

Wykonanie dochodów jest niższe niż planowane bo wiele osób w obawie przed pandemią COVID-19 nie dokonywali wpłat gotówkowych. W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązkiem złożenia przez wszystkich mieszkańców nowych deklaracji, pierwsze upomnienia zostały wystawione dopiero w miesiącu wrześniu.

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

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - na plan w wysokości 4.000,00 zł wykonano 2.155,32 zł, są to opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 53,88%.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 35.540,00 zł wykonano 27.827,19 zł co stanowi 78,30% planu. Jest to w całości dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska".

Dział 926 Kultura fizyczna na plan 20.000,00 zł wykonanie wynosi 20.000,00 zł czyli 100% planu. Są to dochody majątkowe na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej oraz na budowę placu zabaw w miejscowości Radziwiłłów. Każde z tych zadań dofinansowano po 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.146.219,47 zł wykorzystano kwotę 3.630.205,81 zł co stanowi 70,54% planu

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 4.957.231,49 zł wydatkowano kwotę 3.445.131,29 zł co stanowi 69,50% planu w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł wydatkowano kwotę 296.801,98 zł co stanowi 98,93% planu. Zadanie jest ukończone. Środki były wydatkowane na prace dodatkowe związane z budową przykanalików i wydłużeniem sieci. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 6.049.433,00 zł.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.988.736,77zł na plan 2.993.163,49 zł co stanowi 99,85% planu. Środki wydatkowano na mapy, projekt zamienny inwestycji, prace budowlane. Budowa sieci jest zakończona ale nie oddana do użytkowania. Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do wykonania prac robót naprawczych. Zadanie będzie ukończone w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.037.780,49 zł.

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

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.303,82 zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 57,68% planu. Wydatki dotyczyły map do celów projektowych i