

**ZARZĄDZENIE NR 12/2019**  
**Wójta Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t. ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579)) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2018, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2018, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy  
Michał Staniak

## **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

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2018 rok przedstawia się następująco:**

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

Na plan 179.713,16zł wykonano w kwocie 161.400,40 zł co stanowi 89,81% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

#### **Dochody bieżące**

- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.887,24zł co stanowi 96,24%, Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 156.713,16zł 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 20.000,00 zł wykonano w kwocie 1.800,00 zł co stanowi 9% W drugim półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na grunty w miejscowości Korabiewice, Nowy Łajszczew, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w określonym terminie.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 693.500,00 zł wykonano 664.177,95 zł co stanowi 95,77% wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 690.000,00zł wykonano 660.177,95 zł co stanowi 95,72% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 1.197,75 zł co stanowi 119,77 %
- wpływy z tytułu odszkodowań na plan 2.500,00 zł wykonano w 100% - wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, za uszkodzony hydrant w miejscowości Radziwiłłów.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 50 sztuk na kwotę 22.527,56 zł, oraz tytuły wykonawcze w ilości 2 szt. na kwotę 839,80 zł

**Dział 600 Transport i Łączność** - dochody majątkowe w kwocie 83.000,00 zł

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Dotacja celowa na plan 83.000,00 zł** otrzymano w 100% na podstawie umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta – Stara Huta w kwocie 42.000,00 zł oraz w miejscowości Zator w kwocie 41.000,00 zł

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

Na plan **207.390,00 zł** wykonano w kwocie **213.862,80 zł** co stanowi 103,12% 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 3.310,68 zł co stanowi 98,83% 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 203.000,00 zł** wykonano w **kwocie 209.606,98 zł** co stanowi 103,25% planu. Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych
- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 108,64 zł na plan 200,00 zł co stanowi 54,32%

#### **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%

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 122.760,00 zł wykonano kwotę 109.676,01 zł co stanowi 89,34% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące i majątkowe tj :

Dochody bieżące

- **środki zlecone** na plan 95.766,00 zł otrzymano kwotę 92.233,18 zł co stanowi 96,31% 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 9,30 zł., co stanowi 46,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 20.000,00zł wykonano w kwocie 10.036,53 zł co stanowi 50,18 zł .
- **dochody z tytułu terminowego** odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.600,00 zł wykonano w kwocie 2.777,00 zł co stanowi 106,80% dochody z Urzędu Skarbowego do Gminy wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

**Dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 4.374,00 zł wykonano 4.620,00 zł co stanowi 105,62% - sprzedaż złomu stalowego.

**Dział 751 –Urzędy naczelnego organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 89.112,00 zł otrzymano w kwocie 80.534,59 zł co stanowi 90,37%**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.720,00 zł otrzymano 100% są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. / Zał. Nr 4/

Rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 87.392,00 zł otrzymano 78.814,59 zł co stanowi 90,18% tj: dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 102.894,39 zł wykonano w kwocie 101.304,96 zł**

**Dochody bieżące** to dotacje celowe na plan 94.394,39 zł otrzymano w kwocie 94.394,39 zł tj:

- **dotacja celowa** w kwocie 23.742,00 zł otrzymana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Grabina.
- **dotacja celowa** w kwocie 10.000,00 zł otrzymano z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamion.
- **dotacja celowa** w kwocie 10.850,00 zł otrzymana od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych tj: dla OSP Michałów w kwocie 7.100,00 zł i dla OSP Kamion w kwocie 3.750,00 zł .
- **dotacja celowa** na dofinansowanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnej w kwocie 49.802,39 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

**Dochody Majątkowe** na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 6.910,57 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Kamionie, który był własnością Gminy .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 10.941.697,60 zł wykonano w kwocie 11.238.431,14 zł co stanowi 102,71% 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 6.676,55 zł co stanowi 133,53% wykonania planu. Większość dochodów wpłynęło w ostatnich dniach grudnia. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiągniętych przez osoby fizyczne.

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 4.074.469,00 zł wykonano 3.840.629,63 zł co stanowi 94,26 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.772.687,00 zł wykonano w kwocie 2.617.786,27 zł co stanowi 94,41% planu
- podatek rolny na plan 510.000,00 zł wykonano w kwocie 410.576,02 zł co stanowi 80,50% planu
- podatek leśny na plan 177.682,00 zł wykonano w kwocie 152.753,30 zł co stanowi 85,97% planu
- podatek od środków transportowych na plan 153.200,00zł wykonano 158.906,42zł co stanowi 103,72% planu wykonanie jest wyższe niż planowano, ponieważ w ostatnich dniach grudnia zostały uiszczono zaległości z lat ubiegłych.
- podatek od spadków i darowizn na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 79.929,09 zł co stanowi 79,93% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 350.400,00 zł wykonano w kwocie 410.095,18zł co stanowi 117,04 % wykonania planu. Dochody wpływają z Urzędu Skarbowego.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 10.583,35 zł co stanowi 100,79% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 371.132,60zł wykonano w kwocie 443.524,30zł co stanowi 119,51% planu tj:
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 36.300,00zł wykonano w kwocie 37.810,00 zł tj: 104,16% planu.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 97.227,56 zł co stanowi 100,23% planu .
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 34.000,00 zł wykonano w kwocie 33.711,10 zł tj: 99,15% wykonania planu.

**Udziały gminy** - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 6.491.096,00zł wykonano 6947.600,66 zł co stanowi 107,03% planu.

**W okresie sprawozdawczym** na zalegających podatników wystawiono 697 szt. upomnień na kwotę 209.484,14 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 304 szt. na kwotę 90.864,14zł.
  - łączne zobowiązania pieniężne ( w tym podatek rolny ) wystawiono 393 szt. na kwotę 118.620,00 zł
  - środki transportowe wystawiono 9 szt. na kwotę 34.236,00 zł
- Tytuły wykonawcze wystawiono 245 szt. na kwotę 95.367,70 zł w tym:
- podatek od nieruchomości, wystawiono 86 szt. na kwotę 25.017,50 zł.
  - łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny ) wystawiono 150 szt. na kwotę 36.114,20 zł
  - środki transportowe wystawiono 9 szt. na kwotę 34.236,00 zł

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

Na plan 11.243.071,00 zł wykonano 11.231.537,70 zł co stanowi 99,90 % planu

**Dochodami bieżącymi** tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.022.632,00 zł otrzymano 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan 4.200.439,00 zł otrzymano 100 % zł
- odsetki od rachunku bankowego na plan 20.000,00 zł wykonano kwocie 8.466,70 zł tj: 42,33% planu.

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

Na plan 416.253.00 zł. wykonano w kwocie 406.784,13 zł co stanowi 97,73 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

##### Rozdział 801 Szkoły Podstawowe

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych na plan 200,00 zł wykonano w 100%

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

- **dotacja celowa** na plan 16.440,00 zł otrzymana w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

##### Rozdział 80104 Przedszkola

- **odpłatność rodziców** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 28.000,00 zł zrealizowano kwotę 26.603,00 zł co stanowi 95,01% planu,
- wpływy z usług na plan 29.000,00 zł wykonano w kwocie 28.333,77 zł co stanowi 97,70%

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 19,60 zł tj: 98,00 %, planu
- **dotacja celowa** - na plan 241.120,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 235.187,90 zł co stanowi 97,54% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2018 r.

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

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 87.471,00 zł otrzymano w kwocie 85.758,15zł co stanowi 98,04 % na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

**wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań wraz z odsetkami** w domu nauczyciela, zgodnie z zawartymi umowami - na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.240,72zł co stanowi 101,72% planu. W okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 609.018,00 zł wykonano w kwocie 603.163,91 zł tj: 99,04%**

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawią się następująco:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- **dotacje celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 35.648,00 zł otrzymano kwotę 34.464,31 zł co stanowi 96,68 % na opłacenie składki zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Na plan 65.445,00 zł otrzymano kwotę 62.519,44 zł co stanowi 95,53 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie na dofinansowanie zasiłków stałych na plan 260.767,00 zł otrzymano kwotę 257.369,13zł co stanowi 98,70%

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie na dofinansowanie i utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 137.748,00 zł otrzymano 100 % planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**wpływy z usług** - na plan 25.100,00 zł wykonano w kwocie 28.124,63 zł co stanowi 112,05%planu. Wykonanie dochodów jest wyższe od planowanych, ponieważ zwiększyła się liczba podopiecznych, a wpłat za usługi opiekuńcze dokonano w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

- **dotacje celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.265,00 zł otrzymano w kwocie 3.240,00 zł co stanowi 75,96%
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 45,00 zł wykonania w kwocie 62,82 zł co stanowi 139,60%, dochody uzyskane 5% związane z realizacją zadań administracji rządowej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa **na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 80.000,00 zł otrzymano kwotę 79.635,58 zł co stanowi 99,54 % planu .

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 48.785,00 zł otrzymano w 100%,**

**Dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa a 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 8.917.991,00 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 2.853.438,55zł 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 1.009.311,53zł. 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 660,00zł wykonano w kwocie 908,54zł 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 16.021,30zł, oraz tytułów wykonawczych 55 szt. na kwotę 22.402,17zł.

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.

## **WYDATKI**

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

**Wydatki zaplanowano w kwocie 3.542.51,16 zł wykorzystano kwotę 1.856.841,04zł co stanowi 52,41% planu**

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

#### **Wydatki majątkowe**

**na plan 3.376.800,00 zł wydatkowano kwotę 1.691.915,68 zł co stanowi 50,10% planu**

**w tym:**

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2018 do realizacji zaplanowano kwotę 1.668.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.952,36zł co stanowi 0,95% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym (fakturę zapłacono w lutym 2019 r w kwocie 622.011,00zł) Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2019 o łącznej wartości 6.613.027,00zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30.10.2019r
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa**  
Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2019. Na plan 1.480.000,00zł wydatkowano kwotę 1.455.095,06zł. W roku 2019 będą wykonywane roboty dodatkowe, które wynikły w czasie prac budowlanych .
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów**  
W budżecie gminy na rok 2018 na wyżej wymienione zadanie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.205,00 zł co stanowi 92%. Zadanie zostało zakończone
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki**  
Na plan 55.000,00 zł wykorzystano w kwocie 54.337,70 zł. Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy ul. Miła**  
Na plan 32.000,00 zł wydatkowano 29.809,93 zł Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zakończone .
- **budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 470222 w miejscowości Kamion, położony na działce nr 419**  
Na plan 32.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.856,91 co stanowi 93% W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia finansowego.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska (odbierając ścieki z Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogólnokształcącego )**  
Na plan 64.800,00 zł wydatkowano kwotę 64.658,72 zł co stanowi 100%  
W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

#### **Wydatki bieżące**

**Na plan 165.713,16 zł wydatkowano kwotę 164.925,36 zł co stanowi 99,52% planu tj:**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze*, na plan **9.000,00 zł** wykorzystano kwotę **8.212,20 zł** co stanowi 91,25% w tym: za rok 2017 przekazano kwotę 1.155,45 zł , a za rok 2018 przekazano kwotę 7.056,75 zł to stanowi kwotę razem 8.212,20 zł.

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 r. Wpływy z podatku rolnego za 2018 wynoszą 410.576,02zł z tego 2% tj 8.211,52zł , W dniu 13 lutego 2019r. przekazano kwotę 1.154,77 zł tj; za rok 2018 przekazano kwotę 7.056,75 zł + 1.154,77 zł = 8.211,52 zł

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**środki zlecone**, zaplanowane w kwocie 156.713,16 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 762.220,00 zł wydatkowano kwotę 715.601,51 zł co stanowi 93,88% wykonania planu , są to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe które zostały wydatkowane na :

##### **Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody wydatkowano kwotę 320.939,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / wydatkowano kwotę 41.780,55 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód wydatkowano kwotę 306.550,40zł

##### **Wydatki majątkowe**

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 46.331,18 zł. zakupiono agregatu prądotwórczego, który znajduje się na Stacji Uzdatniania Wód w Bartnikach

**Dział 600 Transport i łączność na plan 4.515.594,94 zł wydatkowano kwotę 4.214.971,66 zł co stanowi 93,34% planu .**

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

**Wydatki bieżące** na plan 911.768,94 zł wydatkowano kwotę 640.208,94zł co stanowi 70,22% planu, Środki nie zostały wydatkowane w 100 %, ponieważ zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, itp./ wydatkowano kwotę 111.046,14zł
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie, transport wydatkowano kwotę 529.162,80 zł

##### **Wydatki majątkowe**

Drogi publiczne powiatowe na plan 1.223.196,00 zł wykorzystano kwotę 1.219.571,30 zł tj. dotacja dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki na odcinku : od km 1+ 495,50 do km 1+ 571,50 i od km 1+580,50 do km 1 + 710,00 oraz odcinek Bartniki – Radziwiłłów od km 2 + 680 do km 3+105,50 ” przekazano kwotę 496.375,30 zł

Dotacja w kwocie 723.196,00 zł przeznaczona jest na zadania :

- 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów ”w kwocie 361.500,00zł
  2. „ Przebudowa drogi 4721 W (Raducz – Jeruzal) gr. woj. – Wola Polska ” w kwocie 361.696,00 zł
- Dotacja została przekazana zgodnie z realizacją zadania oraz zawarta umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskim.

**Przebudowa dróg gminnych** poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę 2.277.430,00 zł wydatkowano kwotę 2.253.951,57zł co stanowi 98,96% tj:

- **przebudowa** drogi w miejscowości Olszanka – Zator na plan 209.600,00 zł wykorzystano kwotę 206.163,37 zł co stanowi 99,79 % planu / zadanie zakończone /
- **przebudowa** drogi w miejscowości Studzieniec - Nowa Huta – plan 167.000,00 zł wykorzystano kwotę 160.803,52 zł co stanowi 96,28% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Stara Huta -Nowa Huta - plan 117.000,00 zł wykorzystano kwotę 116.984,17zł co stanowi 100% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Zator –plan 118.800,00zł wykorzystano w kwocie 115.270,35 zł co stanowi 97% planu / zadanie zakończone/
- **przebudowa drogi** w miejscowości Studzieniec - Żuków na plan 144.500,00zł wykorzystano kwotę 144.197,20 zł co stanowi 99.79%planu / zadanie zakończone/
- **budowa chodnika** w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej na plan 227.100,00 zł wydatkowano kwotę 226.951,66 zł co stanowi 99,93%planu / zadanie zakończone /.
- **przebudowa drogi w miejscowości Wincentów na plan 171.210,00 zł wydatkowano w kwocie 171.019,08 zł. / zadanie zakończone/.**

**przebudowa drogi** w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Sosnowa na plan 34.600,00 zł wydatkowano kwotę 34.577,92 zł / zadanie zakończone/.

- **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 / zadanie zakończone/.
- **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 / zadanie zakończone/
- **modernizacja drogi** w miejscowości Stary Łajszczew 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 30.04.2019 r.

łącznie 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. łącznie 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 co stanowi 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 co stanowi 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 –

Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie . Większość wydatków związana jest z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map.

**Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.456.345,00 zł wydatkowano kwotę 3.325.756,88zł co stanowi 96,22% wykonania planu.**

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 95.766,00 zł wykorzystano kwotę 92.233,18 zł co stanowi 96,31% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu USC, zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 4 / Rozdział Rady Gminy na plan 278.500,00 zł wydatkowano kwotę 246.033,69 zł co stanowi 88,34%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 181.050,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, oraz wyposażenia i przygotowanie sali obrad - 64.983,69 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.456.345,00 zł wykorzystano kwotę 3.325.756,88zł co stanowi 96,22% planu.

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

**wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.304.807,69 zł na:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.459.963,83 zł, pozostałe środki w kwocie 844.843,86 zł zostały wydatkowane na zakupy odzieży dla pracowników gospodarczych, zakup materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii,(26.476,21 zł ) opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, umowa zlecenie radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw konserwacja samochodu służbowego, wymiana dachu oraz częściowe ocieplenie budynku Urzędu Gminy (210.432,22 zł)

**wydatki majątkowe** na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 20.949,19 zł tj: 69,83% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup trzech komputerów wraz oprogramowaniem oraz dwie drukarki. Środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię komputerową .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 115.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.458,01 zł co stanowi 87,35 % 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”

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 45.492,98zł co stanowi 90,99% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- **wydatki bieżące**

Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie „, w kwocie 12.729,48zł do „Kraina Rawka” przekazano kwotę 30.000,00 zł „, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowska Zachodniego - 2.763,50 zł

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

Na plan **89.112,00zł** wydatkowano w kwocie **80.534,59 zł** co stanowi 90,37 % planu.

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

- aktualizację rejestrów wyborców - **1.720,00 zł**

- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast - **78.814,59 zł** /zał. nr 4 /

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 515.994,39zł wydatkowano kwotę 489.550,17 zł co stanowi 94,88% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 439.566,39 zł wydatkowano kwotę 416.509,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.073,06 zł

- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu