

Zarządzenie nr 45/2019
Wójta Gminy w Zakrzewie
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedłożenia informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I półrocze 2019 roku i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869/

Wójt Gminy Zakrzew, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy:

1. Informację z wykonania budżetu gminy Zakrzew za I półrocze 2019 rok wraz z załącznikami,
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w 2019 roku.


Wójt Gminy
Leszek Margas

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2019
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

I. Część opisowa.

Budżet Gminy Zakrzew na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy w Zakrzewie w dniu 28 grudnia 2019 roku Uchwałą nr IV/29/2018.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **56.668.327 zł**, zaś plan wydatków **64.436.213 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	56 668 327,00	30 519 280,43	53,86%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	54 791 360,00	30 163 473,12	55,05%	98,83%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	18 422 450,00	10 034 425,84	54,47%	32,88%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	1 876 967,00	355 807,31	18,96%	1,17%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 756 967,00	355 807,31	20,25%	1,17%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 56.668.327,00 zł.

W I półroczu 2019 roku dochody wykonano w kwocie 30.519.280,43 zł, co stanowi 53,86% planu.

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie 1.876.967,00 zł, wykonano 355.807,31 zł, co stanowi 18,96% założonego planu.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 5.429.276,97 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	56 668 327,00	30 519 280,43	53,86%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	54 791 360,00	30 163 473,12	55,05%	98,83%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	18 131 572,00	9 619 753,87	53,06%	31,52%	31,89%
z tego:					
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	15 804 677,00	8 215 482,34	51,98%	26,92%	27,24%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766 181,00	4 569 631,00	46,79%	14,97%	15,15%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	31 923,32	35,47%	0,10%	0,11%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 652 574,00	1 497 016,04	56,44%	4,91%	4,96%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	724 816,00	497 533,84	68,64%	1,63%	1,65%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	35 026,00	25 023,68	71,44%	0,08%	0,08%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	444 881,00	289 139,71	64,99%	0,95%	0,96%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 025,37	60,25%	0,02%	0,02%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 448,41	26,12%	0,03%	0,03%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	353,65	17,68%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 723,00	41,45%	0,07%	0,07%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	101 759,40	56,53%	0,33%	0,34%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 350,00	137 142,95	122,07%	0,45%	0,45%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 045 536,00	633 226,05	60,56%	2,07%	2,10%

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	250 581,01	69,61%	0,82%	0,83%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 465,00	27 170,73	98,93%	0,09%	0,09%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	6 224,79	47,88%	0,02%	0,02%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 252,00	27 617,00	44,36%	0,09%	0,09%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 596,00	81 154,00	46,22%	0,27%	0,27%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 788,39	27,88%	0,01%	0,01%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	64 730,00	33 755,26	52,15%	0,11%	0,11%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 730,00	33 755,26	52,15%	0,11%	0,11%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	2 262 165,00	1 370 516,27	60,58%	4,49%	4,54%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	36 900,00	12 658,26	34,30%	0,04%	0,04%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	49 492,00	48 604,59	98,21%	0,16%	0,16%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 492,00	48 604,59	98,21%	0,16%	0,16%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	5 028,06	27,78%	0,02%	0,02%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 372 958,00	9 985 821,25	54,35%	32,72%	33,11%

§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 411 257,00	9 441 161,25	54,22%	30,94%	31,30%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	961 701,00	544 660,00	56,64%	1,78%	1,81%
A.III. Subwencja ogólna	18 286 830,00	10 557 898,00	57,73%	34,59%	35,00%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	12 258 858,00	7 543 912,00	61,54%	24,72%	25,01%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	6 027 972,00	3 013 986,00	50,00%	9,88%	9,99%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	1 876 967,00	355 807,31	18,96%	1,17%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	1 876 967,00	355 807,31	18,96%	1,17%	100,00%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 756 967,00	355 807,31	20,25%	1,17%	100,00%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 34,59 % ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu państwa, 32,72 % uzyskanych dochodów stanowią dotacje celowe.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w rozdziale 60016 jest to dotacja celowa na programy finansowane ze środków unijnych. Złożony został wniosek o płatność na

realizowane przez gminę zadanie inwestycyjne w 2018 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Janiszew”. Zwrot środków ma nastąpić w II półroczu 2019 roku.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 6.474.370,81 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 3.798.787,64 zł w tym m.in.:

- Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły w:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 2.130.342,01 zł,
 - podatku rolnym na kwotę 74.500,24 zł,
 - podatku leśnym na kwotę 4.288,10 zł,
 - podatku od środków transportowych kwotę 236.404,87 zł,

W I półroczu wystawiono 553 upomnienia i 141 tytułów wykonawczych.

- Zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 177.284,88 zł.

Na dzień 30 czerwca wystawiono 7 upomnień i 133 tytuły wykonawcze.

- Zaległości za odprowadzanie ścieków w kwocie 247.818,50 zł, wystawiono 84 wezwania.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 919.068,21 zł

Powyższe zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło 7 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych. Pięć wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.878,29 zł, 2 pozostały bez rozpatrzenia. Nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie od osób prawnych.

Nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie podatku od środków transportowych.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	961.701,00	544.660,00	961.701,00	493.340,32	56,64	51,30
801 80103 § 2030	171.166,00	85.583,00	171.166,00	85.582,80	50,00	49,99
801 80104 § 2030	230.092,00	115.046,00	230.092,00	115.045,98	50,00	49,99
852 85213 § 2030	28.000,00	11.889,00	28.000,00	11.772,02	42,46	42,04
852 85214 § 2030	45.000,00	16.046,00	45.000,00	13.834,00	35,66	30,74
852 85216 § 2030	240.800,00	166.882,00	240.800,00	165.543,66	57,59	68,75

852 85219 § 2030	108.900,00	62.711,00	108.900,00	62.711,00	57,59	57,59
852 85230 § 2030	93.240,00	42.000,00	93.240,00	38.850,20	45,05	41,29
854 85415 § 2030	44.503,00	44.503,00	44.503,00	0,00	100,00	0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	17.411.257,00	9.441.161,25	17.411.257,00	9.351.654,68	54,22	53,71
010 01095 § 2010	174.632,00	174.632,06	174.632,00	174.631,06	100,00	100,00
750 75011 § 2010	62.701,00	31.283,19	62.701,00	31.283,19	49,89	49,89
751 75101 § 2010	2.518,00	1.258,00	2.518,00	1.258,00	49,96	49,96
751 75109 § 2010	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
751 75113 § 2010	43.379,00	42.679,00	43.379,00	42.679,00	95,78	98,39
801 80153 § 2010	71.677,00	71.677,00	71.677,00	0,00	100,00	0
852 85219 § 2010	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0	0
852 85228 § 2010	5.740,00	2.160,00	5.740,00	1.980,00	37,63	34,49
855 85501 § 2060	10.868.000,00	5.976.000,00	10.868.000,00	5.970.651,62	54,99	54,94
855 85502 § 2010	5.753.000,00	3.123.933,00	5.753.000,00	3.111.994,68	54,30	54,09
855 85503 § 2010	985,00	818,00	985,00	486,18	83,05	49,36
855 85504 § 2010	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0	0
855 85513 § 2010	25.000,00	16.222,00	25.000,00	16.191,25	64,89	64,77
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0	0
600 60016 § 6630	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0	0
Dotacje celowe z UE	1.756.967,00	355.807,31	1.756.967,00	0,00	20,25	0
010 01010 § 6207	676.936,00	355.807,31	676.936,00	0,00	52,56	0
600 60016 § 6207	1.080.031,00	0,00	1.080.031,00	0,00	0	0
Ogółem	20.249.925,00	10.341.628,56	20.249.925,00	0,00	51,07	0

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w tym:

- pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym, w tym:
 - oddziały przedszkolne
 - ze środków własnych - plan 671.227 zł wykonano 293.736,89 zł tj. 43,76 %,
 - z dotacji - plan 171.166, zł wykonano 85.582,80 zł tj. 49,99 %
- przedszkola
 - ze środków własnych - plan 6.646.584,00 zł wykonano 2.539.275,35 zł tj. 38,20 %,
 - z dotacji - plan 230.092 zł wykonano 115.045,98 zł tj. 49,99 %

- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych w tym:
 - ze środków własnych gminy - plan 2.000 zł wydatkowano 0,00 zł.
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 28.000 zł wykonano 11.772,02 zł. tj. 42,04%.
 - ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe - plan 75.000 zł wydatkowano 18.357,68 zł/ tj. 24,48 %,
- wypłacono zasiłki stałe w tym:
 - ze środków własnych gminy – plan 15.000 zł wykonano 0,
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 240.800 zł wykonano 165.543,66 zł. tj. 68,75%.
- - Obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tym:
 - ze środków własnych gminy – plan 479.868 zł wykonano 182.442,28 zł, tj. 38,02%,
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 108.900 zł wykonano 62.711 zł, tj. 57,59%,
- - zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz pokryto koszt przewozu tych posiłków w tym:
 - ze środków własnych gminy – plan 60.000 zł wykonano 28.424,20 zł, tj. 47,37%
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 93.240,00 zł wykonano 38.850,20 zł. tj. 41,67%.
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone:
 - wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku.
 - pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
 - pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - wypłacono świadczenia wychowawcze,
 - wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
 - pokryto koszty związane z Karta Dużej Rodziny,
- Dotacje realizowane na podstawie umów i porozumień

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjnego pn:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 351328W w m. Zakrzew Kolonia” kwotę **65.000 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola” kwotę **55.000 zł**,

• Dotacje z UE :

- kwota 676.936 zł – umowa nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom”.
- kwota 1.080.031 zł – umowa o przyznanie pomocy nr 00065-65151-UM0700730/16 zwrot środków z realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew”

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	Urząd Gminy w Zakrzewie	56.313.499,00	30.360.522,00	53,91
	w tym majątkowe	1.876.967,00	355.807,31	18,96
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	6.000,00	2.691,13	44,85
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	0,00	0,00	0
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	92.818,00	29.021,30	31,26
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Gulinie	0,00	0,00	0
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Mleczkowie	0,00	0,00	0
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej	0,00	25,00	0
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieliszce	10.336,00	6.192,00	59,91
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	0,00	18,00	0
10.	Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie	18.162,00	18.232,30	100,39
11.	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	227.512,00	102.579,00	45,08
	RAZEM	56.668.327,00	30.519.280,43	53,86

Wydatki budżetu.

Poziom wydatków zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu br. był bardzo zróżnicowany.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49.668.344,00	24.734.196,15	49,80	88,15
	Wynagrodzenia i pochodne	18.361.155,00	9.348.718,69	50,92	33,32
	Dotacje	861.176,00	464.488,87	53,94	1,66
	Obsługa długu	500.000,00	159.887,21	31,98	0,57
2.	Wydatki majątkowe	14.767.869,00	3.325.408,38	22,52	11,85
Wydatki ogółem		64.436.213,00	28.059.604,53	43,55	100,00

Wydatki wykonano w kwocie **28.059.604,53** zł, tj.; w 43,55 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 88,15 %. Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 3.325.408,38 zł tj.; w 22,52 % uchwalonego planu i stanowiły 11,85 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 922 509,00	277 150,94	7,07%	0,99%
600 - Transport i łączność	4 922 862,00	430 606,43	8,75%	1,53%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	99 874,00	18 187,81	18,21%	0,06%
750 - Administracja publiczna	5 347 532,00	2 348 543,28	43,92%	8,37%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 397,00	44 437,00	95,78%	0,16%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 199,00	190 810,15	44,98%	0,68%
757 - Obsługa długu publicznego	500 000,00	159 887,21	31,98%	0,57%
758 - Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	22 417 239,00	10 431 266,03	46,53%	37,18%

851 - Ochrona zdrowia	162 765,00	53 558,61	32,91%	0,19%
852 - Pomoc społeczna	1 635 490,00	724 804,73	44,32%	2,58%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	423 348,00	200 309,48	47,32%	0,71%
855 - Rodzina	17 178 930,00	9 164 270,65	53,35%	32,66%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 506,00	1 796 685,77	45,40%	6,40%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878 562,00	2 139 902,23	74,34%	7,63%
926 - Kultura fizyczna i sport	219 000,00	79 184,21	36,16%	0,28%
Suma	64 436 213,00	28 059 604,53	43,55%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 37,18 %, rodzinę – 32,66%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo w 7,07 %
- Transport i łączność w 8,75 %,

Niski stopień wykonania planowanych wydatków w:

- dz. 010 – realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w II półroczu 2019 roku,
- dz. 600 – realizacja zadań w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych w II półroczu 2019 roku,
- dz. 700 prace remontowo – adaptacyjne budynku administracyjnego – gospodarczego w Wacynie – działka 151 będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy w Zakrzewie	46.692.532,00	9.823.564,57	21,04
	w tym majątkowe	14.767.869,00	3.325.408,38	22,52
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	18.844.049,00	9.875.127,04	52,04
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	1.508.926,00	787.983,03	53,23
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	4.229.519,00	2.056.386,03	48,62
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Gulinie	394.995,00	199.425,72	50,49

6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Młeczku	364.326,00	181.795,67	49,92
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Podległej	1.669.025,00	857.464,72	51,38
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieliszce	2.918.106,00	1.542.930,38	52,87
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	1.606.320,00	813.367,34	50,64
10	Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie	1.241.717,00	902.373,51	72,67
11	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	1.966.698,00	1.019.186,06	51,83
	RAZEM	64.436.213,00	28.059.604,53	43,55

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8. uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciw działaniu alkoholizmu i narkomanii	112.350,00	137.142,95	162.765,00	53.558,61	122,07	32,91
Gospodarka odpadami komunalnymi	1.049.536,00	626.028,25	1.314.506,00	633.132,08	59,65	48,17
Zadania z zakresu ochrony środowiska	8.000,00	2.674,39	8.000,00	2.301,21	33,43	28,77
Ogółem	1.165.886,00	765.845,59	1.485.271,00	688.991,90	65,69	46,38

W I półroczu 2019 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 122,07 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 50.415 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w 33,31 % zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatrudnienie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 30,28 %, natomiast wydatki realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 59,69 %. Plan wydatków zaś zrealizowano w 48,17%. Wydatki w dz.900 rozdz. 90002 § 4300 zaplanowano w wysokości 1.237.744 zł w tym między innymi: kwotę 1.232.744 zł na wydatki ponoszone za odbiór

odpadów z terenu gminy Zakrzew, oraz 5.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opracowań koniecznych do uruchomienia na terenie Gminy Zakrzew PSZOKU.

Wydatki na promocje Gminy na plan 200.000 zł wykorzystano 45.873,59 zł. Były to wydatki związane z:

- drukiem kwartalnika gminnego Wieści
- organizacja gminnego Festynu Strażackiego

W ramach zaplanowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 14.767.869 zł zrealizowano 3.325.048,38 zł tj. 22,52% szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I kwartał 2019 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 366 381,00	74.689,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 366 381,00	74.689,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	18.517,30
			Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap	330 000,00	0,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew - VII etap	100 000,00	18.517,30
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice	1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 936,00	0,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap	676 936,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 445,00	56.171,74
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap	1 259 445,00	56.171,74
600			Transport i łączność	3 772 862,00	69.260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe	60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 862,00	69.260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 862,00	64.882,50
			Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul Akacyjowa.	500 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 351328W w miejscowości Zakrzew Kolonia	300 000,00	0,00

		Budowa drogi gminnej nr 351334W w miejscowości Marianowice - Zakrzewska Wola – prace projektowe.	19 988,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 351342W w miejscowości Bielicha - prace projektowe	19 988,00	19.987,50
		Budowa drogi gminnej w m. Cerekiew ul. Graniczna dz. nr ew. 172/1, 95/7, 97/7 - prace projektowe.	39 975,00	39.975,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew Pieńki	600 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy szkole w Zakrzewie - prace projektowe	20 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym - Mleczków	200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów m. Wacyn	47 540,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola	374 911,00	0,00
		Przebudowa drogi nr gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe	47 540,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Wola Taczowska"	1 500 000,00	0,00
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi gminnej Zakrzew Pieńki odcinek 922 metry	2 460,00	2.460,00
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu skrzyżowania drogi gminnej 351318W z drogą 351312W w miejscowości Cerekiew	2 460,00	2.460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4.377,00
		Wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych których działki przeszły na własność Gminy Zakrzew - wywłaszczenie gruntów dla drogi w m. Zdziechów	29 000,00	0,00
		Wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych których działki przeszły na własność Gminy Zakrzew - wywłaszczenie gruntów dla drogi w m. Dąbrówka Nagórna	9 000,00	4.377,00
750		Administracja publiczna	105 329,00	25.329,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	80 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 329,00	25.329,48
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,00	25.329,48
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji" Projekt ASI	25 329,00	25.329,48

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			OSP Gulin - prace projektowe	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 528 400,00	1.536.466,78
	80101		Szkoły podstawowe	948 400,00	128.846,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 400,00	128.846,88
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie	50 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi + prace projektowe	398 400,00	98.846,88
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe	500 000,00	30.000,00
	80104		Przedszkola	4 580 000,00	1.407.619,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 000,00	1.407.619,90
			Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Zakrzewie	80 000,00	0,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha	4 500 000,00	1.407.619,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Gulin Szkoła – prace projektowe	3 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Legęzów	60 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niecztów - prace projektowe	5 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna	57 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew Las	55 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 897,00	1.619.663,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 759,00	1.612.758,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 759,00	1.612.758,06
			Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice	1 612 759,00	1.612.758,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00

		Prace konserwatorskie w zabytkowym zespole kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Cerekwi (prace projektowe)	85 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	87 138,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy – ekspozycja muzealna	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138,00	6.905,52
		Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy – ekspozycja muzealna	87 138,00	6.905,52
Razem			14 767 869,00	3.325.048,38

Z udziałem środków z UE w I półroczu 2019 roku realizowane były następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I kwartał 2019 r	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bieżące						
	750 75095 § 2367	„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	36.176,00	36.176,00	35.854,77	35.854,77	99,11
2.	Majątkowe						
	010 01010 § 6057, 6059	„Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap”	1.936.381,00	676.936,00	56.171,74	0,00	2,90
	750 75095 § 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji” Projekt ASI	25.329,00	0,00	25.329,48	0	100,00
	921 92195 § 6059	Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna	87.138,00	0,00	6.905,52	0	7,92
Ogółem			2.085.024,00	713.112,00	124.261,51	35.854,77	5,96

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
750 75095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	25.329,00	25.329,48	100,00
921 92616 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie	445.000,00	220.000,00	49,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
750 75095 § 2367	Stowarzyszenie Agrolinia – realizacja programu „Ja w Internecie”	36.176,00	35.854,77	99,11
801 80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole Hania - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000,00	163.634,10	71,15
851 85154 § 2820	Realizacja programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	10.000,00	0,00	0,00
851 85154 § 2830	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	22.500,00	0,00	0,00
851 85154 § 2830	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	17.500,00	0,00	0,00
921 92120 § 6230	Parafia Św. Stanisława Kostki w Cerekwi - prace konserwatorskie w zabytkowym zespole	85.000,00	0,00	0,00

	kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Cerekwi (prace projektowe)			
926 92605 § 2820	Gminne Amatorskie Stowarzyszenie Sportowe „Powała Taczów” - realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą	72.000,00	35.000,00	0,00
926 92605 § 2820	Gminny Klub Sportowy - realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą	28.000,00	10.000,00	0,00
Ogółem		971.505,00	489.818,35	50,42

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w I półroczu w 50,42%. W lipcu wypłacono dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie oraz Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce na realizację przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
Kredyty			
1.	Kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów oświatowo – sportowych w m-ci Bielicha”	4.064.000,00	0,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	855.600,00	0,00
3.	Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu	3.950.000,00	0,00
4.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.948.000,00	0,00
5.	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.649.600,00	0,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1.000.000,00	0,00
Razem kredyty		14.467.200,00	0,00
Pożyczki			
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew III etap	314.139,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew III etap	53.781,00	0,00

3.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę zbiornika wodnego w m. Jaszowice	43.367,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę zbiornika wodnego w m. Mleczków	108.286,00	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji w Gminie Zakrzew IV etap	56.021,76	0,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę studni głębinowej Dąbrówka Nagórna IV etap	105.813,72	0,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew IV etap	33.099,77	0,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap – 2 część	32.770,00	0,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap	570.000,00	0,00
10.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągów na terenie Gminy Zakrzew V etap	248.500,00	0,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę zbiornika wodnego w m. Wola Taczowska	20.000,00	0,00
Razem pożyczki		1.585.778,25	0,00
Zobowiązania ogółem		16.052.978,25	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-7.767.886,00	2.459.675,90	
2.	Przychody, w tym	11.071.519,00	1.306.218,73	10,59
	Kredyty	9.435.301,00	1.000.000,00	0
	Pożyczki	1.330.000,00	0,00	0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	306.218,00	306.218,73	100,00
3.	Rozchody	3.303.633,00	1.707.933,40	51,70
	Kredyty	3.035.200,00	1.520.000,00	50,08
	Pożyczki	268.433,00	187.933,40	70,01
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 7.767.866,00 zł. W I półroczu 2019 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.459.675,90 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań.

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 11.071.519,00 zł z tytułu:

- kredyty w kwocie 9.435.301,00 zł zrealizowano 1.000.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.330.000,00 zł, realizacja II półrocze 2019 r.
- wolnych środków na plan 306.2018,00 zł zrealizowano 306.218,73 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.035.200,00 zł, wykonano 1.520.000 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 268.433,00 zł wykonano 187.933,40 zł. Wykonanie rozchodów dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019 r. r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	56.668.327,00	30.519.280,43	
	bieżące	54.791.360,00	30.163.473,12	
	majątkowe	1.876.967,00	355.807,31	
2.	Wydatki ogółem, w tym:	64.436.213,00	28.059.904,53	
	bieżące	49.668.344,00	24.734.196,15	
	majątkowe	14.767.869,00	3.325.408,38	
3.	Wynik budżetu	-7.767.886,00	2.459.675,90	
4.	Przychody, w tym	11.071.519,00	1.306.218,73	
	Pożyczki i kredytów	10.765.301,00	1.000.000,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	306.218,00	306.218,73	
5.	Rozchody	3.303.633,00	1.707.933,40	
	Pożyczki i kredytów	3.303.633,00	1.707.933,40	

Wójt Gminy

Leszek Margas

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2019 – 2025 .

Poziom zadłużenia Gminy Zakrzew na koniec I półrocza 2019 roku wg tytułów dłużnych wynosi **16.052.978,25 zł** i stanowi 28,33 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę **1.585.778,25 zł**,
- zaciągniętych kredytów na kwotę **14.467.200,00 zł**.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę **10.765.301 zł**.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku, po uwzględnieniu spłat kredytów i pożyczek, wyniesie 24.222.579,65 zł i będzie stanowił 42,74 % planowanych na ten rok dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2019 spłatami zadłużenia, *po uwzględnieniu wyłączeń* wynosi 6,72%.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2019 spełniają wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekraczają indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art. 243 /%/
2019	6,72	13,51
2020	5,77	12,29
2021	7,46	12,20
2022	8,22	11,60

2023	7,20	12,94
2024	7,17	12,38
2025	5,14	12,58

Z przedstawionych danych wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą wskaźnik spłaty długu kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu spłaty zadłużenia określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Zadania inwestycyjne i bieżące umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF są realizowane sukcesywnie wg procedur zamówień publicznych oraz założeń do budżetu 2019 roku.

Realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do						
1.	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap	2016	2020	5 788 501,40	1 936 381,00	56.171,74	218 957,08	0,00	2 155 338,08
2.	Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzyczna -	2017	2019	2 131 535,00	87 138,00	6.905,52	0,00	0,00	87 138,00
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -	2016	2019	25 329,00	25 329,00	25.329,48	0,00	0,00	25 329,00
4.	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha -	2018	2020	6 704 169,00	4 500 000,00	1.407.619,90	1 700 000,00	0,00	6 200 000,00
5.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi + prace projektowe -	2018	2021	6.500.000,00	398.400,00	98.846,88	3.500.000,00	2.601.600,00	3.898.400,00
6.	Budowa drogi gminnej nr 351334W w miejscowości Marianowice - Zakrzewska Wola - prace projektowe. -	2018	2019	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00
7.	Budowa drogi gminnej nr 351342W przez wieś Bielicha - prace projektowe	2018	2019	19 988,00	19 988,00	19.987,50	0,00	0,00	19 988,00
8.	Budowa drogi gminnej w m. Cerekiew ul.Graniczna dz. nr ew.172/1, 95/7, 97/7 - prace projektowe. -	2018	2019	39 975,00	39 975,00	39.975,00	0,00	0,00	39 975,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 351318W Młeczaków - Cerekiew - prace projektowe -	2019	2020	187 540,00	47 540,00	0,00	140 000,00	0,00	187 540,00
RAZEM				21.417.025,40	7.074.739,00	1.654.836,02	5.558.957,08	2.601.600,00	12.633.969,08