

ZARZĄDZENIE NR 3 /2013
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 roku.

Na podstawie art. 267. art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . / Dz. U. Nr 157, poz. 1240.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 2010 roku Nr 17, poz.95 z późn. zm) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2012, 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 2012, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2012 , 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2012 roku

Uchwałą Nr XV/83/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2012.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.080.000,00 zł w tym ;

- dochody bieżące –18.830.000,00 zł
- dochody majątkowe - 1.250.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.532.984,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 16.383.639,00zł
- wydatki majątkowe – 5.149.345,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 1.984.360,00 zł , rozchody w kwocie 531.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 20.327.564,27 zł wykonano 19.371.038,77 zł co stanowi 95,29% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan **19.665.924,27 zł** wykonano **18.947.432,27 zł.** co stanowi 96,35% wykonania planu 97,81% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **661.640,00zł** wykonano **423.606,50 zł** co stanowi 64,02% wykonania planu 2,08 % wykonania planu dochodów ogółem/

2/ wydatków na plan 23.167.353,27 zł wydatkowano 22.013.311,88 zł co stanowi 95,02% planu w tym :

- wydatki bieżące na plan **17.351.500,27 zł** wydatkowano kwotę **16.922.769,88 zł** co stanowi 97,53% wykonania planu 73,05% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **5.815.853,00zł** wydatkowano kwotę **5.090.542,00 zł** co stanowi 87,53% wykonania planu 21,94% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2012 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **9.111.351,50 zł** zrealizowano kwotę **8.165.884,06 zł** co stanowi 89,62% planu / 42,16% wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.152.710,77** otrzymano kwotę **2.143.595,88 zł** co stanowi 99,58% planu / 10,55 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.525.034,00zł** otrzymano 100 % - /42% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **538.468,00 zł** otrzymano kwotę **536.524,83 zł** co stanowi 99,97% planu / 2,54 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy

w kwocie 2.839.789,00 zł, który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką - 1.639.789,00 zł
- kredyt - 1.200.000,00 zł

Przychody budżetu gminy na plan 3.371.165,00 zł , wykonano w kwocie 3.304.165,00 zł co stanowi 98,01% planu.

Rozchody na plan 531.376,00 zł wykonano 100% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5.798.324,40 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytu długoterminowego tj:

- **pożyczka** w kwocie 4.598.324,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 57.051,60 zł z dniem 28.12.2012 r zaciągniętej na dofinansowanie realizacji zadania pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów ”

- **kredyt długoterminowy** w kwocie 1.200.000,00 zł, który będzie spłacany w latach 2013-2017 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2012 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 574.671,77zł wykonano w kwocie 336.372,48 zł co stanowi 58,53% wykonania planu.
W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł wykonano w kwocie 3.740,40 zł co stanowi 93,51% - dochody w budżecie gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011.
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 178.788,00 zł wykonano 100 % - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- środki zlecone otrzymane w kwocie 101.874,08 zł wykorzystano w kwocie 101.874,08 zł co stanowi 99,99% wykonania planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

Dochodów majątkowych

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 290.000,00zł wykonania wykonano 51.970,00 zł co stanowi 17,92%.
W drugim półroczu 2012 odbył się przetargu na którym wystawiono grunty do sprzedaży w miejscowościach Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łąszczew, Stary Karolinów
W przetargu sprzedano tylko grunty w miejscowości Bartniki na pozostałe grunty nie było chętnych

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

Na plan 441.650,00 zł wykonano 423.276,56 zł co stanowi 95,84% wykonania planu.

- opłata za czynności egzekucyjne 967,99 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 420.702,60 zł
- pozostałe odsetki 1.605,97zł

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody zostały wystawiono upomnienia w ilości 211 sztuk na kwotę 51.525,61 zł a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i Łączność na plan 108.792,00 zł wykonano w 100 % , są to dochody bieżące

- zwrot kosztów za uszkodzenie mostu przy drodze gminnej.

Dochody majątkowe

Na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymano środki w kwocie 108.242,00 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc finansowa w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” - Kamion w kwocie 78.242,00 zł
- dotacja w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości St. Łąszczew

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 304.798,00 zł wykonano w kwocie 294.527,88 zł co stanowi 96,63% wykonania planu

Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 4.000,00 zł wykonano 3.495,42 zł co stanowi 87,39% planu, do dwóch osób zalegających wystawiono upomnienia.

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

Na plan 140.000,00 zł wykonano w kwocie 130.252,48 zł co stanowi 93,04% planu

Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia. Odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 385,48 zł

Dochody majątkowe tj:

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

- **Urząd** Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazał dotację w kwocie 159.558,00zł na rachunek gminy zgodnie z umową o przyznanie pomocy jednorazowo Nr 00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10 zawarta w dniu 27 czerwca 2011 r., oraz Aneksem Nr 1 z dnia 26 stycznia 2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn; Odnowa i Rozwój wsi Puszcza Mariańska ' .

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 77.868,00 zł wykonano kwotę 77.430,35 zł co stanowi 99,44% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- środki zlecone na plan 71.098,00 zł otrzymano kwotę 71.098,00 zł co stanowi 100 % planu Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 13,95 zł., co stanowi 69,75% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego na plan 6.750,00 zł wykonano w kwocie 6.318,40 zł co stanowi 93,61% – dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.405,00 zł wykonano 100% planu .

Są to dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów.

Dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym są to dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Kamion i Walerian

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 7.334.507,00 zł wykonano w kwocie 6.672.620,42zł co stanowi 90,98% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej na plan 12.150,00 zł wykonano w kwocie 16.709,60 zł co stanowi 137,53% wykonania planu - dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.

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

Na plan 7.322.357,00 zł wykonano 6.655.910,82 zł co stanowi 90.90 % wykonania planu

Dochody bieżące w tym dziale to:

- podatek od nieruchomości na plan 2.308.910,00 zł wykonano w kwocie 1.814.777,73 zł co stanowi 78,60% planu
- podatek rolny na plan 412.000, 00 zł wykonano w kwocie 342.880,95 zł co stanowi 83,22% planu
- podatek leśny na plan 128.300,00 zł wykonano w kwocie 118.382,28 zł co stanowi 92,27 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 122.600,00 wykonano 117.797,13 zł co stanowi 96,08% planu
- podatek od spodków i darowizn na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 116.243,76 zł co stanowi 116,24% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- opłata od posiadania psa na plan 782,00 zł wykonano w kwocie 781,13zł co stanowi 99,89%
- wpływ z opłaty targowej na plan 130,00 zł wykonano w kwocie135,00 zł co stanowi 103,85% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 316.379,96 zł co stanowi 105,46%
- odsetki na plan 9.300,00 zł wykonano w kwocie 11.255,51 zł co stanowi 121,03% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 30.935,50 zł co stanowi 88,39%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 88.513,17 zł co stanowi 98,35% planu .
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.018,84 zł co stanowi 90,19 % planu
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 31.000,00 zł wykonano w kwocie - 8.051,82 zł co stanowi 25,97% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.771.335,00 zł wykonano 3.680.758,01 zł co stanowi 97,52% planu.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnień na zalegających podatników tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 456szt. na kwotę 126.414,44zł.
- podatek rolny, wystawiono 241 szt. na kwotę 13.204,76 zł .
- podatek leśny, wystawiono 93 szt. na kwotę 1.930,00 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 425 szt. na kwotę 70.719,23 zł
- środki transportowe wystawiono 23 szt. na kwotę 38.047,83 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 597 szt. na kwotę 97.868,06 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 260 szt. na kwotę 56.778,69 zł.
- podatek rolny, wystawiono 203 szt. na kwotę 12.621,22 zł .
- łączne zobowiązania pieniężne, wystawiono 66 szt. na kwotę 10.048,10 zł .
- podatek leśny, wystawiono 52 szt. na kwotę 878,69zł
- środki transportowe wystawiono 16szt. na kwotę 17.541,36 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.556.175,00 zł wykonano 8.532.463,30 zł co stanowi 99,72 % planu

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan dochodów 5.141.439,00 zł wykonano w 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na plan 19.558,00 zł wykonano w 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan dochodów 3.364.037,00 zł wykonano w 100%
- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 1.141,00 zł wykonano w kwocie 1.140,60 zł co stanowi 99,96% wykonanie planu.
- odsetki od rachunku bankowego na plan 30.000,00 zł wykonano kwocie 6.288,70 zł co stanowi 20,96% wykonanie planu / dochody zaplanowano na bazie roku 2011 /

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 180.031.00 zł. wykonano w kwocie 168.455,24 zł co stanowi 93,57% planu

Dochody w tym dziale to dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to :

- wpłaty plus odsetki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.030,00 zł zrealizowano kwotę 52.046,00 zł co stanowi 86,74% .

Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r. jest niskie ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień dokonano w miesiącu styczniu 2013 roku.

- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 20.001,00 zł wykonano w kwocie 16.361,31 zł co stanowi 81,80% planu
Dochody z tytułu użytkowania mieszkań nie zostały wykonane w 100%, ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień zostały uiszczone w miesiącu styczniu w 2013 roku.

Dochody majątkowe

- zaplanowana dotacja w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” w kwocie 100.000,00 zł na dzień 31.12.2012 rok otrzymano w 100%.

Planowana dotacja w budżecie gminy jest przeznaczona na rozbudowę budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki .

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.479.158,00 zł wykonano w kwocie 2.468.341,37 zł co stanowi 99,56 % planu - w dziale tym występują tylko dochody bieżące

Wspieranie rodzinie - na plan 10.500,00 zł dotację celową otrzymano w 100%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.971.200,00 zł wykonano w kwocie 1.962.253,19 zł co stanowi 99,55%

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / -na plan 1.938.500,00zł wykonano w kwocie 1.929.536,00zł co stanowi 99,54 % planu
- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - na plan 32.700,00 zł wykonano w kwocie 32.717,19 zł co stanowi 100,05% .

Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 16.196,00zł zrealizowano w kwocie 15.900,68 zł co stanowi 98,18 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone /

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 46.300,00 zł wykonano 46.300,00 zł co stanowi 100%

Są to dochody zlecone otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Zasiłki stałe są to środki zlecone na realizację zadań własnych, na plan 164.220,00 zł wykonano w kwocie 162.430,95 zł co stanowi 98,91% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 164.416,00 zł wykonano w 100% planu.

Są to dochody od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 37.126,00 zł wykonano w kwocie 37.340,55 zł, co stanowi 100,58% planu w tym:

- wpływy od podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych na plan 25.000,00 zł wykonano 25.217,00 zł co stanowi 100,87% planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 12.096,00 zł otrzymana w 100% z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/

- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - zł na plan 30,00 zł wykonano 27,55zł co stanowi 91,83% / brak możliwości wyznaczania dochodów, ponieważ uzależnione jest to do egzekucji przez komornika/

Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej na plan 25.200,00 zł otrzymano w 100% planu - wspieranie osób nieletnich pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 44.000,00 zł otrzymano w 100 % planu . - dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 79.744,50 zł na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę” na dzień 31.12.2012 rok dochody zostały zrealizowane w 100% .

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 95.364,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 90.400,00 zł wykonano dochody w kwocie 109.245,67 zł. co stanowi 120,85 % planu

Są to wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.

W dziale tym wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższe niż było zaplanowane, ponieważ znaczna ilość osób zalegających dokonała wpłat z tytułu opłaty za ścieki.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.043.511,77 zł wykorzystano w kwocie 2.341.785,74 zł
co stanowi 76,94% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na plan 2.934.628,00 zł wydatkowano kwotę 2.234.001,30 zł
co stanowi 76,13% w tym:

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 432.400,00 zł wykorzystano 414.477,61 zł co stanowi 95,86% - I etap zadania inwestycyjne został zakończony

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Leśna i Jagodowa

Na plan 254.000,00 zł wykorzystano kwotę 252.038,38 zł co stanowi 99,23 % planu
/ zadanie inwestycyjne zakończone /

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Na plan 1.677.600,00 zł wykorzystano kwotę 1.000.206,76 zł co stanowi 59,62% jest niskie wykonanie , ponieważ rozliczenie robót budowlanych nastąpiło w roku 2013 i w dniu 07.01.2013 roku dokonano zapłaty w kwocie 676.000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w latach 2012-2013

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta Górki , Zator , Michałów

Na plan 375.000,00 zł wykorzystano kwotę 373.966,31zł co stanowi 99,72% wykonania planu - zadanie inwestycyjne zakończone.

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy

Na plan 2.500,00 zł wykorzystano kwotę 2.115,00 zł co stanowi 84,60 % - zadanie inwestycyjne zakończone.

budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąjszczew

Na plan 163.128,00 zł wykorzystano kwotę 162.282,24 zł co stanowi 99,48% /zadanie inwestycyjne zostało zakończone /.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Olszanka – Zator , Biernik – Wygoda

Na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 28.915,00 zł co stanowi 96,38 % środki zostały wydatkowane na mapy i uzgodnienia .

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015

Wydatki bieżące Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 7.000.00 zł wykorzystano kwotę 5.910,36 zł co stanowi 84,43 % -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2012r. W miesiącu styczniu 2013 roku dokonano rozliczenia i przekazano kwotę 947,26 zł na konto Izb Rolniczych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, zaplanowana kwota 101.883,77 zł , została wydatkowana w kwocie 101.874,08 zł co stanowi 99,99 % 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 541.253,00 zł wydatkowano kwotę 491.750,91 zł co stanowi 90,85% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 263.077,03 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 228.673,88 zł

Środki w tym dziale nie zostały wykonane w 100% , ponieważ zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarie wodociągów.

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.353.850,00 zł wydatkowano kwotę 2.339.119,46 zł co stanowi 99,37% planu .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

- **wydatki bieżące** na plan 737.700,00 zł wydatkowano kwotę 724.051,15zł co stanowi 98,15% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg.

Wydatki majątkowe na plan 1.616.150,00 zł wydatkowano kwotę 1.615.068,31 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

- **budowa chodnika w miejscowości Waleriany - Mrozy** - na plan 393.000,00 zł wydatkowano kwotę 391.933,31 co stanowi 99,73 % wykonania - zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

- **przebudowa dróg gminnych**

Na plan 1.200.000,00 zł wykorzystano w 100% tj:

- **przebudowa drogi - Kamion** wydatkowano kwotę 200.000,00 zł

- **przebudowa drogi – Stary Łajszczew** – wydatkowano kwotę 150.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Waleriany-** wydatkowano kwotę 70.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna , ul. Rieczna, ul. Wiejska** – wydatkowano kwotę 105.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne , ul. Różana** – wydatkowano kwotę 40.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka** -wydatkowano kwotę 60.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Lisowola** - wydatkowano kwotę 145.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo** wydatkowano kwotę 90.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek-** wydatkowano kwotę 100.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Karnice** wydatkowano kwotę 135.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Sportowa** wydatkowano kwotę 70.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska-** wydatkowano kwotę 35.000,00 zł

Zakup gruntów pod drogę gminną na plan 23.150,00 zł wydatkowano kwotę 23.135,00 zł

co stanowi 99,93 % planu - środki wydatkowano na zakup gruntów pod drogę gminną we wsi Wygoda

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 577.500,00 zł wydatkowano kwotę 563.923,12zł co stanowi 97,65% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

wydatki bieżące na plan 191.500,00 zł wydatkowano w kwocie 184.126,02 zł co stanowi 96,15% planu, środki zostały wykorzystane na :

- zakup opału , wyposażenia do budynków komunalnych - 131.549,37 zł

- opłaty za energię - 18.435,82 zł , remonty, naprawy , ubezpieczenia budynków 34.140,83zł

wydatki majątkowe na plan 386.000,00 zł wydatkowano kwotę 379.797,10 zł co stanowi 98,39%

planu - zadanie inwestycyjne pn: „budowa mieszkań socjalnych ” - zakończenie zadania

inwestycyjnego planowane jest w budżecie gminy w I-półroczu 2013

Dział 710 Działalność usługowa na plan 140.000,00 z wydatkowano kwotę 135.676,49 zł co stanowi 96,91% planu

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale 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 2.895.349,00 zł wydatkowano kwotę 2.826.512,09 zł co stanowi 97,62% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - są to środki zlecone na plan 71.098,00 zł wykorzystano 100%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US , zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział Rady Gminy na plan 139.800,00 zł wydatkowano kwotę 139.743,60 zł co stanowi 99,96%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 138.250,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 1.493,60zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.613.606,00 zł wykorzystano kwotę 2.554.748,63zł

co stanowi 97,75% planu.

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

wydatki bieżące na plan 2.613.606,00 zł wykorzystano kwotę 2.554.748,63 zł co stanowi 97,75% planu tj:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.042.336,99 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Pozostałe środki w kwocie 512.411,64 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi / umowa zlecenie radcy, informatyka, umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej /, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 29.500,00 zł wydatkowano kwotę 28.829,40 zł co stanowi 97,73 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 41.345,00 zł wykorzystano kwotę 32.092,46 zł co stanowi 77,62% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 23.000,00 zł wykorzystano kwotę 22.920,13 zł co stanowi 99,65 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 18.345,00 zł – wykorzystano kwotę 9.172,33 zł w 50%, na dofinansowanie zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano 100% na w/w zadanie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w okresie sprawozdawczym wykorzystał tylko 50%, a pozostałą kwotę tj 9.172,33 zł zwróci w miesiącu grudniu br.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1.405,00 zł wydatkowano w 100% - są to środki zleczone z Krajowego Biura Wyborczego, i zostały na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 352.543,25 zł wydatkowano kwotę 347.565,47 zł co stanowi 98,59% wykonania planu

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W rozdziale tym są to **wydatki majątkowe** w kwocie 35.000,00 zł, które zostały przekazane w 100% na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Puszczy Mariańskiej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na plan 310.543,25 zł zrealizowano w kwocie 305.565,47 zł co stanowi 98,40% planu. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 5 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu,

Wydatki majątkowe na plan 7.000,00 zł wydatkowano w 100% na zakup zestawu oświetleniowego dla OSP – Kamion, Waleriany / Wkład Urzędu Marszałkowskiego wynosi 50% wartości zadania /

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 107.000,00zł wykorzystano 106.209,68 zł co stanowi 99,26 %

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.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 85.581,00 zł wydatkowano kwotę 19.227,31 zł co stanowi 22,47% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 28.020,00 zł wydatkowano 19.227,31 zł co stanowi 68,62% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 57.561,00 zł

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w roku 2012, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 8.880.967,00 zł wydatkowano kwotę 8.766.357,44 zł co stanowi 98,71 % planu

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.686.318,00 zł wykorzystano kwotę 5.591.244,61 zł co stanowi 98,33% planu

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na **wydatki bieżące** tj :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.748.507,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234.538,77 zł
- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe wydatki remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 797.695,19 zł

Wydatki majątkowe na plan 818.730,00 zł wykorzystano kwotę 810.502,96 zł co stanowi 99,00%

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest w 2013 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.046.345,00 zł wydatkowano kwotę 1.036.566,44 zł co stanowi 99,07 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 864.844,60zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58.010,15 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 44.000,00 zł wydatkowano w kwocie 42.481,04 zł
- dotacja podmiotowa na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.397,06 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin / załącznik Nr 7
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 90.314,63 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.927.604,00zł wydatkowano kwotę 1.925.195,60 zł co stanowi 99,88% planu

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.739.002,93zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110.733,36 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych , wydatki bieżące szkół, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 75.459,31 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 175.700,00 zł wydatkowano kwotę 172.374,79zł co stanowi 98,11% % planu

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.214,29 zł
- wydatki rzeczowe, dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąszczew , Kamion , Michałów - 161.160,50 zł

Niskie wykonanie wydatków jest z tytułu wynagrodzeń i składek , ponieważ w okresie sprawozdawczym pracownik przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.256,00 zł co stanowi 62,56% planu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 35.000,00 zł zrealizowane kwotę 34.720,00 zł co stanowi 99,20% planu, środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 64.309,11 zł co stanowi 71,45% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Na plan 500,00 zł wydatkowano w 100% na zwalczanie narkomanii – zakup książek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 89.500,00 zł wydatkowano kwotę 63.809,11zł co stanowi 71,29% planu.

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.969,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, zwrot kosztów na terapię przeciwalkoholową, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 40.840,11 zł.

Niski jest poziom wykonania wydatki, ponieważ nie zrealizowano planowanego remontu lokalu zajmującego na potrzeby GKRPA i punktu konsultacyjnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 3.017.301,50 zł wydatkowano kwotę 2.965.323,14 zł co stanowi 98,28% planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 100.500,00 z wydatkowano kwotę 93.370,30zł co stanowi 92,91 % wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny na plan 15.000,00 zł wykorzystano w 100%

Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin znajdujące się w trudnych sprawach opiekuńczo wychowawczych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.938.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.929.536,00zł co stanowi 99,54 % 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 w kwocie 79.230,48 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.201,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.845.104,00 zł - wydano 665 decyzji administracyjnych

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16.196,00 zł wydatkowano kwotę 15.900,68 zł co stanowi 98,18 % 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 w kwocie 2.386,68 zł za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 13.514,00 zł za 40 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na plan 113.606,50 zł wydatkowano kwotę 108.841,81 zł co stanowi 95,81% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę 46.300,00 zł z przeznaczeniem dla 46 osób
- **zasiłki celowe** - wydatkowano kwotę 60.542,00 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 61 osób, odpłatność za schronienie dla osób bezdomnych z terenu gminy, gdzie skorzystało 5 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.935,56 zł co stanowi 38,71% wykonania planu

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą./wydatki bieżące /

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 164.220,00 zł wydatkowano 162.430,95 zł co stanowi 98,91% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zasiłku stałego, gdzie skorzystało 46 osób

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 432.514,00 zł wydatkowano kwotę 418.440,29 zł co stanowi 96,75% wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na działalność bieżącą GOPS z przeznaczeniem na
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 366.813,73 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 51.626,56 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 125.246,00 zł wydatkowano kwotę 118.128,00 zł co stanowi 94,32% wykonania planu w tym:

środki własne – 113.150,00 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 12.096,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj: zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 32 osób /

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 106.519,00 zł wydatkowano w kwocie 101.739,55 zł co stanowi 95,51% planu.

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj.

- dożywianie 99 uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”,

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność dla 95 rodzin.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 32.539,55zł, a ze środków zleconych wydatkowano kwotę 44.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 89.100,00 zł środki na dzień 31.12.2012 rok wykorzystano w 100%

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano zgodnie z opracowanym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na pracę” organizowany przez GOPS w Puszczy Mariańskiej, zgodnie z zawartą umową .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 123.197,75 zł wydatkowano 100%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 20.633,50 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla ucni z terenu tutejszej gminy a pozostała kwota 102.833,50 zł jest to dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj: na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 509.300,00 zł wykorzystano 480.736,75 zł co stanowi 94,39% wykonania planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 185.000,00 zł wykorzystano w kwocie 167.519,62 zł co stanowi 90,55% 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 95.000,00 zł wykorzystano 90.524,21 zł co stanowi 95,29% wykonania planu.

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

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 229.300,00 zł wykorzystano 222.692,92 zł co stanowi 97,12% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 30.776,76 zł

- wydatki rzeczowe zakup energii - 191.916,16zł

Wyżej wymienionym rozdziale środki nie zostały wykorzystane w 100% , ponieważ zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 137.000,00 wydatkowano 136.605,80 zł co stanowi 99,71% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.