



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 6778

### ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 21 marca 2017 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)<sup>1</sup>, w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t. ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579) 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 2016, 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 2016, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2016, 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 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska  
z dnia 21.03.2017 r**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska  
za 2016 rok**

Uchwałą Nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2016.

**Dochody zaplanowano w kwocie 23.989.519,00 zł w tym:**

- dochody bieżące –23.869.519,00 zł
- dochody majątkowe - 120.000,00 zł

**Wydatki zaplanowano w kwocie 23.758.319,00 zł. w tym :**

- wydatki bieżące –21.127.854,87 zł
- wydatki majątkowe – 2.630.464,13 zł

**Rozchody zaplanowano w kwocie 1 031.200,00 zł**

**Budżetu Gminy** na dzień 31 grudnia 2016 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

**1/ dochodów na plan 31.778.661,11 zł wykonano 31.528.146,22 zł co stanowi 99,21% planu**

w tym:

- dochody bieżące na plan 30.181.926,93zł wykonano **29.992.796,34zł**.co stanowi 99,37% wykonania planu /94,38% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **1.596.734,18zł** wykonano **1.535.349,88zł** co stanowi 96,16% wykonania planu / 4,83% wykonania planu dochodów ogółem/

**2/wydatków na plan 31.329.274,10 zł. wydatkowano 28.671.603,35zł co stanowi 91,52% planu**

w tym :

- wydatki bieżące na plan **27.909.779,79zł** wydatkowano kwotę **25.860.084,28 zł** co stanowi 92,66% wykonania planu / 90,19% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **3.419.494,31 zł** wydatkowano kwotę **2.811.519,07 zł** co stanowi 82,22% wykonania planu /9,81% wykonania wydatków ogółem /.

**Struktura wykonanych dochodów gminy za 2016 rok po dokonaniu zmian przedstawia się według niżej podanych źródeł:**

- 1.**Dochody własne** na plan **11.580,497,00 zł** zrealizowano kwotę **11.432.055,82 zł** co stanowi 98,72% planu / 36,25 % wykonanych dochodów ogółem /.
- 2.**Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **7.493.968,93 zł** otrzymano kwotę **7.403.302,13zł** co stanowi 98,79% planu / 23,48 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** otrzymano kwotę **10.364.458,00 zł** co stanowi 100 % planu / 32,87% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **1.003.843,00zł** otrzymano kwotę **992.436,09 zł** co stanowi 98,86% planu /3,15 % wykonanych dochodów ogółem /.
5. **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **1.335.894,18zł** otrzymano 100%planu /4,24% wykonanych dochodów ogółem/.

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.856.542,87 zł.,**

która jest przeznaczona na rozchody w kwocie 1.031.200,00 zł

Przychody budżetu gminy na plan **581.812,99zł** wykonano w kwocie **581.812,99 zł** w tym:

- wolne środki w kwocie 241.812,99 zł /o którym mowa w art.217ust. 6/
- pożyczka w kwocie 340.000,00 zł

**Rozchody** gminy wykonano w kwocie **1.031.200,00** co stanowi 100% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2016 r. wynosi

**3.585.964,09zł** w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.865.964,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 480.000,00 zł

### **Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2016 rok przedstawia się następująco**

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

Na plan **565.049,93zł** wykonano w kwocie **502.471,04zł** co stanowi 88,93% 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 **292.603,00 zł** wykonano w kwocie 291.695,00 zł co stanowi 99,69% planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- wpływ z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł** wykonano w kwocie **2.709,91 zł** co stanowi 77,36% . Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
- środki zlecone otrzymane w kwocie **149.446,93 zł** wykonano 100% planu zgodnie z 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

##### **Dochody majątkowe**

**Sprzedaż gruntów** rolnych na plan 120.000,00zł wykonano w kwocie 58.619,20zł co stanowi 48,85 %

W drugim półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na grunty w miejscowości Korabiewice, Nowy Łąjszczew , który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w określonym terminie.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę **671.600,00 zł** wykonano **634.312,70 zł** co stanowi 94,45% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan **600,00 zł** wykonano 23,20zł co stanowi 3,87%planu dochody za czynności egzekucyjne na rok 2016 zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2015
- wpływy ze sprzedaży wody na plan **670.000,00zł** wykonano **633.016,74 zł** co stanowi 94,48% planu
- pozostałe odsetki na plan **1.000,00 zł** wykonano w kwocie **1.272,76 zł** co stanowi 127,28% planu /wpływy z tytułu odsetek dokonywane były w ostatnich dniach grudnia 2016 r. /

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawione upomnienia w ilości 153 sztuk na kwotę 41.732,84zł

**Dział 600 Transport i łączność** na plan **140.000,00 zł** wykonano w 100% planu.

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe :

**Środki na dofinansowanie własnych zadań** na plan **100.000,00zł** otrzymano w100% z Nadleśnictwem Radziwiłłów na współfinansowanie zadania pn: Remont drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Bartniki”

**Dotacja celowa** na plan **40.000,00 zł** otrzymano w 100% na podstawie umowy Nr 173 /RW/RM-II/D-I221/16 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Stary Łąjszczew

#### **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **156.040,00 zł** wykonano w kwocie **152.085,76 zł** co stanowi 97,47% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

##### **Dochody bieżące** tj:

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.000,00 zł** wykonano **2.984,28 zł** co stanowi 99,48% planu. Do zalegających zostały wysłane zawiadomienia informujące o uiszczeniu należności z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów .
- wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM tj: na plan **152.000,00 zł** wykonano w kwocie **147.989,33 zł** co stanowi 97,36% planu . Do wszystkich zalegających z tytułu czynszu dzierżawnego zostały

wysłane upomnienia, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie **275,65 zł** na plan **200,00 zł** co stanowi 137,83%
- Znaczna część dochodów z tytułu odsetek wpłynęła do budżetu w ostatnich dniach grudnia 2016r.

#### **Dochody majątkowe tj:**

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan **127.656,00 zł** wykonano kwotę **128.832,61 zł** co stanowi 100,92% wykonania planu

W tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan **110.626,00 zł** otrzymano w kwocie **109.959,30 zł** tj: 99,40 % 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 7,75 zł., co stanowi 25,83% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan **15.000,00 zł** wykonano w kwocie **16.614,56zł** co stanowi 110,76% planu- większość dochodów na konto Gminy wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2016 roku
- **dochody z tytułu** terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan **2.000,00 zł** wykonano w kwocie **2.251,00 zł** co stanowi 112,55%planu.  
Dochody z Urzędu Skarbowego zostały przekazane w ostatnich dniach grudnia 2016 r.

#### **Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 10.268,00 zł wykonano 9.420,89 zł co stanowi 91,75 % wykonania planu .**

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych / Zał. Nr 4/

#### **Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 9.092.949,00 zł wykonano w kwocie 9.028.360,99zł co stanowi 99,29% planu tj:**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej, dochody bieżące na **plan 5.100,00 zł** wykonano w kwocie **5.253,34zł**

co stanowi 103,01% wykonania planu - / znaczna część dochodów wpłynęła w miesiącu grudniu/

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

Dochody bieżące na **plan 3.705.950,00zł** wykonano **3.538.605,28 zł** co stanowi 95,48 % planu tj:

- podatek od nieruchomości na *plan 2.580.000,00 zł* wykonano w kwocie *2.356.881,12 zł* co stanowi 91,35% planu
- podatek rolny na *plan 465.000, 00 zł* wykonano w kwocie *422.175,34 zł* co stanowi 90,79% planu
- podatek leśny na *plan 127.000,00 zł* wykonano w kwocie *149.773,41zł* tj: 119,93 %planu, wykonanie jest wyższe od planowanego, ponieważ zostały uiszczono zaległości z lat ubiegłych.
- podatek od środków transportowych na plan *139.600,00zł* wykonano *139.958,73zł* tj:100,26% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 53.100,00 zł wykonano w kwocie 68.514,84 zł co stanowi 128,91% planu W ostatnich dniach grudnia 2016 roku znaczną część dochodów Urząd Skarbowy przekazał na rachunek Gminy.
- wpływ z opłaty targowej w kwocie *5,00 zł*
- podatek od czynności cywilnoprawnych na *plan 330.000,00 zł* wykonano w kwocie *388.551,99 zł* co stanowi 117,67% wykonania planu. Wpływy dochodów przekazywane są z Urzędu Skarbowego.
- odsetki na *plan 11.200,00 zł* wykonano w kwocie *12.744,85 zł* co stanowi 113,79% planu ,

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

Na **plan 142.530,00zł** wykonano w kwocie **144.229,29zł** co stanowi 101,19% planu tj:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan **34.000,00zł** wykonano w kwocie **34.692,60 zł** co stanowi 102,04% planu.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na *plan 98.530,00 zł* wykonano *98.528,12 zł* co stanowi 99,99% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00zł wykonano w kwocie 11.008,57 zł co

stanowi 110,09% wykonania planu.

**Udziały gminy** - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan **5.239.369,00zł** wykonano w kwocie 5.340.273,08 zł co stanowi 101,93% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 755 szt. upomnień na kwotę 220.390,73 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 406 szt. na kwotę 96.787,14 zł. -

podatek rolny, wystawiono 162szt. na kwotę 47.407,75 zł .

- podatek leśny, wystawiono 18 szt. na kwotę 538,00 zł

- środki transportowe wystawiono 16 szt. na kwotę 33.925,06 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 249 szt. na kwotę 77.238,10 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 105 szt. na kwotę 43.542,60 zł. -

podatek rolny, wystawiono 141 szt.( w tym łączne zob. pieniężne) na kwotę 33.455,50 zł .

- podatek leśny, wystawiono 3 szt. na kwotę 240,00zł

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

Na plan 10.377.058,00 zł wykonano 10.380.564,20zł co stanowi 100,03 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 6.565.195,00 zł co stanowi 100% planu

- część subwencji wyrównawczej otrzymano w kwocie 3.799.263,00 zł co stanowi 100% planu

- odsetki od rachunku bankowego na plan 12.600,00 zł wykonano w kwocie 16.106,20 zł

co stanowi 127,83% planu. Odsetki od rachunku bankowego zostały przekazane w dniu 31.12.2016r.

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

Na **plan 1.839.592,18 zł.** wykonano w kwocie **1.822.569,14zł** co stanowi 99,07 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące i majątkowe.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 1.375.457,18 zł wykonano 100% planu

##### Dochody bieżące

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 39.563,00 zł tj: 100% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

##### Dochody Majątkowe

**Dotacja celowa w ramach** programów dofinansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana w kwocie 1.335.894,18zł na podstawie pisma M.JWPU.WWR-4.420-324/09 z dnia 10.08.2016 r o dofinansowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i budowę wielofunkcyjnej Sali sportowej w Puszczy Mariańskiej ,,

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dotacja celowa** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano kwotę 27.400,00 zł co stanowi 100%planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 398.285,00 zł wykonano w kwocie 382.349,51 zł tj:96% planu

- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 38.879,25 zł co stanowi 77,76% planu, wpłaty za miesiąc grudzień 2016r zostały uiszczone w miesiącu styczniu 2017 roku.

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 25,00 zł wykonano 30,48 zł tj: 121,92 %planu

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 29.050,00 zł wykonano w kwocie 28.791,88 zł tj: 99,11% planu, zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu naszej gminy.

- **dotacja celowa-** otrzymano kwotę 319.210,00 zł wykonano w kwocie 314.647,90 zł tj: 98,57% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 24.075,00 zł wykonano 24.062,56 zł co stanowi 99,95 % planu

- **dotacja celowa** na plan 24.075,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 24.062,56 zł co stanowi 99,95% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół- gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

- **dotacja celowa na plan 975,00 zł** wykonania brak. Dotacja została zwrócona, ponieważ zmianie uległa liczba uczniów, dla których przewidziane były darmowe podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 13.400,00 zł wykonano w kwocie 13.299,89 zł co stanowi 99,25% planu.

**Wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 13.400,00 zł wykonano w kwocie 13.299,89 zł co stanowi 99,25% planu.

Do zalegających użytkowników mieszkań zostały wysłane upomnienia, a następnie zostane podjęte działanie w celu wyegzekwowania należności.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 7.791.413,00 zł wykonano w kwocie 7.691.725,75 zł co stanowi 98,72 % planu**

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

**1.Dotacje zlecone gminie** ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie **7.159.015,00 zł** wykonano w kwocie **7.070.849,45 zł** co stanowi 98,77% planu ( załącznik nr. 4) w tym :

- **świadczenia wychowawcze / 500 plus/na plan 4.494.074,00zł** wykonano w kwocie 4.456.655,26 zł co stanowi 99,15 %planu.
- **świadczenia rodzinne** oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.658.083,00 zł wykonano w kwocie 2.607.706,00zł co stanowi 98,10% wykonania planu .
- **składki zdrowotnie** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.576,00zł zrealizowano w kwocie 6.247,80 zł co stanowi 95,01 % planu.
- **pozostała działalność** na plan 282,00 zł wykonano 240,39zł co stanowi 85,24 % planu, są to środki zlecone na realizację zadań związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**2.Dotacje na realizację** własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie **582.398,00 zł** otrzymano w kwocie **576.547,89 zł.** co stanowi 98,99%planu w tym :

- **dofinansowanie** do wspierania rodziny otrzymano kwotę 15.380,00 zł co stanowi 100% planu
- **opłacenie składki zdrowotnej** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 22.695,00 zł otrzymano kwotę 21.986,80zł co stanowi 96,88% planu
- **zasilków i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenie otrzymano kwotę 57.527,00 zł co stanowi 100%planu
- **zasilki stałe** na plan 268.364,00 zł otrzymano kwotę 263.222,09zł tj: 99,08% planu.
- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 138.432,00 zł co stanowi 100% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, otrzymano kwotę 80.000,00 zł tj:100% planu

Wyżej wymienione dotacje zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie to dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ogółem na plan **7.741.413,00 zł** otrzymano w kwocie **7.647.397,34 zł** co stanowi 98,78% wykonania planu .

**3 Dochody własne** na plan **50.000,00 zł** wykonano w kwocie **44.328,41zł** co stanowi 88,66% tj:

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 25.000,00zł zrealizowano kwotę 16.350,57zł co stanowi 65,40% wykonania planu.
- **wpływy z usług** - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 27.976,92 zł co stanowi 111,91%planu.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wpłynęło 0,92 zł

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 53.450,00 zł otrzymano kwotę 52.457,60 zł** co stanowi 98,14% tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 52.135,60 zł na plan52.526,00 zł co stanowi 99,26% 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** na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowana w całości z budżetu państwa na plan 924,00 zł wykonano 322,00 zł tj: 34,84% planu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 953.585,00zł wykonano w kwocie 985.345,54 zł.** co stanowi 103,33 % planu tj:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 235.000,00 zł wykonano w kwocie 275.129,09 zł co stanowi 116,83 %

-**wpływy za ścieki** na plan 235.000,00zł wykonano w kwocie 274.734,09 tj: 116,91% planu

-**odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 500,00 zł wykonano 395,00zł tj:79% planu

Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w miesiącu grudniu 2016 roku zostały zapłacone zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 703.085,00 zł wykonano w kwocie 697.594,09 zł

co stanowi 99,22% planu

-**wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 680.000,00 zł wykonano w kwocie 674.519,97zł co stanowi 99,19% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpady komunalne wystawiono 629 szt.

upomnień na kwotę 96.198,67zł. oraz tytuły wykonawcze w ilości 4 szt. na kwotę 9.009,40 zł

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie zaległości na plan 1.700,00 zł wykonano w kwocie 1.689,12 zł co stanowi 99,36% planu

- **środki otrzymane** na podstawie umowy dotacji w kwocie 21.385,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem** środków z opłat i kar korzystania ze środowiska na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 12.622,36 zł co stanowi 84,14%planu.

## WYDATKI

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki zaplanowano w kwocie 1.131.546,93 zł wykorzystano kwotę 918.273,57 zł co stanowi 81,15% planu**

W tym dziale to **wydatki majątkowe na plan 972.800,00 zł** wydatkowano kwotę **760.094,42 zł** co stanowi 78,13% planu, oraz **wydatki bieżące na plan 158.746,93 zł** wydatkowano kwotę 158.179,15zł co stanowi 99,64% wykonania planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

**Wydatki majątkowe**

**na plan 972.800,00zł wydatkowano kwotę 760.094,42zł co stanowi 78,13% planu**

**w tym:**

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary**

Na plan 41.500,00 zł wydatkowano kwotę 32.571,96 zł - zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta , Studzieniec**

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.692,48 zł - zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska**

Na plan 24.300,00 zł wydatkowano kwotę 15.813,77 zł - zadanie inwestycyjne zostało zakończone .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej**

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.361,92 zł - zadanie inwestycyjne zostało zakończone .

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**

Na plan 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 206,54 zł, zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur będzie dokonywana zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym tj: w pierwszym kwartale 2017r.

Zakończenie zadania inwestycji planowane jest na dzień 30.04.2017r.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew**

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.070,74 zł - zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**

Na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.214,55zł co stanowi 22,14% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy, z uwagi na brak pełnej dokumentacji związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizację zadania przeniesiono na rok 2017.

**- Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej**

Na plan 200.000,00 zł wykorzystano kwotę 155.361,23zł -zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**- Rozbudowa Stacji Uzdadniania Wód w miejscowości Mrozy**

Na plan 350.000,00 zł wydatkowano kwotę 317.245,07 zł -zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska**

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 40.800,00 zł -zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Towarzystwo – Wilczynek**

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.670,73 zł -zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

**- Budowa kanalizacji w miejscowość Bartniki ul. Parkowa**

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.767,50 zł ,środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy, z uwagi na brak pełnej dokumentacji związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2017

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

Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2018 W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.198,97 zł na plan 80.000,00zł co stanowi 68,99% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.550.000,00 zł

**- Zakup gruntów pod Przepompownię w miejscowości Radziwiłłów**

Na plan 8.000,00zł wydatkowano kwotę 4.118,96 zł ,zadanie inwestycyjne w roku sprawozdawczym zostało zrealizowane.

**Wydatki bieżące na plan 158.746,93 zł wykorzystano kwotę 158.179,15 zł co stanowi 99,64% tj:**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** , na plan **9.300,00 zł** wykorzystano kwotę **8.732,22 zł** co stanowi 93,89% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2016.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **149.446,93 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 **704.070,00 zł** wydatkowano kwotę **625.914,73 zł** co stanowi 88,89% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 740,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody- 273.575,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 38.721,57zł

- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 312.877,76 zł

Wydatki w kwocie 78.155,27 zł zabezpieczono na awarie na Stacjach Uzdadniania Wód.

**Dział 600 Transport i łączność na plan 2.914.678,48 zł wydatkowano kwotę 2.436.055,37zł co stanowi 83,58% planu .**

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

**Wydatki bieżące** na plan 816.228,17 zł wydatkowano kwotę 700.224,79zł co stanowi 85,79% planu, W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia/ wydatkowano kwotę 151.844,23 zł

- remonty /równanie dróg/, transport, wydatkowano kwotę 548.380,56 zł



**Wydatki majątkowe****Drogi publiczne powiatowe** na plan **2.098.450,31zł** wydatkowano kwotę **1.735.830,58zł**

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego przekazana zgodnie z uchwałą Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2015 roku oraz porozumieniem nr 6/2015 z dnia 31.12.2015 roku na realizację:

- **przebudowa drogi powiatowej nr4718W** Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów na plan **800.000,00 zł** przekazano kwotę **487.746,25 zł**. Starostwo Powiatu w Żyrardowie w dniu 05.01.2017 roku złożyło rozliczenie przekazanych środków finansowych z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki- Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów. Zakończenie w/w zadania planowane jest na dzień 30.06.2017 r .
- **remont drogi powiatowej nr 4709W** (Skierniewice) gr. woj. – Bartniki – Miedniewice na plan 95.450,31 przekazano w 100% Zadanie inwestycyjne zostało wykonane , dotacja rozliczona
- remont drogi powiatowej nr 4717W Waleriany od drogi nr 719 - Olszówka oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4708W (Ruda) gr. woj. Kamion do drogi nr 70 na plan 200.000,00 zł przekazano w 100% Zadanie inwestycyjne zostało wykonane , dotacja rozliczona

**Przebudowa dróg gminnych** poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę **1.003.000,00zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **952.634,02zł** co stanowi 94,98 % tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew wydatkowano kwotę 86.818,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec wydatkowano kwotę 75.608,65 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki wydatkowano kwotę 78.561,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka wydatkowano kwotę 23.107,85 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Borówkowa wydatkowano kwotę 31.971,15zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego wydatkowano kwotę 105.359,71 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec ,działka 182 wydatkowano kwotę 39.513,40 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Parkowa wydatkowano kwotę 415.898,69 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice za Schroniskiem wydatkowano kwotę 26.998,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice wydatkowano kwotę 18.363,63zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa wydatkowano kwotę 9.443,52 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na uzgodnienia i mapy. Z uwagi na brak pełnej dokumentacji realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.
- zakupiono urządzenia do prac drogowych „ Rębak do drewna ” za kwotę 25.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 176.000,00 zł wydatkowano kwotę 151.071,60 zł co stanowi 85,83% wykonania planu**

**Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 85.129,72 zł
- opłaty za energię - 19.991,44 zł ,
- remonty, naprawy, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia - 45.950,44zł

**Dział 710 Działalność usługowa** na plan **167.000,00 zł** wydatkowano kwotę **159.804,11 zł** co stanowi 95,69% 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.

**Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.769.249,56 zł wydatkowano kwotę 3.312.245,54 zł co stanowi 87,88% wykonania planu.**

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

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 109.993,30 zł na plan 110.660,00 zł co stanowi 99,39 % planu** / środki zlecone przedstawia załącznik nr 4/

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

- **zwrot dotacji** do budżetu państwa w kwocie **34,00 zł** zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-III.3113.56.2016 z dnia 30.06.2016 r w sprawie rozliczenia

dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- **wynagrodzenia i składki** od nich naliczone dla pracowników urzędu US - **106.626,00zł**

- **wydatki związane** z realizacją zadań statutowych w kwocie **3.333,30zł** /naprawa introligatorska/ Rozdział 75022 Rady Gminy na plan 182.500,00 zł wydatkowano kwotę 153.405,38 zł tj: 84,06% planu

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

- **diety dla radnych** stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 152.000,00 zł.

- **wydatki związane** z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.405,38zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.289.345,56 zł wykorzystano kwotę 2.904.714,82zł co stanowi 88,31% planu.

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

**wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.883.190,80zł na:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.166.299,72 zł, a pozostałe środki w kwocie 716.891,08 zł zostały wydatkowane na zakupy tj: na materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi /umowa zlecenie/ radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

**wydatki majątkowe** - na plan **30.000,00 zł** wykorzystano kwotę **21.524,02 zł** tj: 71,75% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 123.000,00 zł wydatkowano

kwotę **98.944,83 zł** co stanowi 80,44 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.738,00 zł / umowa zlecenie /,

wydatki związane z promocją gminy tj: dożynki gminne, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja

promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa” „Głos Żyrardowa” wydatkowano kwotę 97.206,83 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 63.744,00 zł wykorzystano kwotę 45.187,21zł

co stanowi 70,88% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** na plan **60.000,00 zł** wykorzystano kwotę **45.187,21zł** tj: 75,31% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do:

1. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.630,89 zł

2. Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 10.859,52 zł .

3. Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” - 30.000,00 zł

4. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania ECHO Puszczy Bolimowskiej 1.696,80 zł - składki

członkowskie zapłacono za półrocze 2016 na podstawie uchwały Nr 4 IX Walnego Zgromadzenia

Członków Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”/w sprawie wszczęcia likwidacji/

- **wydatki majątkowe** na plan **3.744,00 zł** na dzień 31.12.2016 wykonania brak

W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane w kwocie 3.744,00 zł na rzecz Województwa

Mazowieckiego na podstawie umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r w sprawie partnerskiej

współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI)”,

a w miesiącu grudniu 2016 roku kwota 3.744,00 zł została zwrócona na rachunek gminy na podstawie

rozliczenia dotacji z dnia 05.12.2016 r z Urzędu Województwa Mazowieckiego.

**Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan **10.268,00 zł** wydatkowano kwotę **9.420,89 zł** co stanowi 91,75% planu.

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

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców wydatkowano kwotę 1.700,00 zł

- zakup urn na plan 8.568,00 zł wydatkowano kwotę 7.720,89zł, a pozostała kwota niewykorzystana

847,11zł została zwrócona.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan **531.420,13 zł** wydatkowano kwotę **483.095,11 zł** co stanowi 90,91% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki majątkowe i bieżące tj:

**Wydatki majątkowe** na plan 42.500,00 zł wydatkowano kwotę 42.499,99 zł tj: dotacja , która została przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej

**Wydatki bieżące** na plan 488.920,13 zł wydatkowano kwotę 440.595,12 zł z przeznaczeniem na :

- **wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano kwotę 40.664,49 zł
- **ekwiwalent pieniężny** dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną - 33.553,32 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane w kwocie 366.377,31zł na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu i specjalistycznego odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, remont garażu w OSP – Bartniki, naprawa samochodu

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan **135.700,00zł** wykorzystano **97.839,31 zł** co stanowi 72,10 % planu.

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 Spółdzielczym w Skierniewicach i Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 178.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.877,50 zł co stanowi 15,10% wykonania planu.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 28.000,00 zł wydatkowano 26.877,50 zł

co stanowi 95,99% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 150.000,00 zł wykonania brak

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 10.588.713,00 zł wydatkowano kwotę 9.836.015,54zł co stanowi 92,89 % planu**

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 6.161.937,00 zł wykorzystano kwotę 5.697.277,64 zł

co stanowi 92,46% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 4.600.568,81 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 262.577,10 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne – 7.134,54 zł
- opłaty za energię elektryczną – 72.546,97 zł
- zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych – 404.232,84 zł
- przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 214.447,00zł tj:100%
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe - 68.329,57zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 49.320,14 zł **w tym środki zlecone 39.563,00 zł**
- wydatki bieżące związane z remontem w szkołach - 18.120,67 zł

**Wydatki majątkowe** na plan **155.000,00 zł** wydatkowano kwotę **146.062,50 zł** z przeznaczeniem na

„Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej”, które w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i oddane do użytku.

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 114.900,00zł wydatkowano kwotę

**106.439,62 zł** co stanowi 92,64% wykonania planu Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.515.442,00 zł wydatkowano kwotę 1.364.861,52 zł tj:99,06%

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 965.853,54zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 51.675,41zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 16.659,96 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 186.622,47zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 91.827,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.223,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.901.218,00zł wydatkowano kwotę 1.875.626,67 zł co stanowi 98,65% planu

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne o nich naliczone - 1.649.574,36zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120.599,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.298,17 zł
- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 349,37 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.743,00zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , książek – 24.062,56 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 240.950,00zł wydatkowano kwotę 197.725,52zł co stanowi 82,06% % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 10.776,37 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej ze szkół Waleriany, Stary Łąjszczew , Kamion, Michałów w kwocie 186.949,15 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.670,50 zł co stanowi 38,68% planu.

Wydatki uzależnione są od złożenia wniosku nauczycieli

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 48.677,00 zł wydatkowano kwotę 45.279,24 zł co stanowi 93,02 % .

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 37.285,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.993,74 zł
- zakup pomocy , dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł

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

Na plan 391.789,00 zł wydatkowano kwotę 359.272,33 zł co stanowi 91,70%planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 346.949,33 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.323,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 33.800,00 zł wykorzystano 100%, środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

**Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 98.530,00 zł wydatkowano kwotę 87.352,51zł tj: 88,66% planu**

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 3.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.149,99zł tj: 67,19%

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zwalczanie narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 95.330,00 zł wydatkowano kwotę 85.202,52zł co stanowi 89,38% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.385,00zł
- 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 - 63.817,52 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 8.582.877,00 zł wydatkowano kwotę 8.386.013,32 zł co stanowi 97,71% planu**

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 154.000,00 zł wydatkowano kwotę 153.390,26zł co stanowi 99,60 % wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt

6 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Środki zostały wydatkowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane na asystenta rodziny, który rozwiązuje problemy socjalne, psychologiczne i wychowawcze w rodzinach, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin.

Na plan **86.780,00 zł** wydatkowano kwotę **65.711,23 zł** co stanowi 75,72% planu tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 23.316,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 42.394,78 zł odpłatność za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze / „Rodzina 500 plus”/

Są to środki zlecone otrzymane z budżetu państwa związane z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” przeznaczone na świadczenia wychowawcze w 2016 roku. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na plan **4.494.074,00 zł** wydatkowano **4.456.655,26 zł** co stanowi 99,16 %planu tj:

- świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.380.351,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, gdzie skorzystano 698 rodzin / średnio miesięcznie dla 988 dzieci /
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 38.518,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 37.785,08 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia – 25.866,73 zł oraz zakup usług w kwocie 11.918,35 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2.658.083,00 zł** wydatkowano kwotę **2.607.706,00zł** co stanowi 98,10% wykonania planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 151.638,94 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 10.237,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.445.830,06 zł /liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 432, decyzji administracyjnych wydano 713/

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **29.271,00 zł** wydatkowano kwotę **28.234,60zł** co stanowi 96,46 % wykonania planu

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

- opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6.247,80 zł / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną za 44 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 21.986,80 zł / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan **135.527,00 zł** wydatkowano kwotę **119.416,95 zł** co stanowi 88,11% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** - skorzystało łącznie 45 osób na kwotę 57.924,91 zł
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 35.877,14 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 125 osób.
- schronienie dla 8 osób bezdomnych – wydatkowano kwotę 25.614,90 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan **4.000,00 zł** wykorzystano kwotę **3.402,19zł** tj:85,23%

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan **273.364,00 zł** wydatkowano **263.222,09zł** co stanowi 96,29% wykonania planu

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 527.496,00 zł wydatkowano kwotę 488.210,14 zł co stanowi 92,55% wykonania planu.

Wydatki bieżące na działalność bieżącą GOPS wydatkowano kwotę **488.210,14 zł** w tym ze środków własnych w kwocie **349.778,14 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **138.432,00 zł** Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 435.993,23 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 52.216,91 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 118.000,00 zł wydatkowano kwotę 98.57500 zł co stanowi 83,54% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńcze dla podopiecznych /- skorzystało 31 osób / środki własne/

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 102.282,00zł wydatkowano kwotę 101.489,60zł co stanowi 99,23% planu.

1 **Wydatki bieżące** zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zakupiono posiłki dla 136 dzieci w placówkach szkolnych i dla 154 osób o niskich dochodach oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ze środków własnych wydatkowano kwotę **21.249,21zł**, a ze środków zleconych wydatkowano kwotę **80.000,00zł**.

2. **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 240,39 zł są to wydatki bieżące związane wydaniem kart dużej rodziny. Ogółem wydano 25 kart w tym 33 karty dla rodziców i opiekunów oraz 60 kart dla dzieci.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 66.582,00 zł wydatkowano kwotę 65.491,50 zł co stanowi 98,36% wykonania planu**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie 65.169,50zł w tym dotacja w kwocie 52.457,60 zł, środki własne 12.711,90zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna” w kwocie 322,00 zł – środki zlecone

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.796.773,00 zł wykorzystano kwotę 1.631.371,14 zł co stanowi 90,79% wykonania planu**

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 245.000,00 zł wykorzystano w kwocie 223.478,84 zł co stanowi 91,22% wykonania planu

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 927.573,00zł wykorzystano kwotę 864.092,43 zł co stanowi 93,16% wykonania planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 111.823,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.304,59 zł
- wydatki za zrzut nieczystości ciekłych - 414,72 zł
- wydatki za odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów i ściekowych – 84.279,53 zł
- wydatki związane z świadczeniem usług i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska – 660.770,54 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w miejscowości Mszczonów wydatkowano kwotę - 4.500,00zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **47.000,00zł** wykorzystano kwotę **20.839,71 zł** co stanowi 33% planu, zgodnie z umową partnerską Nr 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016 r środki zostały zabezpieczone na usługi projektów

i uzgodnienia związane z realizacją projektu w latach 2017-2020 pn; „ Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy” W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na uzgodnienia związane z realizacją projektu, dalsza dokumentacja jest w trakcie realizacji na w/w zadanie.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 377.200,00zł wykorzystano kwotę 323.563,68zł co stanowi 85,78% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe

**Wydatki bieżące** zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników -31.857,31zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 220.761,81zł.

**Wydatki majątkowe na plan 80.000,00 zł** wykorzystano kwotę **70.944,56zł** na dwa zadania inwestycyjne tj:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy - 54.787,24 zł / zadanie zakończone /
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Karolinów – 16.157,32zł / zadanie zakończone /

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan **200.000,00zł** wydatkowano **kwotą 199.396,48 zł** co stanowi 99,70% planu

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj:

- za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem wydatkowano kwotę 192.571,73 zł
- za opiekę weterynaryjną wydatkowano kwotę 2.694,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt wydatkowano kwotę 4.130,75zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 157.000,00 zł wydatkowano kwotę 149.627,41 zł co stanowi 95,30% wykonania planu**

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki w kwocie 157.000,00 zł zostały w całości przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej. Dotacja niewykorzystana w kwocie 7.372,59 zł została zwrócona na rachunek gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 320.866,00zł wydatkowano kwotę 295.134,20 zł co stanowi 91,98% wykonania planu**

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 77.000,00 zł wykorzystano kwotę 72.274,88 zł tj: 93,86 % planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 17.734,25 zł,
- wydatki rzeczowe zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup sprzętu sportowego – stół do tenisa stołowego, piłki halowe i inne niezbędne wyposażenie na potrzeby obiektu sportowego wydatkowano w kwocie 54.540,63zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 221.566,00 zł wydatkowano kwotę 203.109,32 zł co stanowi 91,67% wykonania planu

**Wydatki bieżące** w kwocie 168.546,32 zł wykorzystano na :

- zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – 40.046,32 zł
- dotacja w kwocie **128.500,00zł** została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych tj:

**1.** Na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

i sportu w zakresie takich dyscyplin jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy. W ramach konkursu złożono pięć ofert i po rozstrzygnięciu konkursu ofert dotacje przyznano w kwocie **118.500,00 zł** następującym organizacjom :

- Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych (dyscyplina- piłka siatkowa) – 3.000,00 zł
- GLKS „RELAX” Radziwiłłów - dyscyplina piłka nożna - 95.500,00 zł
- UKS „HETMAN” Puszcza Mariańska - dyscyplina tenis stołowy – 5.000,00 zł, judo – 5000,00zł, szachy 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Szachów „SZACH – MAT”- szachy – 5.000,00 zł

**2.** Na realizację zadania publicznego dotyczące działalność na rzecz osób w wieku

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

**Wydatki majątkowe** na plan 37.000,00 zł wydatkowano kwotę 34.563,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: Siłownię Plenerowe w miejscowości Puszcza Mariańska i Radziwiłłów / zadanie zakończone /

Rozdział 92695 Pozostała działalność na plan 22.300,00 zł wykorzystano w kwocie 19.750,00 zł co stanowi 88,56%planu

Wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 19.750,00 zł na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe ( środki własne)

### **Przychody i Rozchody**

**Przychody** zaplanowano w kwocie **581.812,99 zł** wykorzystano w 100% tj:

- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **340.000,00 zł** , która została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy
- wolne środki w kwocie **241.812,99 zł**

**Rozchody** zaplanowano w kwocie 1.031.200,00 zł wydatkowano 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów tj:

- spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 551.200,00 zł
- spłatę zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 240.000,00 zł , - spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 240.000,00 zł

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

**Uchwałą Budżetową** Nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 3.744,00 zł na podstawie umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI)

W okresie sprawozdawczym kwota 3.744,00 zł zgodnie z umową została przekazana na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 05.12.2016 roku dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji z której wynika iż, dotacja w kwocie 3.744,00 zł została zwrócona na rachunek gminy.

**Uchwała Nr XXVII/134/2016** Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016 r. wprowadzono do budżetu w dziale 801 oświata i wychowanie kwotę 1.335.894,18zł na podstawie pisma M.JWPU.WWR-4.420-324/09 z dnia 10.08.2016 r tj: dofinansowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące projektu “Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i budowę wielofunkcyjnej Sali sportowej w Puszczy Mariańskiej ,,

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2016 -2023**

#### **Dochody**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 31.528.146,22 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 29.992.796,34 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.535.349,88 zł

#### **Wydatki**

Wydatków ogółem wykonano w kwocie 28.671.603,35zł w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek wykonano w kwocie 25.860.084,28zł
- wydatki bieżące na obsługę długu wykonano w kwocie 97.839,31 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.811.519,07zł w tym;  
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wykonano w kwocie 55.197,97 zł



**Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej** przedstawia się następująco :  
**Realizacja projektów, „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

**Zgodnie z zawartą umowa** nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI)”, dotacja w kwocie 3.744,00zł została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ,a w miesiącu grudniu 2016 roku kwota 3.744,00 zł została zwrócona na rachunek gminy zgodnie z rozliczeniem dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 05.12.2017 r.

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

Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.550.000,00 zł W okresie sprawozdawczym środki zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w kwocie 55.198,97 zł co stanowi 68,99 % planu. Środki zostały wydatkowane na projekt. Obecnie zadanie inwestycyjne jest na etapie uzyskania niezbędnych decyzji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Termin udzielenia zamówień w trybie przetargu nieograniczonego planowany jest na trzeci kwartał 2017 r .

**Zobowiązania :**

Na dzień 31.12.2016 rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości **3.585.964,09 zł tj:**

- **pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 roku - / Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/)W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10 lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **854.813,71 zł**
- **pożyczka w kwocie 3.000.000,00 zł** z dnia 17.08.2012 oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10 lat ( 2013 – 2023) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **473.775,72 zł**
- **pożyczka w kwocie 357.000,00 zł** z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Zator, Michałów na okres 5 lat (2013-2017) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie– pozostało do spłaty **15.450,00 zł**
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 27 sierpnia 2012 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: modernizacja dróg gminnych na okres 5 lat ( 2013-2017 ) z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - pozostało do spłaty **240.000,00 zł**
- **kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł** z dnia 04.06.2013 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie na okres 5 lat (2014-2018), którego przeznaczeniem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – pozostało do spłaty **480.000,00 zł** .
- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **446.924,66 zł**
- **pożyczka w kwocie 835.000,00 zł** z dnia 18.06.2015 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina, ul. Duża, ul. Mała, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, na okres 8 lat (2015-2023) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **735.000,00zł**
- **pożyczka w kwocie 340.000,00** z dnia 14.09.2016r. na dofinansowanie realizacji zadania pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy pozostało do spłaty **340.000,00 zł**

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik Nr 1

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2016 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 049,93</b>	<b>502 471,04</b>	<b>443 851,84</b>	<b>58 619,20</b>	<b>88,93</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>292 603,00</b>	<b>291 695,00</b>	<b>291 695,00</b>	<b>0,00</b>	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 603,00	291 695,00	291 695,00	0,00	99,69
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 446,93</b>	<b>210.776,04</b>	<b>152 156,84</b>	<b>58 619,20</b>	<b>77,36</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000,00	2 709,91	2 709,91	0,00	77,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	58 619,20	0,00	58 619,20	48,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 446,93	149 446,93	149 446,93	0,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>671 600,00</b>	<b>634 312,70</b>	<b>634 312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>671 600,00</b>	<b>634 312,70</b>	<b>634 312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	23,20	23,20	0,00	3,87
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	633 016,74	633 016,74	0,00	94,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 272,76	1 272,76	0,00	127,28
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł)	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 040,00</b>	<b>152 085,76</b>	<b>151 249,26</b>	<b>836,50</b>	<b>97,47</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 040,00</b>	<b>152 085,76</b>	<b>151 249,26</b>	<b>836,50</b>	<b>97,47</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 984,28	2 984,28	0,00	99,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	152 000,00	147 989,33	147 989,33	0,00	97,36
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	840,00	836,50	0,00	836,50	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	275,65	275,65	0,00	137,83
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 656,00</b>	<b>128 832,61</b>	<b>128 832,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,92</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 656,00</b>	<b>109 967,05</b>	<b>109 967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 626,00	109 959,30	109 959,30	0,00	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30,00	7,75	7,75	0,00	25,83
	75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 865,56</b>	<b>18 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 614,56	16 614,56	0,00	110,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 251,00	2 251,00	0,00	112,55
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>9 420,89</b>	<b>9 420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>9 420,89</b>	<b>9 420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 268,00	9 420,89	9 420,89	0,00	91,75
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 092 949,00</b>	<b>9 028 360,99</b>	<b>9 028 360,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 253,34</b>	<b>5 253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>103,01</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 147,52	5 147,52	0,00	102,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	105,82	105,82	0,00	105,82
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 275 200,00</b>	<b>1 297 062,00</b>	<b>1 297 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,71</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 160 697,20	1 160 697,20	0,00	100,06
		0320	Podatek rolny	15 000,00	9 905,05	9 905,05	0,00	66,03
		0330	Podatek leśny	82 000,00	109 669,60	109 669,60	0,00	133,74
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	16 278,00	16 278,00	0,00	90,43

	0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	282,15	282,15	0,00	141,08
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 430 750,00</b>	<b>2 241 543,28</b>	<b>2 241 543,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 196 183,92	1 196 183,92	0,00	84,24
	0320	Podatek rolny	450 000,00	412 270,29	412 270,29	0,00	91,62
	0330	Podatek leśny	45 000,00	40 103,81	40 103,81	0,00	89,12
	0340	Podatek od środków transportu	121 600,00	123 680,73	123 680,73	0,00	101,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 150,00	68 514,84	68 514,84	0,00	128,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	388 321,99	388 321,99	0,00	117,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 462,70	12 462,70	0,00	113,30
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>142 530,00</b>	<b>144 229,29</b>	<b>144 229,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101,19</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 692,60	34 692,60	0,00	102,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 530,00	98 528,12	98 528,12	0,00	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	11 008,57	11 008,57	0,00	110,09
<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 239 369,00</b>	<b>5 340 273,08</b>	<b>5 340 273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>101,93</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 227 269,00	5 316 032,00	5 316 032,00	0,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 100,00	24 241,08	24 241,08	0,00	200,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 377 058,00</b>	<b>10 380 564,20</b>	<b>10 380 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 565 195,00</b>	<b>6 565 195,00</b>	<b>6 565 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 565 195,00	6 565 195,00	6 565 195,00	0,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 799 263,00</b>	<b>3 799 263,00</b>	<b>3 799 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 263,00	3 799 263,00	3 799 263,00	0,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 106,20</b>	<b>16 106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>127,83</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	16 106,20	16 106,20	0,00	127,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 839 592,18</b>	<b>1 822 569,14</b>	<b>486 674,96</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>99,07</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 375 457,18</b>	<b>1 375 457,18</b>	<b>39 563,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 563,00	39 563,00	39 563,00	0,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	1 335 894,18	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>398 285,00</b>	<b>382 349,51</b>	<b>382 349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
	0660	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 879,25	38 879,25	0,00	77,76
	0830	Wpływy z usług	29 050,00	28 791,88	28 791,88		99,11
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	30,48	30,48	0,00	121,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 210,00	314 647,90	314 647,90	0,00	98,57
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 075,00</b>	<b>24 062,56</b>	<b>24 062,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 075,00	24 062,56	24 062,56	0,00	99,95
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 299,89</b>	<b>13 299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 400,00	13 299,89	13 299,89	0,00	99,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 413,00</b>	<b>7 691 725,75</b>	<b>7 691 725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	100,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 494 074,00</b>	<b>4 456 655,26</b>	<b>4 456 655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 074,00	4 456 655,26	4 456 655,26	0,00	99,16
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 683 083,00</b>	<b>2 624 056,57</b>	<b>2 624 056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 083,00	2 607 706,00	2 607 706,00	0,00	98,10

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	16 350,57	16 350,57	0,00	65,40
<b>85213</b>		<b>Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>29 271,00</b>	<b>28 234,60</b>	<b>28 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 576,00	6 247,80	6 247,80	0,00	95,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 695,00	21 986,80	21 986,80	0,00	96,88
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>57 527,00</b>	<b>57 527,00</b>	<b>57 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 527,00	57 527,00	57 527,00	0,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>268 364,00</b>	<b>263 222,09</b>	<b>263 222,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 364,00	263 222,09	263 222,09	0,00	98,08
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 432,00</b>	<b>138 432,00</b>	<b>138 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 432,00	138 432,00	138 432,00	0,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 976,92</b>	<b>27 976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>111,91</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 976,92	27 976,92	0,00	111,91
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 282,00</b>	<b>80 241,31</b>	<b>80 241,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00	240,39	240,39	0,00	85,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,92	0,92	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 450,00</b>	<b>52 457,60</b>	<b>52 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 450,00</b>	<b>52 457,60</b>	<b>52 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 526,00	52 135,60	52 135,60	0,00	99,26
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	924,00	322,00	322,00	0,00	34,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>953 585,00</b>	<b>985 345,54</b>	<b>985 345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>103,33</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>235 500,00</b>	<b>275 129,09</b>	<b>275 129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>116,83</b>
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	274 734,09	274 734,09	0,00	116,91
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	395,00	395,00	0,00	79,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka Odpadami</b>	<b>703 085,00</b>	<b>697 594,09</b>	<b>697 594,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	674 519,97	674 519,97	0,00	99,19
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 689,12	1 689,12	0,00	99,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	100,00
<b>90019</b>		<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 622,36</b>	<b>12 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84,14</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 622,36	12 622,36	0,00	84,14
<b>Dochody ogółem</b>			<b>31 778 661,11</b>	<b>31 528 146,22</b>	<b>29 992 796,34</b>	<b>1 535 349,88</b>	<b>99,21</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA ZA 2016 ROK

## Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						% 6:5
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków euro-pejskich	obsługa długu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>158 746,93</b>	<b>158 179,15</b>	<b>0,00</b>	<b>158 179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	8 732,22	0,00	8 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 446,93</b>	<b>149 446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>149 446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,33	2 930,33	0,00	2 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 516,60	146 516,60	0,00	146 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>704 070,00</b>	<b>625 914,73</b>	<b>312 296,97</b>	<b>313 617,76</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>704 070,00</b>	<b>625 914,73</b>	<b>312 296,97</b>	<b>312 877,76</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	21,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 800,00	209 177,42	209 177,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 602,83	15 602,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	44 463,14	44 463,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 332,01	4 332,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	38 721,57	38 721,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 529,18	0,00	66 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
		4260	Zakup energii	87 000,00	76 772,84	0,00	76 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 586,24	0,00	47 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	637,90		637,90					63,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 654,09	0,00	32 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 559,03	0,00	4 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
		4410	podróże krajowe służbowe	6 000,00	3 498,53	0,00	3 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	75 169,95	0,00	75 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>816 228,17</b>	<b>700 224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>700 224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,79</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>816 228,17</b>	<b>700 224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>700 224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 398,92	151 844,23	0,00	151 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
		4270	Zakup usług remontowych	419 829,25	347 840,84	0,00	347 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	200 539,72	0,00	200 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>151 071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151 071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 000,00</b>	<b>151 071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151 071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 129,72	0,00	85 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 991,44	0,00	19 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 987,74	0,00	16 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 462,70	0,00	23 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 000,00</b>	<b>159 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>159 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>

71012		<i>Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<b>167 000,00</b>	<b>159 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>159 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	159 804,11	0,00	159 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 735 505,56</b>	<b>3 290 721,52</b>	<b>2 274 663,72</b>	<b>862 775,98</b>	<b>0,00</b>	<b>153 281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 660,00</b>	<b>109 993,30</b>	<b>106 626,00</b>	<b>3 367,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,83</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 238,00	87 238,00	87 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 333,30	0,00	3 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 500,00</b>	<b>153 405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	84,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 082,78	0,00	1 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	322,60	0,00	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 259 345,56</b>	<b>2 883 190,80</b>	<b>2 166 299,72</b>	<b>715 609,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 281,82	0,00	0,00	0,00	1 281,82	0,00	0,00	36,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 775,87	1 634 697,46	1 634 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	113 066,46	113 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	68 000,00	61 438,00	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	308 329,83	308 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	16 177,97	16 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 180,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 590,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	299 148,92	0,00	299 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 907,50	0,00	17 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
	4270	Zakup usług remontowych	97 302,69	75 560,54	0,00	75 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 743,60	0,00	2 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	193 789,13	0,00	193 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 551,97	0,00	14 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 954,52	0,00	10 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 348,15	0,00	7 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 467,00	36 467,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 957,93	0,00	24 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>123 000,00</b>	<b>98 944,83</b>	<b>1 738,00</b>	<b>97 206,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,44</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 014,31		9 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	88 192,52		88 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45 187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	45 187,21	0,00	45 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>9 420,89</b>	<b>1 450,00</b>	<b>7 970,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>9 420,89</b>	<b>1 450,00</b>	<b>7 970,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,88	1 212,88	1 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00	7 970,89	0,00	7 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>488 920,13</b>	<b>440 595,12</b>	<b>40 664,49</b>	<b>366 377,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>488 920,13</b>	<b>440 595,12</b>	<b>40 664,49</b>	<b>366 377,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 920,13	33 553,32	0,00	0,00	0,00	33 553,32	0,00	0,00	64,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 664,49	40 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	125 277,79	0,00	125 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 955,00	0,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	188 118,39	0,00	188 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 720,20	0,00	22 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 305,93	0,00	16 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 700,00</b>	<b>97 839,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 839,31</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 700,00</b>	<b>97 839,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 839,31</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 700,00	97 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 839,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>178 000,00</b>	<b>26 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,10</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 877,50	0,00	26 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 433 713,00</b>	<b>9 689 953,04</b>	<b>7 717 447,53</b>	<b>1 445 826,65</b>	<b>91 827,14</b>	<b>434 851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 161 937,00</b>	<b>5 697 277,64</b>	<b>4 600 568,81</b>	<b>834 131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>262 577,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 600,00	262 577,10	0,00	0,00	0,00	262 577,10	0,00	0,00	88,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 036,00	3 620 046,64	3 620 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	272 946,61	272 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 291,00	638 546,28	638 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	69 029,28	69 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	404 232,84	0,00	404 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 563,00	49 320,14	0,00	49 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
	4260	Zakup energii	80 000,00	72 546,97	0,00	72 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	18 120,67	0,00	18 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 452,44	0,00	2 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 433,44	0,00	51 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 896,13	0,00	16 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 007,40	0,00	4 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	674,70	0,00	674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 447,00	214 447,00	0,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>114 900,00</b>	<b>106 439,62</b>	<b>106 439,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	89 587,38	89 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	14 832,19	14 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 020,05	2 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 515 442,00</b>	<b>1 364 861,52</b>	<b>965 853,54</b>	<b>255 505,43</b>	<b>91 827,14</b>	<b>51 675,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,06</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	110 000,00	91 827,14	0,00	0,00	91 827,14	0,00	0,00	0,00	40,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	51 675,41	0,00	0,00	0,00	51 675,41	0,00	0,00	79,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 692,00	729 210,01	729 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 260,64	58 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 602,00	163 079,82	163 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 425,00	15 303,07	15 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 422,82	0,00	4 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 760,68	0,00	4 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 974,19	0,00	1 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	186 622,47	0,00	186 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 440,34	0,00	1 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 223,00	52 223,00	0,00	52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 901 218,00</b>	<b>1 875 626,67</b>	<b>1 649 574,36</b>	<b>105 453,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120 599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	120 599,21	0,00	0,00	0,00	120 599,21	0,00	0,00	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 198 644,97	1 198 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	108 643,28	108 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	312 482,62	312 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 803,49	29 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,17	0,00	1 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 075,00	24 062,56	0,00	24 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	349,37	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 743,00	79 743,00	0,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>240 950,00</b>	<b>197 725,52</b>	<b>10 776,37</b>	<b>186 949,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 962,47	8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	702,81	702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 111,09	1 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 483,00	25 866,73	0,00	25 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64
	4260	Zakup energii	300,00	196,93		196,93					94,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 459,88	0,00	9 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 658 083,00</b>	<b>2 607 706,00</b>	<b>151 638,94</b>	<b>10 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 830,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 494 848,00	2 445 830,06	0,00	0,00	0,00	2 445 830,06	0,00	0,00	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 625,00	47 301,55	47 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 023,00	3 022,87	3 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 940,00	100 018,36	100 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 296,16	1 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 520,00		4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85213</b>		<i>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</i>	<b>29 271,00</b>	<b>28 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 271,00	28 234,60	0,00	28 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 527,00</b>	<b>119 416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	135 527,00	119 416,95	0,00	0,00	0,00	119 416,95	0,00	0,00	88,11
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 402,19	0,00	0,00	0,00	3 402,19	0,00	0,00	85,05
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>273 364,00</b>	<b>263 222,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 222,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	273 364,00	263 222,09	0,00	0,00	0,00	263 222,09	0,00	0,00	96,29
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>527 496,00</b>	<b>488 210,14</b>	<b>435 993,23</b>	<b>52 216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 432,00	331 757,29	331 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 022,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 613,82	63 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 837,51	5 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 762,61	10 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 406,16	0,00	18 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 693,49	0,00	1 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	19 486,67	0,00	19 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 049,38		1 049,38					69,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,71	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 000,00</b>	<b>98 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	98 575,00	0,00	98 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 282,00</b>	<b>101 489,60</b>	<b>240,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 249,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	101 249,21	0,00	0,00	0,00	101 249,21	0,00	0,00	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,13	204,60	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,09	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 582,00</b>	<b>65 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 582,00</b>	<b>65 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	65 658,00	65 169,50	0,00	65 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	924,00	322,00	0,00	322,00					34,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 773,00</b>	<b>1 560 426,58</b>	<b>143 680,36</b>	<b>1 416 746,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,85</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>245 000,00</b>	<b>223 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>223 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 599,95	0,00	35 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	120 163,77	0,00	120 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 418,31	0,00	41 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 296,81	0,00	26 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>927 573,00</b>	<b>864 092,43</b>	<b>111 823,05</b>	<b>752 269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	87 622,27	87 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 658,17	6 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 245,42	15 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 297,19	2 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,59	0,00	116,59					5,82
	4300	Zakup usług pozostałych	801 385,00	749 964,79	0,00	749 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>20 839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20 839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 839,71	0,00	20 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>297 200,00</b>	<b>252 619,12</b>	<b>31 857,31</b>	<b>220 761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 465,76	4 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	158,37	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 233,18	27 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 519,77	0,00	35 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
	4260	Zakup energii	202 000,00	178 153,75	0,00	178 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 705,79	0,00	3 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>199 396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 396,48	0,00	199 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 000,00</b>	<b>149 627,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 627,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,30</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>157 000,00</b>	<b>149 627,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 627,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,30</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	149 627,41	0,00	0,00	149 627,41	0,00	0,00	0,00	95,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>283 866,00</b>	<b>260 571,20</b>	<b>17 734,25</b>	<b>94 586,95</b>	<b>128 500,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,79</b>

<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>72 274,88</b>	<b>17 734,25</b>	<b>54 540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 734,25	17 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 936,74	0,00	48 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 603,89	0,00	5 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>184 566,00</b>	<b>168 546,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40 046,32</b>	<b>128 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,00	22 051,06	0,00	22 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 970,19	0,00	17 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 300,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,56</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	88,56
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>27 909 779,79</b>	<b>25 860 084,28</b>	<b>11 179 030,00</b>	<b>6 258 351,56</b>	<b>369 954,55</b>	<b>7 954 908,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97 839,31</b>	<b>92,65</b>

## Załącznik 3

### Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2016 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie Na dzień 31.12.2016 r	%
1	2	3	4		4
<b>A</b>	<b>Dochody</b>		<b>31.778.661,11</b>	<b>31.528.146,22</b>	<b>99,21</b>
	A.1. Dochody bieżące		30.181.926,93	29.992.796,34	99,37
	A.2 Dochody Majątkowe		1.596.734,18	1.535.349,88	96,15
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>		<b>31.329.274,10</b>	<b>28.671.603,35</b>	<b>91,52</b>
	2.1 Wydatki bieżące		27.909.779,79	25.860.084,28	92,65
	2.2. Wydatki majątkowe		3.419.494,31	2.811.519,07	82,22
<b>C</b>	<b>Wynik budżetu (A -B)</b>		<b>449.387,01</b>	<b>2.856.542,87</b>	
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1 –D2)</b>		<b>-449.387,01</b>	<b>-449.387,01</b>	
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>581.812,99</b>	<b>581.812,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>z tego :</b>				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	340.000,00	340.000,00	100,00
D.1.2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931			
D.1.6	Inne źródła / wolne środki /	§ 955	241.812,99	241.812,99	100,00
D.1.7	Środki na pokrycie deficytu		241.812,99	241.812,99	100,00
<b>D 2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.031.200,00</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>100,00</b>
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	480.000,00	480.000,00	100,00
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	551.200,00	551.200,00	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

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149.446,93</b>	<b>149.446,93</b>	<b>149.446,93</b>	<b>149.446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	149.446,93		149.446,93	149.446,93	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.930,33		2.930,33	2.930,33	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146.516,60		146.516,60	146.516,60	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.626,00</b>	<b>109.959,30</b>	<b>109.959,30</b>	<b>109.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	110.626,00		109.959,30	109.959,30	0,00	99,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.238,00		87.238,00	87.238,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300,00		4.300,00	4.300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.700,00		12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.388,00		2.388,00	2.388,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		3.333,30	3.333,30	0,00	83,33
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>10.268,00</b>	<b>9.420,89</b>	<b>9.420,89</b>	<b>9.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	10.268,00	9.420,89	9.420,89	9.420,89	0,00	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,40		207,40	207,40	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29,72		29,72	29,72	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.212,88		1.212,88	1.212,88	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.818,00		7.970,89	7.970,89	0,00	90,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.613,00</b>	<b>63.625,56</b>	<b>63.625,56</b>	<b>63.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	39.563,00	39.563,00	39.563,00	39.563,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	39.563,00		39.563,00	39.563,00	0,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	24.075,00	24.062,56	24.062,56	24.062,56	0,00	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	24.075,00		24.062,56	24.062,56	0,00	99,95
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7.159.015,00</b>	<b>7.070.849,45</b>	<b>7.070.849,45</b>	<b>7.070.849,45</b>	0,00	<b>98,77</b>
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4.494.074,00	4.456.655,26	4.456.655,26	4.456.655,26	0,00	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	4.404.647,00		4.380.351,50	4.380.351,50	0,00	99,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.000,00		27.564,73	27.564,73	0,00	95,05
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00		5.849,07	5.849,07	0,00	97,48
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00		339,21	339,21	0,00	33,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		4.765,67	4.765,67	0,00	52,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.483,00		25.866,73	25.866,73	0,00	94,12
	4260	Zakup energii	300,00		196,93	196,93	0,00	65,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		70,00	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00		9.459,88	9.459,88	0,00	72,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	50,00		50,00	50,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		1.047,54	1.047,54	0,00	52,38
	85212	<i>Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</i>	2.658.083,00	2.607.706,00	2.607.706,00	2.607.706,00	0,00	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	2.494.848,00		2.445.830,06	2.445.830,06	0,00	98,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.625,00		47.301,55	47.301,55	0,00	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.023,00		3.022,87	3.022,87	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.940,00		100.018,36	100.018,36	0,00	99,09
	4120	Składki na fundusz pracy	1.410,00		1.296,16	1.296,16	0,00	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.520,00		4.520,00	4.520,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.623,00		4.623,00	4.623,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
	85213	<i>Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stale , świadczenia pielęgnacyjne.</i>	6.576,00	6.247,80	6.247,80	6.247,80	0,00	95,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.576,00		6.247,80	6.247,80	0,00	95,01
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	282,00	240,39	240,39	240,39	0,00	85,24
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246,13		204,60	204,60	0,00	83,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,78		30,78	30,78	0,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5,09		5,01	5,01	0,00	98,43
		<b>Ogółem</b>	<b>7.493.968,93</b>	<b>7.403.302,13</b>	<b>7.403.302,13</b>	<b>7.403.302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>

## Załącznik 5

**Sprawozdanie z wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej</b>	<b>98.530,00</b>	<b>98.528,12</b>	<b>99,99</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.530,00	98.528,12	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.530,00	98.528,12	99,99
II	Wydatki					
1	851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>95.330,00</b>	<b>85.202,52</b>	<b>89,38</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi-</b> - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	95.330,00	85.202,52	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	21.385,00	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	22.550,83	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40.530,00	40.278,80	99,38
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	987,89	98,79

Wójt Gminy

Michał Staniak



## Załącznik 6

**Sprawozdanie z wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.149,99</b>	<b>67,19</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomani</b>	3.200,00	2.149,99	67,19
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.799,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	350,00	25,00
				<b>Ogółem</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.149,99</b>	<b>67,19</b>

Wójt Gminy  
Michał Staniak

## Załącznik 7

**Sprawozdanie Z Wykonanie Dotacji podmiotowej  
za 2016 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91.827,14</b>	<b>83,47</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „ Leśne Skrzaty” w Kamionie	110.000,00	91.827,14	83,48
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej</b>	<b>157.000,00</b>	<b>149.627,41</b>	<b>95,30</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.000,00	149.627,41	95,30
				<b>Ogółem Dotacje podmiotowe</b>	<b>267.000,00</b>	<b>241.454,55</b>	<b>90,43</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik 8

## Sprawozdanie Z Wykonanie Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Zadania</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.095.450,31</b>	<b>783.196,56</b>	<b>71,49</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.095.450,31	783.196,56	71,49
		6300	Starostwo Powiatowe	1.095.450,31	783.196,56	71,49
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów "	800.000,00	487.746,25	60,97
			„ Remont drogi powiatowej nr 4709W(Skierniewice) gr. woj. – Bartniki – Miedniewice ”	95.450,31	95.450,31	100,00
			1. „ Remont drogi powiatowej nr 4717W Waleriany od drogi nr 719 - Olszówka” 2. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W (Ruda) gr. woj. Kamion do drogi nr 70	200.000,00	200.000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75095	Pozostała działalność	3.744,00	0,00	0,00
		6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.744,00	0,0	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.499,99</b>	<b>100,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	42.500,00	42.499,99	100,00
		6170	Komenda Wojewódzka Policji . Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej	42.500,00	42.499,99	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1.141.694,31</b>	<b>825.696,55</b>	<b>72,32</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Zadania</b>			
<b>1</b>	<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>133.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>96,62</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	133.000,00	128.500,00	96,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.000,00	118,500,00	96,34
		2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajoznawstwa	10.000,00	10.000,00	100,00

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik 9

## Sprawozdanie z Wykonania Wydatków na Zadania Inwestycyjne za 2016 rok

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program	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	12
Ogółem- Dział 010 –			Rolnictwo i łowiectwo		892.800,00	704.895,45	704.895,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	78,95
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	41.500,00	32.571,96	32.571,96	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	78,49
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec	25.000,00	19.692,48	19.692,48	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	78,77
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska	24.300,00	15.813,77	15.813,77	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	65,08
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej	80.000,00	54.361,92	54.361,92	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	67,95
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	24.000,00	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0,86
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew	20.000,00	13.070,74	13.070,74	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	65,35
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion	10.000,00	2.214,55	2.214,55	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	22,14
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej	200.000,00	155.361,23	155.361,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	77,68
9	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy	350.000,00	317.245,07	317.245,07	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	90,64
10	010	01010	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska	45.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	90,67
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Towarzystwo – Wilczynek	30.000,00	18.670,73	18.670,73	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	62,24

12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Bartniki ul. Parkowa	35.000,00	30.767,50	30.767,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	87,91
13	010	01010	6060	Zakup gruntów pod Przepompownię w miejscowości Radziwiłłów	8.000,00	4.118,96	4.118,96	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	51,48
<b>Ogółem Dział 600 –Transport i łączność</b>					<b>1.003.000,00</b>	<b>952.634,02</b>	<b>952.634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>94,78</b>
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew	87.000,00	86.818,00	86.818,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,79
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec	78.000,00	75.608,65	75.608,65	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	96,93
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Górki	80.000,00	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	98,20
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości– Puszcza Mariańska ul. Krótka	24.000,00	23.107,85	23.107,85	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	96,28
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Borówkowa	33.000,00	31.971,15	31.971,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	96,88
19	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy	40.000,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	39,97
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego	114.000,00	105.359,71	105.359,71	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	92,42
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec Działka 182	40.000,00	39.513,40	39.513,40	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	98,78
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Parkowa	420.000,00	415.898,69	415.898,69	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99,02
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice za Schroniskiem	30.000,00	26.998,42	26.998,42	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	89,99
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice	19.000,00	18.363,63	18.363,63	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	96,65
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa	12.000,00	9.443,52	9.443,52	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	78,70
26	600	60016	6060	Zakup urządzenia do prac drogowych „ Rębak do drewna “	26.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	96,15
<b>Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna</b>					<b>30.000,00</b>	<b>21.524,02</b>	<b>21.524,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Puszcza Mariańska	<b>71,75</b>
27	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30.000,00	21.524,02	21.524,02	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	71,75

<b>Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>					<b>155.000,00</b>	<b>146.062,50</b>	<b>146.062,50</b>	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>94,23</b>
24	801	80101	6050	Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej	155.000,00	146.062,50	146.062,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>94,23</b>
<b>Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>80.000,00</b>	<b>70.944,56</b>	<b>70.944,56</b>	0,00	0,00	0,00		<b>88,68</b>
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy	60.000,00	54.787,24	<b>54.787,24</b>	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>91,31</b>
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Karolinów	20.000,00	16.157,32	16.157,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>80,79</b>
<b>Ogółem Dział Kultura Fizyczna</b>					<b>37.000,00</b>	<b>34.563,00</b>	<b>34.563,00</b>	0,00	0,00	0,00		<b>93,41</b>
27	926	92695	6050	Siłownie Plenerowe w miejscowości Puszcza Mariańska i Radziwiłłów	37.000,00	34.563,00	34.563,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>93,41</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2.197.800,00</b>	<b>1.930.623,55</b>	<b>1.930.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>87,84</b>

. 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 10

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

**Dochody**

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	1 335 894,18	100,00
<b>1335</b>				<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 894,18</b>	<b>100,00</b>

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 744,00	3 744,00				0,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteka Publiczna  
w Puszczy Mariańskiej za 2016 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **156.659,27 zł** tj: dotacja otrzymana z :

- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **149.627,41 zł**
- dotacja w kwocie **7.000,00 zł** otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych .
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r – **31,86 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone na plan 115.100,00 zł wydatkowano kwotę 108.228,11 zł co stanowi 94,03% planu, wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ w okresie sprawozdawczym pracownik przebywał długo na zwolnieniu lekarskim.

**Wydatki rzeczowe** na plan 48.900,00 zł wykorzystano kwotę 48.399,30 tj:

- zakup komputera - 2.199,00 zł
- prenumerata czasopism – 978,25 zł
- zakup książek – 23.140,77 zł
- zakup artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów na wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych /regały / zakup energii, opłaty pocztowe – 22.081,28zł

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełny etat

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

## Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK 2016**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 roku</b>
DOTACJA	157.000,00	160.159,28
Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	31,86
<b>Razem</b>	<b>164.0000,00</b>	<b>156.659,27</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>paragraf</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r</b>	<b>% Wykonanie</b>
Wynagrodzenia	4010	96.000,00	91.006,85	94,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.000,00	15.164,14	89,20
Składki na fundusz pracy	4120	2.100,00	2.057,12	97,71
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,00	1.200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	14.700,00	14.593,51	99,28
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	23.200,00	23.140,77	99,74
Zakup energii	4260	1.200,00	1.027,72	85,64
Zakup usług pozostałych	4300	4.100,00	4.079,16	99,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniach w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2.200,00	2.123,75	96,53
Podróże krajowe służbowe	4410	100,00	46,53	46,53
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.200,00	2.187,86	99,54
<b>Razem</b>		<b>164.000,00</b>	<b>156.627,41</b>	<b>95,50</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne (na rachunku bankowym )	<b>1.307,10</b>	<b>1.338,96</b>
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>1.307,10</b>	<b>1.338,96</b>

## Załącznik 3

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2015r	Planowa ne zwiększenia + zmniejszenia	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg wartości					Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2016
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>474,17</b>	<b>+5,20</b>	<b>479,37</b>	<b>1.347.095</b>			<b>3.000</b>		<b>5.694,19</b>
	<b>W tym</b>									
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			3.000		2.984,28
	Rolne	27,03		27,03	383.287					
	Pozostałe	414,69	+5,20	419,89	577.215					2.709,91
<b>2</b>	<b>Budynki - liczba ogółem w tym:</b>	<b>47</b>	<b>-1</b>	<b>46</b>	<b>9.949.521</b>					<b>161.289,22</b>
	Mieszkalne	6	-1	5	1.011.956					161.289,22
	Obiekty szkolne i kulturalne	21		21	5.917.153					
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344		-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	17		17	1.974.068					
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>155</b>	<b>+8</b>	<b>163</b>	<b>46.219.289</b>					<b>907.750383</b>
	Wodociągi -liczba	34	+3	37	11.832.456					633.016,74
	długość w km.	190,33	+0,89	191,22						
	Przyłącza – liczba	2747	+6	2753						
	Kanalizacja -liczba	9	+1	10	11.396.845					274.734,09
	długość w km.	31,2	+ 3,5	34,7						
	Przyłącza – liczba	746	+22	768						

	Oczyszczalnie ścieków	3		3	4.378.002					
	Wysypisko -liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi , chodniki - km	85,22	+3,14 km	88,36	9.642.938					
	Obiekty sportowe	4		4	5.006.098					
	pozostałe budowle i urządzenia	105	4	109	2.962.948					
<b>4</b>	<b>Środki transportu szt.</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>422.253</b>					
5	Inwestycje – stan zaangażowania w zł.				129.555					
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne sprzedaż zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy  
Michał Staniak

## Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2016 rok według ewidencji księgowej zwiększył się o kwotę 2.896.737,51 zł/ wartość brutto/ tj: do kwoty 57.938.157,88zł/wartość brutto/

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budowle, drogi, 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 79.390,50 zł tj:***

- zakup gruntów pod Przepompownie w miejscowości Radziwiłłów o łącznej wartości 4.118,96 zł
- darowizna gruntów od Wojewody Mazowieckiego w miejscowości Radziwiłłów, Bednary, Korabiewice o łącznej wartości – 75.271,54zł

***Budynki - zmniejszono wartość środka trwałego o łącznej wartości 51.742,94 zł***

- agronomówka w miejscowości Puszcza Mariańska zdjęto z ewidencji – sprzedaż mieszkania o łącznej wartości 51.742,94 zł

***Budowle i urządzenia techniczne przejęto do użytku na łączną wartość 1.893,244,36 zł***

- siłownie plenerowe w miejscowości Puszcza Mariańska i Radziwiłłów o łącznej wartości 34.563,00zł
- boisko piłki koszykowej przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej o łącznej wartości 146.062,50 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 54.787.24 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Nowy Karolinów o łącznej wartości 16.157,32 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów ul. Mazowiecka i ul. Zielna o łącznej wartości 1.182.853,81 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary o łącznej wartości 32.316,96zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 39.466,89zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Towarzystwo – Wilczynek o łącznej wartości 22.965,00 zł
- przepompownia ścieków w Puszczy Mariańskiej o łącznej wartości 50.800,00 zł
- Stacja Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy o łącznej wartości 313.271,64 zł

***Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 911.447,07zł tj:***

- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąszczew o łącznej wartości 86.818,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec wraz z działką 182 o łącznej wartości 115.074,40zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki o łącznej wartości 78.561,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Borówkowa o łącznej wartości 31.971,15zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papeczyńskiego , ul. Krótka o łącznej wartości 128.467,56 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Parkowa o łącznej wartości 415.749,39zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice za Schroniskiem o łącznej wartości 26.998,42 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewice o łącznej wartości 18.363,63zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa o łącznej wartości 9.443,52 zł

***Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 39.398,52zł***

- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy o łącznej wartości 73.129,76zł
- zakupiono do Urzędu kserokopiarkę o łącznej wartości 7.350,00 zł
- zdjęto z ewidencji środki trwałe zgodnie protokołem likwidacji wyposażenia i zużycia z dnia 21.12.2016 r. tj: komputery, koparki i drukarki o łącznej wartości 41.081,24 zł

***Środki Transportu zwiększono na łączną wartość 25.000,00zł***

- zakupiono przyczepkę lekką Niewiadów TYP BS750 o łącznej wartości 4.336,00 zł

- rozdrabniacz do drewna SMH-70 9 na przyczepce o łącznej wartości 20.664,00 zł

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

W roku 2016 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie

1.074.734,24 zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 2.984,28zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 2.709,91 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 161.289,22zł
- sprzedaż wody – 633.016,74 zł
- za odprowadzenie ścieków - 274.734,09 zł

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

Wójt Gminy

Michał Staniak