

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna, rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 4.024.087,52zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.200,37 zł zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **6.426.021,09 zł** w tym na przedsięwzięcia na plan w kwocie 5.418.774,29 zł wykorzystano kwotę 5.177.887,64 zł co stanowi 95,55% planu.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.570.000,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Radziwiłłów-Bartniki i Budy Zaklasztorne, oraz 253.441,91 zł na micro instalacje OZE w wybranych punktach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska. Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywano zgodnie z wynikającym z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72 zł wykonano w kwocie 1.008.675,72 zł co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2020 r. wynosi zł **8.456.033,04 zł** tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 8.371.702,29 zł w tym na:

przedsięwzięcia w kwocie 5.418.774,29zł wykonano w kwocie 5.177.887,64 zł co stanowi 95,55% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, okres realizacji zadania 2020 - 2021 o łącznej wartości 5.002,70zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 1.523,80 zł na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dotacja została przekazana 01.06.2020r na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a w dniu 16.12.2020r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek urzędu gminy. W związku z tym na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków w tym przedsięwzięciu nie występuje.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 6.049.433,00 zł. W budżecie gminy na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 296.801,98 zł co stanowi 98,93% planu. Środki były wydatkowane na prace dodatkowe związane z budową przykanalików i wydłużeniem sieci. Ten etap przedsięwzięcia jest zakończony.

- **Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska** na plan 655.000,00 zł wykorzystano kwotę 654.702,44 zł co stanowi 99,95%. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2019-2020. Realizacja zadania została zakończona w 2020 roku. Inwestycja została przekazana do użytkowania w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 935.000,00 zł.