

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 16 sierpień 2017 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 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
/ Dz. U. z 2016 r . poz. 1870 z późn. zm./art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2016, poz. 446) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2017 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 -2023 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2017 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 2017 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 -2023 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2017 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2017r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2017 roku

Uchwałą Nr XXXVIII 157/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2017.

Dochody zaplanowano w kwocie 28.274.133,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **28.153.293,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **120.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.674.133,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **27.109.910,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1.564.223,00 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 028.220,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:
1/ **dochodów na plan 29.286.975,37 zł wykonano 15.808.932,06 zł co stanowi 53,98% planu**
w tym:

- dochody bieżące na plan **28.878.943,13zł** wykonano **15.520.903,32 zł** co stanowi 53,74% wykonania planu / 52% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan **408.032,24zł** wykonano **288.028,74 zł** co stanowi 70,59% wykonania planu /0,98% wykonania planu dochodów ogółem/

2/wydatków na plan 32.094.131,23zł wydatkowano 14.020.831,58zł co stanowi 43,69% planu
w tym :

- wydatki bieżące na plan **28.228.138,75 zł** wydatkowano kwotę **13.781.954,98 zł** co stanowi 48,82% wykonania planu /42,94% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **3.865.992,48 zł** wydatkowano kwotę **238.876,60 zł** co stanowi 6,18% wykonania planu /0,74% wykonania wydatków ogółem /

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2017 rok po dokonaniu zmian przedstawia się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **12.177.948,62 zł** zrealizowano kwotę **5.947.191,30 zł** co stanowi 48,84% planu / 20,31 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **8.173.209,75 zł** otrzymano kwotę **4.519.056,76zł** co stanowi 55,29% planu / 15,43 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.259.045,00 zł** otrzymano kwotę **4.919.648,00 zł** co stanowi 59,57 % planu / 16,80% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **676.772,00 zł** otrzymano kwotę **423.036,00 zł** co stanowi 62,51% planu /1,44 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.807.155,86 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki 2.407.155,86 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy) Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 1.788.100,48 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 3.835.375,86 zł wykonano w kwocie **2.407.155,86zł** /wolne środki o którym mowa a art.217ust.6/ co stanowi 62,76 % planu .

Rozchody na plan 1.028.220,00zł wykonano w kwocie 521.850,00 zł co stanowi 50,75% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.064.114,09 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.584.114,09 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 120.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 360.000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2017 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 244.850,75zł wykonano w kwocie 122.570,76 zł co stanowi 50,05% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 29.356,00 zł wykonano w kwocie 29.356,00 zł co stanowi 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 obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 720,01zł co stanowi 24%, uzyskanie zaplanowanych dochodów przewiduje się w II półroczu 2017 r.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 92.494,75 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 120.000,00 zł wykonania brak

W drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Nowy Łąszczew i Nowy Karolinów

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 622.505,00 zł wykonano 189.953,77 zł co stanowi 30,51% wykonania planu tj:

- opłata za czynności egzekucyjne na plan 100,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym brak . Do końca roku budżetowego przewiduje się wykonanie dochodów w planowanej wysokości.
- wpływy ze sprzedaży wody na plan 621.405,00zł wykonano 189.097,37 zł co stanowi 30,43% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 856,40 zł co stanowi 85,64%

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 70 sztuk na kwotę 19.020,15 zł, a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i Łączność - dochody majątkowe w kwocie 287.192,24 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwrot dotacji ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego, która z przyczyn ekonomicznych nie została wykorzystana 2016 r. na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów ”

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **236.040,00 zł** wykonano w kwocie **171.219,66 zł** co stanowi 72,54% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów** na plan **3.000,00 zł** wykonano 3.110,44 zł co stanowi 103,68% 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 152.000,00 zł** wykonano w kwocie **87.120,83 zł** co stanowi 57,32% planu .Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .
- **odsetki za zwłokę** wpłynęły w kwocie 151,89 zł na plan 200,00 zł co stanowi 75,95%

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 80.000,00 zł wykonano w 100% są to dochody bieżące, otrzymane z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej /za uszkodzony budynek komunalny w miejscowości Radziwiłłów/

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 2017.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 79.353,00 zł wykonano kwotę 42.727,20 zł co stanowi 53,84% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** na plan 79.333,00 zł otrzymano kwotę 42.721,00 zł co stanowi 53,84 % 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 6,20 zł., co stanowi 31% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.435,37 zł co stanowi 104,35% W drugim półroczu 2017 zostanie zwiększony plan dochodów.
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1.169,00 zł co stanowi 57,05%

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.707,00 zł otrzymano 861,00zł co stanowi 50,44 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. / Zał. Nr 4/

Dział 752 Obrona Narodowa - są to dochody zlecone otrzymane w kwocie **500,00 zł**, co stanowi 100% wykonania z przeznaczeniem na wydatki obronne

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 9.758.974,00 zł wykonano w kwocie 4.735.281,37 zł co stanowi 48.52% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.100,00 zł wykonano w kwocie 1.189,79zł co stanowi 23,33% 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 3.853.800,00 zł wykonano 2.003.068,59 zł co stanowi 51,98 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.540.000,00 zł wykonano w kwocie 1.383.823,25 zł co stanowi 54,48% planu
- podatek rolny na plan 460.000,00 zł wykonano w kwocie 281.254,31 zł co stanowi 61,14% planu
- podatek leśny na plan 128.000,00 zł wykonano w kwocie 86.628,98 zł co stanowi 67,68 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 133.500,00złwykonano 73.030,60zł co stanowi 54,70% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 53.200,00 zł wykonano w kwocie 30.660,08zł co stanowi 57,63% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 530.000,00 zł wykonano w kwocie 142.377,23zł co stanowi 26,86% wykonania planu, w budżecie gminy wpływy z tego podatku większości zaplanowano w drugim półroczu 2017.
- odsetki na plan 9.100,00 zł wykonano w kwocie 5.294,14 zł co stanowi 58,18% planu.
- **wpływy z innych opłat stanowiących** dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 137.500,00zł wykonano w kwocie 100.155,41zł co stanowi 72,84% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00zł wykonano w kwocie 19.660,50 zł tj: 65,54% planu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.500,00 zł wykonano 70.711,54 zł co stanowi 72,52% planu .

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.783,37 zł tj: 97,84% wykonania planu.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2017 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 5.762.574,00zł wykonano 2.630.867,58 zł co stanowi 45,65% planu, w pierwszym półroczu 2017 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 549 szt. upomnień na kwotę 110.514,31 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 127 szt. na kwotę 26.797,18zł.

- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 414 szt. na kwotę 70.428,13 zł

- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 13.289,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 114 szt. na kwotę 64.722,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 45 szt. na kwotę 21.903,10 zł.

- łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 61szt. na kwotę 16.007,80 zł

- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 26.811,30 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.266.445,00 zł wykonano 4.929.306,91 zł co stanowi 59,63 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 6.847.753,00 zł otrzymano kwotę 4.214.000,00 zł co stanowi 61,54%

- część subwencji wyrównawczej na plan 1.411.292,00 zł otrzymano kwotę 705.648,00 zł tj: 50% planu

- odsetki od rachunku bankowego na plan 7.400,00 zł wykonano kwocie 9.658,91 zł tj:130,53% planu.

W drugim półroczu 2017 plan dochodów bieżących zostanie zwiększony.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 335.060.00 zł. wykonano w kwocie 179.435,18 zł co stanowi 53,55 % planu

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja celowa dla szkół podstawowych** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 28.960,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 6.690,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.347,00 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 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 10.302,00 zł co stanowi 20,60% planu, wykonanie dochody jest niższe od zaplanowano, ponieważ wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br. Do wszystkich zalegających zostały wysłane pisma w sprawie uregulowania należności.

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 22.000,00 zł wykonano w kwocie 17.154,63 zł co stanowi 77,98% planu - zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczającego do przedszkola z poza terenu naszej gminy.

- **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 5,32 zł co stanowi 26,60 %, w drugim półroczu 2017 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących zaplanowanej wysokości

- **dotacja celowa-** na plan 207.390,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 103.697,00 zł co stanowi 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2017 r

- **dotacja celowa (Gimnazja)** na plan 8.000,00 zł otrzymano z budżetu państwa 100% na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne.

- pozostała działalność wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 7.969,23zł co stanowi 66,41% planu. W okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 429.565,00 zł wykonano w kwocie 266.975,04 zł co stanowi 62,15 % planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

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

Na plan 5.900,00 zł otrzymano w kwocie **4.780,00 zł** co stanowi 81,02% (załącznik nr. 4) , z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

Na plan **396.500,00 zł** otrzymano w kwocie **249.800,00 zł.** co stanowi 63,00% z przeznaczenie na:

- **opłacenie składki** zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **21.500,00 zł** otrzymano kwotę **9.300,00 zł** co stanowi 43,26%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan **37.900,00 zł** otrzymano kwotę **30.000,00 zł** co stanowi 79,16%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan **139.100,00 zł** otrzymano kwotę **115.000,00 zł** co stanowi 82,67% planu.
- **dofinansowanie na utrzymanie** bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **128.000,00 zł** otrzymano w kwocie **65.500,00 zł** co stanowi 51,17% planu.
- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan **70.000,00 zł** otrzymano w kwocie **30.000,00 zł** co stanowi 42,86% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan **27.165,00 zł** wykonano w kwocie **12.395,04** co stanowi 49,58% tj:

- **wpływy z usług** - na plan **25.000,00 zł** wykonano w kwocie **12.395,04 zł** co stanowi 49,58%planu. wykonanie dochodów jest niższy, ponieważ jedna wpłaty za usługi opiekuńcze zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2017 r .
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 11,00 zł wykonania dochodów planowane jest w drugim półroczu 2017

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 29.233,00 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 7.993.275,00 zł wykonano 4.389.664,66 zł co stanowi 54,91%planu wykonania 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 **5.485.000,00 zł** wykonano **2.961.416,00 zł** co stanowi 53,99% wykonania planu

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.504.000,00 zł wykonano 1.423.973,66 zł co stanowi 56,87% 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 2.504.000,00 zł wykonano w kwocie **1.412.009,00zł** co stanowi 56,39% 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 11.964,66 zł,

W sierpniu br. na sesji Rady Gminy zostanie wprowadzony planu dochodów bieżących.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonano w kwocie 151,00 zł tj;100% wykonania planu .

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność na plan 4.124,00 zł wykonano w 100%

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka chorego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 990.276,38zł wykonano w kwocie 452.407,90 zł. co stanowi 45,69 % planu tj

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 273.976,38 zł wykonano w kwocie 104.334,27 zł co stanowi 38,08% planu,

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 701.300,00 zł wykonano w kwocie 337.723,69 zł co stanowi 48,16%planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 35 szt.

upomnień na kwotę 7.067,20zł, oraz tytułów wykonawczych 27 szt. na kwotę 5.188,60 zł.

Zawiadomień o uiszczenie należności 73 szt. na kwotę 20.115,56 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 15.000,00 zł wykonano w kwocie 10.349,94 zł co stanowi 68,99 % planu

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2017 roku plan dochodów zostanie urealniony.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.074.271,99 zł wykorzystano kwotę 251.587,53 zł

co stanowi 23,42% planu

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 972.577,24 zł wydatkowano kwotę 155.203,00 zł co stanowi 15,96% planu

w tym:

- **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy** na plan 63.577,24 zł wykorzystano 100% Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego w budżecie gminy zaplanowano na lata 2016-2017, w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i jest w trakcie rozliczenia finansowego.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki , ul. Parkowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2016-2018. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.050,00zł na plan 200.000,00 zł co stanowi 3,52% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.230.767,50zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.813,52 zł na plan 150.000,00 zł co stanowi 7,20 % planu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, w miesiącu lipcu br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą

łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 163.070,74 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 listopada 2017 r

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 2.297,60 zł co stanowi 1,53% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 169.692,48 zł Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion**
Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.259,99 zł na plan 110.000,00 zł co stanowi 3,87 % planu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 112.214,55 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki**
Na plan 150.000,00 zł wykorzystano kwotę 813,01 zł co stanowi 0,54% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia. 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2017 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 42.576,05zł co stanowi 42,57% planu, środki zostały wydatkowane na uzgodnienia i projekt. W chwili obecnej jest załatwiane pozwolenie na budowę oraz są przygotowywane dokumentacja do przetargu. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 2.525.198,97zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 29.09.2018r
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**
Na plan 21.000,00 zł wykorzystano kwotę 17.315,59 zł co stanowi 82,45% planu, Zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia finansowego.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej**
Na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 6.500,00 zł co stanowi 32,50% planu, środki zostały wydatkowane na projekt oraz mapy i uzgodnienia. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r
- **Zakup gruntów pod Przepompownie w miejscowości Radziwiłłów**
Na plan 8.000,00zł wykonania brak - realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2017

Wydatki bieżące

Na plan 101.694,75 zł wydatkowano kwotę 96.384,53zł co stanowi 94,78% planu tj:
Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **9.200,00 zł** wykorzystano kwotę **3.889,78 zł** co stanowi 42,28%
 Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2017 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 3889,78 zł oraz w dniu 13 lipca br. przekazano kwotę 1.645,08 zł tj; razem 5.534,86 zł a wpływy podatku rolnego za I – półrocze 2017 wynoszą 281.254,31 zł z tego 2% tj 5.625,09 zł, powstała różnica w kwocie 90,23 zł jest to nadpłatę potrącona w roku br. z roku 2016, ponieważ wpływy z podatku rolnego za rok 2016 wynosiły 422.175,34 zł przekazano kwotę 8.533,74 zł a winno być przekazane 8.443,51zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **92.494,75 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 675.670,00 zł wydatkowano kwotę 290.601,72 zł co stanowi 43% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - 144.357,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - 19.624,56 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 126.619,44 zł

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.453.866,24 zł wydatkowano kwotę 340.069,63 zł co stanowi 13,86% planu .

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

Wydatki bieżące na plan 684.500,00 zł wydatkowano kwotę 291.128,13zł co stanowi 42,53% planu,

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /równanie dróg, drobne naprawy / wydatkowano kwotę 62.053,40zł
- remonty zakup tłucznia , transport, wydatkowano kwotę 229.074,73zł

Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe na plan 714.366,24zł na dzień 30.06.2017 wykonania brak .

Dotacji dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów - 287.192,24 zł
- 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 ” - 427.174,00 zł

Dotacje dla Starostwa w budżecie gminy do wydatkowania zaplanowano w II półroczu 2017 zgodnie z realizacją zadania oraz zawarta umową ze Starostwem Powiatu Żyrardowskim .

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.011.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.645,50zł** co stanowi 0,55% 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, zakończenie prac budowlanych planowane jest na dzień 30.07.2017 r. tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Michałów - plan 127.000,00 zł wydatkowano kwotę 110,50 zł co stanowi 0,09% planu
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Konwaliowa – plan 23.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Mała – plan 45.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radz. droga gminna nr 470201W ul. Wschodnia – plan 11.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Lipowa – plan 40.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew – droga gminna wewnętrzna – plan 70.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Huta – droga gminna wewnętrzna – plan 28.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Wygoda ul. Marianów oraz miejscowość Michałów – plan 80.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki i Grabina Radz. – plan 75.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Graniczna – plan 45.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Długokąty - plan 41.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów i Bartniki ul. Kolejowa – plan 48.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów, ul. Przejazdowa , miejscowości Grabina ul. Leśna - plan 120.000,00 zł wykonania brak

- przebudowa drogi w miejscowości Bednary – plan 78.000,00zł wykonania brak
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego – plan 50.000,00zł wykonania brak
- **budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy na plan 100.000,00 zł wykonania brak**
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na uzgodnienia i mapy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na w/w zadanie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.
- **budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 30.000,00 zł wykonania brak**
Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz projekt / II półrocze 2017 / , a w roku 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wykonanie robót budowlany

Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na plan 44.000,00 zł wykorzystano w kwocie 43.296,00 zł co stanowi 98%planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 276.000,00 zł wydatkowano kwotę 127.727,88 zł co stanowi 46,28% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na plan 216.000,00 zł wydatkowano kwotę 127.727,88 zł co stanowi 59,13% planu , Środki zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 87.287,02zł
- opłaty za energię - 10.838,31 zł , remonty, naprawy 29.602,55zł

Wydatki majątkowe na plan 60.000,00 zł wykonania brak , zadanie inwestycyjne pn: „ Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych ” w budżecie gminy realizacja zadania jest zaplanowana w II półroczu 2017 . Zadanie jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego . Zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30.10.2017 r

Dział 710 Działalność usługowa na plan 140.000,00 zł wydatkowano kwotę 42.409,70 zł co stanowi 30,29% 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 2017r.

Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.770.074,00 zł wydatkowano kwotę 1.710.541,82zł co stanowi 45,37% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 82.388,00 zł wykorzystano kwotę 43.021,50 zł co stanowi 52,22% 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 182.500,00 zł wydatkowano kwotę 76.811,68 zł co stanowi 42%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 76.050,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych, zakup usług - wydatkowano kwotę 761,68zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 3.319.324,00 zł wykorzystano kwotę 1.544.915,64zł co stanowi 46,54% planu.

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

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.540.410,65zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.181.928,08zł, pozostałe środki w kwocie 358.482,57 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.