

ZARZĄDZENIE NR 18 /2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 1594 z póź. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2015 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2023 za I- półrocze 2015 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2015 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 2015 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2023 za I- półrocze 2015 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2015r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2015 roku

Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2015.

Dochody zaplanowano w kwocie 22.228.672,00zł w tym ;

- dochody bieżące –21.928.672,00 zł
- dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.375.593,60 zł. w tym :

- wydatki bieżące –20.051.920,20 zł
- wydatki majątkowe –3.323.673,40,40 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.253.078,40 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 28.201.711,86 zł wykonano 17.814.018,40 zł co stanowi 63,17% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan **25.096.332,12zł** wykonano **14.811.110,25 zł.** co stanowi 59,02% wykonania planu / 52,52% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan 3.105.379,74zł wykonano **3.002.908,15 zł** co stanowi 96,70% wykonania planu / 10,65% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 27.908.862,08zł wydatkowano 14.050.194,46zł co stanowi 50,34% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **22.176.590,84 zł** wydatkowano kwotę **13.477.327,51 zł** co stanowi 60,77% wykonania planu / 48,29% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **5.732.271,24 zł** wydatkowano kwotę **572.866,95 zł** co stanowi 9,99% wykonania planu / 2,05% wykonania wydatków ogółem /

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2015 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **12.790.282,09 zł** zrealizowano kwotę **7.575.088,63 zł** co stanowi 59,22% planu / 26,86 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **1.974.663,12 zł** otrzymano kwotę 1.248.292,12zł co stanowi 63,21% planu / 4,43 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **9.649.901,00 zł** otrzymano kwotę **5.526.050,00 zł** co stanowi 57,26 % planu / 19,59% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **760.994,00 zł** otrzymano kwotę **462.516,00 zł** co stanowi 60,78% planu /1,64 % wykonanych dochodów ogółem /.
5. **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **3.025.871,65zł** otrzymano kwotę **3.002.071,65zł** co stanowi 99,21%planu /10,64% wykonanych dochodów ogółem/

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 292.849,78 zł., która jest przeznaczona na rozchody w kwocie 292.849,78 zł

Przychody budżetu gminy wykonano w kwocie **30.930.10 zł** -wolne środki o którym mowa a art.217ust. 6

Rozchody na plan 2.416.858,28zł wykonano w kwocie 1.810.858,28 zł co stanowi 74,93% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2015 r. wynosi

4.048.164,12 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.608.164,12 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 600.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 840.000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2015 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.140.480,86zł wykonano w kwocie 3.111.173,09 zł co stanowi 99,07% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 28.014,00 zł otrzymano w 100% planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł wykonano w kwocie 2.500,32 co stanowi 71,44%
- środki zlecone otrzymane w kwocie 87.627,12 zł wykonano 100% planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

Dochodów majątkowych

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.993.031,65zł otrzymano w 100% z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z przeznaczeniem na pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach ” realizowanego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa,, RPO WM 2007-2013

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 28.308,09 zł wykonania brak.

W drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Nowy Łąjszczew .

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 501.600,00 zł wykonano 166.210,93 zł co stanowi 33,14% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan 600,00 zł wykonano 219,02 zł co stanowi 36,50%planu
- wpływy ze sprzedaży wody na plan 500.000,00 zł wykonano 165.164,66 zł co stanowi 33,03% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 827,25 zł co stanowi 82,73%

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 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 36 sztuk na kwotę 6.573,13 zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i łączność na plan 69.040,00 zł wykonano kwotę 9.040,00 zł co stanowi 13,09%

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe :

- **Dotacja celowa w ramach** programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **9.040,00 zł** otrzymano 100% na realizację operacji pt: Oznakowanie Gminy Puszcza Mariańska - tablice informacyjne, zgodnie z umową Nr 00202-6930-UM0740513/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dotacja celowa na plan 60.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2015 brak

Dotację zaplanowano w budżecie gminy na podstawie umowy Nr 79 /RW/RM-II/D-I220/15 ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015 r.

Dział 630 Turystyka na plan **23.800,00 zł** wykonania brak

Dochody w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w drugim półroczu 2015 na podstawie porozumienia z gminą Mszczonów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6,2, Turystyka tj:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **8.800,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie map , oznakowania trasy rowerowej
- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup infokiosku

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **156.000,00 zł** wykonano w kwocie **86.301,09 zł** co stanowi 55,32% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan **3.500,00 zł** wykonano **2.743,18 zł** co stanowi 78,38% planu. Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od planowanych, ponieważ zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych. Do zalegających zostały wysłane zawiadomienia informujące o uiszczeniu należności z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów .
- **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 152.000,00 zł** wykonano w **kwocie 82.574,72 zł** co stanowi 54,33% planu .Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .
- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 146,69 zł na plan 500,00 zł co stanowi 29,34%

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 836,50 zł / plan do budżetu gminy zostanie wprowadzony w drugim półroczu 2015/

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 77.038,00 zł wykonano kwotę 40.537,27 zł co stanowi 52,62% wykonania planu

w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 61.442,00 zł otrzymano kwotę 33.175,00 zł co stanowi 53,99 % 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 50,00 zł wykonano w kwocie 7,75 zł., co stanowi 15,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 6.311,52 zł co stanowi 42,08%
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 546,00 zł wykonano w kwocie 1.043,00 zł co stanowi 191,03% - w drugim półroczu zostanie zwiększony plan dochodów bieżących

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 39.638,00 zł wykonano 38.616,00zł co stanowi 72,92 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r w kwocie 37.890,00zł,a pozostała kwota 726,00 zł na zadania **zlecone** za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów. / Zał. Nr 4/

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **11.198.684,00 zł** wykonano w kwocie **6.883.959,00 zł** co stanowi **61,47% 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 1.806,00zł co stanowi 36,12% 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 6.194.271,00 zł wykonano 4.601.616,74 zł co stanowi 74,29 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 5.037.671,00 zł wykonano w kwocie 3.882.843,19 zł co stanowi 77,08% planu
- podatek rolny na plan 518.000, 00 zł wykonano w kwocie 277.601,60 zł co stanowi 53,59% planu
- podatek leśny na plan 127.000,00 zł wykonano w kwocie 70.636,86zł co stanowi 55,62 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 118.000,00 wykonano 56.802,49 zł co stanowi 48,14% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 17.861,00 zł co stanowi 89,31% planu
- wpływ z opłaty targowej na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 75,00 zł co stanowi 37,50% planu. przewiduje się że do końca roku budżetowego plan dochodów bieżących z tytułu opłaty targowej zostanie wykonany w planowanej wysokości .
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 360.000,00 zł wykonano w kwocie 292.495,00 zł co stanowi 81,25% wykonania planu.
- odsetki na plan 13.400,00 zł wykonano w kwocie 3.301,60 zł co stanowi 24,64% planu ,zakłada się, że do końca roku budżetowego plan dochodów z tytułu odsetek zostanie wykonany planowanej wysokości.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 143.000,00zł wykonano w kwocie 100.044,76 zł co stanowi 69,96% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00zł wykonano w kwocie 15.919,00 zł co stanowi 53,06% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 65.805,67 zł co stanowi 73,12% planu .
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 6.513,02 zł co stanowi 130,26% wykonania planu. W II półroczu 2015 plan dochodów bieżących zostanie urealniony
 - wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 18.000,00 zł wykonano w kwocie 11.807,07 zł co stanowi 65,59 % planu

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2015 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 4.856.213,00 zł wykonano 2.180.491,50 zł co stanowi 44.90% planu. W pierwszym półroczu 2015 wykonanie jest niższe , ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy gdzie dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku .

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 809 szt. upomnień na kwotę 136.465,49 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 297 szt. na kwotę 70.957,18 zł.
- podatek rolny, wystawiono 152 szt. na kwotę 7.590,38 zł .
- podatek leśny, wystawiono 33 szt. na kwotę 574,02 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 324 szt. na kwotę 47.426,51 zł
- środki transportowe wystawiono 3 szt. na kwotę 9.917,40 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 215 szt. na kwotę 56.388,50 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 64 szt. na kwotę 38.385,40 zł.
- podatek rolny, wystawiono 39 szt. na kwotę 2.482,90 zł .
- podatek leśny, wystawiono 1 szt. na kwotę 58,00zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 64 szt. na kwotę 14.743,00 zł
- koszty upomnienia 47 szt. na kwotę 719,20 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.654.901,00 zł wykonano 5.527.762,39 zł co stanowi 57,25 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 6.076.214,00 zł otrzymano kwotę 3.739.208,00 zł co stanowi 61,54%

- część subwencji wyrównawczej na plan 3.573.687,00 zł otrzymano kwotę 1.786.842,00 zł co stanowi 50% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 5.000,00 zł wykonano kwocie 1.712,39 zł co stanowi 34,25% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 456.792.00 zł. wykonano w kwocie 254.321,73zł co stanowi 55,67 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 21.479,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 136.211,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 68.106,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- **odpłatność rodziców – przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu na plan 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 26.973,50 zł co stanowi 67,43% planu, wykonanie dochody jest wyższe od zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości.
- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 50,00 zł wykonano 23,25 zł co stanowi 46,50 %
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 17.000,00 zł wykonano w kwocie 8.897,28 zł co stanowi 52,34% planu - zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.
- **dotacja celowa-** na plan 211.318,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 105.660,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2015 r
- dotacja celowa na plan 16.724,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół- gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.
- **pozostała działalność wpływy tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 14.010,00 zł wykonano w kwocie 6.458,70 zł co stanowi 46,10% planu dochody nie zostały wykonane w 50%, ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br. zgodnie z uchwałą.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.176.962,00 zł wykonano w kwocie 1.330.287,95 zł co stanowi 61,11 % planu

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

1.Dotacje zlecone gminie ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie

1.747.753,00 zł wykonano w kwocie **1.050.671,00 zł** co stanowi 60,12% (załącznik nr. 4) **w tym :**

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.739.000,00 zł wykonano w kwocie 1.045.000,00 zł co stanowi 60,09% wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 3.560,00 zł zrealizowano w kwocie 2.715,00 zł co stanowi 76,26 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 4.587,00 zł wykonano 2.650,00zł co stanowi 57,77% planu
- pozostała działalność na plan 606,00 zł wykonano 306,00 zł co stanowi 50,50 % planu, są to środki zlecone na realizację zadań związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2.Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie **379.189,00 zł** otrzymano w kwocie **254.474,00 zł.** co stanowi 67,11% w tym :

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 17.200,00 zł otrzymano kwotę 9.300,00 zł co stanowi 54,07%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 32.089,00 zł otrzymano kwotę 32.089,00 zł co stanowi 100%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan 132.000,00 zł otrzymano kwotę 112.000,00 zł co stanowi 84,85% planu.
- **dofinansowanie** na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 126.900,00 zł otrzymano w kwocie 64.085,00zł co stanowi 50,50% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 71.000,00 zł otrzymano w kwocie 37.000,00 zł co stanowi 52,11% wykonania planu .

Wyżej wymienione dotacje zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie to dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ogółem na plan 2.126.942,00 zł otrzymano w kwocie 1.305.145,00 zł co stanowi 61,64% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan 50.020,00 zł wykonano w kwocie 25.142,95 zł co stanowi 50,26% tj:

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 25.000,00zł zrealizowano kwotę 11.080,14zł co stanowi 44,32% wykonania planu.
- **wpływy z usług** - na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 14.032,25 zł co stanowi 56,13%planu. wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ wpływy za usługi opiekuńcze płatne są z góry.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 30,56 zł , co stanowi 152,8% planu , w drugim półroczu 2015 zostanie urealniony plan dochodów bieżących

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 34.276,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 672.500,00zł wykonano w kwocie 331.532,95 zł. co stanowi 49,30 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 130.500,00 zł wykonano w kwocie 71.179,29 zł co stanowi 54,54 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** na plan 542.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 260.353,66 zł co stanowi 48,04%planu.

Na zalegających z tytułu odpady komunalne wystawiono 287 szt. na kwotę 28.402,80 zł, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.057.738,89 zł wykorzystano kwotę 425.675,97 zł co stanowi 8,42% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe na plan 4.959.751,77 zł** wydatkowano kwotę 334.133,86 zł co stanowi 6,747% planu, oraz **wydatki bieżące na plan 97.987,12 zł** wydatkowano kwotę 91.542,11zł co stanowi 93,42% wykonania planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 4.959.751,77zł wydatkowano kwotę 334.133,86zł co stanowi 6,74% planu w tym:

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik Tow. Zator , Puszcza Mariańska**
Na plan 30.000,00 zł wykonania brak .
Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II-półroczu 2015.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**
Na plan 80.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.680,00 zł co stanowi 2,10% planu, Wydatki zostały wydatkowane na uzgodnienia i mapy - realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015

- **budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej** na plan 100.000,00 zł wykonania brak – realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2015 r
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała , ul. Stoneczna, ul. Wschodnia** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł. W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 184.277,20 zł co stanowi 16,75% planu, Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 września 2015 r
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator** Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.146,42zł na plan 3.524.251,77zł co stanowi 0,66% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia Na zadanie inwestycyjne przeprowadzono postępowanie przetargowe, obecnie zadanie jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym . Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 październik 2015 r
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne** /I etap 2011-2012r., II etap 2013-2014/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej W budżecie gminy na rok 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 125.500,00zł wykorzystano kwotę 125.030,24zł co stanowi 99,63%. Realizacja zadania inwestycyjnego na dzień 30.06.2015 rok jest zakończona. łączna wartość zadania wynosi 4.975.182,40 zł

Wydatki bieżące

Rozdział 01030 Izby rolnicze , na plan **10.360,00 zł** wykorzystano kwotę **3.914,99 zł** co stanowi 37,79% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2015r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **87.627,12 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 **590.670,00 zł** wydatkowano kwotę **312.548,66 zł** co stanowi 52,91% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody- 114.655,55 zł
- wynagrodzenie inkasentów za pobór wody - 23.778,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 14.108,84 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 160.005,42 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.254.667,00 zł wydatkowano kwotę 762.299,90 zł co stanowi 60,76% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 570.280,00 zł wydatkowano kwotę 542.362,11zł co stanowi 95,10% planu, W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /równanie dróg/ wydatkowano kwotę 184.235,57 zł
- remonty zakup tłucznia , transport, wydatkowano kwotę 358.126,54 zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan 80.000,00zł na dzień 30.06.2015 wykonania brak .

Dotacji dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska ” Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 zgodnie z zawarta umową z dnia 30.04.2015 r

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotą 604.387,00 zł wydatkowano kwotą 219.937,79 zł co stanowi 36,39 % tj: Na przebudowę dróg Gminnych w miesiącu kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Budy Wolskie / Nowiny/ - plan 175.500,00 zł wydatkowano kwotą 155.981,29 co stanowi 88,88% planu
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – Stara Huta – plan 46.000,00 zł wydatkowano kwotą 28.290,00 zł co stanowi 61,50%
- przebudowa drogi w miejscowości Korabiewicach – plan 24.100,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty - plan 21.420,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska , ul. Akacyjowa – plan 24.500,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki , ul. Kościelna - plan 25.300,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Zator - plan 52.400,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Jagodowa - plan 40.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Słoneczna – plan 14.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty dz. Nr. ewid. 128 – plan 36.000,00zł
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Kałki - plan 10.100,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowola – plan 90.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda – plan 8.400,00 zł
- **Oznakowanie** Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ” na plan 9.040,00 zł wydatkowano 100% Środki otrzymano formie pomocy zgodnie z umową Nr 00202-6930-UM0740513/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie .
- **Oznakowanie** Gminy Puszcza Mariańska „ witacze ”na plan 7.627,00 zł wydatkowano kwotą 7.626,50 zł - środki własne.

Remonty dróg gminnych wykonano w miesiącu czerwcu i lipcu br. płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym tj w miesiącu sierpniu br.

Zakup gruntów pod drogę we wsi Bartniki na plan 20.000,00 zł wykorzystano w kwocie 19.000,00 zł co stanowi 95,00% planu.

Dział 630 Turystyka na plan 28.000,00zł wykonania brak

Wydatki w tym dziale do realizacji w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2015 , zgodnie umową Nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 o dofinansowanie projektu „ Rozbudowa Produktu Turystycznego pod nazwa „ WEEKEND Z TERMAMI MSZCZONÓW” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.826.671,00 zł wydatkowano kwotą 2.730.004,89 zł co stanowi 96,58% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 85.223,17 zł
- opłaty za energię - 9.541,47 zł , remonty, naprawy 17.569,25zł
- podatek od nieruchomości na plan 2.617.671,00 zł wykorzystano kwotą 100% środka zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości za lata 2011-2013 – zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości przez Gminę Puszcza Mariańska.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.756,89 zł co stanowi 41,76% 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.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.333.513,99 zł wydatkowano kwotę 1.751.600,58 zł co stanowi 52,55% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 61.442,00 zł wykorzystano kwotę 33.175,00 zł co stanowi 53,99 % 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 203.000,00 zł wydatkowano kwotę 73.281,27 zł co stanowi 36,10%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 72.750,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 531,27zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.907.939,52 zł wykorzystano kwotę 1.561.731,94zł co stanowi 53,71% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.558.905,60 na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.248.769,93 zł./ w tym odprawy emerytalne/ pozostałe środki w kwocie 310.135,67 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi / umowa zlecenie radcy, informatyka, umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej /, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafów jest niski, ponieważ wydatki bieżące na wypłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków w budżecie gminy do realizacji większości zaplanowano w drugim półroczu 2015

wydatki majątkowe - na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.826,34 zł co stanowi 7,07% planu.

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputera oraz drukarki, a pozostałe wydatki planowane są do realizacji w budżecie gminy w II – półroczu 2015 na zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 103.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.908,01 zł co stanowi 53,31 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł / umowa zlecenie /, wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa” wydatkowano kwotę 54.008.01 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 58.132,47 zł wykorzystano kwotę 28.504,36 zł co stanowi 49,03% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.535,40 zł co stanowi 50,14 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, „Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 33.132,47 zł wykonano w kwocie 15.968,96 zł co stanowi 48,20 %

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” zgodnie z umową II transza została przekazana w miesiącu lipcu br.

Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy, który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 39.638,00 zł na dzień 30.06.2015 r wykorzystano kwotę 38.037,60 zł co stanowi 95,96% planu.

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego, które zostały wydatkowane na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. wydatkowano kwotę 37.890,00 zł , a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.280,40 zł do realizacji zaplanowano w II- półroczu 2015 tj za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 315.000,00 zł wydatkowano kwotę 164.421,21 zł co stanowi 52,20% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.871,37 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym , w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 29.048,77 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 w kwocie 123.501,07 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 188.500,00zł wykorzystano 76.497,29 zł co stanowi 40,58 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 175.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.742,50 zł co stanowi 8,42% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 14.742,50 zł co stanowi 58,97% planu

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 9.315.902,00 zł wydatkowano kwotę 5.075.251,15zł co stanowi 54,48 % planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.234.232,00 zł wykorzystano kwotę 3.093.679,06 zł co stanowi 59,10% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 2.473.801,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 124.860,24 zł
- wydatki rzeczowe ,ubezpieczenie budynków , delegacje , usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału , - 301.539,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143.921,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe - 49.556,84zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydatki bieżące związane z remontem w szkołach do realizacji zaplanowano w II półroczu 2015

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 187.038,00 zł wykorzystano kwotę 41.555,95 zł co stanowi 22,22%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.555,95 zł .

Wydatki statutowe w kwocie 3.411,00 zł w budżecie gminy do realizacji zaplanowano w II- półroczu 2015 .