

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,

łącznie 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 przyjęta 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 naczelné 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