

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2018 roku**

Uchwałą Nr XLIV/216/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2018.

**Dochody zaplanowano w kwocie 32.416.473,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 32.395.633,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł,

**Wydatki zaplanowano w kwocie 35.216.473,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 28.422.747,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.793.726,00 zł,

**Rozchody zaplanowano w kwocie 772.770,00 zł**

**Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:**

**1/ dochodów na plan 34.687.245,15 zł wykonano 34.841.865,69 zł co stanowi 100,45% planu**  
w tym:

- dochody bieżące na plan 34.560.531,15zł wykonano 34.734.698,62 zł. co stanowi 100,50% wykonania planu /99,69% wykonania planu dochodów ogółem/.
- dochody majątkowe na plan 126.714,00zł wykonano 107.167,07 zł co stanowi 84,57% wykonania planu /0,31% wykonania planu dochodów ogółem/

**2/wydatków na plan 38.489.886,09 zł wydatkowano 35.735.670,69 zł co stanowi 92,84% planu**

w tym :

- wydatki bieżące na plan 30.466.232,09 zł wydatkowano kwotę 29.452.822,76 zł co stanowi 96,67% wykonania planu /82,42% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan 8.023.654,00 zł wydatkowano kwotę 6.282.847,93 zł co stanowi 78,30% wykonania planu /17,58% wykonania wydatków ogółem /.

**Struktura wykonanych dochodów gminy za 2018 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:**

**1. Dochody własne** na plan 13.162.211,60 zł zrealizowano kwotę 13.384.535,26zł co stanowi 101,69% planu / 38,41 % wykonanych dochodów ogółem /.

**2. Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan 9.326.679,16 zł otrzymano kwotę 9.272.080,05zł co stanowi 99,41% planu /26,61 % wykonanych dochodów ogółem/.

**3. Subwencja ogólna** na plan 11.223.071,00 zł otrzymano 100 % planu 32,21% wykonanych dochodów ogółem/.

**4. Dotacje celowe** na zadania własne na plan 975.283,39zł otrzymano kwotę 962.179,38zł co stanowi 98,94% planu /2,64 % wykonanych dochodów ogółem /.

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.802.640,85zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/ pożyczka w kwocie 2.800.000,00 zł

2/ wolne środki w kwocie 1.002.640,94 zł / wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy /

**Przychody budżetu** w wysokości 4.564.840,94 rozchody w wysokości 2.037.640,94zł tj:44,64%

**Rozchody** na plan 762.200,00zł wykonano 100% planu.

**Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2018 r. wynosi

2.766.966,85zł tj: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

**Dział 855 Rodzina** na plan 8.917.991,00 zł wykonano 8.879.895,57 zł co stanowi 99,57% planu tj:  
Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan **5.689.873,00 zł** wykonano **5.661.440,71 zł** co stanowi 99,50% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.889.704,00 zł wykonano 2.884.095,20 zł co stanowi 99,62% wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.860.004,00 zł wykonano w kwocie 2.853.438,55 zł co stanowi 99,77% wykonania planu .
- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan 29.700,00 zł wykonano w kwocie 30.656,65 zł, co stanowi 103,22% planu - znaczna część dochodów wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2018.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano w kwocie 280,00 zł tj; 91,30% wykonania planu .

**dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /wydawanie Kart Dużej Rodziny /

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

**Dotacja celowa w kwocie 338.134,00 zł** otrzymano z budżetu państwa w kwocie 334.104,00 zł co stanowi 98,80% na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin niewydolno wychowawczo, oraz na wypłatę świadczeń „ Dobry Start ”

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.022.060,00 zł wykonano w kwocie 1.009.311,53 zł. co stanowi 98,75 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 306.400,00 zł wykonano w kwocie 309.185,99 zł co stanowi 100,91% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 700.000,00 zł wykonano w kwocie 688.364,89 zł co stanowi 98,33% planu.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 660,00 zł wykonano w kwocie 908,54 zł co stanowi 137,65% planu – znaczna część kwoty z tytułu odsetek wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 96 szt. upomnień na kwotę 16.021,30 zł, oraz tytułów wykonawczych 55 szt. na kwotę 22.402,17 zł.

Wystawiono 392 sztuk zawiadomień informacyjnych o stanie zaległości na kwotę 56.613,94 zł

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska

- **wpływy z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych korzystanie ze środowiska** na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 10.852,00 zł co stanowi 72,34 % planu

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

**Dochody majątkowe** otrzymano w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy nr

337/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 20.06.2018 r ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 ” z przeznaczeniem na budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany.



- **przebudowa drogi** w miejscowości Wygoda, Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska na plan 93.500,00 zł wydatkowano kwotę 93.412,03 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Budy Zaklasztorne, ul. Różana na plan 27.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.912,54 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Grabina ul. Żytnia na plan 37.200,00 zł wydatkowano kwotę 36.297,88 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bartniki ul. Strażacka na plan 11.300,00 zł wydatkowano kwotę 11.266,71 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Bednary – Aleksandria na plan 226.000,00 zł wydatkowano kwotę 225.889,71 zł / zadanie zakończone/.
- **przebudowa drogi** w miejscowości Grabina ul. Duża na plan 128.700,00 zł wydatkowano kwotę 128.587,61 zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. St. Papczyńskiego, położony na działce nr. ew.44/18 i 44/29 na plan 12.750,00 zł wydatkowano kwotę 12.705,59 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korabiewice na plan 77.600,00 zł wydatkowano kwotę 76.180,42 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wygoda ul. Marianów na plan 19.000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabina Radz. ul. Brzozowa na plan 155.850,00 zł wydatkowano kwotę 154.937,80 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska -sięgacz ul. K.J. Sobieskiego , na działce nr. ew.183/17 na plan 9.300,00 zł wydatkowano w kwocie 8.782,26 zł
- **modernizacja drogi** w miejscowości Stary Łąjszczew na plan 72.400,00 zł wydatkowano kwotę 71.706,49 zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Michałów na plan 104.000,00 zł wydatkowano kwotę 101.677,86zł / zadanie zakończone/.
- **modernizacja drogi** w miejscowości Huta Partacka na plan 47.200,00zł wydatkowano kwotę 47.111,02 zł/ zadanie zakończone/.
- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy** zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2019. W roku 2018 wydatki zaplanowano w kwocie 820,00 zł. wydatkowano kwotę 117,00 zł na uzgodnienia . Zadanie jest po przeprowadzone postępowanie przetargowa, w dniu 22.11.2018 roku podpisano umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30.04.2019r. łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 250.820,00zł
- **budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska**  
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 60.404,80 zł na uzgodnienia i projekt, realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu pełnej dokumentacji. Łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł
- Zakup gruntów pod drogę** w miejscowości Bartniki na plan 80.000,00 zł wykonano w 100%
- Zakup gruntów pod drogę** w miejscowości Radziwiłłów na plan 8.000,00 zł. wykorzystano kwotę 6.240,00 zł co stanowi 78% / zadanie zakończone/
- Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamywania uli** wydatkowano kwotę 14.999,85zł tj:99% planu
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 243.025,00 zł wydatkowano kwotę 218.019,22 zł co stanowi 89,71% wykonania planu

#### Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Wydatki bieżące** zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 109.553,70zł
- opłaty za energię - 29.001,13 zł , remonty, naprawy 79.464,39zł

**Dział 710 Działalność usługowa** na plan 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 102.514,21zł tj:78,86% 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 –



ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 28.314,49zł

- **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu w kwocie 260.121,63zł.

**Wydatki majątkowe** w budżecie gminy zaplanowano kwotę **51.500,00 zł**, które została wydatkowana w 100% na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kamionie

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** na plan 24.928,00 zł wydatkowano kwotę 21.540,99zł co stanowi 86,41 % - dotacja celowa przekazana dla powiatu z przeznaczeniem na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegani i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1 Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów - systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w 2017 r.

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

Na plan 60.000,00 zł wykorzystano 53.586,07zł co stanowi 89,31 %

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

Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ w roku sprawozdawczym nie zaciągnano kredytów, które były zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018.

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.324,00 zł co stanowi 12,56% wykonania planu.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 20.000,00 zł wydatkowano 16.324,00zł co stanowi 81,62% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 110.000,00 zł wykonania brak

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 11.093 879,60 zł wydatkowano kwotę 10.966.210,82zł co stanowi 98,85% planu**

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 6.795.024,60zł wykorzystano kwotę 6.726.033,34zł co stanowi 98,99% planu.

**Wydatki bieżące** zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 5.432.582,69zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 307.003,32 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 602.781,50zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 308.410,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe –75.255,83zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -7.098,07 zł
- wydatki bieżące związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwocie 78,500,00zł wydatkowano kwotę 78.169,01zł co stanowi 99,58 % planu na remonty w szkołach oraz wymianę podług w szkołach podstawowej w miejscowości Michałów i Korabiewice

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 607.500,00 zł wykorzystano w kwocie 598.149,30 zł co stanowi 98,46% planu tj:

**1.Rozbudowa budynku** szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 31.980,00 zł na projekt i uzgodnienia, zadanie inwestycyjne nadal występuje Wieloletniej Prognozie Finansowej pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki – Przedszkole ” które będzie realizowane w latach 2019-2020 /zmiany zadania dokonano na podstawie zmiany nazewnictwa szkoły /



Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale tym to **środki zlecone** otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na plan 87.471,00 zł wykorzystano w kwocie 85.758,15 zł co stanowi 98,04%. Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 36.180,00 zł wykorzystano 100%, środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

**Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 97.000,00 zł wydatkowano kwotę 77.797,37 zł co stanowi 80,20% planu**

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.250,00 zł wykonano 100%

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na program o zwalczaniu narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 94.800,00 zł wydatkowano kwotę 75.547,37zł co stanowi 79,73% planu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.993,80 zł
  - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych wydatkowano kwotę 57.553,57 zł
- Kwota 19.430,19zł, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym zostanie przeniesiona na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.560.747,00 zł wydatkowano kwotę 1.506.053,20zł co stanowi 96,50% plan**

Realizacja rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 174.000,00 z wydatkowano kwotę 171.926,64zł co stanowi 98,81% wykonania planu

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 35.648,00 zł wydatkowano kwotę 34.464,31zł co stanowi 96,68 % wykonania planu

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

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 13.868,37zł za 9 osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy / środki zlecone/
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 20.595,94 zł za 45 osób pobierającą zasiłek stały / dotacja na zadanie własne z budżetu państwa /

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 218.445,00 zł wydatkowano kwotę 207.947,93 zł co stanowi 95,19% wykonania planu

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

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 62.519,44 zł gdzie skorzystało łącznie 48 osób – środki zlecone (wydano 74 decyzje administracyjnych)
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 43.452,72 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 94 osób – środki własne (wydano 195 decyzji administracyjnych)
- **schronienie dla 17 osób bezdomnych** wydatkowano kwotę 101.975,77 zł – środki własne (wydano 27 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.360,00 zł wykorzystano kwotę 3.358,36 zł tj:99,88%

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 260.767,00 zł wydatkowano 257.369,13zł co stanowi 98,70% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 58 osób wydano 81 decyzji administracyjnych / dotacja z budżetu państwa/.



#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 250.000,00zł wydatkowano kwotę 271.854,63 zł co stanowi 99,90% planu  
Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt. Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 168.500,00 wydatkowano 165.038,02 zł co stanowi 97,95% wykonania planu**

#### Rozdział 92116 Biblioteki

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 360.566,00zł wydatkowano kwotę 330.432,14 zł co stanowi 91,64% wykonania planu**

#### Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 114.600,00 zł wykorzystano 96.255,95 zł tj: 83,99% planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) wydatkowano kwotę 7.714,25zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy – 32.237,52 zł
- remont dachu na Sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym – 56.304,18 zł

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 182.868,51 zł wydatkowano kwotę 182.868,51zł co stanowi 93,99% wykonania planu

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale wykorzystano na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -37.979,99 zł

- **dotacja** w kwocie 144.888,52,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 51.400,00 zł wykonano w kwocie 51.307,00 zł co stanowi 99,82%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe , które zostały wydatkowane na siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany w kwocie 21.300,00zł oraz Budy Zaklasztorne, Stary Łajszczew, Kamion w kwocie 30.010,68 zł

#### **Przychody i Rozchody**

Przychody budżetu gminy na plan 4.564,840,94 zł wykonano w kwocie 2.037.640,94 zł co stanowi 44,64% planu .W okresie sprawozdawczym zaciągnięto tylko pożyczkę w kwocie 1.035.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa , a na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki nie zaciągnięto pożyczki z uwagi na warunki atmosferyczne prace budowlane w większości przesunięto na rok 2019.

#### **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 762.200,00 zł wydatkowano kwotę 762.200,00 zł co stanowi 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 582.200,00zł
- spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 180.000,00 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**

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano dotację w kwocie 24.928,00 zł ,a przekazano kwotę 21.540,99 zł zgodnie z umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskiego, dotacja została przeznaczona na montaż urządzeń alarmowych pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów – systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w roku 2017.



## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2018 -2028**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 uchwalono w dniu 28.12.2017 r Uchwałą Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej**

**W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem wykonano w kwocie 34.841.865,69 zł w tym:**

a) dochodów bieżących wykonano w kwocie **34.734.698,62 zł**

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie **107.167,07** w tym:

- **dotacja celowa** w kwocie 83.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Zator -41.000,00 zł oraz w miejscowości Nowa Huta – Stara Huta - 42.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 836,50 zł .
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątku – 13.330,57 zł
- dotacji w kwocie 10.000,00 zł otrzymana ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 „ z przeznaczeniem na budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Waleriany

**Wydatki ogółem wykonano w kwocie 35.735.670,69zł tj:**

a) wydatki bieżące w 2018 wykonano w kwocie **29.452.822,76 zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.167.148,46 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna ,rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 3.550.841,38zł
- wydatki na obsługę długu wydatkowano kwotę 53.586,07 zł zgodnie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **6.282.847,93 zł** w tym na przedsięwzięcie na plan w kwocie 3.845.452,00 zł wykorzystano kwotę 2.129.718,52zł co stanowi 55,38% planu.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.035.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

**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 umową nr 18/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015r/Aneks 3 z dnia 01.03.2018r/ 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 24.132,00zł została przekazana w dniu 29.03.2018 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ,a w miesiącu grudniu tj: 19.12.2018 roku kwota została zwrócona na rachunek gminy.**

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

Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.613.027,00 zł W roku 2018 środki zaplanowano w kwocie **1.668.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **15.952,36 zł** co stanowi 1 % planu. Środki zostały wydatkowane na projekt