

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2020 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020 -2029 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2020 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2020 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2020 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2020r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku

Puszcza Mariańska, 31.08.2020

Wójt Gminy Puszcza Mariańska stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Uchwałą Nr XVI/94/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2020.

Dochody zaplanowano w kwocie 40.469.975,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40.449.135,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 42.745.821,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72 zł

Realizacja Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1) dochodów na plan 43.470.442,99 zł wykonano 22.482.146,25 zł co stanowi 51,72% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan 43.446.202,99 zł wykonano 22.477.046,51 zł. co stanowi 51,73% wykonania planu /51,71% planu dochodów ogółem/.
- dochody majątkowe na plan 24.240,00 zł wykonano 5.099,74 zł co stanowi 21,04%

2) wydatków na plan 47.427.615,13 zł wydatkowano 20.581.491,09 zł co stanowi 43,40% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **40.112.019,84 zł** wydatkowano kwotę **18.981.339,26 zł** co stanowi 47,32% wykonania planu /40,02% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **7.315.595,29 zł** wydatkowano kwotę **1.600.151,83 zł** co stanowi 21,87% wykonania planu /3,37% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2020 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **17.788.953,00 zł** zrealizowano kwotę **8.095.079,11 zł** co stanowi 45,50% planu (18,62 % planu dochodów ogółem).
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **12.440.756,99 zł** otrzymano kwotę **6.791.415,14 zł** co stanowi 54,59% planu (15,62 % planu dochodów ogółem).
3. **Subwencja ogólna** na plan **12.394.610,00 zł** otrzymano kwotę **7.106.678,00 zł** co stanowi 57,33 % planu (16,34% planu dochodów ogółem).
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **846.123,00 zł** otrzymano kwotę **488.974,00 zł** co stanowi 57,79% planu (1,12 % planu dochodów ogółem).

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.957.172,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.570.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.603,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 308.035,83 zł
- 4) oraz wolne środki 1.073.532,49 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy).

Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości **1.900.655,16 zł**.
Przychody budżetu gminy na plan **4.965.847,86 zł** wykonano w kwocie **1.387.172,14zł**

- wolne środki w kwocie 1.073.532,49 zł o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.
- nadwyżka w kwocie 5.603,82 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)
- nadwyżka w kwocie 308.035,83 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.5 ust.1 pkt 2)

Rozchody na plan 1.008.675,72zł wykonano w kwocie 538.425,72,00 zł co stanowi 53,38% planu.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.102.841,13 tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2020 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 391.390,99 zł wykonano w kwocie 368.993,65 zł co stanowi 94,28% wykonania planu. W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 260.000,00 zł wykonano 100,31% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych.
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, wykonania brak. Wpłaty z tego tytułu wpłynęły w miesiącu lipcu 2020 roku.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 108.190,99 zł wykonano 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

Dochodów majątkowe

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 20.000,00zł - wykonania brak. Planowana była sprzedaż działek w miejscowościach Budy Kałki, Radziwiłłów i Korabiewice. Do przetargu nikt się jednak nie zgłosił. W drugim półroczu planowana jest powtórna sprzedaż gruntów w drodze postępowania przetargowego w tych miejscowościach.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 651.000,00 zł a wykonano 147.506,72 zł co stanowi 22,66 % wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 650.000,00zł wykonano 146.936,52zł co stanowi 22,61% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 564,58 zł co stanowi 56,46%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wykonanie dochodów w wysokości 5,62 zł. Plan będzie naniesiony w drugim półroczu 2020 roku.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest ustalony termin płatności według zawartych umów tj:

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata. W pierwszym półroczu 2020 roku ze względów epidemicznych nie były zbierane przez inkasentów należności za wodę. Inkasenci te należności zbierali w lipcu 2020 roku.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w miesiącu lipcu 2020 roku. Z powodu trudności związanych z sytuacją epidemiczną i trudnościach w dostarczaniu przesyłek nie dokonywano tego w I półroczu 2020 roku.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 307.440,00 zł wykonano dochody w kwocie 176.223,76 zł, co stanowi 57,32% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 3.000,00 zł wykonano 1.872,60 zł co stanowi 62,42% planu.

- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań, wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI/GSM tj: na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 169.000,15 zł co stanowi 56,33% planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości ubiegłych.

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 251,27 zł na plan 200,00 zł co stanowi 125,64% .

Dochody majątkowe tj:

- **wpływy** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 5.099,74 zł na plan 4.240,00 zł co stanowi 120,28%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 97.349,00zł wykonano kwotę 48.410,30 zł co stanowi 49,73% wykonania planu w tym dziale. Są to dochody bieżące:

- **środki zlecone** na plan 87.329,00zł otrzymano kwotę 42.236,15zł co stanowi 48,36 % planu. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.(załącznik nr 4)

- **dochody** z zakresu administracji rządowej (5%) na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 4,65 zł., co stanowi 23,25% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.

- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano kwotę 4.807,50 zł co stanowi 48,08%.

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wykonano dochody w kwocie 1.362,00 zł. Plan będzie wprowadzony w II półroczu 2020 roku.

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

Na plan 42.777,00 zł otrzymano 46.718,00zł co stanowi 111,69% wykonania planu. Decyzja zwiększająca plan dotacji na kwotę 3.941,00 została wprowadzona w lipcu 2020 roku.

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa na:**

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę **1.734,00 zł**.

- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymano kwotę **45.842,00zł** (Załącznik nr 4)

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 12.527.239,00 zł wykonano w kwocie 6.055.980,52 zł co stanowi 48,34% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.884,46 zł co stanowi 116,99% wykonania planu.

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 4.033.250,00 zł wykonano 2.348.387,68 zł co stanowi 58,23 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.750.000,00 zł wykonano w kwocie 1.614.263,52zł co stanowi 58,70% planu
- podatek rolny na plan 608.000,00 zł wykonano w kwocie 275.912,03 zł co stanowi 45,38% planu
- podatek leśny na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 85.710,40 zł co stanowi 51,01 % planu
- podatek od środków transportowych na plan 147.000,00zł wykonano 79.936,38zł co stanowi 54,38% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 98.816,37zł tj: 197,63% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.200,00 zł wykonano w kwocie 188.737,76zł co stanowi 62,87% wykonania planu.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 5.011,22zł co stanowi 47,73% planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 292.000,00zł wykonano w kwocie 137.678,26zł co stanowi 47,15% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 26.147,00zł tj: 74,71% planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 20.573,46 zł co stanowi 20,57% planu. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty z wydobywanie kopalin ze złoża przewidywane jest w II – półroczu 2020 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 67.881,79zł co stanowi 69,98% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 23.076,01 zł co stanowi 38,46%. Jest niższe w stosunku do planu w związku z tym, że wydawano mniej wniosków o zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2020 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 8.196.959,00zł wykonano 3.564.030,12 zł co stanowi 43,48% planu. W pierwszym półroczu 2020 wykonanie jest niższe, ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy i dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku dochodowego oraz zmniejszyły się dochody z tego tytułu z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczych na czas epidemii COVID-19.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe, ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 245 szt. upomnień na kwotę 86.573,31 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 94 szt. na kwotę 22.063,60 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 135szt. na kwotę 18.338,57 zł
- środki transportowe wystawiono 12 szt. na kwotę 46.024,14 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 191 szt. na kwotę 95.452,40 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 44 szt. na kwotę 17.781,10 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 137 szt. na kwotę 36.397,80 zł
- środki transportowe wystawiono 10szt. na kwotę 41.273,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 12.404.610,00 zł wykonano 7.109.530,65 zł co stanowi 57,31 % planu.

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.881.255,00 zł otrzymano kwotę 4.850.000,00 zł co stanowi 61,54%
- część subwencji wyrównawczej na plan 4.513.355,00 zł otrzymano kwotę 2.256.678,00 zł tj: 50% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 2.852,65 zł tj:28,53% planu.

Wykonanie dochodów w zaplanowanej kwocie ze względu na zmniejszenie do zera oprocentowania na rachunkach bankowych nie będzie możliwe. W II połowie 2020 roku plan będzie zmniejszony.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.087.803,00 zł. wykonano w kwocie 285.554,81 zł co stanowi 26,25% planu.

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja na realizowanie zdalnego kształcenia dzieci**, finansowane w ramach „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Na plan w kwocie 114.823,00 wykonano 60.000,00 zł co stanowi 52,25% planu.
 - **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 10.042,00 zł otrzymano z budżetu państwa w kwocie 5.026,00 zł, co stanowi 50,05% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 - **wpływy z różnych opłat** na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 11.731,85 zł co stanowi 58,66% planu. Jest to zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.
 - **odpłatność rodziców za przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan 16.000,00 zł zrealizowano kwotę 4.841,04 zł, co stanowi 30,26% planu. Wykonanie dochodów jest niskie, bo dzieci z powodu pandemii nie uczęszczały do przedszkola.
 - **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 5,97 zł tj:29,85 %, planu.
 - **dotacja celowa-** na plan 276.874,00 zł otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 138.442,00 zł co stanowi 50% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.
 - **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych na plan 58.777,00 zł otrzymano w 100%.
 - **pozostała działalność, są to wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela (zgodnie z zawartymi umowami) na plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.730,95zł tj: 51,78% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Ambitny uczeń” na plan 578.267,00 na dzień 30.06.2020 środków nie otrzymano. Środki wpłyną w lipcu 2020 roku zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 526.305,00 zł wykonano w kwocie 322.794,71 zł co stanowi 61,33% planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

1.Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan **6.693,00 zł** otrzymano w kwocie **3.252,00 zł** co stanowi 46,93 %

2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie

Na plan **499.245,00 zł** otrzymano w kwocie **285.544,00 zł.** co stanowi 57,19% z przeznaczeniem na:

- **opłacenie składki** zdrowotnej, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **20.000,00 zł** otrzymano kwotę **8.600,00 zł** co stanowi 43,00%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 55.000,00 zł otrzymano kwotę **35.000,00 zł** co stanowi 63,64%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan **200.000,00 zł** otrzymano kwotę **119.000,00 zł**, co stanowi 59,50% planu.

- **dofinansowanie** na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 174.100,00 zł otrzymano w kwocie 92.944,00 zł, co stanowi 53,39% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci z rodzin ubogich, na plan 50.145,00 zł otrzymano w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 59,83% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan **20.130,00 zł** wykonano w kwocie **33.998,71 zł** co stanowi 168,89% tj:

- **wpływy z usług** - na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 33.915,89zł co stanowi 169,58%planu. W II- półroczu 2020r. zostanie zwiększony plan dochodów.

- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 130,00 zł wykonano w kwocie 82,82 zł co stanowi 63,71 % .

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 59.962,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 855 Rodzina na plan 12.156.753,00 zł wykonano 6.538.580,20 zł co stanowi 53,79%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 8.960.000,00zł wykonano 4.984.352,00 zł co stanowi 55,63% wykonania planu.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.853.000,00 zł wykonano 1.542.335,84 zł co stanowi 54,06% 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 2.833.000,00 zł wykonano w kwocie 1.536.000,00zł co stanowi 54,22% planu.

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.335,84 zł, co stanowi 31,68%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.010,00zł otrzymano w kwocie 515,36 zł co stanowi 51,03 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 512,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) wykonano 3,36 zł. Plan będzie naniesiony w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) na plan **324.000,00 zł** wykonania brak.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 18.743,00 zł otrzymano środki w kwocie 11.377,00 zł (środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.217.814,00 zł wykonano w kwocie 1.321.890,93 zł., co stanowi 41,08 % planu tj.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 290.300,00zł wykonano w kwocie 96.416,88 zł, co stanowi 33,21% planu,

W drugim półroczu 2020 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących w zaplanowanej wysokości. Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu wpływu za ścieki jest termin płatności według zawartych umów tj: - 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata. W pierwszym półroczu 2020 roku ze względów epidemicznych nie były zbierane przez inkasentów należności za ścieki. Inkasenci te należności zbierali w lipcu 2020 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** oraz odsetki na plan 2.912.514,00 zł wykonano w kwocie 1.223.684,94 zł co stanowi 42,01% planu. Wykonanie dochodów jest niższe niż planowane bo wiele osób w obawie przed pandemią nie dokonywali wpłat gotówkowych. W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych ze względu na konieczność wypełniania nowych deklaracji na odpady i zagrożenie epidemiczne COVID-19 nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych na zaległości związane z odpadami. W drugiej połowie 2020 roku planowane jest wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie.

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

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - na plan w wysokości 15.000.00 zł wykonano 1.789,11 zł - Urząd Marszałkowski.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie niższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2020 roku plan dochodów zostanie urealniony.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.188.354,48 zł wykorzystano kwotę 1.042.973,12 zł co stanowi 24,90% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** oraz **wydatki bieżące** tj:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 4.068.163,49 zł wydatkowano kwotę 929.586,54 zł co stanowi 22,85% planu w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.727,79 zł co stanowi 6,90% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 6.049.433,00 zł.

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów i Budy Zaklasztorne.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 888.912,13zł na plan 2.768.163,49 zł co stanowi 32,11% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.812.780,49 zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.527,82zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 11,75% planu. Wydatki dotyczyły map do celów projektowych i uzgodnień. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę. Za powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.152,50zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 7,17% planu. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzgodnieniach projektu budowlanego. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 773,25zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 3,86% planu. Wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego .

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 773,25zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 3,86% planu. Wykonano mapy do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.011,00zł na plan 50.000,00zł zł co stanowi 2,02% planu. Przygotowujemy dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator

Na plan 100.000,00zł nie poniesiono żadnych wydatków. Przygotowujemy dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowana została w II- półroczu 2020 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.525,00zł co stanowi 11,90 %. Środki wydatkowano na mapy, dokumentacje projektów, uzgodnienia projektowe. Mamy już pozwolenia na budowę. W drugim półroczu będzie przetarg na realizację tego zadania. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łąjszczew

Na plan 90.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Mamy już pozwolenie na budowę. W drugim półroczu będzie przetarg na realizację tego zadania. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku.

- rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 50.000,00 zł wykonania brak. Realizacja tego zadania została wstrzymana i przesunięta na rok kolejny. Z powodu zagrożenia z braku środków finansowych inwestycja została przesunięta na rok 2021.

- **budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R -1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki** na plan 80.000,00 zł wykonania brak. Gmina oczekuje na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby uzyskać pozwolenia na budowę. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2020.

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew** na plan 150.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku. Inwestycję zakończono w lipcu 2020 roku.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Korabiewice** na plan 150.000,00 zł wykonania brak. Realizacja tego zadania została na razie wstrzymana ze względu na obawy o możliwości finansowania tej inwestycji.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Budy Zaklasztorne** na plan 150.000,00 wydatkowano 1.183,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu map, opłaty za uzgodnienia i dokumentacje. Realizację tego zadania zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące

Na plan 120.190,99 zł wydatkowano kwotę 113.386,58zł co stanowi 94,34% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **12.000,00 zł** wykorzystano kwotę **5.195,59 zł** tj: 43,30% w tym: za rok 2019 przekazano kwotę 678,16zł., a za rok 2020 przekazano kwotę 4.517,43 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2020 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 5.195,59 zł a wpływy z **podatku rolnego za I – półrocze 2020 wynoszą 275.912,03 z tego 2% tj 5.518.24 zł** ,

W dniu 16 lipca br. przekazano kwotę 1.000,81 zł tj: 4.517,43 zł + 1.000,81 zł = 5.518,24 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **108.190,99 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 **740.892,20 zł** wydatkowano kwotę **252.610,68 zł** co stanowi 34,10% wykonania planu, są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **90.359,81 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - **0,00 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **158.762,62 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,25 zł**

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.742.000,00 zł wydatkowano kwotę 131.585,76 zł co stanowi 7,55 planu .

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

Wydatki bieżące na plan 650.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.025,26 zł co stanowi 17,70% planu. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 350.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.025,26zł co stanowi 32,86%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 300.000,00 zł wydatków nie ma.

W budżecie gminy wydatki na remont dróg większości zaplanowano w II- półroczu 2020.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.072.000,00 zł** wydatkowano kwotę **4.960,50 zł** co stanowi 0,46% tj:

Na przebudowę dróg gminnych w miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj:

- modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec na plan 70.000,00 zł wykonania brak.
- modernizacja drogi Mrozy ul.Sosnowa– plan 60.000,00zł wykonania brak .
- modernizacja drogi w miejscowości Michałów-Długokąty - plan 60.000,00zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Nowa Huta –plan 150.000,00zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Karnice– plan 70.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 80.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Zator na plan 72.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa na plan 200.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa poboczy drogi gminnej w miejscowości Kamion na plan 50.000,00 zł wykonania brak
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 130.000,00 zł wykonano 1.476,00 zł.
- Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych na plan 50.000,00 zł wykonania brak
- zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda n na ulicę Krótką i Marianów na plan 50.000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 40,50 zł.

Na wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy płatności zaplanowano w III kwartale 2020

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska na plan 20.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.444,00 zł**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 20.000,00 a w 2021 roku 100.000,00 zł. Zadanie jest na etapie uzgadniania projektu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

- **budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 10.000,00 zł wykonania brak**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2022. W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia budowlane. Będzie to kontynuowane w II półroczu 2020 , a w roku 2021 i 2022 prace budowlane. Na ten etap przeznaczono 602.000,00 zł.

- **zakup gruntów pod drogę** w miejscowości Niemierczew i Budy Zaklasztorne na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 11.600,00zł co stanowi 58,00% wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 430.000,00 zł wydatkowano kwotę 153.156,10 zł co stanowi 35,62% 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 - 82.894,64zł - opłaty za energię - 70.261,46 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.479,66zł co stanowi 29,05% planu. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie. Większość wydatków związanych z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2020r.

750 Administracja publiczna na plan 4.635.853,80zł wydatkowano kwotę 2.111.996,03 zł co stanowi 45,56% wykonania planu.