

ZARZĄDZENIE NR 9 /2012
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 21 sierpnia 2012 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 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
/ Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn. zm./ Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2012 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 -2022 za I- półrocze 2012 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2012 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 2012 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 -2022 za I- półrocze 2012r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2012

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Michał Staniek

UCHWAŁA Nr PI.327.2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 13 września 2012r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 55 z 2001r, poz. 577 z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska

Członkowie - Romana Ignasiak

- Jolanta Tomaszek

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu zamiejscowego w Płocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, złożonej przez Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **20.357.042,52 zł.**
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **10.039.441,22 zł**, co stanowi **49,31 %** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **9.879.046,72 zł**, co stanowi **51,86 %** planu;
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **160.394,50 zł**, co stanowi **12,24 %** planu, to jest znacznie poniżej upływu czasu.
W informacji opisowej omówiono przyczyny odchyień wykonania dochodów majątkowych.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł **719.748,97 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **36.787,69 zł.**

3. Według sprawozdania Rb-Z stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.828.064,00 zł**, co stanowi **13,89 %** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek.
Łączna kwota długu w trakcie roku budżetowego na koniec II kwartału nie przekracza 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, co wynika ze sprawozdań Rb-Z i Rb-NDS i jest zgodna z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
4. Zachowane są ustawowe ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyż łączna kwota obciążeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów i wynosi **3,00 %** dochodów planowanych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **23.710.026,52 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **9.887.581,12 zł**, co stanowi **41,70 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **8.621.246,36 zł**, co stanowi **52,24 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.266.334,76 zł**, co stanowi **17,57 %** planu, to jest znacznie poniżej upływu czasu.W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych, z której wynika, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2012 roku.
6. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **151.860,10zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt w kwocie **3.352.984,00 zł**.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyłyby plan wydatków.
8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami **Wójta Gminy Puszcza Mariańska** jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach oraz informacji.
9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
10. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

mgr Agnieszka Małkowska



URZĄD GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel. /46/ 831 81 51; 831 81 69 fax 831 81 18
e-mail: urząd@puszcza-marianska.pl

Puszcza Mariańska 2012.08.23

REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
09-402 PŁOCK
UL. JACHOWICZA 30

Wójt Gminy Puszcza Mariańska przesyła informację z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I- półrocze 2012

W Ó J T
Michał Sznajder

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2012 roku

Uchwałą Nr XV/83/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2012.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.080.000,00 zł w tym ;

- dochody bieżące –18.830.000,00 zł
- dochody majątkowe - 1.250.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.532.984,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 16.383.639,00zł
- wydatki majątkowe – 5.149.345,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 1.984.360,00 zł , rozchody w kwocie 531.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 20.357.042,52 zł wykonano 10.039.441,22 zł co stanowi 49,32% planu
w tym:

- dochody bieżące na plan **19.046.644,52 zł** wykonano **9.879.046,72 zł.** co stanowi 51,86% wykonania planu / 48,53% wykonania planu dochodów ogółem /
- dochody majątkowe na plan **1.310.398,00zł** wykonano **160.394,50 zł** co stanowi 1,20% wykonania planu / 0,79 % wykonania planu dochodów ogółem/

2/ wydatków na plan 23.710.026,52 zł wydatkowano 9.887.581,12 zł co stanowi 41,70% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **16.502.681,52 zł** wydatkowano kwotę **8.621.246,36 zł** co stanowi 52,24% wykonania planu / 36,36% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **7.207.345,00 zł** wydatkowano kwotę **1.266.334,76 zł** co stanowi 17,57% wykonania planu / 5,34% wykonania wydatków ogółem /

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2012 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **9.485.891,00 zł** zrealizowano kwotę **3.949.572,92 zł** co stanowi 41,63% planu / 19,32 % wykonanych dochodów ogółem /
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.024.458,52** otrzymano kwotę **1.024.897,30zł** co stanowi 50,63% planu / 5,03 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.441.016,00 zł** otrzymano kwotę **4.806.312,00 zł** co stanowi 56,93 % planu / 23,61% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **405.677,00 zł** otrzymano kwotę **258.659,00 zł** co stanowi 63,76% planu / 1,27 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3.352.984,00zł który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką -2.152.984,00 zł
- kredyt - 1.200.000,00 zł

Przychody budżetu gminy na plan 3.884.360,00 zł , wykonano w kwocie 113.827,92 zł co stanowi 2,93% planu.

Rozchody na plan 531.376,00 zł wykonano w kwocie 265.688,00 zł co stanowi 50% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.828.064,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2012 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 885.470,52.zł wykonano w kwocie 236.483,04 zł co stanowi 26,71% 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 2.000,00 zł wykonano w kwocie 3.022,21 co stanowi 151,11% - dochody w budżecie gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011.
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 178.788,00 zł wykonano 100 % - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- środki zlecone otrzymane w kwocie 54.682,52 zł wykorzystano w kwocie 54.672,83 zł co stanowi 99,98% wykonania planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego , 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

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 650.000,00 zł wykonania brak

W dniu 07 wrześniu br. jest ogłoszony przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łajszczew, oraz grunty w miejscowości Stary Karolinów.

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

Na plan 351.100,00 zł wykonano 119.364,07 zł co stanowi 34,00% wykonania planu.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - opłata za czynności egzekucyjne | 518,53 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wody | 118.130,25 zł |
| - pozostałe odsetki | 715,29 zł |

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody zostały wystawiono upomnienia w ilości 100 sztuk na kwotę 23.500,66 zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności. Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, ponieważ termin płatności według zawartych umów przedstawia się następująco:

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

Dział 600 Transport i Łączność na plan 550,00 zł wykonano w 100 % dochodów bieżących - zwrot kosztów za uszkodzenie mostu przy drodze gminnej.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 304.798,00 zł wykonano w kwocie 240.388,43 zł co stanowi 78,87% wykonania planu Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 4.000,00 zł wykonano 2.627,68 zł co stanowi 65,69% planu. Wykonanie jest wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy , 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

Na plan 140.000,00 zł wykonano w kwocie 77.012,95 zł co stanowi 55,01% planu

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości z lat ubiegłych .Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia. Odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 353,30 zł

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 840,00 zł wykonano 836,50 co stanowi 99,58%planu.

- **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego** w Warszawie przekazał dotację w kwocie 159.558,00zł na rachunek gminy zgodnie z umową o przyznanie pomocy jednorazowo Nr 00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10 zawarta w dniu 27 czerwca 2011 r., oraz Anekssem Nr 1 z dnia 26 stycznia 2012 r na realizację zadania inwestycyjnego pn; *Odnowa i Rozwój wsi Puszcza Mariańska* ' .

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 70.191,00 wykonano kwotę 37.793,75 zł co stanowi 53,84% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- środki zlecone na plan 70.171,00 zł otrzymano kwotę 37.786,00 zł co stanowi 53,85 % planu Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 7,75 zł., co stanowi 38,75% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.

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

Na plan 1.405,00 zł wykonano 703,00 zł co stanowi 50,04 % wykonania planu .

Są to dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrow.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 7.258.695,00 zł wykonano w kwocie 3.291.123,78zł co stanowi 45,34% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej na plan 12.070,00 zł wykonano w kwocie 6.667,30 zł co stanowi 55,24% wykonania planu .

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na plan 7.246.625,00 zł wykonano 3.284.456,48 zł co stanowi 45,32 % wykonania planu

Dochody bieżące w tym dziale to:

- podatek od nieruchomości na plan 2.308.910,00 zł wykonano w kwocie 1.010.221,90 zł co stanowi 43,75% planu
- podatek rolny na plan 410.000, 00 zł wykonano w kwocie 214.782,69 zł co stanowi 52,39% planu
- podatek leśny na plan 116.000,00 zł wykonano w kwocie 68.121,86 zł co stanowi 58,72 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 116.000,00 wykonano 59.060,88 zł co stanowi 50,91% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 80.892,76 zł co stanowi 161,79% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- opłata od posiadania psa na plan 730,00 zł wykonano w kwocie 754,93 zł co stanowi 103,42%
- wpływ z opłaty targowej na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 30,00 zł co stanowi 30% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.500,00 zł wykonano w kwocie 144.699,00 zł co stanowi 48,15%
- wpływy z różnych opłat na plan 1.750 zł wykonano w kwocie 2.732,80 zł co stanowi 156,16% planu jest to zwrot kosztów postępowania administracyjnego – dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.
- odsetki na plan 5.300,00 zł wykonano w kwocie 5.383,87 zł co stanowi 101,58% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 18.052,80 zł co stanowi 51,58%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 63.531,97 zł co stanowi 70,59% planu .
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 4.362,93 zł co stanowi 43,63 % planu
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 31.000,00 zł wykonano w kwocie - 5.740,25 zł co stanowi 18,52% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.771.335,00 zł wykonano 1.606.087,84 zł co stanowi 42,59% planu.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe, ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 524 szt. upomnień na zalegających podatników tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 197 szt. na kwotę 42.025,54 zł.
- podatek rolny, wystawiono 92 szt. na kwotę 4.468,56 zł.
- podatek leśny, wystawiono 32 szt. na kwotę 631,98 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 195 szt. na kwotę 25.043,57 zł
- środki transportowe wystawiono 8 szt. na kwotę 8.764,00 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 384 szt. na kwotę 50.967,54 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 192 szt. na kwotę 32.255,99 zł.
- podatek rolny, wystawiono 149 szt. na kwotę 9.492,50 zł.
- podatek leśny, wystawiono 33 szt. na kwotę 408,69 zł
- środki transportowe wystawiono 10 szt. na kwotę 8.810,36 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.474.316,00 zł wykonano 4.810.843,28 zł co stanowi 56,77 % planu

Dochodami tego działu są:

- subwencja oświatowa na plan dochodów 5.076.979,00 zł wykonano 3.124.296,00 zł co stanowi w 61,54%
- część subwencji wyrównawczej na plan dochodów 3.364.037,00 zł wykonano 1.682.016,00 zł co stanowi 50% planu
- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 3.300,00 zł wykonano w kwocie 1.140,60 zł co stanowi 34,56% wykonanie planu. Wykonanie jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ zgodnie z paragrafem 11 umowy Nr Fn.III-306/3/2007 z dnia 21 maja 2007 roku umarza się Powiatowi Żyrardowskiemu kwotę 110.000,00 zł z tytułu kwoty głównej pożyczki oraz kwotę z tytułu odsetek powstałych pomiędzy złożonym przez Powiat Żyrardowski wniosku o umorzenie, a rozpatrzeniem wniosku
- odsetki od rachunku bankowego na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 3.390,68 zł co stanowi 11,30% wykonanie planu / dochody zaplanowano na bazie roku 2011 /

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 580.020,00 zł. wykonano w kwocie 36.545,06 zł co stanowi 6,30% planu

Dochody w tym dziale to dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to:

- wpłaty plus odsetki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.020,00 zł zrealizowano kwotę 28.383,28 zł co stanowi 47,29%.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r. jest niskie ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec dokonano w miesiącu lipcu br.

- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 20.020,00 zł wykonano w kwocie 8.161,78 zł co stanowi 40,81% planu
Dochody z tytułu użytkowania mieszkań nie zostały wykonane w 50%, ponieważ wpłaty za miesiąc czerwiec zostały uiszczone w miesiącu lipcu br.

Dochody majątkowe

- zaplanowana dotacja w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” w kwocie 500.000,00 zł na dzień 30.06.2012 rok nie otrzymano.

Planowana dotacja w budżecie gminy jest przeznaczona na rozbudowę budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu w dniu 18 kwietnia 2012 r. przekazał informację, że wniosek o dofinansowanie na w/w inwestycje uzyskał akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i został włączony do tegorocznej edycji Programu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.293.050,00 zł wykonano w kwocie 1.182.815,11 zł co stanowi 51,58 % planu - w dziale tym występują tylko dochody bieżące

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.885.500,00 zł wykonano w kwocie 939.796,03 zł co stanowi 49,84% w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / -na plan 1.874.000,00zł wykonano w kwocie 928.800,00zł co stanowi 49,56 % planu
- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - na plan 11.500,00 zł wykonano w kwocie 10.996,03 zł co stanowi 95,62% , dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 13.300,00zł zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł co stanowi 55,49 %*
- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone /
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 33.000,00 zł wykonano 23.000,00 zł co stanowi 69,70%*

Są to dochody zlecone otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Zasiłki stałe są to środki zlecone na realizację zadań własnych, na plan 123.000,00 zł wykonano w kwocie 81.520,00 zł co stanowi 66,28% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 155.730,00 zł wykonano w kwocie 75.891,00 zł co stanowi 48,73 % planu.

Są to dochody od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 35.520,00 zł wykonano w kwocie 18.777,08 zł ,co stanowi 52,86% planu w tym:

- wpływy od podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych na plan 25.000,00 zł wykonano 12.762,80 zł co stanowi 51,05% planu
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 10.500,00 zł otrzymana w kwocie 6.000,00 zł co stanowi 57,14% planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/
- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - zł na plan 20,00 zł wykonano 14,28 zł co stanowi 71,40% / brak możliwości wyszacowania dochodów , ponieważ uzależnione jest to do egzekucji przez komornika/

Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej na plan 12.000,00 zł otrzymano w kwocie 11.900,00 zł co stanowi 99,17% planu - wspieranie osób nieletnich pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 35.000,00 zł otrzymano w kwocie 24.551,00 zł co stanowi 70,15 % planu . - dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 47.347,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 90.100,00 zł wykonano dochody w kwocie 35.484,70 zł. co stanowi 39,38 % planu

Są to wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie , ponieważ termin płatności według zawartych umów w I – półroczu przypada na dzień 15 kwietnia, a następne trzy raty przypadają do zapłaty w II- półroczu tj: 15 lipiec –II rata, 15 październik- III rata , 15 grudnia- IV rata .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.721.682,52 zł wykorzystano w kwocie 362.290,44 zł co stanowi 9,73% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe na plan 3.660.000,00 zł wydatkowano kwotę 304.054,95 zł co stanowi 8,31% w tym:

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 1.000.000,00 zł wykorzystano 137.626,62 zł co stanowi 13,76%

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.10.2012r.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Leśna i Jagodowa

Na plan 500.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2012 rok brak

Zadanie inwestycyjne jest po przetargu. W budżecie gminy inwestycja została zaplanowana do realizacji w II – półroczu 2012 roku. Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest ze środków własnych w kwocie 200.000,00zł oraz z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł .

budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach

Na plan 1.650.000,00 zł na dzień 30.06.2012 rok wykonania brak

Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – P.I.S.K. Dybowski- BAKART Sp. z o. o. 04-231 Warszawa Od chwili przekazania placu budowy tj: od 17.07.2012 roku trwają prace budowlane .

Płatność faktur zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przypada na III i IV kwartał 2012r

Na realizację zadania inwestycyjnego został złożony wniosek o przyznanie pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych w Warszawie.

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Górki , Zator , Puszcza Mariańska.

Na plan 400.000,00 zł wykorzystano kwotę 78.230,27 zł co stanowi 19,56% wykonania planu

Obecnie zadanie inwestycyjne jest po przetargu, trwają prace budowlane termin zakończenia planowany jest na dzień 20 października 2012 r. / zgodnie zawartą umową/

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy

Na plan 10.000,00 zł wykonania na dzień 30.06.2012 rok brak .

Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Realizacja zadania w budżecie gminy planowana jest w IV kwartale 2012 roku. budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąjszczew

Na plan 100.000,00 zł wykonano 88.198,06 zł co stanowi 88,20% /zadanie inwestycyjne zostało zakończone /.

Rozdział 01030 Izby rolnicze Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 7.000.00 zł wykorzystano kwotę 3.562,66 zł co stanowi 50,90% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2012r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, zaplanowana kwota 54.682,52 zł , została wydatkowana w kwocie 54.672,83 zł co stanowi 99,98 % 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 547.153,00 zł wydatkowano kwotę 251.187,14 zł co stanowi 45,91% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 123.419,01 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 63.294,46 zł

Środki w tym dziale zabezpieczono na nieprzewidzianą awarie wodociągów.

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.468.000,00 zł wydatkowano kwotę 795.399,18 zł co stanowi 32,23% planu .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

- **wydatki bieżące** na plan 610.000,00 zł wydatkowano kwotę 386.585,87zł co stanowi 63,37% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg.

Wydatki majątkowe na plan 1.858.000,00 zł wydatkowano kwotę 408.813,31 zł co stanowi 32,23%planu

- **budowa chodnika w miejscowości Waleriany - Mrozy** - na plan 393.000,00 zł wydatkowano kwotę 391.933,31 co stanowi 99,73 % wykonania - zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Na niżej wymienione zadania inwestycyjne w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł** na dzień 30.06.2012 rok wykonania brak .

W miesiącu maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zgodnie z Umowa Nr I.272.1.2012 zawartą w dniu 06.06.2012 roku z Wykonawcą prace budowlane trwają przy przebudowa dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur będzie realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym tj ; w drugim półroczu 2012 roku. Realizacja zadań inwestycyjnych będzie realizowana z zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 złotych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach .

- **przebudowa drogi - Kamion ,**
- **przebudowa drogi – Stary Łajszczew**
- **przebudowa drogi w miejscowości Waleriany**
- **przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna , ul. Rieczna, ul. Wiejska**
- **przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne , ul. Różana**
- **przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka**
- **przebudowa drogi w miejscowości Lisowola**
- **przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo**
- **przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek**
- **przebudowa drogi w miejscowości Karnice**
- **przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Spacerowa**
- **przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska**
- **zakup gruntów pod drogę gminną** na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.880,00 zł co stanowi 25,97 %- środki zostały wydatkowane na zakup gruntów pod drogę gminna we wsi Wygoda. Następny wykup gruntów pod drogę gminną planowany jest w IV kwartale br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 700.500,00 zł wydatkowano kwotę 261.074,58 zł co stanowi 37,27% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

wydatki bieżące na plan 214.500,00 zł wydatkowano w kwocie 106.777,74zł co stanowi 49,78% planu Środki zostały wykorzystane na :

- zakup opału , wyposażenia do budynków komunalnych - 74.577,98 zł
- opłaty za energię - 11.379,49 zł , remonty, naprawy , ubezpieczenia budynków 20.820,27zł

wydatki majątkowe na plan 486.000,00 zł wydatkowano kwotę 154.296,84 zł co stanowi 31,75 % planu - zadanie inwestycyjne pn: „**budowa mieszkań socjalnych** ” jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.11.2012r.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 z wydatkowaną kwotą 85.217,55 zł co stanowi 53,26% planu

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale 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 3.114.537,00 zł wydatkowaną kwotą 1.473.201,33 zł co stanowi 47,30% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - są to środki zlecone na plan 70.171,00 zł wykorzystano kwotę 37.784,50 zł co stanowi 53,85 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US, zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział Rady Gminy na plan 136.000,00 zł wydatkowaną kwotą 59.843,11 zł co stanowi 44,00%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 59.450,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 393,11 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.829.021,00 zł wykorzystano kwotę 1.322.434,99 zł co stanowi 46,75% planu.

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

wydatki bieżące

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.044.023,03 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Środki zostały zabezpieczone na odprawy emerytalne, które będą wypłacane w II- półroczu 2012 r.

Pozostałe środki w kwocie 278.411,96 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.

Zakup usług remontowych wykonanie w okresie sprawozdawczym jest niskie, ponieważ remonty – modernizacja budynku Urzędu gminy zaplanowano w budżecie gminy w drugim półroczu 2012 r.

Różne opłaty i składki – wykonania brak, środki zostały zabezpieczone na opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu znajdującego się w Urzędzie Gminy /termin płatności 15.11.2012 r/

wydatki majątkowe - na plan 50.000,00 zł wykonania brak tj:

- zakup komputerów w budżecie gminy zaplanowano w III kwartale 2012 roku

- zakup samochodu dla Urzędu Gminy w budżecie gminy zaplanowano w IV kwartale 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.307,99 zł co stanowi 35,77 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy.

W okresie sprawozdawczym wykonanie jest niższe, ponieważ środki zostały zabezpieczone na uroczystość gminną pn; „promocja gminy” która jest planowana w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 39.345,00 zł wykorzystano kwotę 38.830,74 zł co stanowi 98,69% wykonania planu

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

- **wydatki bieżące** w kwocie 21.000,00 zł wykorzystano kwotę 20.485,74 zł co stanowi 97,55 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 18.345,00 zł – wykorzystano w 100% , na realizację zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , środki zostały wydatkowane zgodnie z umową.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.405,00 zł na dzień 30.06.2012 r wykorzystano – 0

Rozdział 75101 Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale tym są to środki zlecone z Krajowego Biura Wyborczego, które zostaną wydatkowane w II – półroczu 2012 - za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 264.243,25 zł wydatkowano kwotę 101.050,51 zł co stanowi 38,24% wykonania planu

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Na plan 35.000,00 zł na dzień 30.06.2012 wykonania brak

W rozdziale tym są to wydatki majątkowe , które są zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Puszczy Mariańskiej . Środki zostaną przekazane w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na plan 229.243,25,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 101.050,51 zł co stanowi 44,08% planu , utrzymanie gotowości bojowej dla 5 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa , sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu , naprawy , przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80.000,00zł wykorzystano 52.159,50 zł co stanowi 65,20 %

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 .

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 71.561,00 zł wydatkowano kwotę 13.999,31 zł co stanowi 19,56% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.999,31 zł co stanowi 100% planu

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 57.561,00 zł

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 8.661.627,00 zł wydatkowano kwotę 4.586.364,67 zł co stanowi 52,95 % planu

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.731.318,00 zł wykorzystano kwotę 2.953.235,61 zł co stanowi 51,53% planu

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na **wydatki bieżące** tj :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.949.877,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115.499,20 zł
- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe wydatki remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 507.034,06 zł

Wydatki majątkowe na plan 1.100.000,00 zł wykorzystano kwotę 380.824,66 zł

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach Zadanie inwestycyjne jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 861.045,00 zł wydatkowano kwotę 526.765,06 zł co stanowi 61,18 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 436.621,52zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28.753,74 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.187,06 zł
- dotacja podmiotowa na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.049,86 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin / załącznik Nr 7
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 30.152,88 zł