

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 sierpień 2019 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 2019 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 2019, poz. 506) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2019 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 -2029 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2019 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 2019 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2019 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2019r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2019 roku

Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2019.

Dochody zaplanowano w kwocie 34.522.518,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34.501.678,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.822.518,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.714.320,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie **9.108.198,00zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 37.310.645,34 zł wykonano 20.508.512,30 zł co stanowi 54,97% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan 37.144.805,34zł wykonano 20.507.675,80 zł. co stanowi 55,21% wykonania planu / 54,96% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **165.840,00zł** wykonano **836,50 zł** co stanowi 0,50%

2/wydatków na plan 42.113.445,34 zł wydatkowano 19.583.993,81zł co stanowi 46,50% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **31.359.426,34 zł** wydatkowano kwotę **15.889.685,06 zł** co stanowi 50,67% wykonania planu /37,73% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **10.754.019,00 zł** wydatkowano kwotę **3.694.308,75 zł** co stanowi 34,35% wykonania planu /8,77% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2019 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **16.219.005,00 zł** zrealizowano kwotę **8.807.059,73 zł** co stanowi 54,30% planu / 23,60 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **8.396.154,34zł** otrzymano kwotę **4.499.225,33zł** co stanowi 53,59% planu /12,59 % /wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **11.886.460,00 zł** otrzymano kwotę **6.785.297,24 zł** co stanowi 57,08 % planu / 18,19% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **809.026,00 zł** otrzymano kwotę **416.930,00 zł** co stanowi 51,53% planu /1,12 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie

4.802.800,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 4.783.369,00 zł oraz wolne środki 19,431,00 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy)

Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 924.518,49 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 5.428.500,00 zł wykonano w kwocie **3.818.058,70zł**

- pożyczka w kwocie 3.5000,00 zł

- /wolne środki w kwocie 318.058,70 zł o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.

Rozchody na plan 625.700,00zł wykonano w kwocie 315.850,00 zł co stanowi 50,48% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2019 r. wynosi

zł 5.931.466,85zł tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2019 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 431.429,34 zł wykonano w kwocie 411.717,68 zł co stanowi 95,43% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 307.426,00 zł wykonano 100% 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 obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 3.288,35zł co stanowi 109,61%, realizacja dochodów jest wyższe od planowanego, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 101.003,34 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 majątkowych

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 20.000,00zł wykonania brak.

W drugim półroczu planowane jest sprzedaż gruntów w drodze postępowania przetarg w miejscowości Stary Łajszczew i Budy Kałki.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 655.625,00 zł wykonano 203.530,09 zł co stanowi 31,04 % wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 650.000,00zł wykonano 198.424,57zł co stanowi 30,53% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 480,72 zł co stanowi 48,07%
- wpływy z tytułu odszkodowania na plan 4.625,00 zł wykonano w 100% wypłacone z polisy ubezpieczeniowej z tytułu awarii w wyniku wyładowania atmosferycznego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mrozy.

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

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 66 sztuk na kwotę 29.552,01 zł, oraz wystawiono 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.702,10 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe tj: dotacja celowa na plan 145.000,00zł wykonania brak, Zgodnie umowami o udzielenie dotacji ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pniowe Studzieniec w kwocie 105.000,00 zł oraz w miejscowości Aleksandria – Waleriany – Pniowe w kwocie 40.000,00 zł środki otrzymamy po zakończeniu w/w zadań, które jest planowane miesiącu lipcu br .

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **244.390,00 zł** wykonano w kwocie **160.729,58 zł** co stanowi 65,77% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.350,00 zł** wykonano **2.983,88 zł** co stanowi 89,07% planu Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- **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 240.000,00 zł** wykonano w **kwocie 156.849,35 zł** co stanowi 65,35% planu .

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

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 59,85 zł na plan 200,00 zł co stanowi 29,93%
Przewidujemy iż plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 836,50 zł na plan 840,00 zł co stanowi 99,58 zł - wpływ dochodów w budżecie zaplanowano w I- półroczu 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 100.474,00zł wykonano kwotę 43.713,52 zł co stanowi 43,51% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 78.254,00 zł otrzymano kwotę 38.080,50zł co stanowi 48,65 % 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 20,00 zł wykonano w kwocie 15,50 zł., co stanowi 77,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 4.217,02 zł co stanowi 30,44%. w drugim półroczu 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów w zaplanowanej wysokości
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.200,00 zł wykonano w kwocie 1.416,00 zł co stanowi 64,36%

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 45.266,00 zł otrzymano 44.408,00zł co stanowi 98,10% wykonania planu .

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

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę **1727,00 zł**.
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26 maja 2019 r. otrzymano kwotę **43.539,00zł** / Zał. Nr 4/

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 12.139.362,00 zł wykonano w kwocie 6.025.657,58 zł co stanowi 49,64% 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 304,22 zł co stanowi 6,08% wykonania planu. Do końca roku budżetowego przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej wysokości.

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 4.082.500,00 zł wykonano 2.285.653,37 zł co stanowi 55,99 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.816.600,00 zł wykonano w kwocie 1.567.481,60zł co stanowi 55,66% planu
- podatek rolny na plan 510.000,00 zł wykonano w kwocie 293.643,45 zł co stanowi 57,58% planu
- podatek leśny na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 87.316,54 zł co stanowi 51,98 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 147.000,00zł wykonano 66.542,37zł co stanowi 45,27% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 80.000,00 zł wykonano w kwocie 37.873,05zł tj: 47,34% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 350.400,00 zł wykonano w kwocie 226.619,28zł co stanowi 64,68% wykonania planu.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 6.177,08zł co stanowi 58,83% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 371.000,00zł wykonano w kwocie 136.390,09zł co stanowi 36,77% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 21.917,10zł tj: 62,62% planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 206.000,00 zł - wykonania brak

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty z wydobywanie kopalin ze złoża przewidywane jest w II – półroczu 2019 r

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 64.984,53zł co stanowi 66,99% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 49.488,46 zł. co stanowi 149,96 zł

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2019 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 7.680.862,00zł wykonano 3.603.309,00 zł co stanowi 46,91% planu, w pierwszym półroczu 2019 wykonanie jest niższe , ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy i dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku dochodowego.

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 307 szt. upomnień na kwotę 185.917,62 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 110 szt. na kwotę 44.637,11 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 182szt. na kwotę 68.135,51 zł
- środki transportowe wystawiono 15 szt. na kwotę 73.145,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 123 szt. na kwotę 85.973,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 53 szt. na kwotę 19.446,70 zł.
- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 62 szt. na kwotę 22.403,30 zł
- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 44.123,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11.886.460,00 zł wykonano 6.785.297,24 zł co stanowi 57,08 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.298.363,00 zł otrzymano kwotę 4.491.304,00 zł co stanowi 61,54%
 - część subwencji wyrównawczej na plan 4.578.097,00 zł otrzymano kwotę 2.289.048,00 zł tj: 50% planu
 - odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 4.945,24 zł tj:49,45% planu.
- Wykonanie dochodów przewidywane jest w drugim półroczu 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 428.771.00 zł. wykonano w kwocie 198.197,73 zł co stanowi 46,22% planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- decyzja nr 107 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2019 r. przyznano środki w kwocie **70.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na dzień 30.06 2019 r środków nie otrzymano .
- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 12.627,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6.314,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- **wpływy z różnych opłat** na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 12.919,00 zł co stanowi 46,14% planu -zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.
- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 28.000,00 zł zrealizowano kwotę 11.841,43,00 zł co stanowi 42,29% planu,
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 6,72 zł tj:33,60 %, planu
- **dotacja celowa-** na plan 232.898,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 116.449,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych na plan 44.226,00 zł otrzymano w 100%.
- **pozostała działalność wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.441,58zł tj: 49% planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 487.640,00 zł wykonano w kwocie 271.439,14 zł co stanowi 55,66 % planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawiają 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 6.600,00 zł otrzymano w kwocie 3.600,00 zł co stanowi 54,54 %

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

Na plan 455.690,00 zł otrzymano w kwocie 256.356,00 zł. co stanowi 58,98% z przeznaczenie na:

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 21.000,00 zł otrzymano kwotę 9.600,00 zł co stanowi 45,71%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 54.000,00 zł otrzymano kwotę 33.000,00 zł co stanowi 61,11%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan 186.400,00 zł otrzymano kwotę 120.100,00 zł co stanowi 64,43% planu.
- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 124.300,00 zł otrzymano w kwocie 68.656,00 zł co stanowi 55,23% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 69.990,00 zł otrzymano w kwocie 25.000,00 zł co stanowi 35,71% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan 25.350,00 zł wykonano w kwocie 11.483,14 zł co stanowi 45,30% tj:

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 250,00 zł wykonano w kwocie 1.248,39 zł tj; 499,35% planu zwrot zasiłku za pochówek. W II- półroczu br. zostanie zwiększony plan dochodów.
- **wpływy z usług** - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 10.129,31zł co stanowi 40,52%planu.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 105,44 zł co stanowi 105,44 %

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 37.811,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana 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

Dział 855 Rodzina na plan 8.145.807,00 zł wykonano 4.275.754,73 zł co stanowi 52,49%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 5.151.000,00 zł wykonano 2.779.000,00 zł co stanowi 53,69% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.771.000,00 zł wykonano 1.487.900,79 zł co stanowi 53,95% 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 2.746.000,00 zł wykonano w kwocie 1.480.070,00zł co stanowi 53,89% wykonania planu .
- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.830,79 zł co stanowi 31,32%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 805.00zł otrzymano w kwocie 594,00 zł co stanowi 73,78 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 594,00 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% / na plan 2,00 zł wykonano 0,94 zł co stanowi 47% planu .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) **na plan 211.000,00 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 12.000,00 zł otrzymano w kwocie 8.250,00 zł / środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.562.610,00 zł wykonano w kwocie 2.050.256,01 zł. co stanowi 80,01 % 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 109.077,95zł co stanowi 37,57% planu,

W drugim półroczu 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej w tej 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 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 700.300,00 zł wykonano w kwocie 381.342,09 zł co stanowi 54,45%planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 64 szt. upomnień na kwotę 9.676,40zł, oraz tytułów wykonawczych 36 szt. na kwotę 10.259,46 zł.

Podjęto 196 działań informacyjnych o nieuiszczonych należnościach na łączną kwotę 26.347,54 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 na plan 1571.510,00 zł wykonano w kwocie 1.559.835,97 zł co stanowi 99,25 % planu w tym:

- wpływy z tytułu wycinki drzew - Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie - 1.556.510,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 3.325,97 zł - Urząd Marszałkowski.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2019 roku plan dochodów zostanie urealniony.

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 500,00 zł wykonania na dzień 30.06.2019 brak . Realizacja dochodów w budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano w II- półroczu 2019 r.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.400.053,34 zł wykorzystano kwotę 3.475.746,11 zł co stanowi 46,96% planu

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 7.288.850,00 zł wydatkowano kwotę 3.369.526,68 zł co stanowi 46,23% planu w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2019 do realizacji zaplanowano kwotę 6.200.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.152.479,86 zł co stanowi 50,85% 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 8.113.027,00 zł.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa**
Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.018,66zł na plan 300.000,00 zł co stanowi 19,67% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.537.909,00 zł.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska**
W budżecie gminy na rok 2019 na wyżej wymienione zadanie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł wykorzystano 21.791,96 zł . Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego**
Na plan 11.500,00 zł wykorzystano kwotę 8.942,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w lipcu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**
Na plan 100.000,00zł wydatkowano kwotę 6.200,00zł co stanowi 6,20 % środki wydatkowano na uzgodnienia. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowana została w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie**
Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 62,10zł co stanowi 0,07 %.
Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci wodociągowej na terenie obiektu sportowego w miejscowości Bartniki**
Na plan 21.150,00 zł wydatkowano 17.195,00zł co stanowi 81,30 % Zadanie zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łajszczew**
Na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 74,60 zł co stanowi 0,37 % .
Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska**
Na plan 87.000,00 zł wydatkowano kwotę 86.881,31 zł W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w sierpniu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym.
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego .** Na plan 16.200,00 zł wydatkowano kwotę 10.881,19 zł Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone, rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
- **remont kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Sportowa**
Na plan 151.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.
Zakończenie planowane jest w miesiącu sierpniu 2019 r
- **rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska** na plan 50.000,00 zł wykonania brak. Obecnie przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowanie przetargowego, realizacja zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2019.
- **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. Przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowanie przetargowego, realizacja zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2019.
- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew**
Na plan 150.000,00 zł wykonania brak wykorzystano. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2019 roku

Wydatki bieżące

Na plan 111.203,34 zł wydatkowano kwotę 106.219,43zł co stanowi 95,52% planu tj:
Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan 10.200,00 zł wykorzystano kwotę 5.216,10 zł tj: 51,14% w tym: za rok 2018 przekazano kwotę 1.154,77zł., a za rok 2019 przekazano kwotę 4.061,33 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2019 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 5.216,10 zł a wpływy z podatku rolnego za I – półrocze 2019 wynoszą 293.643,45zł z tego 2% tj 5.872,87 zł , W dniu 15 lipca br. przekazano kwotę 1.811,54 zł tj: 4.061,33 zł + 1.811,54 zł = 5.872,87 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **101.003,34 zł** , wydatkowane 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 **623.588,00 zł** wydatkowano kwotę **302.777,04 zł** co stanowi 48,55% wykonania planu , są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **104.362,31 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - **17.761,49 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **177.886,64 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.766,60 zł**

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.560.576,00 zł wydatkowano kwotę 625.772,54 zł co stanowi 24,44% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 1.119.106,00 zł wydatkowano kwotę 390.495,74 zł co stanowi 34,89% planu, W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 497.106,00 zł wydatkowano kwotę 191.732,44zł co stanowi 38,57%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 622.000,00 zł wydatkowano kwotę 198.763,30zł.

W budżecie gminy wydatki na remont dróg większości zaplanowano w II- półroczu 2019.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.441.470,00 zł** wydatkowano kwotę **235.276,80 zł** co stanowi 16,32% tj:

Na przebudowę dróg Gminnych w miesiącu maju 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 Pniowe – Studzieniec na plan 285.950,00 zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Aleksandria – Waleriany – Pniowe – plan 159.120,00 zł wykonania brak .
- modernizacja drogi w miejscowości Długokąty i Puszcza Mariańska ul. Akacyjowa - plan 204.000,00zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Mariańska –plan 28.000,00zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Grabina ul. Mała i Duża– plan 49.000,00 zł wykonania
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Krótka na plan 31.400,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa i Relakx na plan 116.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice (Gzdów) na plan 76.000,00 zł
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 130.000,00 zł
- Budowa wiat przystankowych przy drodze gminnej na plan 60.000,00 zł

Na wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy płatności zaplanowano w III kwartale 2019

- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy na plan 240.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 229.426,80 zł**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w sierpniu br. zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem finansowo rzeczowym

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 50.000,00 zł wykonania brak
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020. W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz prace budowlane II półrocze 2019 , a w roku 2020 zaplanowano kwotę 562.000,00 zł na wykonanie robót budowlany.
- zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia poboczy dróg gminnych na plan 12.000,00 zł wykorzystano kwotę 5.850,00 zł co stanowi 48,75% wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 330.000,00 zł wydatkowano kwotę 160.180,85 zł co stanowi 48,54% 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 - 135.987,71zł
- opłaty za energię - 24.193,14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 71.635,97 zł co stanowi 44,77% 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 2019r.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 4.381.970,00zł wydatkowano kwotę 1.999.631,10 zł co stanowi 45,63% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 78.254,00zł wykorzystano kwotę 38.065,00zł co stanowi 48,64% planu

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

Rozdział Rady Gminy na plan 242.000,00 zł wydatkowano kwotę 84.710,77zł co stanowi 35%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 83.450,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych, zakup usług - wydatkowano kwotę 1.260,77zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.847.386,00 zł wykorzystano kwotę 1.773.263,39zł co stanowi 46,09% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.766.085,39zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.314.509,76zł, pozostałe środki w kwocie 451.575,63 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne, usługi transportowe / umowa zlecenie radcy , informatyka , zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafach jest niski, z uwagi , iż większość wydatków w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu tj;

- usług remontowych na plan 145.000,00 zł wykonania brak, remont budynku Urzędu gminy do realizacji zaplanowano w II półroczu 2019

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 139.000,00 zł wydatkowano kwotę 35.477,74 zł co stanowi 25,52 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „ Życia Żyrardowa” „ Głos Żyrardowa” W rozdziale tym jest niskie wykonane, ponieważ większość imprez planowane jest w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 75.330,00 zł wykorzystano kwotę 68.114,20 co stanowi 90,42% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 42.785,20zł co stanowi 85,45 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie, Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składki członkowskie do „Kraina Rawka” zgodnie z podjętą Uchwałą
- **wydatki majątkowe** na plan 25.330,00 zł na dzień 30.06.2019 wykonano w 100%

Na podstawie aneksu 4 do umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r środki w kwocie 25.329,00zł zostały przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecki.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 45.266,00zł na dzień 30.06.2019r wydatkowano w kwocie 44.244,35 zł tj:97,74 %

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.727,00 zł wydatkowano kwotę 705,35 zł co stanowi 40,84% planu
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 43.539,00zł wykorzystano w 100%.:/ zał. nr 4 /

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 503.500,00zł wydatkowano kwotę 133.514,56 zł co stanowi 26,52% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.846,89zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną wydatkowano kwotę 12.565,10 zł
- 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 wydatkowano kwotę 106.102,57 zł.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019.

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 300.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 100.000,00 zł wykorzystano 13.271,57 zł co stanowi 13,27 %

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, Wykonanie wydatków jest niskie od zaplanowanego z uwagi, iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki w budżecie gminy zaplanowano drugim półroczu 2019.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 220.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.064,13 zł co stanowi 93,% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 20.000,00 zł wydatkowano 13.064,13zł co stanowi 65,32% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 200.000,00 zł wykonania brak

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 12.614.918,00 zł wydatkowano kwotę 6.261.684,98zł co stanowi 49,64% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco: