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 189.388,00 zł wydatkowano kwotę 173.293,73 zł co stanowi 91,50% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 39.904,61 zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 33.889,12 zł
- dotacja w kwocie **99.500,00zł.** została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych tj:

**1.Konkurs ofert** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie takich dyscyplin jak piłka nożna , piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy. W ramach konkursu złożono pięć ofert i po rozstrzygnięciu konkursu ofert dotacje przyznano kwotę **67.500,00 zł** następującym organizacjom :

- Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych ( dyscyplina- piłka siatkowa) – 3.000,00 zł
- GLKS „ RELAX” Radziwiłłów ( dyscyplina piłka nożna 50.000,00 zł
- UKS„ HETMAN Puszcza Mariańska ( dyscyplina tenis stołowy – 5.000,00 zł , judo – 5000,00zł , szachy 4.500,00 zł

**2.Konkurs ofert** na realizację zadania publicznego dotyczące działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zakresu turystyki i krajoznawstwa będącym mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania. W ramach konkursu złożono dwie oferty i po rozstrzygnięciu konkursu ofert dotację przyznano w kwocie **10.000,00 zł** na dwa Stowarzyszenia po 5.000,00 zł / Seniorom w miejscowości Bartniki i Puszcza Mariańskiej /.

**3.Konkurs ofert** na realizację zadania publicznego dotyczące rozwoju sportu na terenie gminy Puszcza Mariańska– prowadzenie szkoły piłkarskiej.

W ramach konkursu złożono jedna ofertę i po rozstrzygnięciu konkursu dotację przyznano w kwocie **22.000,00 zł** dla GLKS „ RELAX” Radziwiłłów.

## **Przychody i Rozchody**

### **Przychody**

Na plan **870.930,10 zł** wykorzystano kwotę **865.930,10 zł** tj:

- zaciągnięcie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **835.000,00 zł** , która została przeznaczona na zadanie Inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Duża, ul. Mała, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia “
- wolne środki w kwocie **30.930,10 zł**

### **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 3.316.858,31 zł wydatkowano 100%

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów tj:

- spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 773.078,40 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł ,
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 240.000,00 zł
- spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.063.779,91 zł

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

**Uchwałą VI/27/2015** Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015 r został wprowadzony do budżetu gminy dochody majątkowe w kwocie 9.040,00 zł na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00202-6930-UM0740513/14 z przeznaczeniem na realizację oznakowania Gminy Puszcza Mariańska „ WITACZE’

Na dzień 31.12.2015 środki wydatkowano 100% jako wydatki majątkowe zgodnie z przeznaczeniem tj: oznakowanie zostało zrealizowane w postaci zakupu 8 tablic informacyjnych, której celem jest umożliwienie wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz promocji Gminy Puszcza Mariańska poprzez stworzenie nowoczesnego źródła informacji turystycznej.

**Uchwałą VI/27/2015** Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015 r został wprowadzony do budżetu gminy dochody w kwocie 23.800,00 zł na podstawie porozumienia Nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 o dofinansowanie projektu „ Rozbudowa Produktu Turystycznego pod nazwa „ WEEKEND Z TERMAMI MSZCZONÓW’’ współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Na dzień 31.12.2015 otrzymano kwotę 13.466,54 zł , która została wydatkowana na:

- **wydatki bieżące** wydatkowane w kwocie 5.695,00 zł -zakupiono foldery Gminy Puszcza Mariańska
- **wydatki majątkowe** wydatkowano kwotę 7.771,54 zł – zakup infokiosku

**Uchwałą Nr III/12/2014** Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2014 r. wprowadzono do budżetu gminy **wydatki majątkowe** na podstawie umowy o udzielenie dotacji w 2015r. na dofinansowanie realizacji projektu „ Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa’’ Na dzień 31.12.2015 środki w formie dotacji zostały przekazane do Województwa Mazowieckiego tj:  
- wydatki majątkowe **na plan 17.014,74 zł** **przekazano** w kwocie **16.851,23 zł** co stanowi 99,04 %  
Dotacja została przekazana zgodnie z wyżej wymienioną umową .

**Uchwałą Nr IX/44/2015** Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22.06.2016 r. wprowadzono do budżetu gminy kwotę **2.993.031,65 zł** na podstawie pisma MJWPU-4.420-6/14 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z dnia 15.06.2015 r. oraz Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.08.2015 r wprowadzono kwotę **1.044.036,42 zł** na podstawie pisma MJWPU.WWR-4.420-6/14 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z dnia 03.08.2015 r z przeznaczeniem na pn: „ Budowa kanalizacji



sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach ” realizowane w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa RPO WM 2007-2013.

Na dzień 31.12.2015 środki wydatkowane w kwocie **4.037.068,07 zł** co stanowi 100% planu na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i rozchody tj:

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator kwocie .1.973.288,16 zł
- rozchody w kwocie 2.063.779,91 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2015 -2023**

### **Dochody**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 30.881.661,41 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 26.76.3.047,07 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.118.614,34 zł

### **Wydatki**

Wydatków ogółem wykonano w kwocie 28.188.920,21zł w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek wykonano w kwocie 23.746.617,27zł
- wydatki bieżące na obsługę długu wykonano w kwocie 136.321,22 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.305.981,72zł w tym;

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wykonano w kwocie 3.305.494,85 zł

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

### **Realizacja projektów,, Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Zgodnie z zawartą umowa nr180/GW-7/D/15/EA Z DNIA 09.02.2015 R oraz Aneksem z dnia 10 września 2015 r środki zostały przekazane na w/w zadanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie **16.851,23 zł** na plan 17.014,74 zł tj: 99,04%

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

Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2014-2015 , a łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200,000,00 zł W okresie sprawozdawczym środki zaplanowano w kwocie 1.024.681,00 zł wydatkowano w kwocie 1.024.362,85 zł co stanowi 99,96 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi w kwocie **1.121.060,99 zł**

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

Łączne nakłady finansowe WPF zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł na lata 2013-2015 W okresie sprawozdawczym na plan 2.142.523,34 zł wydatkowano kwotę 2.138.823,87 zł co stanowi 99,82 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i przyjęte na stan środka trwałego. łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi w kwocie **2.400.455,47 zł**

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

Realizację II etap zadania w budżecie gminy zaplanowano w latach 2013 -2015 na łączne nakłady finansowe 4.975.182,40 zł

W okresie sprawozdawczym na plan 125.500,00 zł wydatkowano kwotę 125.456,90 zł co stanowi 99,66 % planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i przyjęte na stan środka trwałego. łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi w kwocie **4.518.232,92 zł**

#### Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2015 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości **4.277.164,09 zł** tj:

- **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 rok - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/)W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10 lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **1.034.813,71 zł**
- **pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł** z dnia 17.08.2012 oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10 lat ( 2013 – 2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **608.975,72 zł**
- **pożyczka w kwocie 357.000,00 zł** z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Zator, Michałów na okres 5 lat (2013-2017) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie– pozostało do spłaty **87.450,00 zł**  
W okresie sprawozdawczym Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 53.550,00 zł
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 27 sierpnia 2012 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: modernizacja dróg gminnych na okres 5 lat ( 2013-2017 ) z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - pozostało do spłaty **480.000,00 zł**
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 04.06.2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat ,(2014-2018) którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – pozostało do spłaty **720.000,00 zł .**
- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **510.924,66 zł**
- **pożyczka w kwocie 835.000,00 zł** z dnia 18.06.2015 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina, ul. Duża, ul. Mała, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, na okres 8 lat (2015-2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **835.000,00zł**

SKARBNIK GMINY  
  
Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

#### Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2015 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości **4.277.164,09 zł** tj:

- **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 rok - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/)W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10 lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **1.034.813,71 zł**
- **pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł** z dnia 17.08.2012 oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10 lat ( 2013 – 2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **608.975,72 zł**
- **pożyczka w kwocie 357.000,00 zł** z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Zator, Michałów na okres 5 lat (2013-2017) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **87.450,00 zł**  
W okresie sprawozdawczym Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 53.550,00 zł
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 27 sierpnia 2012 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: modernizacja dróg gminnych na okres 5 lat ( 2013-2017 ) z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - pozostało do spłaty **480.000,00 zł**
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 04.06.2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat ,(2014-2018) którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – pozostało do spłaty **720.000,00 zł** .
- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **510.924,66 zł**
- **pożyczka w kwocie 835.000,00 zł** z dnia 18.06.2015 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina, ul. Duża, ul. Mała, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, na okres 8 lat (2015-2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **835.000,00zł**

SKARBNIK GMINY

*Joanna Skrocka*

Wójt Gminy

*Michał Staniak*

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za rok 2015 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 239 404,95	4 210 690,95	173 622,88	4 037 068,07	99,32
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 065 082,07</b>	<b>4 065 082,07</b>	<b>28 014,00</b>	<b>4 037 068,07</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 014,00	28 014,00	28 014,00		100,00
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 037 068,07	4 037 068,07		4 037 068,07	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 322,88</b>	<b>145 608,88</b>	<b>145 608,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83,53</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 094,09	3 094,09		88,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 514,79	142 514,79	142 514,79	0,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>601 900,00</b>	<b>603 786,38</b>	<b>603 786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>601 900,00</b>	<b>603 786,38</b>	<b>603 786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	609,20	609,20		101,53
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	601 830,91	601 830,91	0,00	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 346,27	1 346,27	0,00	103,55
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 040,00</b>	<b>67 243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67 243,23</b>	<b>97,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 040,00	67 243,23	0,00	67 243,23	97,40
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	58 203,23	0,00	58 203,23	97,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 800,00</b>	<b>13 466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13 466,54</b>	<b>56,58</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 800,00	13 466,54	0,00	13 466,54	56,58
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	13 466,54	0,00	13 466,54	89,78
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 340,00</b>	<b>149 640,78</b>	<b>148 804,28</b>	<b>836,50</b>	<b>95,11</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157 340,00</b>	<b>149 640,78</b>	<b>148 804,28</b>	<b>836,50</b>	<b>95,11</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 984,28	2 984,28	0,00	85,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00		100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	145 153,90	145 153,90	0,00	95,49
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50		836,50	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,10	166,10	0,00	33,22
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 180,00</b>	<b>84 530,97</b>	<b>84 530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 234,00</b>	<b>70 201,05</b>	<b>70 201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 184,00	70 184,00	70 184,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	17,05	0,00	34,10
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 946,00</b>	<b>14 329,92</b>	<b>14 329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84,56</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 202,92	12 202,92	0,00	81,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	2 127,00	2 127,00	0,00	109,30
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 147,00</b>	<b>81 547,00</b>	<b>81 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 210,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 210,00	37 890,00	37 890,00	0,00	99,16
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 519,00</b>	<b>22 519,00</b>	<b>22 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 519,00	22 519,00	22 519,00	0,00	100,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	19 990,00	19 710,00	19 710,00	0,00	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 990,00	19 710,00	19 710,00	0,00	98,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 063,00	9 426,00	9 426,00	0,00	78,14
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	12 063,00	9 426,00	9 426,00	0,00	78,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 063,00	9 426,00	9 426,00	0,00	78,14
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 182 441,27	11 835 699,42	11 835 699,42	0,00	97,15
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 200,00	6 175,00	6 175,00	0,00	118,75
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 078,51	6 078,51	0,00	121,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	96,49	96,49	0,00	48,24
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 729 228,27	4 685 985,00	4 685 985,00	0,00	99,09
	0310	Podatek od nieruchomości	4 476 903,27	4 454 177,00	4 454 177,00	0,00	99,49
	0320	Podatek rolny	18 000,00	11 598,00	11 598,00	0,00	64,43
	0330	Podatek leśny	82 000,00	82 940,00	82 940,00	0,00	101,15
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	13 951,00	13 951,00	0,00	77,50
	0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	132 925,00	123 205,00	123 205,00	0,00	92,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	114,00	114,00	0,00	8,14
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 444 800,00	2 086 054,37	2 086 054,37	0,00	85,33
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 145 344,28	1 145 344,28	0,00	78,99
	0320	Podatek rolny	500 000,00	405 930,39	405 930,39	0,00	81,19
	0330	Podatek leśny	45 000,00	37 817,68	37 817,68	0,00	84,04
	0340	Podatek od środków transportu	104 600,00	101 701,06	101 701,06	0,00	97,23
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	72 766,00	72 766,00	0,00	220,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	140,00	140,00	0,00	70,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	315 375,80	315 375,80	0,00	105,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 979,16	6 979,16	0,00	58,16
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	145 000,00	141 348,91	141 348,91	0,00	97,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 730,60	30 730,60	0,00	102,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 713,30	91 713,30	0,00	101,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	7 000,00	7 097,94	7 097,94	0,00	101,40
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	11 807,07	11 807,07	0,00	65,59
<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 858 213,00	4 916 136,14	4 916 136,14	0,00	101,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 849 213,00	4 891 324,00	4 891 324,00	0,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	24 812,14	24 812,14	0,00	275,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	9 697 049,00	9 696 191,89	9 696 191,89	0,00	99,99
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 118 362,00	6 118 362,00	6 118 362,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 118 362,00	6 118 362,00	6 118 362,00	0,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	3 573 687,00	3 573 687,00	3 573 687,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 687,00	3 573 687,00	3 573 687,00	0,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	5 000,00	4 142,89	4 142,89	0,00	82,86
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 142,89	4 142,89	0,00	82,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	496 145,00	492 122,61	492 122,61	0,00	99,19
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	41 543,00	41 543,00	41 543,00	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	36 073,00	36 073,00	36 073,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	136 211,00	136 211,00	136 211,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00	136 211,00	136 211,00	0,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	283 968,00	282 804,19	282 804,19	0,00	99,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	47 238,00	47 238,00	0,00	98,41
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,61	45,61	0,00	91,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 202,58	24 202,58	0,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 318,00	211 318,00	211 318,00	0,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	20 075,00	19 254,89	19 254,89	0,00	95,91

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 075,00	19 254,89	19 254,89		95,91
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	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 010,00</b>	<b>12 309,53</b>	<b>12 309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 000,00	12 309,00	12 309,00	0,00	87,92
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,53	0,53	0,00	5,30
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 790 001,00</b>	<b>2 749 552,78</b>	<b>2 749 552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>
85206		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 207 875,00</b>	<b>2 170 104,49</b>	<b>2 170 104,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 875,00	2 152 845,91	2 152 845,91	0,00	98,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	17 258,58	17 258,58	0,00	69,03
85213		<b>Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 347,00</b>	<b>23 733,91</b>	<b>23 733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 198,00	4 791,60	4 791,60	0,00	92,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 149,00	18 942,31	18 942,31	0,00	98,92
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>53 039,00</b>	<b>53 039,00</b>	<b>53 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 039,00	53 039,00	53 039,00	0,00	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>232 232,00</b>	<b>231 884,60</b>	<b>231 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 232,00	231 884,60	231 884,60	0,00	99,85
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 127,00</b>	<b>138 127,00</b>	<b>138 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 127,00	138 127,00	138 127,00	0,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 275,00</b>	<b>29 737,76</b>	<b>29 737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,08</b>
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	27 460,72	27 460,72	0,00	94,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	33,04	33,04	0,00	106,58
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 606,00</b>	<b>80 426,02</b>	<b>80 426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	426,02	426,02	0,00	70,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 644,00</b>	<b>63 644,00</b>	<b>63 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 644,00</b>	<b>63 644,00</b>	<b>63 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 669,00	56 669,00	56 669,00	0,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>811 740,25</b>	<b>824 118,86</b>	<b>824 118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>239 156,25</b>	<b>241 013,12</b>	<b>241 013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,78</b>
	0830	Wpływy z usług	238 606,25	240 364,18	240 364,18	0,00	100,74
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	648,94	648,94	0,00	117,99
90002		<b>Gospodarka Odpadami</b>	<b>572 584,00</b>	<b>583 105,74</b>	<b>583 105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 800,00	564 321,74	564 321,74	0,00	101,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 784,00	18 784,00	18 784,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>31 313 895,47</b>	<b>30 881 661,41</b>	<b>26 763 047,07</b>	<b>4 118 614,34</b>	<b>98,62</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skroccka

WÓJT  
  
 Michał Staniak

## Załącznik Nr 2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA 2015 ROK

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego		% 6:5
						Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 505 579,13</b>	<b>3 480 560,83</b>	<b>150 910,62</b>	<b>3 329 650,21</b>	<b>99,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 352 704,34	3 329 650,21	0,00	3 329 650,21	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 704,34	3 329 650,21	0,00	3 329 650,21	99,31
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>10 360,00</b>	<b>8 395,83</b>	<b>8 395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	8 395,83	8 395,83		81,04
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 514,79</b>	<b>142 514,79</b>	<b>142 514,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,41	2 794,41	2 794,41	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 720,38	139 720,38	139 720,38	0,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>578 470,00</b>	<b>566 190,02</b>	<b>566 190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>578 470,00</b>	<b>566 190,02</b>	<b>566 190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	665,00	665,00	0,00	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	200 281,76	200 281,76	0,00	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	15 601,29	15 601,29	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 190,00	44 822,87	44 822,87	0,00	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 499,91	4 499,91	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 500,00	33 339,26	33 339,26	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 324,95	46 324,95	0,00	99,62
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 196,93	82 196,93	0,00	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 420,96	29 420,96	0,00	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	19 065,90	19 065,90	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 500,30	3 500,30	0,00	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 091,13	5 091,13	0,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	75 934,00	75 909,76	75 909,76	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 608 567,00</b>	<b>1 571 280,35</b>	<b>742 297,95</b>	<b>828 982,40</b>	<b>97,68</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>79 927,53</b>	<b>99,91</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 927,53	0,00	79 927,53	99,91
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 528 567,00</b>	<b>1 491 352,82</b>	<b>742 297,95</b>	<b>749 054,87</b>	<b>97,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 960,44	117 960,44	0,00	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	376 790,00	375 341,71	375 341,71	0,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	252 070,00	248 995,80	248 995,80	0,00	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 540,00	713 388,37	0,00	713 388,37	97,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 627,00	7 626,50	0,00	7 626,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	80,85
			<b>Turystyka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 843,00</b>	<b>8 071,46</b>	<b>7 771,54</b>	<b>56,58</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 843,00</b>	<b>8 071,46</b>	<b>7 771,54</b>	<b>56,58</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 695,00	5 695,00	0,00	64,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 376,46	2 376,46	0,00	56,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 771,54	0,00	7 771,54	51,81
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 536 852,00</b>	<b>3 533 656,21</b>	<b>3 533 656,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 536 852,00</b>	<b>3 533 656,21</b>	<b>3 533 656,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 463,93	117 463,93	0,00	99,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 804,35	19 804,35	0,00	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 265,13	6 265,13	0,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 440,00	30 098,26	30 098,26	0,00	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 612,54	4 612,54	0,00	76,88
		4480	Podatek od nieruchomości	3 355 412,00	3 355 412,00	3 355 412,00	0,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 537,95</b>	<b>89 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 537,95</b>	<b>89 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 537,95	89 537,95	0,00	99,49
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 593 489,68</b>	<b>3 429 796,60</b>	<b>3 290 219,03</b>	<b>139 577,57</b>	<b>95,44</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 184,00</b>	<b>70 184,00</b>	<b>70 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 609,00	56 609,00	56 609,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 000,00</b>	<b>149 264,27</b>	<b>149 264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,27	1 264,27	0,00	63,21

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 904,94	3 023 827,88	2 901 101,54	122 726,34	95,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 262,15	1 262,15	0,00	84,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 244,52	1 712 578,06	1 712 578,06	0,00	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 300,00	123 296,97	123 296,97	0,00	99,99
	4100	wynagrodzenie agencjino -prowwizyjne	80 000,00	69 982,66	69 982,66	0,00	87,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 161,42	299 962,85	299 962,85	0,00	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 366,00	19 485,38	19 485,38	0,00	79,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 500,00	5 468,00	5 468,00	0,00	84,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 934,00	53 022,83	53 022,83	0,00	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 600,00	239 657,74	239 657,74	0,00	90,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 493,51	24 493,51	0,00	97,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 968,26	19 968,26	0,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 989,50	1 989,50	0,00	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	261 614,00	252 245,06	252 245,06	0,00	96,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	12 538,49	12 538,49	0,00	86,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 216,08	11 216,08	0,00	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 751,00	7 751,00	0,00	96,89
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 185,00	33 185,00	33 185,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 998,00	12 998,00	0,00	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 726,34	0,00	122 726,34	94,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	86 283,59	86 283,59	0,00	91,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 296,92	3 296,92	0,00	32,97
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 086,67	80 086,67	0,00	98,87
75095		Pozostała działalność	100 400,74	100 236,86	83 385,63	16 851,23	99,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	83 386,00	83 385,63	83 385,63	0,00	99,99
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 014,74	16 851,23	0,00	16 851,23	99,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	82 147,00	81 547,00	81 547,00	0,00	99,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,14	183,14	183,14	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,24	26,24	26,24	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,02	1 071,02	1 071,02	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	147,60	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 210,00	37 890,00	37 890,00	0,00	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 280,00	20 280,00	0,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,60	1 270,60	1 270,60	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	83,43	83,43	83,43	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 371,58	8 371,58	8 371,58	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,32	6 100,32	6 100,32	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,77	372,77	372,77	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,30	1 411,30	1 411,30	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 519,00	22 519,00	22 519,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,36	796,36	796,36	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	56,83	56,83	56,83	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 077,07	5 077,07	5 077,07	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,85	4 985,85	4 985,85	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,02	196,02	196,02	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	946,87	946,87	946,87	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 990,00	19 710,00	19 710,00	0,00	98,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 060,00	10 060,00	0,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,77	655,77	655,77	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	38,42	38,42	38,42	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 195,02	4 195,02	4 195,02	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,64	3 876,64	3 876,64	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,76	88,76	88,76	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,39	795,39	795,39	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 463,00	371 755,45	371 755,45	0,00	95,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	389 463,00	371 755,45	371 755,45	0,00	95,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	82 459,97	82 459,97	0,00	99,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 400,00	31 855,29	31 855,29	0,00	73,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 063,00	114 830,52	114 830,52	0,00	97,26
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 749,40	27 749,40	0,00	95,69
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 352,45	55 352,45	0,00	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 696,21	41 696,21	0,00	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 811,61	17 811,61	0,00	98,95
757		Obsługa długu publicznego	138 500,00	136 321,22	136 321,22	0,00	98,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	136 321,22	136 321,22	0,00	98,43



	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138 500,00	136 321,22	136 321,22	0,00	98,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,56</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,12</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 281,00	21 281,00	0,00	85,12
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 649 783,00</b>	<b>9 413 784,86</b>	<b>9 413 784,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 716 444,00</b>	<b>5 573 416,56</b>	<b>5 573 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	259 781,58	259 781,58	0,00	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 036,00	3 425 988,79	3 425 988,79	0,00	99,27
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	248 936,00	248 936,00	0,00	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 822,00	561 347,37	561 347,37	0,00	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	64 910,02	64 910,02	0,00	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 148,00	430 696,13	430 696,13	0,00	92,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 543,00	60 315,80	60 315,80	0,00	99,62
	4260	Zakup energii	90 000,00	86 739,65	86 739,65	0,00	96,38
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	146 712,02	146 712,02	0,00	97,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 613,00	2 613,00	0,00	87,10
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 536,89	70 536,89	0,00	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 990,36	16 990,36	0,00	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 723,95	4 723,95	0,00	94,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 895,00	191 895,00	191 895,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187 038,00</b>	<b>187 038,00</b>	<b>187 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 307,00	151 307,00	151 307,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 387 024,00</b>	<b>1 331 666,61</b>	<b>1 331 666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	106 270,91	106 270,91	0,00	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	52 924,31	52 924,31	0,00	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	745 721,72	745 721,72	0,00	99,30
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 770,69	57 770,69	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	143 172,87	143 172,87	0,00	84,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	17 287,05	17 287,05	0,00	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,00	32 623,08	32 623,08	0,00	97,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	9 792,61	9 792,61	0,00	93,26
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 373,55	1 373,55	0,00	68,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	0,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 670,00	3 670,00	0,00	91,75
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	103 999,96	103 999,96	0,00	86,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 203,19	1 203,19	0,00	60,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,67	290,67	0,00	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 406,00	55 406,00	55 406,00	0,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 773 459,00</b>	<b>1 744 887,53</b>	<b>1 744 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	116 045,75	116 045,75	0,00	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 500,00	1 114 279,00	1 114 279,00	0,00	99,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 720,11	99 720,11	0,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	286 602,32	286 602,32	0,00	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	23 476,84	23 476,84	0,00	88,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 075,00	21 383,89	21 383,89	0,00	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,62	295,62	0,00	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 084,00	83 084,00	83 084,00	0,00	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>192 200,00</b>	<b>184 470,66</b>	<b>184 470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 000,00	8 580,86	8 580,86	0,00	95,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	681,92	681,92	0,00	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 598,73	1 598,73	0,00	79,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	52,96	52,96	0,00	17,65
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	173 556,19	173 556,19	0,00	96,42
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 025,50</b>	<b>4 025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 025,50	4 025,50	0,00	80,51
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	44 761,00	44 761,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 338,00	296 000,00	296 000,00	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 069,00	237 069,00	237 069,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 122,00	43 122,00	43 122,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 280,00</b>	<b>33 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 284,71</b>	<b>88 284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 958,96</b>	<b>2 958,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,96	158,96	0,00	79,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 325,75</b>	<b>85 325,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 267,32	22 267,32	0,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 876,98	20 876,98	0,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 481,45	41 484,45	0,00	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 525 875,00</b>	<b>3 459 367,18</b>	<b>3 459 367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 538,38</b>	<b>147 538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 600,00	147 538,38	147 538,38	0,00	99,96
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 300,00</b>	<b>85 087,18</b>	<b>85 087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 638,49	5 638,49	0,00	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	759,45	759,45	0,00	94,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440,00	30 997,75	30 997,75	0,00	95,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	47 691,49	47 691,49	0,00	98,94
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 182 875,00</b>	<b>2 152 845,91</b>	<b>2 152 845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 280,00	2 004 441,60	2 004 441,60	0,00	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 225,00	44 741,91	44 741,91	0,00	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 932,83	2 932,83	0,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 946,00	94 410,08	94 410,08	0,00	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 205,49	1 205,49	0,00	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>24 347,00</b>	<b>23 733,91</b>	<b>23 733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 347,00	23 733,91	23 733,91	0,00	97,48
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 539,00</b>	<b>127 746,02</b>	<b>127 746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129 539,00	127 746,02	127 746,02	0,00	98,62
	<b>85215</b>	<b>Dodatek mieszkaniowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 502,43</b>	<b>1 502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 502,43	1 502,43	0,00	75,12
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>232 232,00</b>	<b>231 884,60</b>	<b>231 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	232 232,00	231 884,60	231 884,60	0,00	99,85
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>476 632,00</b>	<b>451 853,85</b>	<b>451 853,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 627,00	303 292,36	303 292,36	0,00	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 284,61	25 284,61	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	54 623,89	54 623,89	0,00	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 133,40	5 133,40	0,00	78,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 273,60	11 273,60	0,00	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 709,30	19 709,30	0,00	91,25
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 641,19	2 641,19	0,00	66,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	864,00	864,00	0,00	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 641,00	14 661,08	14 661,08	0,00	71,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 064,18	3 064,18	0,00	76,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 203,89	2 203,89	0,00	88,16
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 138,35	1 138,35	0,00	71,15
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 244,00</b>	<b>136 444,00</b>	<b>136 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	142 244,00	136 444,00	136 444,00	0,00	95,92
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 106,00</b>	<b>100 730,90</b>	<b>100 730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	100 304,88	100 304,88	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	353,50	353,50	0,00	77,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	63,85	63,85	0,00	79,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	8,67	8,67	0,00	57,80
	4210	zakup materiałow i wyposażenia	52,00	0,00	0	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 211,25	93 011,25	93 011,25	0,00	99,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 211,25	93 011,25	93 011,25	0,00	99,78
		3240 Stypendia dla uczniów	86 236,25	86 036,25	86 036,25	0,00	99,77
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 642,20	1 440 994,84	1 440 994,84	0,00	98,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00	215 922,53	215 922,53	0,00	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 618,67	14 618,67	0,00	97,46
		4260 Zakup energii	122 000,00	121 374,21	121 374,21	0,00	99,49
		4270 zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,49	39 999,49	0,00	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 947,56	29 947,56	0,00	99,82
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 982,60	9 982,60	0,00	99,83
	90002	Gospodarka odpadami	808 715,00	801 436,61	801 436,61	0,00	99,10
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	69 974,29	69 974,29	0,00	97,19
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 885,13	10 885,13	0,00	87,08
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 161,88	1 161,88	0,00	64,55
		4300 Zakup usług pozostałych	720 592,00	717 592,31	717 592,31	0,00	99,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 227,20	211 959,17	211 959,17	0,00	93,69
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 472,97	4 472,97	0,00	89,46
		4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	162,96	162,96	0,00	54,32
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	23 172,79	23 172,79	0,00	92,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 786,56	10 786,56	0,00	53,93
		4260 Zakup energii	172 000,00	170 698,89	170 698,89	0,00	99,24
		4270 Zakup usług remontowych	2 427,20	1 804,00	1 804,00	0,00	74,32
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	861,00	0,00	57,40
	90095	Pozostała działalność	215 700,00	211 676,53	211 676,53	0,00	98,13
		4300 Zakup usług pozostałych	215 700,00	211 676,53	211 676,53	0,00	98,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	160 159,28	160 159,28	0,00	98,86
	92116	Biblioteki	162 000,00	160 159,28	160 159,28	0,00	98,86
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	160 159,28	160 159,28	0,00	98,86
926		Kultura fizyczna	256 388,00	235 548,46	235 548,46	0,00	91,87
	92601	Obiekty Sportowe	67 000,00	62 254,73	62 254,73	0,00	92,92
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 074,39	11 074,39	0,00	85,19
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 404,82	47 404,82	0,00	94,81
		4270 zakup usług remontowych	4 000,00	3 775,52	3 775,52	0,00	94,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 388,00	173 293,73	173 293,73	0,00	91,50
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	88,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 899,84	34 899,84	0,00	99,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	631,76	631,76	0,00	90,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 329,95	4 329,95	0,00	72,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	43,05	43,05	0,00	8,61
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 248,10	16 248,10	0,00	95,58
		4300 Zakup usług remontowych	15 700,00	15 319,32	15 319,32	0,00	97,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	133,70	133,70	0,00	44,57
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00
		Razem wydatki	28 867 967,26	28 188 920,21	23 882 938,49	4 305 981,72	97,65

SKARBNIK GMINY

*Joanna Skrocka*

WÓJT  
*Michał Staniak*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA  
ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 2a**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						% 6:5
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków euro-pejskich	obsługa długu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 874,79</b>	<b>150 910,62</b>	<b>0,00</b>	<b>150 910,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	<i>O1030</i>		<i>Uzdy Rolnicze</i>	<i>10 360,00</i>	<i>8 395,83</i>	<i>0,00</i>	<i>8 395,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,04</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	8 395,83	0,00	8 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04
	<i>O1095</i>		<i> Pozostała działalność</i>	<i>142 514,79</i>	<i>142 514,79</i>	<i>0,00</i>	<i>142 514,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,41	2 794,41	0,00	2 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 720,38	139 720,38	0,00	139 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 470,00	566 190,02	298 545,09	266 979,93	0,00	665,00	0,00	0,00	97,88
	<i>40002</i>		<i> Dostarczanie wody</i>	<i>578 470,00</i>	<i>566 190,02</i>	<i>298 545,09</i>	<i>266 979,93</i>	<i>0,00</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	200 281,76	200 281,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	15 601,29	15 601,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 190,00	44 822,87	44 822,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 499,91	4 499,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 500,00	33 339,26	33 339,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 324,95	0,00	46 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 196,93	0,00	82 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 420,96	0,00	29 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	19 065,90	0,00	19 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 500,30	0,00	3 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4410	podróże krajowe służbowe	5 100,00	5 091,13	0,00	5 091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	75 934,00	75 909,76	0,00	75 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4444	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>758 860,00</b>	<b>742 297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>742 297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
	<i>60016</i>		<i> Drogi publiczne gminne</i>	<i>758 860,00</i>	<i>742 297,95</i>	<i>0,00</i>	<i>742 297,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 960,44	0,00	117 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	376 790,00	375 341,71	0,00	375 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	252 070,00	248 995,80	0,00	248 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
630			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>
	<i>63003</i>		<i> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 071,46</i>	<i>0,00</i>	<i>8 071,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,09</i>
		4217	zakup materiałów i wyposażenie	8 800,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	4 200,00	2 376,46	0,00	2 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58


















2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	112 000,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	88,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 899,84	34 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	631,76	631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 329,95	4 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 248,10	0,00	16 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 319,32	0,00	15 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>24 503 541,18</b>	<b>23 882 938,49</b>	<b>10 791 189,08</b>	<b>9 323 668,46</b>	<b>370 939,19</b>	<b>3 260 829,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136 321,22</b>	<b>97,47</b>

SKŁADKOWY GMINNY  
  
 Joanna Skrocka

WÓJT  
  
 Miłokas Staniak

## Załącznik 3

Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów  
Budżetu Gminy za 2015 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie Na dzień 31.12.2015 r	%
1	2	3	4		4
<b>A</b>	<b>Dochody</b>		<b>31.313.895,47</b>	<b>30.881.661,41</b>	<b>98,62</b>
	A.1. Dochody bieżące		27.163.639,31	26.763.047,07	98,52
	A.2 Dochody Majątkowe		4.150.256,16	4.118.614,34	99,24
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>		<b>28.867.967,26</b>	<b>28.188.920,21</b>	<b>97,65</b>
	2.1 Wydatki bieżące		24.503.541,18	23.882.938,49	97,47
	2.2. Wydatki majątkowe		4.364.426,08	4.305.981,72	98,66
<b>C</b>	<b>Wynik budżetu (A -B)</b>		<b>2.445.928,21</b>	<b>2.692.741,20</b>	<b>110,09</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1 –D2)</b>		<b>-2.445.928,21</b>	<b>-2.450.928,21</b>	
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>870.930,10</b>	<b>865.930,10</b>	<b>99,43</b>
	<b>z tego :</b>				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	840.000,00	835.000,00	99,40
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	30.930,10	30.930,10	100
D.1.7	Środki na pokrycie deficytu				
<b>D 2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3.316.858,31</b>	<b>3.316.858,31</b>	<b>100</b>
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	480.000,00	480.000,00	100
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	773.078,40	773.078,40	100
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	2.063.779,91	2.063.779,91	100
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			

SKARBNIA GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
Michał Staniak

**Załącznik nr 4**  
**Wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok.**

Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		%	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142.514,79</b>	<b>142.514,79</b>	<b>142.514,79</b>	<b>142.514,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	142.514,79		142.514,79	142.514,79	0,00	0,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.794,41		2.794,41	2.794,41	0,00	0,00	100
		Różne opłaty i składki	139.720,38		139.720,38	139.720,38	0,00	0,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.184,00</b>	<b>70.184,00</b>	<b>70.184,00</b>	<b>70.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75011	Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	70.184,00		70.184,00	70.184,00	0,00	0,00	100
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.609,00		56.609,00	56.609,00	0,00	0,00	100
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	7.724,00		7.724,00	7.724,00	0,00	0,00	100
		Składki na fundusz pracy	1.651,00		1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>82.147,00</b>	<b>81.547,00</b>	<b>81.547,00</b>	<b>81.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
	75101	Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	183,14		183,14	183,14	0,00	0,00	100
		Składki na fundusz pracy	26,24		26,24	26,24	0,00	0,00	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.071,02		1.071,02	1.071,02	0,00	0,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	147,60		147,60	147,60	0,00	0,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.210,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	0,00	0,00	99,16
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.600,00		20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	98,45
		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.270,60		1.270,60	1.270,60	0,00	0,00	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	83,43		83,43	83,43	0,00	0,00	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	8.371,58		8.371,58	8.371,58	0,00	0,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,32		6.100,32	6.100,32	0,00	0,00	100
		Zakup usług pozostałych	372,77		372,77	372,77	0,00	0,00	100
		Podróże krajowe służbowe	1.411,30		1.411,30	1.411,30	0,00	0,00	100

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		22.519,00	22.519,00	22.519,00	22.519,00	22.519,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.460,00		10.460,00	10.460,00	10.460,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		796,36		796,36	796,36	796,36	0,00	100
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		56,83		56,83	56,83	56,83	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.077,07		5.077,07	5.077,07	5.077,07	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.985,85		4.985,85	4.985,85	4.985,85	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		196,02		196,02	196,02	196,02	0,00	100
		4410	Podróże krajowe służbowe		946,87		946,87	946,87	946,87	0,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		19.990,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.340,00		10.060,00	10.060,00	10.060,00	0,00	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		655,77		655,77	655,77	655,77	0,00	100
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		38,42		38,42	38,42	38,42	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.195,02		4.195,02	4.195,02	4.195,02	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.876,64		3.876,64	3.876,64	3.876,64	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		88,76		88,76	88,76	88,76	0,00	100
		4410	Podróże krajowe służbowe		795,39		795,39	795,39	795,39	0,00	100
	801		Oświata i wychowanie		56.486,00	55.327,89	55.327,89	55.327,89	55.327,89	0,00	97,95
		80101	Skoly podstawowe		36.073,00	36.073,00	36.073,00	36.073,00	36.073,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		36.073,00		36.073,00	36.073,00	36.073,00	0,00	100
		80110	Gimnazja		20.075,00	19.254,89	19.254,89	19.254,89	19.254,89	0,00	95,91
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		20.075,00		19.254,89	19.254,89	19.254,89	0,00	95,91
	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		338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc Społeczna		2.190.923,00	2.160.307,53	2.160.307,53	2.160.307,53	2.160.307,53	0,00	98,60
		85212	Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.		2.182.875,00	2.152.845,91	2.152.845,91	2.152.845,91	2.152.845,91	0,00	98,62
		3110	Świadczenia społeczne		2.030.280,00		2.004.441,60	2.004.441,60	2.004.441,60	0,00	98,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		45.225,00		44.741,91	44.741,91	44.741,91	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.000,00		2.932,83	2.932,83	2.932,83	0,00	97,76

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97.946,00		94.410,08	94.410,08	0,00	96,39
	4120	Składki na fundusz pracy	1.310,00		1.205,49	1.205,49	0,00	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00	0,00	100
	85213	Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stale, świadczenia pielęgnacyjne.	5.198,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60	0,00	92,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.198,00		4.791,60	4.791,60	0,00	92,18
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.244,00		2.244,00	2.244,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność	606,00	426,02	426,02	426,02	0,00	70,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459,00		353,50	353,50	0,00	77,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00		63,85	63,85	0,00	79,81
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00		8,67	8,67	0,00	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.542.254,79</b>	<b>2.509.881,21</b>	<b>2.509.881,21</b>	<b>2.509.881,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
  
 Michał Staniak



## Załącznik 5

**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 2015 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<b>Dochody</b>					
1	756		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej</b>	<b>90.000,00</b>	91.713,30	101,90
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	91.713,30	101,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	91.713,30	101,90
II	<b>Wydatki</b>					
1	851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.325,75</b>	<b>98,08</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi-</b> - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	87.000,00	85.325,75	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.800,00	22.267,32	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.876,98	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	41.481,45	99,96
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	700,00	100,00

SKARBNIK GMINY  
Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
Michał Staniak

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.958,96</b>	<b>98,63</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomani</b>	3.000,00	2.958,96	98,63
				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	158,96	79,48
			4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
  
 Michał Staniak

## Wykonanie Dotacji podmiotowej za 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		<b>Przedszkole</b>	108.000,00	106.270,91	98,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	108.000,00	106.270,91	98,40
2	921	92116		<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej</b>	162.000,00	160.159,28	98,86
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162.000,00	160.159,28	98,86
				<b>Ogółem</b>	<b>270.000,00</b>	<b>266.430,19</b>	<b>98,68</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy  
  
 Michał Staniak

**Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015 roku**

L.p	Dział	Rozdział		Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa Zadania</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.927,53</b>	<b>99,91</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	79.927,53	99,91
			6300	Starostwo Powiatowe	80.000,00	79.927,53	99,91
	750			Administracja publiczna	<b>17.014,74</b>	<b>16.851,23</b>	<b>99,04</b>
		75095		Pozostała działalność	17.014,74	16.851,23	99,04
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	17.014,74	16.851,23	99,04
				<b>Ogółem</b>	<b>97.014,74</b>	<b>96.778,76</b>	<b>99,76</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa Zadania</b>			
<b>1</b>	<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>112.000,00</b>	99.500,00	<b>88,84</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>112.000,00</b>	99.500,00	<b>88,84</b>
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	102.000,00	89.500,00	<b>87,74</b>
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10.000,00	10.000,00	100,00

SKARBNIK GMINY  
*Joanna Skrocka*

Wójt Gminy  
*Michał Staniak*

**Sprawozdanie z Wykonania Wydatków na Zadania Inwestycyjne za 2015 rok**

**Załącznik 9**

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	6:5 %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie z tego źródła finansowania				Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12		
							Docho- dów własne jst	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10						
<b>Ogółem- Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>					<b>60.000,00</b>	<b>41.006,59</b>	<b>41.006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,08</b>	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Tow. Zator, Puszcza Mariańska	30.000,00	16.654,84	16.654,84	0,00	0,00	0,00					55,51	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion	10.000,00	7.492,69	7.492,69	0,00	0,00	0,00					74,92	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej	20.000,00	16.859,06	16.859,06	0,00	0,00	0,00						
<b>Ogółem Dział 600 - Transport i łączność</b>					<b>769.707,00</b>	<b>749.054,87</b>	<b>740.014,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,00</b>					<b>97,78</b>	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Budy Wojskie/Nowiny/	176.000,00	160.901,29	160.901,29	0,00	0,00	0,00					91,42	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Górki - Stara Huta	90.720,00	90.713,19	90.713,19	0,00	0,00	0,00					99,99	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice	21.850,00	20.918,86	20.918,86	0,00	0,00	0,00					95,75	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Długokąty	41.510,00	41.507,19	41.507,19	0,00	0,00	0,00					99,99	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska, ul. Akacyjna	35.190,00	35.184,00	35.184,00	0,00	0,00	0,00					99,98	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Kościelna	31.500,00	31.499,02	31.499,02	0,00	0,00	0,00					99,99	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zator	75.320,00	75.314,22	75.314,22	0,00	0,00	0,00					99,99	

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Jagodowa	57.010,00	56.985,21	56.985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,95
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Stoneczna	17.400,00	17.339,61	17.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,95
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128	45.190,00	45.183,92	45.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,98
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Kalki	12.650,00	12.646,36	12.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,97
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowola	112.900,00	112.897,10	112.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,99
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda	12.300,00	12.298,40	12.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,98
17	600	60016	6057	Oznakowanie Gminy Puszcza Marianańska „ witaćze’	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100,00	
			6059	Oznakowanie Gminy Puszcza Marianańska „ witaćze’	7.627,00	7.626,50	7.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100,00	
18	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę we wsi Bartniki	19.000,00	15.516,41	15.516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	81,67	
19	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę we wsi Korabiewice	4.500,00	3.483,59	3.483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	77,41	
<b>Ogółem Dział 630 Turystyka</b>					<b>15.000,00</b>	<b>7.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Puszcza Marianańska</b>	<b>51,81</b>	
20	630	63003	6057	Instalacja infokiosku w Gminie Puszcza Marianańska	15.000,00	7771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7771,54	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	51,81	
<b>Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna</b>					<b>130.000,00</b>	<b>122.726,34</b>	<b>122.726,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Puszcza Marianańska</b>	<b>94,40</b>	
22	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	10.000,00	2.826,34	2.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	28,26	
23	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	120.000,00	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,92	
<b>Ogółem</b>					<b>974.707,00</b>	<b>920.559,34</b>	<b>903.747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,54</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Puszcza Marianańska</b>	<b>94,44</b>	

Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

SKARBNIK GMINY  
*Joanna Skrocka*

Wójt Gminy  
Michał Staniak

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Marińska w 2015 r

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7:5
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6067	Transport i łączności Drogi publiczne gmine	0,00	16 666,50	16 666,50	0,00	16 666,50	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 666,50	16 666,50	0,00	16 666,50	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 626,50	7 626,50	0,00	7 626,50	100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00	28 000,00	15 843,00	8 071,46	7 771,54	56,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	5 695,00	5 695,00	0,00	64,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	2 376,46	2 376,46	0,00	56,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	7 771,54	0,00	7 771,54	51,81
750			Administracja publiczna	17 014,74	17 014,74	16 851,23	0,00	16 851,23	99,04
	75005		Reszostał działalność	17 014,74	17 014,74	16 851,23	0,00	16 851,23	99,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 014,74	17 014,74	16 851,23		16 851,23	99,04
			<b>Razem wydatki</b>	<b>17 014,74</b>	<b>61 681,24</b>	<b>49 360,73</b>	<b>8 071,46</b>	<b>41 289,27</b>	<b>80,03</b>

ROZCHODY

ROZCHODY		0,00	2 063 779,91	2 063 779,91	0,00	0,00	0,00	100,00
Rozchody		0,00	2 063 779,91	2 063 779,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	963	Splata pożyczek w tym :	0,00	2 063 779,91	2 063 779,91	0,00	0,00	100,00
		na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 063 779,91	2 063 779,91	0,00	0,00	100,00

SKARBNIK GMINY  
Joanna Skrocka

WÓJT  
Michał Staniak

Załącznik 10  
**Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.**

Dochody

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	4 037 068,07	4 037 068,07	0,00	4 037 068,07	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	4 037 068,07	4 037 068,07	0,00	4 037 068,07	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 037 068,07	4 037 068,07	0,00	4 037 068,07	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	0,00	23 800,00	13 466,54	0,00	13 466,54	56,58
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	23 800,00	13 466,54	0,00	13 466,54	56,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	13 466,54	0,00	13 466,54	89,78
<b>Dochody ogółem</b>				0,00	4 069 908,07	4 059 574,61	0,00	4 059 574,61	99,75

SKARBNIK GMINY  
*Joanna Szczęsna*

WÓJT  
*Michał Staniak*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK 2015**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 roku
DOTACJA	162.000,00	160.159,28
Darowizna Fundacja Orange	608,73	608,73
Dotacja - INSTYTUT KSIĄŻKI	19.507,50	19.507,50
Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.700,00	6.700,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	6,69
<b>Razem</b>	<b>188.816,23</b>	<b>186.982,20</b>

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r	% Wykonani e
Wynagrodzenia	4010	95.000,00	93.859,47	98,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15.600,00	15.519,16	99,48
Składki na fundusz pracy	4120	1.950,00	1.905,40	97,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	1.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	44.007,50	43.991,55	99,96
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	16.700,00	16.548,42	99,09
Zakup energii	4260	800,00	750,98	93,87
Zakup usług pozostałych	4300	9.400,00	9.341,13	99,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniach w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1.858,73	1.852,44	99,66
Podróże krajowe służbowe	4410	200,00	175,42	87,71
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	2.031,54	88,33
<b>Razem</b>		<b>188.816,23</b>	<b>186.975,51</b>	<b>99,03</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym )	<b>1.300,41</b>	<b>1.307,10</b>
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
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>1.300,41</b>	<b>1.307,10</b>

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteka Publiczna  
w Puszczy Mariańskiej za 2015 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **186.982,20 zł** tj: dotacja otrzymana z:

- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **160.159,28 zł**
- darowizna pieniężna w kwocie **608,73 zł** otrzymana z Fundacji Orange (pozyskana z programu „Akademia Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na koszty dostępu do Internetu w placówkach i filii
- dotacja w kwocie **19.507,50 zł** otrzymana z Instytutu Książki w Krakowie
- dotacja w kwocie **6.700,00 zł** otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r – **6,69 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj;

**Place i pochodne** dla pracowników na plan 113.550,00 zł wydatkowano kwotę 112.284,03 zł co stanowi 98,88% wykonania planu.

**Wydatki rzeczowe** na plan **75.269,23 zł** wykorzystano kwotę **74.698,17zł** tj:

- zakup 6 szt. zestawów komputerowych - 22.950,00 zł / wkład własny 3.442,50 zł
- remont pomieszczeń bibliotecznych - 18.500,00 zł
- prenumerata czasopism - 1.100,00 zł
- zakup książek – 16.700,00 zł
- zakup artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów na wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych /regały / zakup energii, opłaty pocztowe – 15.448,17 zł

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełny etat

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Lukaszewska-Jędrzejewska



**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

**Załącznik 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku	Planowa nie związane kszenia + zmniejszenia	Stan na dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości						Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2015
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>463,95</b>	<b>+10,22</b>	<b>474,17</b>	<b>1.267.705</b>			<b>3.500</b>		<b>6.078,37</b>	
	W tym										
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			3.500		2.984,28	
	Rolne	21,15	+5,88	27,03	383.287						
	Pozostałe	410,35	+4,34	414,69	497.825					3.094,09	
<b>2</b>	<b>Budynki - liczba ogółem w tym:</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>10.001.264</b>					<b>157.462,90</b>	
	Mieszkalne	5	1	6	1.063.699					157.462,90	
	Obiekty szkolne i kulturalne	19	2	21	5.917.153						
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344		-				
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	2	17	1.974.068						
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>152</b>	<b>+3</b>	<b>155</b>	<b>43.375.198</b>					<b>842.195,09</b>	
	Wodociągi -liczba	33	+1	34	11.424.436					601.830,91	
	długość w km.	190	+0,33	190,33							
	Przyłącza -- liczba	2740	7	2747							
	Kanalizacja -liczba	7	+2	9	11.213.991					240.364,18	
	długość w km.	24.0	+7,2	31.2							
	Przyłącza -- liczba	512	+234	746							

	Oczyszczalnie ścieków	3	-	3	4.327.202	-	-	-	-	-
	Wysypisko -liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi , chodniki - km	82,64	+2,58 km	85,22	8.731.491	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	4	-	4	5.006.098	-	-	-	-	-
	pozostałe budowle i urządzenia	105	-	105	2.671.979	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Środki transportu szl.</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	<b>397.253</b>	-	-	-	-	-
5	Investycje – stan zaangażowania w zł.				1.018.451,86					
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne sprzedaz zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
  
 Joanna Skoczka

WÓJT  
  
 Michał Staniak

## Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2015 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 7.938.911,67 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 55.041.420,37zł/wartość brutto/  
Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budowle, drogi, środki transportowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, grunty, urządzenia techniczne, narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

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

### ***Grunty na łączną wartość 183.178,00 zł tj:***

- zakup gruntów na drogę o łącznej wartości 49.964,00 zł ( w miejscowości Bartniki, Radziwiłłów)
- darowizna gruntów od Wojewody Mazowieckiego w miejscowości Zator, Korabiewice, Bartniki na łączną wartość – 104.697,00zł
- darowizna gruntów w miejscowości Radziwiłłów, Waleriany, Bednary, Bartniki na łączną wartość 28.517,00 zł

### ***Budowle i urządzenia techniczne 6.967.102,67zł***

- przyjęto do użytku placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 12.177,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator o łącznej wartości 2.400.456,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne o łącznej wartości 4.518.233,00zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 36.236,67 zł

### ***Drogi, przejęto do użytku na łączną wartość 719.230,00zł tj:***

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Wolskie / Nowiny/ wydatkowano kwotę 160.901,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – Stara Huta wydatkowano kwotę 90.713,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewicach wydatkowano kwotę 20.919,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty wydatkowano kwotę 41.507,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska, ul. Akacyjowa wydatkowano kwotę 35.184,00zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki, ul. Kościelna wydatkowano kwotę 37.342,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Zator wydatkowano kwotę 75.314,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz., ul. Jagodowa wydatkowano kwotę 56.985,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz., ul. Słoneczna wydatkowano kwotę 17.340,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128 wydatkowano kwotę 45.184,00zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki wydatkowano kwotę 12.646,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowoła wydatkowano kwotę 112.897,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda wydatkowano kwotę 12.298,00 zł

### ***Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 69.235,00zł***

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy – 2.826,00zł
- doposażono Szkół w sprzęt komputerowy i programy – 13.990,00 zł
- zakupiono do Urzędu kopiarkę kolorową oraz kserokopiarkę -10.609,00 zł
- zakupiono Infokiosk "Weekend z termami Mszczonów" – 9.143,00 zł
- zakupiono kosiarkę samojezdną – 16.000,00 zł
- zakupiono witacze na teren gminy Puszcza Mariańska – 16.667,00 zł

### ***Środki Transportu zwiększono na łączną wartość 166,00 zł***

- zakupiono samochód osobowy Ford Transit o wartości -119.900,00 zł
- zdjęto z ewidencji samochody pożarnicze o łącznej wartości 120.066,00 zł, które zostały przekazane do OSP

**Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych**

W roku 2015 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 1.005.736,36 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 2.984,28zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 3.094,09 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 157.462,90zł
- sprzedaż wody – 601.830,91 zł
- za odprowadzenie ścieków - 240.364,18 zł

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

SKARBNIK GMINY  
*JS*  
Joanna Skrobicka

Wójt Gminy  
*MS*  
Michał Stapiak