



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7228

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

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 2013, 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 2013, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2013 , 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 Puszcza Mariańska

Michał Staniak

Załącznik 1**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2013 r.**

Uchwałą Nr XXV/144/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2013.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.365.083,00 zł w tym ;

- dochody bieżące –19.915.083,00 zł
- dochody majątkowe - 450.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 22.056.707,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 17.667.232,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.389.475,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 2.760.000,00 zł , rozchody w kwocie 1.068.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 22.486.789,20 zł wykonano 21.365.566,07 zł co stanowi 95,01% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan **21.965.949,20zł** wykonano **21.145.515,28 zł.** co stanowi 96,26% wykonania planu / 94,03% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **520.840,00zł** wykonano **220.050,79zł** co stanowi 42,25% wykonania planu / 0,98% wykonania planu dochodów ogółem/

2/ wydatków na plan 25.232.981,44 zł wydatkowano 24.105.244,10 zł co stanowi 95,53% planu w tym :

- wydatki bieżące na plan **18.949.040,44 zł** wydatkowano kwotę **18.031.400,23 zł** co stanowi 95,16% wykonania planu / 71,46% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **6.283.941,00 zł** wydatkowano kwotę **6.073.843,87 zł** co stanowi 96,66% wykonania planu / 24,07% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2013 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

- 1. Dochody własne** na plan **10.049.781,00 zł** zrealizowano kwotę **8.993.788,84 zł** co stanowi 89,49% planu / 40 % wykonanych dochodów ogółem /.
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone** na plan **2.161.282,05** otrzymano kwotę **2.139.865,60zł** co stanowi 99,01% planu / 9,52 % wykonanych dochodów ogółem/.
- 3. Subwencja ogólna** na plan **9.065.506,00 zł** otrzymano 100 % planu / 40,31% wykonanych dochodów ogółem/.
- 4. Dotacje celowe na zadania własne** na plan **750.650,15 zł** otrzymano kwotę **750.319,47 zł** co stanowi 99,95% planu / 3,34 % wykonanych dochodów ogółem /.
- 5. Dotacje celowe na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na plan **239.570,00 zł** otrzymano kwotę **196.871,87 zł** co stanowi 82,18% planu /0,87% wykonanych dochodów ogółem /
- 6. Dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne** na plan **220.000,00 zł** otrzymano w kwocie **219.214,29 zł** tj: 99,64% wykonania planu , / 0,97 wykonanych dochodów ogółem /

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2.746.192,24zł który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką w kwocie 2.500.000,00 zł
- kredyt w kwocie 131.624,00 zł
- wolne środki o którym mowa a art.217 ust. 6 w kwocie 114.568,24 zł

Przychody budżetu gminy na plan 3.814.568,24 zł , wykonano 100% planu

Rozchody na plan 1.068.376,00 zł wykonano 100% planu /spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów/

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2013 rok wynosi w kwocie **8.317.398,40 zł** w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **6.157.398,40 zł**
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie **960.000,00 zł**

- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie **1.200.000,00 zł**

Wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 915.615,05 zł wykonano w kwocie 614.422,59 zł co stanowi 67,10% 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 494.893,00 zł wykonano 494.891,00zł co stanowi 100 % planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 1.809,54 co stanowi 60,32% - dochody w budżecie gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów roku 2012.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 117.722,05 zł wykonano 100% planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

Dochodów majątkowych

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 300.000,00 zł wykonania brak

W drugim półroczu 2013 r. przeprowadzono postępowania przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łąszczew, oraz grunty w miejscowości Stary Karolinów, które zakończyło się wynikiem negatywnym z uwagi , iż nie wpłynęło żadne wadium w określonym terminie .

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 482.050,00 zł wykonano 461.761,71 zł co stanowi 95,79% wykonania planu tj:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - opłata za czynności egzekucyjne | 854,17 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wody | 459.027,73 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.879,81 zł |

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody i za odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 216 sztuk na kwotę 46.578,78 zł, tytułów wykonawczych 17 sztuk na kwotę 8.655,50 zł.

Dział 600 Transport i Łączność na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 49.214,29 zł co stanowi 98,43% , są to **dochody majątkowe** otrzymane na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 156.990,00 zł wykonano w kwocie 154.873,38 zł co stanowi 98,65% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 5.400,00 zł wykonano 3.326,58 zł co stanowi 61,60% planu. Na użytkowników gruntów zostały wystawione upomnienia celem wyegzekwowania należności.

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 140.000,00 zł wykonano w kwocie 139.977,31 zł co stanowi 99,98% planu .Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia.

- odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 392,49 zł na plan 400,00 zł co stanowi 98,12%
- wpływy z różnych opłat na plan 6.350,00 zł wykonano 6.340,50zł co stanowi 99,85% planu tj: dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 70.263,00 wykonano kwotę 67.231,19 zł co stanowi 95,69% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- środki zlecone na plan 52.283,00 zł otrzymano 100 % planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / przedstawia załącznik nr 4/
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 30,00 zł wykonano w kwocie 27,90 zł., co stanowi 93,00% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego na plan 13.0000,00 zł wykonano w kwocie 9.972,10 zł co stanowi 76,71%
- wpływy z różnych opłat na plan 4.950,00 zł wykonano 4.948,19 zł co stanowi 99,96% planu tj: dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

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

Na plan 1.427,00 zł wykonano 100 % wykonania planu .

Są to dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrow. / Zał. Nr 4/

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 8.328.378,00 zł wykonano w kwocie 7.593.638,74zł co stanowi 91,18% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 12.170,00 zł wykonano w kwocie 5.864,70 zł co stanowi 48,19% wykonania planu.

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

Na plan 8.316.208,00 zł wykonano 7.587.774,04 zł co stanowi 91,24 % wykonania planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości na plan 2.382.000,00 zł wykonano w kwocie 1.998.499,25 zł co stanowi 83,90% planu
- podatek rolny na plan 518.000, 00 zł wykonano w kwocie 407.383,07 zł co stanowi 78,64% planu
- podatek leśny na plan 130.000,00 zł wykonano w kwocie 120.029,79zł co stanowi 92,33% planu
- podatek od środków transportowych na plan 118.000,00 wykonano 111.141,30 zł co stanowi 94,19% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 90.000,00 zł wykonano w kwocie 69.776,00 zł co stanowi 77,53% planu
- wpływ z opłaty targowej na plan 240,00 zł wykonano 100% planu
- wpływy z odpadów komunalnych na plan 266.000,00zł wykonano w kwocie 238.646,00 zł co stanowi 89,72% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 291.752,00 zł co stanowi 97,25%
- odsetki na plan 10.200,00 zł wykonano w kwocie 12.335,39 zł co stanowi 120,93% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 28.400,00zł co stanowi 81,14%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 86.467,85zł co stanowi 96,08% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 6.602,41 zł co stanowi 82,53% wykonania planu.
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 4.690,96 zł co stanowi 46,91 % planu

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 4.357.568,00 zł wykonano 4.210.552,02,00 zł co stanowi 96,63% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 1.648 szt. upomnień

na kwotę 277.866,81zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 442 szt. na kwotę 117.191,65 zł. -
- podatek rolny, wystawiono 302 szt. na kwotę 12.746,51 zł .
- podatek leśny, wystawiono 78 szt. na kwotę 1.126,16 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 525 szt. na kwotę 80.191,29zł
- środki transportowe wystawiono 23 szt. na kwotę 42.842,20zł
- odpady komunalne wystawiono 278 szt. na kwotę 23.769,00 zł
- Tytuły wykonawcze wystawiono 615szt. na kwotę 134.941,50 zł w tym:
- podatek od nieruchomości, wystawiono 166 szt. na kwotę 68.892,10 zł. -
- podatek rolny, wystawiono 138szt. na kwotę 4.603,10 zł .
- podatek leśny, wystawiono 27 szt. na kwotę 482,00zł
- środki transportowe wystawiono 15szt. na kwotę 25.800,00 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 222 szt. na kwotę 34.741,90 zł
- koszty upomnienia wystawiono 47 szt. na kwotę 422,40 zł

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na zalegających z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 22.113,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.085.506,00 zł wykonano 9.069.364,98 zł co stanowi 99,82 % planu
Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 5.541.099,00 zł otrzymano 100% planu.
- część subwencji wyrównawczej na plan 3.524.407,00 zł otrzymano 100% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 20.000,00 zł wykonano kwocie 3.858,98 zł co stanowi 19,29% wykonanie planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 508.072.00 zł. wykonano w kwocie 459.318,16 zł co stanowi 90,40% planu

Dochody w tym dziale to dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to :

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 12.000,00 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie - w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” Decyzją Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2013 r
- **wpłaty plus odsetki** rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.070,00 zł zrealizowano kwotę 55.856,84 zł co stanowi 92,99% dochody nie zostały wykonane w 100%, ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień 2013 rok zostały uiszczone w miesiącu styczniu br.
- **dotacja celowa** z budżetu państwa w kwocie 108.882,00 zł otrzymano w 100%, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.
- **wpływy tytułu użytkowanie** mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 16.000,00 zł wykonano w kwocie 13.945,32 zł co stanowi 87,16% planu Dochody z tytułu użytkowania mieszkań nie zostały wykonane w 100%, ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień 2013 rok zostały uiszczone w miesiącu styczniu br. zgodnie z zawartymi umowami.
- **dotacja celowa** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do budżetu gminy wprowadzono na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-14- 018/13-00 z dnia 27.06.2013r o dofinansowanie Projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na plan 141.120,00 zł otrzymano kwotę 98.634,00 zł co stanowi 82,23%, pozostałą kwotę 42.486,00 zł Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przekazała na konto Gminy w dniu 03.02.2014 roku.

Dochody majątkowe

Zgodne z zawartą umową Nr 2012/0164/2317/SubA/DIS/T pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki , a Gminą Puszczą Mariańska na realizację zadania inwestycyjnego pn: budowa budynku Zespołu

Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ,

Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000,00 zł ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego .

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł od darczyńcy / **Aadmed Sp. z o. o siedzibą w Pieńkowie/** z przeznaczeniem na dofinansowania zadania inwestycyjne pn: budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki zgodnie z umową.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.545.481,00 zł wykonano w kwocie 2.516.913,53zł co stanowi 98,63 % planu

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

1.Dotacje zlecone gminie ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie

1.989.850,00 zł wykonano w kwocie **1.968.433,55 zł** co stanowi 98,92% (załącznik nr. 4) w tym :

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.930.720,00 zł** wykonano w kwocie **1.912.478,75 zł** co stanowi 98,71% wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **1.719,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.495,80 zł** co stanowi 87,02 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan **10.355,00 zł** wykonano w kwocie **7.815,00 zł** ,co stanowi 75,47% planu.
- pomoc finansową realizowana na podstawie programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan **47.056,00 zł** wykonano **46.644,00** co stanowi 99,12%

2.Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie **500.611,00zł**

otrzymano w kwocie **500.292,22 zł** co stanowi 99,94% w tym :

- wspieranie rodzinie na plan **18.002,00 zł** otrzymano kwotę **18.002,00zł** co stanowi 100%
- opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **16.288,00 zł** otrzymano kwotę **16.283,39 zł** co stanowi 99,97 %
- dofinansowanie zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan **55.312,00 zł** otrzymano kwotę **55.312,00 zł** co stanowi 100%
- dofinansowanie zasiłków stałych na plan **197.709,00 zł** otrzymano kwotę **197.394,83 zł** co stanowi 99,84% planu.
- dofinansowanie na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan **151.200,00 zł** otrzymano w kwocie **151.200,00zł** co stanowi 100 % planu.
- dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan **62.100,00 zł** otrzymano w kwocie **62.100,00 zł** co stanowi 100% wykonania 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 2.490.461,00zł otrzymano w kwocie 2.468.725,77 zł co stanowi 99,13% wykonania planu .

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 30.000,00zł wykonano 22.996,23% co stanowi 76,65% wykonania planu.

4. Wpływy z usług - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 25.174,20 zł co stanowi 100,47%planu.

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 20,00 zł wykonano 17,33 zł co stanowi 75,47% wykonania planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 98.450,00 zł które zostały wprowadzone do budżetu gminy jako dotacja celowa na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę”

Na dzień 31.12.2013 rok otrzymano kwotę 98.237,87 zł co stanowi 99,78% planu.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 94.431,00 zł otrzymano kwotę 94.419,10 zł co stanowi 99,99%planu w tym:

-dotacja celowa otrzymana 100% tj kwotę 74.606,00 zł 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.

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa na plan 19.825,00 zł otrzymano w kwocie 19.813,10 zł co stanowi 99,94% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 150.126,15 zł wykonano dochody w kwocie 184.743,53 zł. co stanowi 123,06 % planu

- wpływy za ścieki plus odsetki to dochody bieżące na plan 115.400,00 zł wykonano w kwocie 150.017,38 zł co stanowi 130,00%. W okresie sprawozdawczym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odprowadzenia ścieków, i nie dokonano urealnienia planów finansowych, z uwagi, iż większość dochodów wpłynęła w miesiącu grudniu.
- dochodów bieżących w kwocie 34.726,15 zł otrzymano zgodnie z umową dotacji Nr 0796/13/OZ/D z dnia 03.12.2013 r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbest.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.852.218,05 zł wykorzystano kwotę 3.745.135,11 zł co stanowi 97,22% planu

W tym dziale to wydatki majątkowe na plan 3.723.496,00 zł wydatkowano kwotę 3.618.923,90 zł co stanowi 97,19% planu, oraz wydatki bieżące na plan 128.722,05 zł wydatkowano kwotę 126.211,21 zł. co stanowi 98,05% wykonania planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

wydatki majątkowe na plan 3.723.496,00zł wydatkowano kwotę 3.618.923,90 zł co stanowi 97,19% planu w tym:

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

Na plan 105.000,00 zł wykorzystano kwotę 103.935,71 zł co stanowi 98,99% wykonania planu
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy**

Na plan 30.000,00 zł wykonania na dzień 31.12.2013 rok brak . Zadanie inwestycyjne do realizacji zostało przeniesione na rok 2014 z uwagi na brak pełnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- **modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2013 do realizacji zaplanowano kwotę 2.330.280,00zł wydatkowano kwotę 2.268.178,52 zł co stanowi 97,33% planu.
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

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

Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.333,00 zł na plan 50.000,00zł co stanowi 92,67% planu. Środki zostały wydatkowane na projekt i uzgodnienia..

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwillów – Budy Zaklasztorne

/I etap 2011-2012r., II etap 2013-2014/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej
W budżecie gminy na rok 2013 do realizacji zaplanowano kwotę 1.208.216,00zł na dzień 31.12.2013r. wykorzystano kwotę 1.200.476,67 zł co stanowi 99,36% planu.

Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł .

Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest w III kwartale 2014 roku .

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 11.000.00 zł wykorzystano kwotę 8.489,15zł co stanowi 77,17% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2013r. W miesiącu styczniu 2014 roku dokonano rozliczenia i przekazano kwotę 744,06 zł na konto Izb Rolniczych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, zaplanowana kwota 117.722,05 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 592.500,00 zł wydatkowano kwotę 545.128,02 zł co stanowi 92,00% 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 - 293.091,63 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 252.036,39 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.842.149,00 zł wydatkowano kwotę 1.775.517,41 zł co stanowi 96,38% planu.

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

Wydatki bieżące na plan 987.087,00 zł wydatkowano kwotę 920.561,79zł co stanowi 93,26% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, transport, równanie dróg. **Wydatki majątkowe** na plan 855.062,00 zł wydatkowano kwotę 854.955,62 zł co stanowi 99,94%

- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Dworcowa wydatkowano kwotę 69.409,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne na plan 164.525,00 zł wydatkowano kwotę 164.424,19 zł co stanowi 99,94% planu
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki wydatkowano kwotę 33.757,97 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice wydatkowano kwotę 59.944,05 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Emilianów wydatkowano kwotę 77.857,15 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec wydatkowano kwotę 56.822,06 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąszczew- Nowy Łąszczew wydatkowano kwotę 76.218,06 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Górczewska, Borowikowa wydatkowano kwotę 59.083,44 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów – Budy Kałki wydatkowano kwotę 44.255,65 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska wydatkowano kwotę 49.582,71 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radzi. Ul. Duża wydatkowano kwotę 47.164,97 zł
- **przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Spacerowa wydatkowano kwotę 49.172,94 zł** - przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Mariańska wydatkowano kwotę 67.263,53 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 328.000,00 zł wydatkowano kwotę 221.119,83 zł co stanowi 67,41% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

wydatki bieżące na plan 218.000,00 zł wydatkowano w kwocie 156.266,62zł co stanowi 71,68% planu Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału - 96.547,41 zł
- opłaty za energię - 14.863,68 zł, remonty, naprawy, ubezpieczenia budynków 44.855,53 zł

wydatki majątkowe na plan 110.000,00 zł wydatkowano 64.853,21 zł - zadanie inwestycyjne pn: „budowa mieszkań socjalnych” nie zostało zakończone, ponieważ roboty budowlane zostały wstrzymane do dnia 31.03.2014r. z uwagi na odbiór instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz na konieczność napełnienia instalacji wodnej i wykonanie prób ciśnieniowych. Sporządzono protokół konieczności Aneks do umowy.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 100.000,00 z wydatkowano kwotę 84.133,44 zł co stanowi 84,13% 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 3.116.304,24 zł wydatkowano kwotę 2.877.528,52 zł co stanowi 92,34% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 52.283,00 zł wykorzystano kwotę 100 %

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

Rozdział Rady Gminy na plan 153.000,00 zł wydatkowano kwotę 152.159,22 zł co stanowi 99,45%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 150.250,00 zł co stanowi 99,50% planu.

- zakup artykułów spożywczych, zakup usług wydatkowano kwotę 1.909,22 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.834.096,24zł wykorzystano kwotę 2.609.780,48 zł

co stanowi 92,09% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.607.910,02 zł co stanowi 92,84%, które zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne oraz umowa zlecenie radcy, informatyka wydatkowano kwotę 2.083.833,41 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 524.076,61 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym w/w rozdziale jest niskie, ponieważ remont budynku Urzędu Gminy, który był planowany do realizacji w II półroczu 2013 został przesunięty do realizacji na rok 2014.

wydatki majątkowe - na plan 25.188,00 zł wykorzystano kwotę 1.870,46 zł to jest 7,43% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup drukarki i komputera a pozostała środki zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.168,16 zł co stanowi 92,92 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 36.925,00 zł wykorzystano kwotę 26.137,66zł

co stanowi 70,79% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 22.000,00 zł wykorzystano kwotę 100 %, które zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, „Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 14.925,00 zł wykorzystano kwotę 4.137,66 zł co stanowi 27,72 %planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na pomoc finansową na rzecz

Województwa Mazowieckiego na realizację projektu 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 27,72%, a pozostała kwota została zwrócona w miesiącu grudniu 2013r.

.Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy, który

będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnie organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.427,00 zł na dzień 31.12.2013 r wykorzystano –100%

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

za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 391.800,00 zł wydatkowano kwotę 376.861,24 zł co stanowi 96,19% wykonania planu

W dziale tym to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa , sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu , naprawy , przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 238.000,00zł wykorzystano 233.047,99 zł co stanowi 97,92 %

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 68.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.439,50 zł co stanowi 30,06% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 20.439,50 zł co stanowi 81,76% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 43.000,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 10.121.474,00 zł wydatkowano kwotę 9.771.865,97 zł co stanowi 96,55 % planu

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na wydatki bieżące w kwocie 8.242.762,95 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 1.529.103,02 zł .

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan ,5.009.752,00 zł wykorzystano kwotę 4.847.386,18 zł co stanowi 96,76% planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.715.862,02 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238.745,83zł
- 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 - 892.778,33 zł

Wydatki majątkowe na plan 1.555.270,00 zł wykorzystano kwotę 1.529,103,02 zł co stanowi 98,32% planu
Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne tj:

Budowa budynku Zespołu Szkolno Ginnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej

w Bartnikach na plan 1.492.270,00 zł wydatkowano kwotę 1.466.764,07 zł co stanowi 98,29% planu

Utwardzanie Centrum wsi Bartniki poprzez utwardzenie działki przez Zespół Szkół w Bartnikach” na plan 63.000,00 zł wydatkowano kwotę 62.338,95 zł co stanowi 98,95 % planu

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostały zakończone.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 39.330,00 zł wykorzystano kwotę w 100% tj: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego , która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od ich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.149.782,00 zł wydatkowano kwotę 1.100.489,68 zł co stanowi 95,71 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 859.979,67zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63.606,44 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek w kwocie 58.764,13 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 38.011,55 zł co stanowi 76,02%planu.
- udzielono dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin w kwocie 17.419.23zł., i dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny

Skrzat w miejscowości Kamion w kwocie 62.708,66 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.991.600,00zł wydatkowano kwotę 1.931.603,74 zł co stanowi 96,99% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.726.945,52zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119.612,11 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych ,środki czystości, artykuły biurowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 85.046,11zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 187.700,00 zł wydatkowano kwotę 184.894,08 zł co stanowi 98,51% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.244,06 zł
- wydatki rzeczowe, dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąszczew , Kamion , Michałów - 174.650,02 zł

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

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 12.200,00 zł wydatkowano kwotę 5.705,27 zł co stanowi 46,76 % planu. Wnioski o dofinansowanie złożone przez nauczycieli w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100% .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 175.840,00zł zrealizowane kwotę 133.354,00 zł co stanowi 75,84% planu w tym:

- zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.02-14-018/13-00 z dnia 27.06.2013r o dofinansowanie Projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przyznana kwota 141.120,00 zł stanowiącą 100% całkowitych wydatków tj:
- płatność ze środków europejskich –119.952,00 zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 21.168,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano tylko środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 98.225,00 zł , które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkoły w miejscowości Bartniki , a pozostałą kwotę 42.895, 00 zł otrzymano w miesiącu lutym 2014 r.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 34.720,00 zł wydatkowano w 100% a dofinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 80.936,80 zł co stanowi 89,93% planu

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.348,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci , leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych , opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 59.588,80 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 3.096.696,00 zł wydatkowano kwotę 3.053.357,45 zł co stanowi 98,60% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 115.000,00 z wydatkowano kwotę 113.825,08zł co stanowi 98,98 % wykonania planu

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na plan 23.602,00 zł wydatkowano kwotę 23.550,00 zł tj: 99,78% planu /w tym dotacja celowa w kwocie 18.002,00 zł / W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczy środki te zostały wydatkowane na asystent rodziny i koordynatora rodzinny pieczy zastępczej , wprowadzonej zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.930.720,00 zł wydatkowano kwotę 1.912.478,75zł co stanowi 99,06 % 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 87.597,53 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 3.707,52zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.821.173,70 zł - wydano 621 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 18.007,00 zł wydatkowano kwotę 17.779,19 zł co stanowi 98,73 % 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 pięć osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 1.719,00zł wydatkowano kwotę 1.495,80 zł / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 16.288,00 zł wydatkowano kwotę 16.283,39 zł / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 128.312,00 zł wydatkowano kwotę 123.648,71 zł co stanowi 96,37% wykonania planu

W rozdziale tym w skład wydatków bieżących wchodziły środki własne w kwocie 42.663,29 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 55.312,00 zł, które zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 58 osób na kwotę 55.312,00 zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 67.386,71 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 144 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.853,282zł co stanowi 37,07% wykonania planu

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

Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 197.709,00 zł wydatkowano 197.394,83 zł co stanowi 99,84% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 42 osób / dotacja z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 423.835,00 zł wydatkowano kwotę 413.612,54zł co stanowi 97,59% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w **kwocie 413.612,54 zł** w tym ze środków własnych w kwocie **262.412,54 zł.**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **151.200,00 zł**. Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 372.844,66 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 40.767,88 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 122.355,00 zł wydatkowano kwotę 118.803,00 zł co stanowi 97,10% wykonania planu w tym:

Środki zostały wykorzystane w kwocie **118.803,00 zł** w tym środki własne – **110.988,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **7.815,00 zł** na wydatki bieżące tj: zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 33 osób/.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 132.156,00 zł wydatkowano w kwocie 130.412,07 zł co stanowi 98,68% planu.

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”. zakupiono posiłki dla 127 dzieci w placówkach szkolnych i dla 73 osób o niskich dochodach oraz dla osób 25 pobierających dodatek do świadczenie pielęgnacyjne .

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **21.668,07zł**, ze środków zleconych w kwocie **107.400,00 zł**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 110.000,00 zł wydatkowano kwotę 105.780,67 zł co stanowi 96,16%

Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał środki w kwocie 94.230,66 zł na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę” a pozostała kwota 11.550,00zł zaplanowano ze środków własnych.

Wyżej wymienionym dziale są to wydatki bieżące i zostały wydatkowane zgodnie zawartą umową.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 121.083,00 zł wydatkowano kwotę 120.471,10zł co stanowi 99,49% wykonania planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 7.400,00 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla uczni z terenu tutejszej gminy a pozostała kwota 113.071,10 zł dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 804.836,15 zł wykorzystano 761.874,69 zł co stanowi 94,66% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 195.000,00 zł wykorzystano w kwocie 181.117,73 zł co stanowi 92,88% 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 300.726,15 zł wykorzystano 300.559,79 zł co stanowi 99,94% wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie gminy tj:

- wywóz odpadów komunalnych na plan 266.000,00 zł wydatkowano w kwocie 265.833,64zł co stanowi 99,94% planu

- dotacja unieszkodliwienia azbestu na plan 34.726,15 zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem / dotacja/

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 241.300,00 zł wykorzystano 229.729,73 zł co stanowi 95,21% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 26.861,75zł

- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów , zakup energii - 202.867,98zł .

W rozdziale tym środki zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale na plan 67.810,00zł wykorzystano kwotę 50.467,44 zł co stanowi 74,42%, i zostały wydatkowane na wydatki związane z opieką weterynaryjną , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 136.500,00 wydatkowano 135.447,17 zł co stanowi 99,23% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 221.994,00 zł wydatkowano kwotę 195.172,19 zł co stanowi 87,92% wykonania planu

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 75.000,00 zł wykorzystano 52.124,95 zł co stanowi 69,50 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące - utrzymanie obiektów sportowych tj: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników -6.996,36 zł, wydatki rzeczowe zakup energii 45.128,99zł

Środki w tym rozdziale zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 146.994,00 zł wydatkowano kwotę 143.047,24 zł co stanowi 97,32% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 45.047,89zł
- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - 30.499,35 zł
- dotacja w kwocie 67.500,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy w roku sprawozdawczym planowane są na kwotę 3.814.568,24zł tj.

- **pożyczka w kwocie 2.500.000,00 zł**
- **kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł**
- **wolne środki w kwocie 114.568,24 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymano pożyczkę w kwocie 2.500.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na:

- **budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach** na kwotę 1.500.000,00 zł
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne** /etap 2011-2012, II etap w latach 2013-2014/ na kwotę 1.000.000,00 zł
- **kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł** –z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 131.624,00 zł oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.376,00 zł.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.068.376,00 zł wydatkowano 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 828.376,00 zł oraz na spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2013 -2023

Dochody

Dochody ogółem na plan 22.486.789,20 zł wykonano w kwocie 21.365.566,07zł w tym:

- dochody bieżące na plan 21.965.949,20 wykonano w kwocie 21.145.515,28 zł
- dochody majątkowe na plan 520.840,00 zł wykonano w kwocie 220.050,79 zł

Wydatki

Wydatków ogółem na plan 25.232.981,44 wykonano 24.105.244,10zł w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek na plan 18.711.040,44 wykonano w kwocie 17.798.352,24 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu na plan 238.000,00 zł wykonano w kwocie 233.047,99 zł
- wydatki majątkowe na plan 6.283.941,00 zł wykonano w kwocie w 6.073.843,87zł w tym;
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp na plan 5.095.691,00 zł wykonano w kwocie 4.985.889,92 zł

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

Wydatki Majątkowe

Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na plan 14.925,00 zł wydatkowano kwotę 4.137,66 zł . co stanowi 27,72%,

Zgodnie z zawartą umowa środki zostały przekazane w 100% na w/w zadanie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w okresie sprawozdawczym wykorzystał kwotę 4.137,66 zł , a pozostała kwota została zwrócona w miesiącu grudniu 2013r .

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

W roku 2013 na plan 2.330.280,00 zł zrealizowano w kwocie 2.268.178,52zł co stanowi 97,33% wykonania planu, Zadanie inwestycyjne została zakończono i przyjęto na stan jako środek trwał o łącznej wartości 3.193.855,94 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

/I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 /

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

W roku 2013 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na w/w zadanie , i została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości 1.708.216,00 zł brutto tj: w roku 2013 na plan 1.208.216,00 zł wykorzystano kwotę 1.200.476,67zł co stanowi 99,36% , a pozostała kwota 500.000,00 zł , która jest zaplanowana w budżecie gminy na rok 2014 zostanie wydatkowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym.

Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest w II półroczu 2014 r.

Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.466.764,07 zł co stanowi 98,29% wykonania planu. Zadanie inwestycyjne została zakończono i przyjęto na stan jako środek trwał o łącznej wartości 2.422.300,07zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.333,00 zł co stanowi 92,67% planu.

Środki zostały wydatkowane na projekt i uzgodnienia.

Nakłady finansowe zadania inwestycyjnego Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł , a realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2016 tj:

W roku 2013 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

W roku 2014 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

W roku 2015 zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł

W roku 2016 zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2013rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 8.317.398,40zł tj

- **pożyczka** w kwocie 320.000,00 zł z dnia 28.11.2007roku zaciągnięta na dofinansowanie pn: Zakup

- średniego samochodu ratowniczego z napędem 6X6 dla OSP – Bartniki na okres 8 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- pozostało do **spłaty 80.000,00zł**
 - **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach St, Karolinów Radziwiłłów ,Olszanka, Wilczynek, Zator, Waleriany, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska na okres 4 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 100.000,00 zł**
 - **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina Radziwiłłowska, na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 100.000,00 zł**
 - **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 rok - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 1.608.494,00 zł**
 - **pożyczka w kwocie 285.258,00 zł** z dnia 10.08.2011 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów , na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 85.454,40 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 10lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 2.850.000,00 zł**
 - **pożyczka w kwocie 236.000,00 zł** z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina ul. Leśna i Jagodowa na okres 3 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie– pozostało do **spłaty 102.000,00 zł.**
- W okresie sprawozdawczym Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z w/w pożyczki została umorzona kwota 59.000,00 zł
- **pożyczka w kwocie 357.000,00 zł** z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki , Zator , Michałów na okres 5 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie– pozostało do **spłaty 231.450,00 zł**
- W okresie sprawozdawczym Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z w/w pożyczki została umorzona kwota 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 z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - pozostało do **spłaty 960.000,00 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 , którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 131.624,00 zł oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.376,00 zł .
- Na dzień 31.12.2013 roku pozostało do **spłaty 1.200.000,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do **spłaty 1.000.000,00 zł**

Załącznik 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów za 2013 rok							4:3 %		
				Plan po Zmianach	Wykonanie dochodów Ogółem	Z tego						Majątkowe	Dotacje
						Dochody bieżących	w tym:		Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
							Dotacja	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010			Rolnictwo i łowiectwo	915.615,05	614.422,59	614.422,59	117.722,05					67,10	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494.893,00	494.891,00	494.891,00						100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494.893,00	494.891,00	494.891,00						100,00	
	01095		Pozostała działalność	420.722,05	119.531,59	119.531,59	117.722,05					28,41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	1.809,54	1.809,54						60,32	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	0,00	0,00						0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	117.722,05	117.722,05	117.722,05	117.722,05					100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	482.050,00	461.761,71	461.761,71						95,79	
	40002		Dostarczenie wody	482.050,00	461.761,71	461.761,71						95,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	854,17	854,17						142,36	
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	459.027,73	459.027,73						95,63	
		0920	Pozostałe odsetki	1.450,00	1.879,81	1.879,81						129,64	

600			Transport i łączność	50.000,00	49.214,29	49.214,29		49.214,29	49.214,29		98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	49.214,29	49.214,29		49.214,29	49.214,29		98,43
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje z zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	49.214,29	49.214,29		49.214,29	49.214,29		98,43
700			Gospodarka Mieszkaniowa	156.990,00	154.873,38	154.036,88		836,50			98,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>156.990,00</i>	<i>154.873,38</i>	<i>154.036,88</i>		<i>836,50</i>			<i>98,65</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.400,00	3.326,58	3.326,58					61,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	139.977,31	139.977,31					99,98
		0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50			836,50			99,58
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	392,49	392,49					98,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	4.000,00					100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.350,00	6.340,50	6.340,50					99,85
750			Administracja Publiczna	70.263,00	67.231,19	67.231,19	52.283,00				95,69
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>52.313,00</i>	<i>52.310,90</i>	<i>52.310,90</i>	<i>52.283,00</i>				<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	52.283,00	52.283,00	52.283,00	52.283,00				100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	27,90					93,00
	75023		Urzędy gmin(miasta na prawach powiatu)	17.950,00	14.920,29	14.920,29					83,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	9.972,10	9.972,10					76,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.950,00	4.948,19	4.948,19					99,96
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i Ochrony Prawa Orszdownictwa	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00				100,0
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli ochrony prawa</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>				<i>100,0</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00				100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami									
756			Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej	8.328.378,00	7.593.638,74	7.593.638,74						91,18
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>12.170,00</i>	<i>5.864,70</i>	<i>5.864,70</i>						<i>48,19</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej	12.000,00	5.700,00	5.700,00						47,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	164,20	164,20						96,59
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1.099.400,00</i>	<i>905.146,46</i>	<i>905.146,46</i>						<i>92,33</i>
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	962.000,00	782.685,20	782.685,20						81,36
		0320	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000,00	15.660,69	15.660,69						87,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.000,00	81.162,07	81.162,07						101,45
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000,00	17.047,50	17.047,50						94,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	7.155,00	7.155,00						35,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200,00	1.258,00	1.258,00						104,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	178,00	178,00						89,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.716.240,00</i>	<i>2.345.914,34</i>	<i>2.345.914,34</i>						<i>86,37</i>
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.420.000,00	1.215,814,05	1.215,814,05						85,62
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	500.00,00	391,722,38	391,722,38						78,34

		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	50.000,00	38.867,72	38.867,72						77,74
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100.000,00	94.093,80	94.093,80						94,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	90.000,00	69.776,00	69.776,00						77,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00	240,00	240,00						100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246.000,00	231.491,00	231.491,00						94,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	291.752,00	291.752,00						97,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	12.157,39	12.157,39						121,57
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>143.000,00</i>	<i>126.161,22</i>	<i>126.161,22</i>						<i>88,22</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	28.400,00	28.400,00						81,14
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	86.467,85	86.467,85						96,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	6.602,41	6.602,41						82,53
		0570	Grzywna , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	4.690,96	4.690,96						46,91
	75621		<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4.357.568,00</i>	<i>4.210.552,02</i>	<i>4.210.552,02</i>						<i>96,63</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.341.568,00	4.183.310,00	4.183.310,00						96,35
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	27.242,02	27.242,02						170,26
758			Różne Rozliczenia	9.085.506,00	9.069.364,98	9.069.364,98						99,82
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.541.099,00</i>	<i>5.541.099,00</i>	<i>5.541.099,00</i>						<i>100,00</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.541.099,00	5.541.099,00	5.541.099,00						100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.524.407,00</i>	<i>3.524.407,00</i>	<i>3.524.407,00</i>						<i>100,00</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.524.407,00	3.524.407,00	3.524.407,00						100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.858,98</i>	<i>3.858,98</i>						<i>19,29</i>
		0920	Pozostałe odsetki / bankowe /	20.000,00	3.858,98	3.858,98						19,29
801			Oświata i Wychowanie	508.072,00	459.318,16	289.318,16	219.516,00	98.634,00	170.000,00	170.000,00		90,40
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>		<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>		<i>100,0</i>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	0,00			150.000,00	150.000,00		100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatu) samorządów, pozyskanych z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	0,00			20.000,00	20.000,00		100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>39.330,00</i>	<i>39.330,00</i>	<i>39.330,00</i>	<i>39.330,00</i>					<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	39.330,00	39.330,00	39.330,00	39.330,00					100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>129.622,00</i>	<i>125.408,84</i>	<i>125.408,84</i>	<i>69.552,00</i>					<i>96,75</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	55.782,50	55.782,50						92,97
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	74,34	74,34						106,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	69.552,00	69.552,00	69.552,00	69.552,00					100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>157.120,00</i>	<i>112.579,32</i>	<i>112.579,32</i>	<i>98.634,00</i>	<i>98.634,00</i>				<i>71,65</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	13.945,32	13.945,32						87,16
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	119.952,00	98.634,00	98.634,00	98.634,00	98.634,00				82,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.168,00	0,00	0,00						0,00
852			Pomoc Społeczna	2.545.481,00	2.516.913,53	2.516,913,53	2.468.725,77					98,63
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>18.002,00</i>	<i>18.002,00</i>	<i>18.002,00</i>	<i>18.002,00</i>					<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00					100,00

8521 2		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.960.720,00	1.935.474,98	1.935.474,98	1.912.478,75					98,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1.930.720,00	1.912.478,75	1.912.478,75	1.912.478,75					99,06
		1- świadczenia rodzinne	1.675.000,00	1.656.775,75	1.656.775,75	1.656.775,75					98,91
		02- fundusz alimentacyjny	255.720,00	255.703,00	255.703,00	255.703,00					99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	22.996,23	22.996,23						76,65

85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	18.007,00	17.779,19	17.779,19	17.779,19					98,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1.719,00	1.492,80	1.495,80	1.495,80					87,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	16.288,00	16.283,39	16.283,39	16.283,39					99,97
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	55.312,00	55.312,00	55.312,00	55.312,00					100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	55.312,00	55.312,00	55.312,00	55.312,00					100,00
85316		<i>Zasiłki stałe</i>	197.709,00	197.394,83	197.394,83	197.394,83					99,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	197.709,00	197.394,83	197.394,83	197.394,83					99,84
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00					100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00					100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35.375,00	33.006,53	33.006,53	7.815,00					93,30
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.174,20	25.174,20						100,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10.355,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00					75,47

			zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,33	17,33						86,65
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109.156,00</i>	<i>108.744,00</i>	<i>108.744,00</i>	<i>108.744,00</i>					99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	47.056,00	46.644,00	46.644,00	46.644,00					99,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00					100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.450,00	98.237,87	98.237,87	98.237,87	98.237,87				99,78
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98.450,00</i>	<i>98.237,87</i>	<i>98.237,87</i>	<i>98.237,87</i>	<i>98.237,87</i>				99,78
		2007	Dotacja celowa 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	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00				99,78
		2009	Dotacja celowa 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	4.950,00	4.737,87	4.737,87	4.737,87	4.737,87				95,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.431,00	94.419,10	94.419,10	94.419,10					99,99
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>94.431,00</i>	<i>94.419,10</i>	<i>94.419,10</i>	<i>94.419,10</i>					99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	74.606,00	74.606,00	74.606,00	74.606,00					100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19.825,00	19.813,10	19.813,10	19.813,10					99,94
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	150.126,15	184.743,53	184.743,53	34.726,15					123,06
	90001		<i>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</i>	<i>115.400,00</i>	<i>150.017,38</i>	<i>150.017,38</i>						130,00
		0830	Wpływy z usług	115.000,00	149.623,64	149.623,64						130,11

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	393,74	393,74					98,44
	90002		<i>Gospoda odpadami</i>	34.726,15	34.726,15	34.726,15	34.726,15				100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.726,15	34.726,15	34.726,15	34.726,15				100,00
			RAZEM DOCHODY	22.486.789,20	21.365.566,07	21.145.515,28	3.087.056,94	196.871,87	220.050,79	219.214,29	93,23

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	&	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki za 2013 rok			%
					Wykonanie Ogółem	Z tego : bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.852.218,05	3.745.135,11	126.211,21	3.618.923,90	97,22
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.723.496,00	3.618.923,90		3.618.923,90	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.723.496,00	3.618.923,90		3.618.923,90	97,19
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11.000,00	8.489,16	8.489,16	0,00	77,17
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	8.489,16	8.489,16	0,00	77,17
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	117.722,05	117.722,05	117.722,05	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.308,27	2308,27	2308,27	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115.413,78	115.413,78	115.413,78	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592.500,00	545.128,02	545.128,02	0,00	92,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	592.500,00	545.128,02	545.128,02	0,00	92,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	608,00	608,00	0,00	24,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.730,00	222.818,81	222.818,81	0,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.900,00	13.444,88	13.444,88	0,00	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	33.186,36	33.186,36	0,00	82,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.780,41	3.780,41	0,00	75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.400,00	19.861,17	19.861,17	0,00	78,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	9.945,77	9.945,77	0,00	68,12
		4260	Zakup energii	104.000,00	93.994,52	93.994,52	0,00	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	58.256,25	58.256,25	0,00	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	26.038,16	26.038,16	0,00	85,65
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.725,35	3.725,35	0,00	93,13
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.500,00	4.171,66	4.171,66	0,00	92,70
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	49.826,68	49.826,68	0,00	99,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.842.149,00	1.775.517,41	920.561,79	854.955,62	96,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.842.149,00	1.775.517,41	920.561,79	854.955,62	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	146.280,24	146.280,24	0,00	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	732.103,00	715.922,30	715.922,30	0,00	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	84.984,00	58.359,25	58.359,25	0,00	68,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.062,00	854.955,62		854.955,62	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328.000,00	221.119,83	156.266,62	64.853,21	67,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	328.000,00	221.119,83	156.266,62	64.853,21	67,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.000,00	96.547,41	96.547,41	0,00	67,99
		4260	Zakup energii	22.000,00	14.863,68	14.863,68	0,00	67,56
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.459,56	16.459,56	0,00	82,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.418,97	25.418,97	0,00	84,73
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.977,00	2.977,00	0,00	74,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	64.853,21		64.853,21	58,96

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000,00	84.133,44	84.133,44	0,00	84,13
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.133,44</i>	<i>84.133,44</i>	<i>0,00</i>	<i>84,13</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	84.133,44	84.133,44	0,00	84,13

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.116.304,24	2.877.528,52	2.871.520,40	6.008,12	92,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52.283,00</i>	<i>52.283,00</i>	<i>52.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.883,00	38.883,00	38.883,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	75022		<i>Rada Gminy</i>	<i>153.000,00</i>	<i>152.159,22</i>	<i>152.159,22</i>	<i>0,00</i>	<i>99,45</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.000,00	150.250,00	150.250,00	0,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.487,51	1.487,51	0,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	421,71	421,71	0,00	84,34
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	<i>2.834.096,24</i>	<i>2.609.780,48</i>	<i>2.607.910,02</i>	<i>1.870,46</i>	<i>92,09</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.012,37	1.012,37	0,00	33,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.679.958,24	1.615.652,26	1.615.652,26	0,00	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.320,00	120.315,40	120.315,40	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65.000,00	58.723,00	58.723,00	0,00	90,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236.250,00	213.215,91	213.215,91	0,00	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	23.514,55	23.514,55	0,00	78,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	760,00	760,00	0,00	50,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	52.412,29	52.412,29	0,00	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.480,00	225.594,92	225.594,92	0,00	79,30
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.970,45	21.970,45	0,00	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	11.321,64	11.321,64	0,00	37,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	796,00	796,00	0,00	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	183.000,00	182.844,12	182.844,12	0,00	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	832,40	832,40	0,00	41,62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	3.706,64	3.706,64	0,00	61,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	9.343,84	9.343,84	0,00	62,29
		4410	Podróże krajowe służbowe	12.000,00	10.198,53	10.198,53	0,00	84,99
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.695,00	5.695,00	0,00	94,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	12.800,70	12.800,70	0,00	85,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.188,00	1.870,46		1.870,46	7,43
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40.000,00</i>	<i>37.168,16</i>	<i>37.168,16</i>	<i>0,00</i>	<i>92,92</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.509,27	6.509,27	0,00	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	30.658,89	30.658,89	0,00	92,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.925,00</i>	<i>26.137,66</i>	<i>22.000,00</i>	<i>4.137,66</i>	<i>70,79</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.925,00	4.137,66		4.137,66	27,72

			realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego					
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,96	175,96	175,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,04	1.029,04	1.029,04	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	222,00	0,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	391.800,00	376.861,24	376.861,24	0,00	96,19
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	391.800,00	376.861,24	376.861,24	0,00	96,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	49.309,26	49.309,26	0,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	31.637,83	31.637,83	0,00	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	142.896,36	142.896,36	0,00	98,55
		4260	Zakup energii	38.000,00	34.415,03	34.415,03	0,00	90,57
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	79.679,33	79.679,33	0,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.778,98	23.778,98	0,00	95,12
		4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.144,45	15.144,45	0,00	98,98
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238.000,00	233.047,99	233.047,99	0,00	97,92
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	238.000,00	233.047,99	233.047,99	0,00	97,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238.000,00	233.047,99	233.047,99	0,00	97,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68.000,00	20.439,50	20.439,50	0,00	30,06
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25.000,00	20.439,50	20.439,50	0,00	81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.439,50	20.439,50	0,00	81,76
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01-	Rezerwa celowa	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.121.474,00	9.771.865,97	8.242.762,95	1.529.103,02	96,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.565.022,00	6.376.489,20	4.847.386,18	1.529.103,02	97,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000,00	238.745,83	238.745,83	0,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.941.393,00	2.900.669,97	2.900.669,97	0,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238.000,00	237.539,43	237.539,43	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	563.000,00	515.003,81	515.003,81	0,00	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	62.648,81	62.648,81	0,00	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558.000,00	513.535,84	513.535,84	0,00	92,03
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	42.000,00	36.230,88	36.230,88	0,00	86,26
		4260	Zakup energii	92.000,00	89.793,09	89.793,09	0,00	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.037,00	1.037,00	0,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	54.870,36	54.870,36	0,00	93,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	3.169,84	3.169,84	0,00	99,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	11.659,47	11.659,47	0,00	77,73
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	3.322,85	3.322,85	0,00	83,07
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.159,00	179.159,00	179.159,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.555.270,00	1.529.103,02		1.529.103,02	98,32
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	39.330,00	39.330,00	39.330,00		100,00

			<i>podstawowych</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.799,60	32.799,60	32.799,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.726,80	5.726,80	5.726,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,60	803,60	803,60		100,00
	80104		Przedszkole	1.149.782,00	1.100.489,68	1.100.489,68	0,00	95,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.150,00	80.127,89	80.127,89	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000,00	63.606,44	63.606,44	0,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.052,00	663.620,66	663.620,66	0,00	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.000,00	48.907,66	48.907,66	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143.000,00	128.975,92	128.975,92	0,00	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	16.195,43	16.195,43	0,00	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.092,16	8.092,16	0,00	89,91
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5.000,00	4.978,29	4.978,29	0,00	99,57
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.535,35	3.535,35	0,00	58,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	38.011,55	38.011,55	0,00	76,02

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.858,33	1.858,33	0,00	92,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.991.600,00	1.931.603,74	1.931.603,74	0,00	96,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.000,00	119.612,11	119.612,11	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00	1.316.104,67	1.316.104,67	0,00	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000,00	106.380,79	106.380,79	0,00	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300.000,00	273.641,69	273.641,69	0,00	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	30.818,37	30.818,37	0,00	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	29,90	29,90	0,00	2,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	65,00	0,00	13,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.492,83	2.492,83	0,00	83,09
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	358,38	358,38	0,00	35,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.100,00	82.100,00	82.100,00	0,00	100,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkoły	187.700,00	184.894,08	184.894,08	0,00	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	7.869,11	7.869,11	0,00	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	675,95	675,95	0,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.699,00	1.699,00	0,00	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	175.500,00	174.650,02	174.650,02	0,00	99,52
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12.200,00	5.705,27	5.705,27	0,00	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	5.705,27	5.705,27	0,00	46,76
	80195		Pozostała działalność	175.840,00	133.354,00	133.354,00	0,00	75,84
		4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	119.952,00	98.634,00	98.634,00	0,00	82,23
		4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	21.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	80.936,80	80.936,80	0,00	89,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	80.936,80	80.936,80	0,00	89,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	21.348,00	21.348,00	0,00	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.702,36	17.702,36	0,00	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	41.186,44	41.186,44	0,00	98,06
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	3.096.696,00	3.053.357,45	3.053.357,45		98,60
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	115.000,00	113.825,08	113.825,08	0,00	98,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	113.825,08	113.825,08	0,00	98,98
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	23.602,00	23.550,00	23.550,00	0,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.602,00	23.550,00	23.550,00	0,00	99,78
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.930.720,00	1.912.478,75	1.912.478,75	0,00	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	1.835.372,00	1.821.173,70	1.821.173,70	0,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.897,00	40.719,08	40.719,08	0,00	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.620,00	2.619,04	2.619,04	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.229,00	43.158,41	43.158,41	0,00	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101,00	1.101,00	1.101,00	,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.307,00	856,69	856,69		65,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.688,87	1.688,87		84,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	67,96	67,96		67,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	18.007,00	17.779,19	17.779,19	0,00	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.007,00	17.779,19	17.779,19	0,00	98,73

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	128.312,00	123.648,71	123.648,71	0,00	96,37
		3110	Świadczenia społeczne	127.312,00	122.698,71	122.698,71	0,00	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	950,00	950,00		95,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000,00	1.853,28	1.853,28	0,00	37,07
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.853,28	1.853,28	0,00	37,07
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	197.709,00	197.394,83	197.394,83	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	197.709,00	197.394,83	197.394,83	0,00	99,84
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	423.835,00	413.612,54	413.612,54	0,00	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.200,00	281.124,87	281.124,87	0,00	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.530,00	23.508,27	23.508,27	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00	53.619,38	53.619,38	0,00	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.022,14	5.022,14	0,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.570,00	9.570,00	0,00	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	10.360,56	10.360,56	0,00	78,49
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.085,64	3.085,64	0,00	88,16
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	787,62	787,62	0,00	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.175,72	12.175,72	0,00	81,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	2.884,90	2.884,90	0,00	90,15
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.800,00	1.538,44	1.538,44	0,00	85,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	730,00	730,00		91,25
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122.355,00	118.803,00	118.803,00	0,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	122.355,00	118.803,00	118.803,00	0,00	97,10
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132.156,00	130.412,07	130.412,07	0,00	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	130.800,00	129.068,07	129.068,07	0,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	619,00	619,00	0,00	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	725,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.000,00	105.780,67	105.780,67	0,00	96,16

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	110.000,00	105.780,67	105.780,67	0,00	96,15
		3119	Świadczenia społeczne	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.682,24	39.682,24	39.682,24	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,83	2.100,83	2.100,83	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.912,75	1.912,75	1.912,75	0,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101,26	101,26	101,26	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.561,67	7.561,67	7.561,67	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,33	400,33	400,33	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17	159,17	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,43	8,43	8,43	0,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83,79	83,79	83,79	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.953,84	9.946,64	9.946,64	0,00	71,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,73	526,60	526,60	0,00	71,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.832,96	5.832,96	5.832,96	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,80	308,80	308,80	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21.577,66	21.577,66	21.577,66	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.142,34	1.142,34	1.142,34	0,00	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8,21	8,21	8,21	0,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,43	0,43	0,43	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	189,94	189,94	189,94	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,06	10,06	10,06	0,00	100,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,99	1.038,99	1.038,99	0,00	100,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	0,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.083,00	120.471,10	120.471,10	0,00	99,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	121.082,00	120.471,10	120.471,10	0,00	99,49
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101.258,00	100.658,00	100.658,00	0,00	99,41
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	19.825,00	19.813,10	19.813,10	0,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.836,15	761.874,69	761.874,69	0,00	94,66
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	195.000,00	181.117,73	181.117,73	0,00	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.892,78	9.892,78	0,00	98,93
		4260	Zakup energii	125.000,00	122.765,53	122.765,53	0,00	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	12.453,64	12.453,64	0,00	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.708,26	19.708,26	0,00	78,83
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	16.297,52	16.297,52	0,00	81,49
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300.726,15	300.559,79	300.559,79	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300.726,15	300.559,79	300.559,79	0,00	99,94
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	241.300,00	229.729,73	229.729,73	0,00	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	3.573,90	3.573,90	0,00	71,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	162,94	162,94	0,00	54,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.124,91	23.124,91	0,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.742,93	13.742,93	0,00	68,71
		4260	Zakup energii	190.000,00	188.141,05	188.141,05	0,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,00	984,00	0,00	98,40
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	67.810,00	50.467,44	50.467,44	0,00	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	67.810,00	50.467,44	50.467,44	0,00	74,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136.500,00	135.447,17	135.447,17	0,00	99,23
	92116		<i>Biblioteki</i>	136.500,00	135.447,17	135.447,17	0,00	99,23

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136.500,00	135.447,17	135.447,17	0,00	99,23
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	221.994,00	195.172,19	195.172,19	0,00	87,92
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>75.000,00</i>	<i>52.124,95</i>	<i>52.124,95</i>	<i>0,00</i>	<i>69,50</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.996,36	6.996,36	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	41.961,47	41.961,47	0,00	72,35
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.167,12	3.167,12	0,00	31,67
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>146.994,00</i>	<i>143.047,24</i>	<i>143.047,24</i>	<i>0,00</i>	<i>97,32</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	67.500,00	67.500,00		96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.654,89	34.654,89	0,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00	3.165,49	3.165,49	0,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.400,00	6.400,00	0,00	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	827,51	827,51	0,00	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.302,42	14.302,42	0,00	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.979,78	14.979,78	0,00	99,87
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	123,15	123,15	0,00	41,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
			Razem wydatki	25.232.891,44	24.105.244,10	18.031.400,23	6.073.843,87	95,53

Wójt Gminy

Michał Staniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ZA ROK 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 25 marca 2014 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących jednostki budżetowej	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 finansowane z udziałem Środków o którym mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3	obsługa długu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i łowiectwo	128 722,05	126 211,21	0,00	126 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	O1030		Izby Rolnicze	11 000,00	8 489,16	0,00	8 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	8 489,16		8 489,16					77,17
	O1095		Pozostała działalność	117 722,05	117 722,05	0,00	117 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,27	2 308,27		2 308,27					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 413,78	115 413,78		115 413,78					100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 500,00	545 128,02	293 091,63	252 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	40002		Dostarczanie wody	592 500,00	545 128,02	293 091,63	252 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	608,00	0,00	608,00					24,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 730,00	222 818,81	222 818,81						98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900,00	13 444,88	13 444,88						90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 186,36	33 186,36						82,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 780,41	3 780,41						75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	19 861,17	19 861,17						78,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	9 945,77		9 945,77					68,12
		4260	Zakup energii	104 000,00	93 994,52		93 994,52					90,38
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	58 256,25		58 256,25					89,63
		4300	zakup usług pozostałych	30 400,00	26 038,16		26 038,16					85,65
		4360	tułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ko	4 000,00	3 725,35		3 725,35					93,13
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 500,00	4 171,66		4 171,66					92,70
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 826,68		49 826,68					99,65
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 470,00		5 470,00					100,00
600			Transport i łączność	987 087,00	920 561,79	0,00	920 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	60016		Drogi publiczne gminne	987 087,00	920 561,79	0,00	920 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	146 280,24		146 280,24					86,05
		4270	Zakup usług remontowych	732 103,00	715 922,30		715 922,24					97,79

		4300	Zakup usług pozostałych	84 984,00	58 359,25		58 359,25					68,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	156 266,62	0,00	156 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
	70095		Pozostała działalność	218 000,00	156 266,62	0,00	156 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	96 547,41		96 547,41					67,99
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 863,68		14 863,68					67,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 459,56		16 459,56					82,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 418,97		25 418,97					84,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 977,00		2 977,00					74,43
710			Działalność usługowa	100 000,00	84 133,44	0,00	84 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	84 133,44	0,00	84 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 133,44		84 133,44					84,13
750			Administracja publiczna	3 076 191,24	2 871 520,40	2 136 116,41	585 153,99	0,00	150 250,00	0,00	0,00	93,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 283,00	52 283,00	52 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	38 883,00	38 883,00						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00						100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	152 159,22	0,00	1 909,22	0,00	150 250,00	0,00	0,00	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	150 250,00				150 250,00			99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,51		1 487,51					99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	421,71		421,71					84,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 908,24	2 607 910,02	2 083 833,41	524 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		3020	Wydatki osób nie zaliczonych do wynagrodzeń	3 000,00	1 012,37	0,00	1 012,37					33,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 958,24	1 615 652,26	1 615 652,26						96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 320,00	120 315,40	120 315,40						100,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	65 000,00	58 723,00	58 723,00						90,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 250,00	213 215,91	213 215,91						90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 514,55	23 514,55						78,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 500,00	760,00	0,00	760,00					50,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 412,29	52 412,29						95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 480,00	225 594,92		225 594,92					79,30
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 970,45		21 970,45					87,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 321,64		11 321,64					37,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	796,00		796,00					36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	182 844,12		182 844,12					99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	832,40		832,40					41,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 706,64		3 706,64					61,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 343,84		9 343,84					62,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 198,53		10 198,53					84,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 695,00		5 695,00					94,92

801		Oświata i wychowanie	8 566 204,00	8 242 762,95	6 352 361,27	1 388 309,41	80 127,89	421 964,38	0,00	0,00	96,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 009 752,00	4 847 386,18	3 715 862,02	892 778,33	0,00	238 745,83	0,00	0,00	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	238 745,83				238 745,83			99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 393,00	2 900 669,97	2 900 669,97						98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	237 539,43	237 539,43						99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	515 003,81	515 003,81						91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	62 648,81	62 648,81						85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	513 535,84		513 535,84					92,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	36 230,88		36 230,88					86,26
	4260	Zakup energii	92 000,00	89 793,09		89 793,09					97,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 037,00		1 037,00					51,85
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 870,36		54 870,36					93,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 169,84		3 169,84					99,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 659,47		11 659,47					77,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 322,85		3 322,85					83,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 159,00	179 159,00		179 159,00					100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 330,00	39 330,00	39 330,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 799,60	32 799,60	32 799,60						100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,80	5 726,80	5 726,80						100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	803,60	803,60	803,60						100,00
80104		Przedszkola	1 149 782,00	1 100 489,68	859 979,67	96 775,68	80 127,89	63 606,44	0,00	0,00	95,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych j	80 150,00	80 127,89			80 127,89				99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	63 606,44				63 606,44			99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 052,00	663 620,66	663 620,66						97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 907,66	48 907,66						99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	128 975,92	128 975,92						90,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 195,43	16 195,43						95,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 092,16		8 092,16					89,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 978,29		4 978,29					99,57
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 535,35		3 535,35					58,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 011,55		38 011,55					76,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 858,33		1 858,33					92,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	39 300,00		39 300,00					100,00
80110		Gimnazja	1 991 600,00	1 931 603,74	1 726 945,52	85 046,11	0,00	119 612,11	0,00	0,00	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	119 612,11				119 612,11			99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 316 104,67	1 316 104,67						98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 380,79	106 380,79						96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	273 641,69	273 641,69						91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 818,37	30 818,37						90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,90		29,90					2,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00		65,00					13,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 492,83		2 492,83					83,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,38		358,38					35,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00	82 100,00		82 100,00					100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 700,00	184 894,08	10 244,06	174 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 500,00	7 869,11	7 869,11						92,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	675,95	675,95						96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 699,00	1 699,00						56,63
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	174 650,02		174 650,02					99,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	5 705,27	0,00	5 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 705,27		5 705,27					46,76
80195		Pozostała działalność	175 840,00	133 354,00	0,00	133 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 952,00	98 634,00		98 634,00					82,23
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 168,00	0,00		0,00					0,00
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 720,00	34 720,00		34 720,00		0,00			100,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	80 936,80	21 348,00	59 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	80 936,80	21 348,00	59 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	21 348,00	21 348,00						76,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 702,36		17 702,36					90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 186,44		41 186,44					98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00					100,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 096 696,00	3 053 357,45	483 992,19	297 176,67	0,00	2 272 188,59	0,00	0,00	98,60
85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	113 825,08	0,00	113 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 825,08		113 825,08					98,98
85206		Wspieranie rodziny	23 602,00	23 550,00	23 550,00						99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 602,00	23 550,00	23 550,00						99,78

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 720,00	1 912 478,75	87 597,53	3 707,52	0,00	1 821 173,70	0,00	0,00	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 372,00	1 821 173,70				1 821 173,70			99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 897,00	40 719,08	40 719,08						97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 619,04	2 619,04						99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 229,00	43 158,41	43 158,41						95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 101,00	1 101,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	856,69		856,69					65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 688,87		1 688,87					84,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	67,96	0,00	67,96					67,96
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00					100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 007,00	17 779,19	0,00	17 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 007,00	17 779,19		17 779,19		0,00			98,73
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 312,00	123 648,71	0,00	950,00	0,00	122 698,71	0,00	0,00	96,37
	3110	Świadczenia społeczne	127 312,00	122 698,71				122 698,71			96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00		950,00					95,00
85215		Dodatki Mieszkaniowe	5 000,00	1 853,28				1 853,28			37,07
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 853,28				1 853,28			37,07
85216		Zasilki stałe	197 709,00	197 394,83	0,00	0,00	0,00	197 394,83	0,00	0,00	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	197 709,00	197 394,83				197 394,83			99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 835,00	413 612,54	372 844,66	40 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 200,00	281 124,87	281 124,87						99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 508,27	23 508,27						99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 619,38	53 619,38						97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 022,14	5 022,14						93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 570,00	9 570,00						95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 360,56		10 360,56					78,49
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 085,64		3 085,64					88,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	787,62	0,00	787,62					78,76
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 175,72		12 175,72					81,17

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 884,90		2 884,90					90,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 538,44		1 538,44					85,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00		8 205,00					100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	730,00		730,00					91,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 355,00	118 803,00	0,00	118 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	122 355,00	118 803,00		118 803,00					97,10
	85295	Pozostała działalność	132 156,00	130 412,07	0,00	1 344,00	0,00	129 068,07	0,00	0,00	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	129 068,07				129 068,07			98,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631,00	619,00		619,00					98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00		725,00					100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	105 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,67	0,00	96,16
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	105 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,780,67	0,00	96,16
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	11 550,00				0,00	11 550,00		100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 682,24	39 682,24					39 682,24		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,83	2 100,83					2 100,83		100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,75	1 912,75					1 912,75		100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,26	101,26					101,26		100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,67	7 561,67					7 561,67		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,33	400,33					400,33		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17					159,17		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,43	8,43					8,43		100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582,56	1 582,56					1 582,56		100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83,79	83,79					83,79		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 953,84	9 946,64					9 946,64		71,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,73	526,60					526,60		71,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,96	5 832,96					5 832,96		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,80	308,80					308,80		100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 577,66	21 577,66					21 577,66		100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 142,34	1 142,34					1 142,34		100,00
	4377	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8,21	8,21					8,21		100,00
	4379	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,43	0,43					0,43		100,00
	4437	Różne opłaty i składki	189,94	189,94					189,94		100,00
	4439	Różne opłaty i składki	10,06	10,06					10,06		100,00

	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 038,99	1 038,99				1 038,99		100,00	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,01	55,01				55,01		100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 083,00	120 471,10	0,00	0,00	0,00	120 471,10	0,00	0,00	99,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 083,00	120 471,10	0,00	0,00	0,00	120 471,10	0,00	0,00	99,49
	3240	Stypendia dla uczniów	101 258,00	100 658,00	0,00	0,00	0,00	100 658,00	0,00	0,00	99,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 825,00	19 813,10	0,00	0,00	0,00	19 813,10	0,00	0,00	99,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 836,15	761 874,69	26 861,75	735 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	181 117,73	0,00	181 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 892,78		9 892,78					
	4260	Zakup energii	125 000,00	122 765,53		122 765,53					98,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 453,64		12 453,64					83,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 708,26		19 708,26					78,83
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 297,52		16 297,52					81,49
	90002	Gospodarka odpadami	300 726,15	300 559,79	0,00	300 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300 726,15	300 559,79		300 559,79					99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 300,00	229 729,73	26 861,75	202 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 573,90	3 573,90	0,00					32,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	162,94	162,94	0,00					15,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 124,91	23 124,91	0,00					38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 742,93		13 742,93					68,71
	4260	Zakup energii	190 000,00	188 141,05		188 141,05					99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00		984,00					98,40
	90095	Pozostała działalność	67 810,00	50 467,44	0,00	50 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	67 810,00	50 467,44		50 467,44					74,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 500,00	135 447,17	0,00	0,00	135 447,17	0,00	0,00	0,00	99,23
	92116	Biblioteki	136 500,00	135 447,17	0,00	0,00	135 447,17	0,00	0,00	0,00	99,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 500,00	135 447,17			135 447,17				99,23
926		Kultura fizyczna i sport	221 994,00	195 172,19	52 044,25	75 627,94	67 500,00	0,00	0,00	0,00	87,92
	92601	Obiekty Sportowe	75 000,00	52 124,95	6 996,36	45 128,99					57,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 996,36	6 996,36	0,00					50,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	41 961,47		41 961,47					69,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 167,12		3 167,12					4,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 994,00	143 047,24	45 047,89	30 499,35	67 500,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	70 000,00	67 500,00			67 500,00				52,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 654,89	34 654,89						99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 165,49	3 165,49						98,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 400,00	6 400,00						54,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	827,51	827,51						62,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 302,42		14 302,42					27,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 979,78		14 979,78					99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,15		123,15					41,05
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 094,00	1 094,00		1 094,00					100,00
		Razem wydatki bieżące	18 949 040,44	18 031 400,23	9 398 658,33	4 996 654,85	283 075,06	3 014 183,33	105 780,67	233 047,99	95,16

Załącznik 2a do Zarządzenia Nr 3 /2014
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 25.03.2014 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na :	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	%
						Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.723.496,00	3.618.923,90	3.618.923,90					97,19
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.723.496,00	3.618.923,90	3.618.923,90					97,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.723.496,00	3.618.923,90	3.618.923,90					97,19
600		Transport i łączność	855.062,00	854.955,62	854.955,62					99,99
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	855.062,00	854.955,62	854.955,62					99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.062,00	854.955,62	854.955,62					99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	64.853,21	64.853,21					58,96
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110.000,00	64.853,21	64.853,21					58,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	64.853,21	64.853,21					58,96
750		Administracja Publiczna	40.113,00	6.008,12	1.870,46				4.137,66	14,98
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	25.188,00	1.870,46	1.870,46					7,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	25.188,00	1.870,46	1.870,46					7,43
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	14.925,00	4.137,66	0,00				4.137,66	27,72
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14.925,00	4.137,66	0,00				4.137,66	27,72

801			Oświata i Wychowanie	1.555.270,00	1.529.103,02	1.529.103,02					98,32
	80101		Szkoły podstawowe	1.555.270,00	1.529.103,02	1.529.103,02					98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.555.270,00	1.529.103,02	1.529.103,02					98,32
			Ogółem	6.283.941,00	6.073.843,87	6.069.706,21				4.137,66	96,66

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 3/2014
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 25.03.2014 r

Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2013 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach 2013 rok	Wykonanie Na dzień 31.12.2013 r	%
1	2	3	4		4
A	Dochody		22.486.789,20	21.365.566,07	95,01
	A.1. Dochody bieżące		21.965.949,20	21.145.515,28	96,26
	A.2 Dochody Majątkowe		520.840,00	220.050,79	42,25
B	Wydatki		25.232.981,44	24.105.244,10	95,53
	2.1 Wydatki bieżące		18.949.040,44	18.031.400,23	95,16
	2.2. Wydatki majątkowe		6.283.941,00	6.073.843,87	96,66
C	Wynik budżetu (A -B)		-2.746.192,24	-2.739.678,03	99,76
D	Finansowanie (D1 -D2)		2.746.192,24	2.746.192,24	100,00
D 1	Przychody ogółem		3.814.568,24	3.814.568,24	100,00
	z tego :				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
D.1.2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931	0,00	0,00	
D.1.6	Inne źródła / wolne środki /	§ 955	114.568,24	114.568,24	100,00
D.1.7	Środki na pokrycie deficytu		114.568,24	108.054,03	94,31
D 2.	Rozchody ogółem:		1.068.376,00	1.068.376,00	100,00
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	240.000,00	240.000,00	100,00
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	828,376,00	828.376,00	100,00
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
D.2.4	Udzielone pożyczek	§ 991			
D.2.5	Lokaty	§ 994			
D.2.6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
D.2.7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2014
Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25.03.2014 r**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2013 rok.**

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.722,05	117.722,05	117.722,05	117.722,05		100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	117.722,05		<i>117.722,05</i>	<i>117.722,05</i>		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.308,27		2.308,27	2.308,27		100
		4430	Różne opłaty i składki	115.413,78		115.413,78	115.413,78		100
750			Administracja publiczna	52.283,00	52.283,00	52.283,00	52.283,00		100
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	<i>52.283,00</i>	<i>52.283,00</i>	<i>52.283,00</i>	<i>52.283,00</i>		100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.883,00		38.883,00	38.883,00		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00		4.400,00	4.400,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00		8.000,00	8.000,00		100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00		1.000,00	1.000,00		100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00		100
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,96		175,96	175,96		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,04		1.029,04	1.029,04		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00		222,00	222,00		100
852			Pomoc Społeczna	1.989.850,00	1.968.433,55	1.968.433,55	1.968.433,55		98,92
	85212		<i>Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</i>	<i>1.930.720,00</i>	<i>1.912.478,75</i>	<i>1.912.478,75</i>	<i>1.912.478,75</i>		99,05
		3110	Świadczenia społeczne	1.835.372,00		1.821.173,70	1.821.173,70		99,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.897,00		40.719,08	40.719,08		90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.620,00		2.619,04	2.619,04		99,97

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.229,00		43.158,41	43.158,41		95,42
	4120	Składki na fundusz pracy	1.101,00		1.101,00	1.101,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.307,00		856,69	856,69		65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		1.688,87	1.688,87		84,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		67,96	67,96		67,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00		100
85213		<i>Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stale , świadczenia pielęgnacyjne.</i>	1.719,00	1.495,80	1.495,80	1.495,80		87,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.719,00		1.495,80	1.495,80		87,02
85228		<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu</i>	10.355,00	7815,00	7.815,00	7.815,00		75,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10.355,00		7.815,00	7.815,00		75,47
85295		<i>Pozostała działalność</i>	47.056,00	46.644,00	46.644,00	46.644,00		99,12
	3110	Świadczenia społeczne	45.700,00		45.300,00	45.300,00		99,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631,00		619,00	619,00		98
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00		725,00	725,00		100
		Ogółem	2.161.282,05	2.139.865,60	2.139.865,60	2.139.865,60		99,01

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 5 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 25.03.2014 r .

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 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	90.000,00	86.467,85	96,08
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	86.467,85	96.08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	86.467,85	96.08
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	90.000,00	80.936,80	89,93
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	90.000,00	80.936,80	89,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	21.348,00	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.702,36	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	41.186,44	98,06
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	700,00	100,00

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 6 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 25.03.2014 r .

**Wykonanie Dotacji podmiotowej
za 2013 roku**

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	80.150,00	80.127,89	99,97
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty („Jaś i Małgosia” w Grabinie oraz Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie)	80.150,00	80.127,89	99,97
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	136.500,00	135.447,17	99,23
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136.500,00	135.447,17	99,23
				Ogółem	216.650,00	215.575,06	99,50

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 3/2014
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 25.03.2014 r .

**Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych za 2013 roku**

L.p	Dzia ł	Rozdział		Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykona nie	%
1	2	3		4	5		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania			
1	926			Kultura Fizyczna i Sport	70.000,00	67.500,00	96,43
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	70.000,00	67.500,00	96,43
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	67.500,00	96,43
Ogółem					70.000,00	67.500,00	96,43

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik 8 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 25.03.2014 r.

Sprawozdanie z Wykonania Wydatków na Zadania Inwestycyjne za 2013 rok

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					
							Dochodów własne jst	Kredyty i pożyczki			Środki pochodzące z innych źródeł * Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p .	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem- Dział 010 –			Rolnictwo i łowiectwo		135.000,00	103.935,71	103.935,71	0,00	0,00	0,00		76,99
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta , Górki , Zator, Michałów	105.000,00	103.935,71	103.935,71	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	98,99
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne	164.525,00	164.424,19	115.209,90	0,00	49.214,29 A	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,94
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki	33.758,00	33.757,97	33.757,97	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa	69.409,00	69.408,90	69.408,90	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice	59.945,00	59.944,05	59.944,05	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Emilianów	77.858,00	77.857,15	77.857,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec	56.823,00	56.822,06	56.822,06	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąszczew - Nowy Łąszczew	76.219,00	76.218,06	76.218,06	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Górczewska , Borowikowa	59.084,00	59.083,44	59.083,44	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów – Budy Kałki	44.256,00	44.255,65	44.255,65	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska	49.583,00	49.582,71	49.582,71	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz., ul. Duża	47.165,00	47.164,97	47.164,97	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Spacerowa	49.173,00	49.172,94	49.172,94	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda , ul. Mariańska	67.264,00	67.263,53	67.263,53	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100,00
Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa					110.000,00	64.853,21	64.853,21	0,00	0,00	0,00		58,96
16	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	110.000,00	64.853,21	64.853,21	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	58,96
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					25.188,00	1.870,46	1.870,46	0,00	0,00	0,00		7,43
17	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	25.188,00	1.870,46	1.870,46	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	7,43
Ogółem dział 801 Oświata i wychowanie					63.000,00	62.338,95	62.338,95	0,00	0,00	0,00		98,95
18	801	80101	6050	Utwardzenie Centrum wsi Bartniki poprzez utwardzenie działek przy Zespole Szkół w Bartnikach	63.000,00	62.338,95	62.338,95	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	98,95
Ogółem					1.188.250,00	1.087.953,95	1.038.739,66	0,00	49.214,29	0,00	0,00	91,56

. Wybrać odpowiednie 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

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 2

Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za 2013 r.

Dotację na rok 2013 zaplanowano w kwocie 136.500,00 zł na dzień 31.12.2013 roku otrzymano kwotę 135.447,17 zł, co stanowi 99,23% planu,

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 117.400,00 zł wydatkowano kwotę 116.538,61 zł co stanowi 99,3% wykonania planu

- wydatki rzeczowe na plan 25.100,00 zł wykorzystano kwotę 24.908,56zł na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 roku
DOTACJA	136.500,00	135.447,17
DOTACJA - MINISTERSTWA	6.000,00	6.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	23,08
RAZEM.	142.500,00	141.470,25

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	99.000,00	98.458,06	99,45
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.300,00	17.055,32	98,59
Składki na fundusz pracy	4120	1.100,00	1.025,23	93,20
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	5.100,00	5.080,84	99,62
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	14.000,00	13.990,92	99,94
Zakup energii	4260	1.000,00	964,67	96,47
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	961,50	96,15
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	4350	800,00	769,12	96,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	650,00	613,42	94,37
Podróże krajowe służbowe	4410	250,00	232,78	93,11
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	2.295,31	99,80
Razem		142.500,00	141.447,17	99,24

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.252,80	1.275,88
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.252,80	1.275,88

Załącznik 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2012r	Planowane zwiększenia + zmniejszenia	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2013	Sposób zagospodarowania wg wartości					Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2013
					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
1	Grunty ogółem (ha	460,01	1,51	461,52	1.039.633			4.000		5.136,12
	W tym									
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			4.000		3.326,58
	Rolne	20,72	+0,43	21,15	301.354					
	Pozostałe	406,84	+1,08	407,92	351.686					1.809,54
2	Budynki - liczba ogółem w tym:	41	1	42	8.985.176					153.922,61
	Mieszkalne	5		5	284.995					153.922,61
	Obiekty szkolne i kulturalne	18	1	19	5.822.580					
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344			-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15		15	1.831.257					
3	Budowle i urządzenia techniczne	106	+15	121	34.857.789					608.651,37
	Wodociągi -liczba	31	+1	32	11.388.199					459.027,73
	długość w km.	184,0	+6km	190						
	Przyłącza – liczba	2647	93	2740						
	Kanalizacja -liczba	7		7	4.295.303					149.623,64
	długość w km.	24,0		24,0						
	Przyłącza – liczba	512		512						

Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2013 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 6.999.298,45 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 45.279.685,87zł/wartość brutto/

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budynki, budowle, drogi, środki transportowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, grunty, urządzenia techniczne, narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

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

Grunty na łączną wartość 86.976,00 zł tj:

- zwiększono wartość działek Nr 896/1 i 896/2 położone w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 62.338,00 zł
- darowizna gruntów na drogę o łącznej wartości 24.638,00 zł

Budynki

- przyjęto do użytku budynek Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej w Bartnikach na łączną wartość **2.422.300,07 zł**

Budowle i urządzenia techniczne, wodociągi 3.604.228,90 zł

- modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina ul. Jagodowa o łącznej wartości 2.200,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 3.193.855,94 zł
- przyjęto do użytku sieć wodociągową w miejscowości Korabiewice, Karnice, Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Zator, Puszcza Mariańska o łącznej wartości 408.172,96 zł

Drogi, chodniki na łączną wartość 854.955,62 zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne o łącznej wartości 164.424,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki o łącznej wartości 33.757,97 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 69.408,90 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewic o łącznej wartości 59.944,05 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Emilianów o łącznej wartości 77.857,15 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec o łącznej wartości 56.822,06 zł
- przebudowa drogi w miejscowości St. Łąszczew – Nowy Łąszczew o łącznej wartości 76.218,06 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Górczewska i ul. Borowikowa o łącznej wartości 59.083,44 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów – Budy Kałki o łącznej wartości 44.255,65 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 49.582,71 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. Ul. Duża o łącznej wartości 47.164,97 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Spacerowa o łącznej wartości 49.172,94 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Mariańska łącznej wartości 67.263,53 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 30.837,86 zł

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy – 14.553,40 zł
- doposażono Szkół w sprzęt komputerowy i programy – 4.230,46 zł
- zakup kontenera na śmieci - 12.054,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2013 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 767.710,10 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 3.326,58 zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 1.809,54 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 153.922,61zł
- sprzedaż wody – 459.027,73 zł
- za odprowadzenie ścieków - 149.623,64 zł

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