

ZARZĄDZENIE NR 73/2019
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziejowice za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 994 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Radziejowice
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Radziejowice
za I półrocze 2019 roku

RADZIEJOWICE, dn. 22.08.2019 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2019 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/16/2018 zamykał się po stronie dochodów kwotą 32.920.290,39 zł, a po stronie wydatków wynosił 45.958.838,39 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów zaplanowano w wysokości 14.050.000,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.011.452,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 33.891.828,77 zł i został zrealizowany w kwocie 18.256.493,55 zł, tj. w 53,87 %.

Plan wydatków wyniósł 47.390.243,48 zł, z czego wydatkowano 16.483.362,30 zł, co stanowi 34,78 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 14.236.570,71 zł i zostały wykonane w kwocie 936.570,71 zł, tj. w 6,58 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 738.156,00 zł i został zrealizowany w kwocie 336.098,00 zł, tj. w 45,53 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **18.256.493,55 zł**, tj. **53,87 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **33.891.828,77 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 17.946.412,25 zł, co przy rocznym planie 33.067.849,77 zł stanowi 54,27 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 310.081,30 zł, tj. 37,63 % rocznego planu w wysokości 823.979,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 119.281,38 zł; wykonanie – 24.144,51 zł, tj. 20,24 %

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 24.281,38 zł została zrealizowana w kwocie 24.144,51 zł (tj. 99,44 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.163,13 zł, co stanowi 89,47 % planu w wysokości 1.300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpłynęła w wysokości 22.981,38 zł, tj. 100,00 % planu.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową w kwocie 95.000,00 zł otrzymaną ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie podpisanej w dniu 5 czerwca 2019 r. umowy Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Benenard. Przekazanie pomocy finansowej gminie nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie 2019 r.

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

plan – 647.000,00 zł; wykonanie – 334.176,58 zł, tj. 51,65 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 334.176,58 zł, tj. w 51,65 % planu w wysokości 647.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 468,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 332.899,08 zł, tj. 51,61 % planu w wysokości 645.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 809,50 zł, tj. 40,48 % planu w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 649.000,00 zł; wykonanie – 399.898,13 zł, tj. 61,62 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 89.816,83 zł, tj. 60,28 % planu w wysokości 149.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.280,25 zł, tj. 103,11 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.536,58 zł, tj. 57,53 % planu w wysokości 140.000,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 310.081,30 zł, co stanowi 62,02 % planu w wysokości 500.000,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w m. Kukłówka Radziejowicka.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 64.055,00 zł; wykonanie – 39.509,92 zł, tj. 61,68 %

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 64.055,00 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 39.509,92 zł (tj. 61,68 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 27.506,82 zł, tj. 51,85 % planu w kwocie 53.055,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 3,10 zł, na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 12.000,00 zł na plan 11.000,00 zł (tj. 109,09 %).

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

plan – 29.659,00 zł; wykonanie – 29.107,00 zł, tj. 98,14 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 29.107,00 zł, co stanowi 98,14 % planu w wysokości 29.659,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 591,00 zł (tj. 51,71 % planu);
- przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 300,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.216,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 15.207.518,00 zł; wykonanie – 7.771.396,10 zł, tj. 51,10 %

Planowane dochody bieżące na 2019 rok wyniosły 15.207.518,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 7.771.396,10 zł (tj. w 51,10 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.795.232,00 zł, tj. 46,79 % planu ustalonego w wysokości 8.111.518,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 124.317,63 zł, tj. 49,73 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.056.151,55 zł, co stanowi 53,32 % rocznego planu w wysokości 5.732.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego – 129.555,29 zł, tj. 77,12 % rocznego planu w wysokości 168.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 38.075,86 zł, tj. 60,44 % planu w wysokości 63.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 179.408,00 zł, co stanowi 71,16 % rocznego planu w wysokości 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.765,83 zł, tj. 69,15 % planu w wysokości 4.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.443,00 zł, co stanowi 17,22 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 24.890,00 zł, co stanowi 62,23 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 113.375,86 zł, co stanowi 87,21 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.253,14 zł, co stanowi 106,27 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 266.510,90 zł, tj. 66,63 % planowanej kwoty w wysokości 400.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.308,30 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.106,23 zł, tj. 79,51 % planu w wysokości 19.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,51 zł na plan 0,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub umowach i decyzjach.

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 228 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 223.846,59 zł, w tym:

- a) 36 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 36.445,12 zł;
- b) 5 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 103.946,28 zł;
- c) 187 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 83.455,19 zł.

Ponadto wystawiono 80 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 23.472,43 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 17 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 40.029,97 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	785,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
Razem	810,00

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 194.468,92 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 24.228,10 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 60.612,78 zł;
- w podatku od środków transportowych – 109.628,04 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 18.508,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 7.561.353,00 zł; wykonanie – 4.580.290,70 zł, tj. 60,58 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 4.580.290,70 zł, tj. w 60,58 % planu w wysokości 7.561.353,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 4.264.144,00 zł, co stanowi 61,54 % planu w kwocie 6.929.232,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 316.062,00 zł, co stanowi 50,00 % planu w kwocie 632.121,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 84,70 zł, na plan 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.783.172,45 zł; wykonanie – 867.133,33 zł, tj. 48,63 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 867.133,33 zł, co stanowi 55,79 % planu w wysokości 1.554.193,45 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 62,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 84.301,40 zł, tj. 23,42 % planu w kwocie 360.000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 139.068,44 zł, co stanowi 56,08 % z planowanej kwoty w wysokości 248.000,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z najmu składników majątkowych – 16.012,79 zł, tj. 35,58 % planu w wysokości 45.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów (za sprzedaż makulatury i złomu) – 152,55 zł, na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 146.614,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 293.227,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 35.273,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” – 445.649,15 zł, tj. 77,82 % planu w kwocie 572.693,45 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową w kwocie 228.979,00 zł otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą w dniu 16.02.2018 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr 00574-6935-UM0711226/17 na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego. Umowa związana jest z realizacją operacji w ramach poddziałania - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Przekazanie pomocy finansowej gminie nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 218.950,00 zł; wykonanie – 153.184,18 zł, tj. 69,96 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 218.950,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 153.184,18 zł (tj. 69,96 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 7.401,79 zł, tj. 92,52 % na plan 8.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 98,64 zł na plan 0,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków za dożywianie) – 97,75 zł na plan 0,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 145.586,00 zł, co stanowi 69,01 % ustalonego rocznego planu w wysokości 210.950,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.400,00 zł, co stanowi 53,33 % planu w kwocie 12.000,00 zł,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 6.000,00 zł, tj. 50,00 % na plan w kwocie 12.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 81.000,00 zł, tj. 68,53 % planu w wysokości 118.200,00 zł,
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.186,00 zł, tj. 84,96 % planu w kwocie 47.300,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.000,00 zł, co stanowi 55,94 % planu w wysokości 21.450,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 7.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.385.314,00 zł; wykonanie – 2.846.248,50 zł, tj. 52,85 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 5.385.314,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.846.248,50 zł (tj. 52,85 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 820.000,00 zł, co stanowi 55,41 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.480.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 287,00 zł, tj. 91,40 % ustalonego rocznego planu w kwocie 314,00 zł;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 0,00 zł, na plan 169.000,00 zł;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.800,00 zł, tj. 60,00 % planu w wysokości 8.000,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 2.013.000,00 zł, co stanowi 54,14 % rocznego planu w kwocie 3.718.000,00 zł;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 2.835,50 zł, na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 5.326,00 zł, tj. 53,26 % na plan 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 2.219.525,94 zł; wykonanie – 1.204.404,60 zł, tj. 54,26 %

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalono w wysokości 2.219.525,94 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.204.404,60 zł (tj. 54,26 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 840.688,13 zł tj. 58,63 % na plan 1.433.823,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.076,80 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 3.548,08 zł, tj. 17,74 % planu w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 5.917,93 zł, tj. 98,63 % planu w wysokości 6.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji na kwotę 350.378,22 zł, tj. 46,72 % planu w wysokości 750.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.795,44 zł na plan 0,00 zł.

Ponadto w planie dochodów ujęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Radziejowice otrzymane w kwocie 9.702,90 zł, natomiast realizacja przedmiotu umowy nastąpi w II połowie roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **47.390.243,48 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 16.483.362,30 zł, tj. 34,78 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 14.162.943,91 zł, tj. 44,30 % planu wynoszącego 31.969.514,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.320.418,39 zł, tj. 15,05 % planu w wysokości 15.420.728,51 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że wydatki bieżące były realizowane praktycznie zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym projektów, co zwykle następuje w II półroczu.

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja *zaangażowanie środków budżetowych* pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych wyniosło 29.905.951,79 zł, tj. 63,11 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1.651.061,38 zł; wykonanie – 452.492,64 zł, tj. 27,41 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 5.600,00 zł, tj. 39,77 % planu w kwocie 14.080,00 zł.

Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 421.642,72 zł, tj. 26,19 % na plan 1.610.000,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące inwestycje:

- pn. Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych w m. Korytów A – 378.840,00 zł, tj. 38,27 % planu w kwocie 990.000,00 zł. Przedmiot wykonanych prac obejmował:
 - budowę tłoczni ścieków FS 2600-ID10717 /1 kpl/ wraz z wykonaniem zasilania, systemu monitoringu, sygnalizacji i rozruchem tłoczni,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250 mm o długości 17,07 mb,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 315 mm o długości 41,31 mb,
 - przebudowę rurociągu tłocznego,
 - odtworzenie nawierzchni i utwardzenie terenu wokół tłoczni ścieków,
 - pełną obsługę geodezyjną.Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na dzień sprawozdawczy wyniosło 941.565,00 zł, tj. 95,11 % planu. Realizacja prac budowlanych zastała zakończona. Natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
- pn. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych w m. Adamów Parcel – 42.802,72 zł, co stanowi 61,15 % planu w wysokości 70.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej w m. Tartak Brzózki – 110.000,00 zł.
W I połowie roku przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i dokonano wyboru wykonawcy na budowę trzech spinek wodociągowych o łącznej długości około 100 mb. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 05.09.2019 r.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 180.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano oceny stanu technicznego stacji uzdatniania wody. Odbędzie się także spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Urzędu i fachowców z branży sanitarnej odnośnie zakresu niezbędnych prac. Po określeniu zakresu robót zostanie przygotowane zapytanie ofertowe na prace projektowe. Zadanie to zrealizowane będzie w II połowie roku.
3. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - 120.000,00 zł.
W I połowie roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową do realizacji budowy trzech odcinków kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej:

- m. Korytów A ul. Jaśminowa - 143 mb;
- m. Tartak Brzózki ul. Wrzosowa - 42 mb;
- m. Korytów dz. nr ew. 37/9 -15 mb.

Następnie przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót.

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Wrzosowej w m. Benenard – 30.000,00 zł. Właściciele nieruchomości przyległych do ul. Wrzosowej w m. Benenard z uwagi na pilną potrzebę budowy przyłączy wodociągowych do działek przyległych do w/w ulicy i związaną z tym koniecznością budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 100 mb podjęli się pełnienia funkcji inwestora zastępczego za gminę w zakresie procesu budowy wodociągu. Pismem z dnia 7 maja br. inwestor zastępczy zrzekł się prawa do wykonania przedmiotowej sieci i przedłożył gminie dokumentację projektową. Urząd przejął dokumentację i w dniu 20.05.2019 r. wystąpił do starosty o pozwolenie na budowę. Obecnie oczekujemy na uprawnomocnienie się pozwolenia na budowę, po czym zostanie przeprowadzona procedura zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót.
5. Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł.
W I połowie roku wytypowano odcinki sieci kanalizacyjnej do doprojektowania. Procedura zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzona po 30 czerwca 2019 r.
6. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 100.000,00 zł.
W I połowie roku wytypowano odcinki sieci wodociągowej do doprojektowania. Procedura zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzona po 30 czerwca 2019 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 2.268,54 zł, tj. 56,71 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2019 rok został ustalony na kwotę 22.981,38 zł. W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 22.981,38 zł, (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 27,41 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 75,13 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 26,19 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ głównie wydatki majątkowe, których realizacja ma miejsce w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**
plan – 647.000,00 zł; wykonanie – 272.063,82 zł, tj. 42,05 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą **647.000,00 zł**, z czego **wydatkowano 272.063,82 zł, tj. 42,05 %** na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan – 6.357.678,00 zł; wykonanie – 2.112.307,42 zł, tj. 33,22 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań, remontami nawierzchni, wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogi oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 269.776,14 zł, co stanowi 32,62 % planu w kwocie 826.998,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na dzień sprawozdawczy wyniosło 576.688,94 zł, tj. 69,73% planu.

W II połowie roku zostaną rozliczone umowy zawarte z wykonawcami oraz dodatkowo poniesione wydatki na koszenie poboczy, odwodnienie ul. Przemysłowej w Radziejowicach, rozłożenie destruktu, dlatego szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 5.530.680,00 zł, a wydatkowano 1.842.531,28 zł. (tj. 33,31 % planu). Zaangażowanie w tym rozdziale wynikające z podpisanych umów wyniosło 3.780.190,92 zł, co stanowi 68,35 % planu.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice i Radziejowice Parcel” – 4.060.000,00 zł. W dniu 31 grudnia 2018 r. – po przeprowadzeniu procedury przetargowej – została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ul. Sienkiewicza, al. Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice – Parcel i Kuranów, w części przewidzianej dla II etapu, tj. o długości 1,53 km. Zakres robot przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych elementów drogi, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni jezdni, przepustów pod drogą, regulacje zaworów znakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej. Zakończenie zadania przewidziano w umowie z wykonawcą na 31.10.2019 r. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano kwotę 1.842.531,28 zł (tj. 45,38 % planu). Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wyniosło 3.780.190,92 zł (93,11 % planu).
- „Modernizacja ul. Letniej w m. Adamów Parcel” – 329.680,00 zł. W pierwszej połowie roku zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-przetargowej. Przeprowadzenie

postępowania przetargowego na roboty budowlane i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

- Modernizacja ulicy łączącej wsie Benenard i Zazdrość – 265.000,00 zł. W I połowie roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z usytuowaniem gruntowych poboczy drogi lokalnej oraz włączenie tej drogi obustronnie do istniejących dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowane zostaną roboty budowlane: przebudowa drogi na odcinku o długości 340,0 mb; wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – 1292,00 m²; ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłucznem kamiennym/ – 510,00 m². Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na dzień 31.10.2019 r. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpiło dopiero w II połowie roku.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł zgodnie z umową Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z dnia 5 czerwca 2019 r.

- „Modernizacja drogi w m. Krze, Kamionka” – 460.000,00 zł. W pierwszej połowie roku zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-przetargowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja ul. Krótkiej /most i nawierzchnia/ w m. Korytów A” – 130.000,00 zł. Inwestycja zostanie rozpoczęta dopiero po wyremontowaniu stawideł przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- „Projekt chodnika ul. Środkowa w m. Korytów A” – 15.000,00 zł. W I połowie roku wystąpiono do projektanta o opinię techniczną w sprawie możliwości wybudowania chodnika. Z otrzymanej opinii wynika, że przy obecnej szerokości pasa drogowego nie ma możliwości wykonania chodnika, gdyż nie zostaną spełnione wymagania techniczne wynikające z rozporządzenia.
- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 1.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019 - 2020 dopiero w dniu 28 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Gminy Radziejowice, dlatego realizacja nastąpi w II połowie roku.
- „Budowa chodnika ul. Przemysłowa w m. Radziejowice” – 50.000,00 zł. W I półroczu br. sporządzono kosztorys inwestorski na budowę chodnika. Ponieważ kwota znacząco przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na ten cel, w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu.
- Aplikacja do ewidencji dróg – 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie cenowe na wykonanie systemu informatycznego. Zakres zadań przewidzianych do realizacji jest następujący:
 - wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dla dróg gminnych i lokalnych,
 - opracowanie Książek Dróg,
 - wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg gminnych i mostów wraz z opracowaniem bazy danych,
 - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej do publikacji sieci drogowej – interaktywna mapa,
 - integracja wdrożonego systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją

- dróg gminnych i mostów z Systemem Informacji Przestrzennej,
- wdrożenie modułu zgłoszeń awarii/usterek (E-usługi) dostępnego z poziomu Systemu Informacji Przestrzennej.

Umowa z wykonawcą została podpisana w II połowie roku.

- Modernizacja ul. Leśnej w m. Radziejowice Parcel – 180.000,00 zł. W II połowie roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z włączeniem do utwardzonej serwisowej drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane: przebudowa drogi na odcinku o długości – 365,0 mb; wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – 1469,00 m²; ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłuczniem kamiennym/ – 546,00 m². Zakończenie realizacji zadania planuje się na dzień 31.10.2019 r.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 33,22 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 32,62 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 33,31 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły poniższe czynniki:

- trwająca realizacja prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej, których rozliczenie następuje w II połowie 2019 r;
- kumulacja prac i płatności wydatków majątkowych, która przypada w II półroczu. W I półroczu br. przygotowywano zamówienia publiczne, przeprowadzano procedury przetargowe, a wyłonieni wykonawcy rozpoczęli właściwe prace budowlane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 81.200,00 zł; wykonanie – 22.580,60 zł, tj. 27,81 %

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 81.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.580,60 zł, tj. 27,81 %, na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, niezbędne naprawy i konserwacje.

Nadwyżka planu w stosunku do wykonania przeznaczona będzie na prace remontowe w budynku w Radziejowicach przy ul. Słonecznej 3. W I połowie roku odbyły się spotkania konsultacyjne z fachowcami z branży sanitarnej odnośnie umiejscowienia toalety dla niepełnosprawnych w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia lub możliwości technicznych adaptacji istniejących toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wypracowane stanowisko dotyczące rozwiązań projektowych podlega obecnie akceptacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu rozwiązań projektowych zostaną podjęte działania zmierzające do realizacji zadania i wyboru wykonawcy robót budowlanych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 300.000,00 zł; wykonanie – 3.797,58 zł, tj. 1,27 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 300.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 3.797,58 zł, tj. 1,27 %, m. in. na: opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalanych planów, prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, druk wielkoformatowy i zamieszczenie ogłoszeń w prasie. Szacuje się, że realizacja planu nastąpi w II połowie roku po zakończeniu poszczególnych etapów prac nad podjętymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 5.111.070,14 zł; wykonanie – 2.147.873,23 zł, tj. 42,02 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 27.506,82 zł, tj. 51,85 % planu w kwocie 53.055,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 200.446,14 zł, natomiast wydatkowano 76.778,50 zł (tj. 38,30 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, w tym koszty zakupy materiałów artykułów spożywczych, prasy, usług pocztowych – 34.839,36 zł, co stanowi 43,31 % planu w wysokości 80.446,14 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 41.939,14 zł, tj. 34,95 % planu w wysokości 120.000,00 zł.

W II połowie roku, poza bieżącymi kosztami posiedzeń, poniesione zostaną wydatki na organizację szkoleń dla Radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.010.600,00 zł i został zrealizowany w 41,63 %, tj. w kwocie 1.669.772,11 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.344.705,42 zł, co stanowi 42,10 % planu w wysokości 3.194.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 322.651,60 zł, tj. 40,00 % planu w wysokości 806.600,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.415,09 zł, tj. 24,15 % planu w wysokości 10.000,00 zł. Planowane wydatki w zakresie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpią w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 190.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.913,40 zł (tj. 11,01 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, usługi promocyjne i reklamowe, organizację Dnia Sołtysa, zakup gadżetów reklamowych oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursach.

Nadwyżka planu przeznaczona będzie m. in. na organizację corocznego Święta Chleba, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 233.655,87 zł, tj. 49,44 % planu w wysokości 472.642,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 203.588,07 zł (tj. 50,87 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 30.067,80 zł (tj. 41,52 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 96.220,30 zł został zrealizowany w 59,65 %, tj. w kwocie 161.300,00 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 14.483,10 zł, co stanowi 28,97 % planu w wysokości 50.000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska za 2019 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł (100,00% planu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 7.199,80 zł, co stanowi 25,00 % planu w wysokości 28.800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych - 64.537,40 zł, co stanowi 89,02% planu w kwocie 72.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego 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 w kwocie 23.026,23 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 23.027,00 zł. Swym zakresem zadanie będzie obejmowało:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego do prawidłowego działania systemu e-Urząd;
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan – 29.659,00 zł; wykonanie – 26.994,59 zł, tj. 91,02 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.143,00 zł, a na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 478,94 zł, tj. 41,90 %.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum wydatkowano na dzień sprawozdawczy 300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 28.216,00 zł, a na 30.06.2019 r. wydatkowano 26.215,65 zł, tj. 92,91 %.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 290.000,00 zł; wykonanie – 127.564,60 zł, tj. 43,99 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 127.564,60 zł na plan 240.000,00 zł (53,15 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 11.961,27 zł, co stanowi 47,85 % planu w wysokości 25.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, szkolenia strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu – 103.944,83 zł, tj. 56,18 % planu ustalonego na kwotę 185.000,00 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.658,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 30.000,00 zł stanowi 38,86 % (wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych).

Plan wydatków majątkowych określony został na kwotę 50.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku. W II połowie 2019 r. rozpoczęte zostaną prace projektowe budowy strażnicy ze świetlicą w Kuklówce Zarzecznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzano procedurę podziału działki należącej do OSP oraz przekazania jej na rzecz Gminy Radziejowice. Aktem notarialnym – Umową darowizny z dnia 30.07.2019 r. działka o powierzchni 4.000 m² została przekazana gminie na w/w cel publiczny.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 198.000,00 zł; wykonanie – 25.367,79 zł, tj. 12,81 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 198.000,00 zł wydatkowano 25.367,79 zł (tj. 12,81 % planu). Relatywnie niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż na dzień sprawozdawczy nie zaciągnięto planowanych zobowiązań finansowych, tj. kredytu długoterminowego na kwotę 13.300.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 158.920,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano – ze względu na brak zdarzeń przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowana rezerwa ogólna w Uchwale Budżetowej w wysokości 60.000,00 zł została częściowo rozdysponowana /tj. na kwotę 1.080,00 zł/ Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Radziejowice w dniu 22 stycznia 2019 r. na zwiększenie planu wydatków bieżących w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej. Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień sprawozdawczy wynosi 58.920,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 20.512.218,18 zł; wykonanie – 5.857.845,78 zł, tj. 28,56 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.936.476,73 zł wydatkowano 2.782.058,66 zł (tj. 46,86 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.307.866,13 zł, co stanowi 46,11 % planu w wysokości 5.004.679,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 369.783,04 zł, tj. 52,47 % planu ustalonego na kwotę 704.797,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.409,49 zł, tj. 46,00 % planu w wysokości 227.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej”. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy, który przewiduje budowę łącznika do hali sportowej wraz z salami lekcyjnymi, węzłem sanitarnym i klatką schodową. Na cel ten przeznacza się 2.000.000,00 zł, z czego w 2019 r. - 200.000,00 zł oraz w 2020 r. - 1.800.000,00 zł. Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2020. Wszczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 278.237,63 zł, tj. 43,42 % rocznego planu w wysokości 640.780,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 177.699,09 zł, co stanowi 40,94 % planu w wysokości 434.000,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 92.390,92 zł, tj. 75,00 % planu w kwocie 183.780,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.147,62 zł, tj. 35,42 % planu w wysokości 23.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.074.138,74 zł, tj. 41,73 % planu w wysokości 2.573.904,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 550.777,66 zł, co stanowi 47,81 % planu w wysokości 1.152.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Radziejowic, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w wysokości 81.078,17 zł (tj. 27,03 % planu w kwocie 300.000,00 zł). Wykonanie planu uzależnione jest od wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy 2019 r. zostanie dokonana ewentualna korekta budżetu zmniejszająca plan wydatków;
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 115.943,32 zł, co stanowi 46,96 % planu w kwocie 256.904,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 308.480,06 zł (tj. 37,17 % planu w wysokości 830.000,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.859,53 zł na plan 35.000,00 zł (tj. 51,03 %).

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 6.900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Radziejowicach”.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na: Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach. Zakres inwestycji przewiduje m.in.: budowę przedszkola, rozbórkę istniejącego budynku dawnej poczty, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów, placu zabaw dla dzieci oraz miejsca gromadzenia odpadów. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony. Pod względem funkcjonalnym budynek podzielono na 7 stref funkcjonalnych: strefę komunikacyjno-szatniową, strefę administracyjną, 4 strefy edukacyjne oraz strefę kuchenną.

Przedsięwzięcie to uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 6.900.000,00 zł, a na rok 2020 - 1.800.000,00 zł.

Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30.04.2020 r.

Zaangażowanie na 2019 r. wynikające z podpisanych umów wynosi 6.736.007,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 4.027,00 zł na dokumentację projektową oraz opłatę za

sporządzenie aktu notarialnego służebności przesyłu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku po rzeczowo-finansowym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału gimnazjalnego wydatkowano kwotę 666.067,93 zł, tj. 62,19 % rocznego planu w wysokości 1.071.020,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 498.722,47 zł, co stanowi 70,93 % planu w wysokości 703.100,00 zł;
- koszty funkcjonowania oddziału – 143.873,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 332.920,00 zł stanowi 43,22 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.472,46 zł, tj. 67,06 % planu w wysokości 35.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 768.979,00 zł.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę.

W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa parkingu z kostki betonowej rozbieralnej; budowa chodników oraz placu miejskiego w formie dużej szachownicy do gry w szachy plenerowe; wykonanie elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, stoły do gier typu chińczyk, warcaby, tenis stołowy, tablice dla ścieżki informacyjno-edukacyjnej; wykonanie „studni życzeń” w formie pomnika imitującego wyglądem tradycyjne studnie; wykonanie siłowni plenerowej składającej się z 4 urządzeń; wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury oświetlenia zewnętrznego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji ustalono na 13 września 2019 r.

Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2019. Zaangażowanie na 2019 r. wynikające z podpisanych umów wynosi 745.184,25 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki w kwocie 184,25 zł na druk tablicy informacyjnej. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku po rzeczowo-finansowym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w kwocie 228.979,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą w dniu 16.02.2018 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr 00574-6935-UM0711226/17. Umowa ta związana jest z realizacją operacji w ramach poddziałania - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

- pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A. Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2021. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 60.000,00 zł, na 2020 r. – 1.200.000,00 zł, a na 2021 r. – 440.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki w kwocie 553,50 zł na opłatę za przyłącze energetyczne do placu budowy.

Ponadto w bieżącym roku zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowego.

Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziału gimnazjalnego wydatkowano łącznie 233.722,41 zł, tj. 59,49 % planu w kwocie 392.900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 10.203,70 zł, co stanowi 24,24 % planu w wysokości 42.101,00 zł.

W II połowie roku dyrektorzy placówek oświatowych będą delegować nauczycieli na studia podyplomowe oraz kursy doszkalające, dlatego przewiduje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola m. Tartak Brzózki oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gminnym przedszkolu wydatkowano łącznie kwotę 116.136,04 zł, tj. 37,16 % planu w wysokości 312.570,00 zł. W drugim półroczu 2019 roku przewiduje się przyjęcie większej liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkoli. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i książki, które dostarczą nauczycielom gotowego narzędzia pracy pomocnego do opracowywania indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 % do końca br.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 400.542,21 zł, tj. 49,02 % planu w wysokości 817.135,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 356.443,05 zł, co stanowi 47,79 % planu w wysokości 745.850,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.794,75 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 36.085,00 zł stanowi 65,94 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.304,41 zł na plan 35.200,00 zł (tj. 57,68 %).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w oddziale gimnazjalnym

wydatkowano 49.656,49 zł, tj. 28,56 % planu w wysokości 173.886,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 43.517,17 zł, co stanowi 26,73 % planu w wysokości 162.800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.082,50 zł, co stanowi 59,29 % planu w kwocie 6.886,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.056,82 zł na plan 4.200,00 zł (tj. 48,97 %).

Po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy 2019 r. zostanie dokonana ewentualna korekta budżetu zmieniająca przeznaczenie środków.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W planie wydatków bieżących ujęto środki w wysokości 35.273,00 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatku. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów zostanie zrealizowany w II połowie br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dokończenie realizacji projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 242.317,22 zł, tj. 53,39 % z zaplanowanej kwoty 453.843,45 zł. Projekt ten zakończył się w czerwcu br. Objęty był dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum. W okresie realizacji projektu zostały wdrożone kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze obejmujące uczniów i nauczycieli, polegające na: wsparciu kompetencji kluczowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy podopiecznych ww. placówek, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. Projekt skierowany był do 228 uczniów oraz 32 osób z kadry dydaktycznej. Zadania i koszty w projekcie zostały oszacowane i zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną w szkołach diagnozę potrzeb. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych, biologicznych, geograficznych, matematycznych, przyrodniczych, fizycznych oraz pracowni komputerowej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych, matematyki, przyrody, programowania, logopedii, robotyki oraz w zajęciach z innowacyjnych narzędzi do tworzenia multimediiów. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w licznych wyjazdach do centrów nauki, obozach naukowych oraz w organizowanych pokazach naukowych. Zaadoptowano pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Radziejowicach na pracownię garncarską, w której odbywały się w zajęcia z garncarstwa dla dzieci, szkolenia z kreatywnego garncarstwa na nauczycieli oraz zajęcia z arteterapii dla dzieci niepełnosprawnych dla przy wykorzystaniu garncarstwa. Utworzono i wyposażono pracownię terapii integracji sensorycznej, na której odbywały się indywidualne zajęcia z terapii sensorycznej.

Ponadto w planie wydatków tego rozdziału ujęto środki na:

- realizację zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach /13.000,00 zł/;
- wyjazd edukacyjny dla dzieci z Kukłówki Zarzecznej /1.500,00 zł/;
- realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice (II edycja), który rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Projekt ten będzie kontynuacją projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Zaplanowana kwota na realizację tego przedsięwzięcia to 118.850,00 zł. Celem projektu będzie unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych. W okresie IX.2019 – VI.2021 zostaną wdrożone kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze dla uczniów i nauczycieli, polegające na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. W projekcie nastąpi sprzężenie działań skierowanych do 184 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne) i do 24 osób kadry dydaktycznej (głównie szkolenia doskonalące w obszarach zbieżnych z kształceniem podopiecznych), uzupełnionych o doposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK w sprzęt diagnostyczny / wspierający terapie specjalistyczne.

Faktyczna realizacja planu wydatków w tych obszarach nastąpi w II połowie roku.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 28,56 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 46,51 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,06 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ głównie wydatki majątkowe, których realizacja ma miejsce w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych oraz po rozliczeniu rzeczowego zaawansowania prac budowlanych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 175.000,00 zł; wykonanie – 43.868,20 zł, tj. 25,07 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Środki na organizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży powracających z wakacji zostaną wydatkowane w II połowie br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 43.868,20 zł, tj. 28,30 % planu w wysokości 155.000,00 zł. Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno-artystyczne), zakup akcesoriów (alkomatów, alkotestów, gier edukacyjnych), wynagrodzenia dla członków komisji oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

W drugim półroczu planowane są akcje profilaktyczne z przeciwdziałania alkoholizmowi podczas corocznych imprez gminnych, tj. dożynek oraz imprez sportowych (Memoriał im. T. Kłucińskiego, Turniej siatkówki). Dodatkowe działania profilaktyczne przewidziane są po rozpoczęciu roku szkolnego dla uczniów z terenu gminy Radziejowice, w tym tzw. rekomendowane przez PARP programy profilaktyczne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.195.150,00 zł; wykonanie – 545.039,17 zł, tj. 45,60 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W I połowie bieżącego roku na ten cel wydatkowano 158.462,26 zł na plan 320.000,00 zł (tj. 49,52 %).

Z pomocy tej korzysta łącznie 11 osób, w tym 6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosi 5.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 22,09 zł, tj. 0,44 %. Środki przeznaczone na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą. W II półroczu br. zostaną zakupione materiały profilaktyczne, materiały biurowe, usługi poradnictwa i warsztaty, dlatego szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 23 świadczeniobiorców w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.825,69 zł, co stanowi 40,21 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 72.000,00 zł, a wydatkowano 30.752,84 zł (tj. 42,71 % planu). Powyższe środki przeznaczone na:

- zasiłki okresowe - wypłacono 13 świadczeń dla 4 rodzin na kwotę 4.556,50 zł;
- zasiłki celowe - przyznano 49 świadczeń dla 31 osób na łączną kwotę 13.132,34 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków i na drobne remonty;
- schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 13.064,00 zł.

Na niski wskaźnik wypłat zasiłków miał wpływ okres wiosenno-letni, gdyż w tym okresie potrzeby podopiecznych zmniejszają się w związku z podejmowanymi przez nich pracami „dorywczymi”. W okresie jesienno-zimowym znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc socjalną m.in. na wyposażenie dzieci do szkoły, zakup odzieży i obuwia oraz podręczników

szkolnych. Szacuje się, że plan na realizację zasiłków okresowych i celowych zostanie wydatkowany w 100,00 % do końca bieżącego roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 128.200,00 zł, z czego wypłacono świadczenia dla 28 osób w łącznej kwocie 77.930,72 zł, tj. 60,79 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 494.500,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 199.993,57 zł (tj. 40,44 % planu). Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych ze zwolnieniami pracowników oraz wcześniejszym rozwiązaniem stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na zastępstwo. Znaczna część wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu 2019 r., np. wypłata nagrody jubileuszowej, opłaty za licencje i aktualizacje programów komputerowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.546,00 zł, tj. 38,79 % planu w wysokości 120.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W I półroczu 2019 roku tą formą pomocy objęto 11 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi w łącznym wymiarze 2.521 godzin. Szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 % w II półroczu br.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 26.506,00 zł, tj. 61,00 % planu w kwocie 43.450,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 46.000,00 zł; wykonanie – 20.066,11 zł, tj. 43,62 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Przekazana dotacja na dzieci posiadające diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju wyniosła 3.256,16 zł, tj. 21,71 % planu. Kolejne wydatki nastąpią w II półroczu br.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana na pomoc dzieciom i młodzieży z terenu gminy w organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich, tj. w II połowie roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.109,95 zł, co stanowi 63,19 % planu w kwocie 16.000,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury poniesiono wydatki na kwotę 6.700,00 zł, tj. 67,00% planu w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 5.464.314,00 zł; wykonanie – 2.831.248,28 zł, tj. 51,81 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 3.722.000,00 zł, z czego wydatkowano 2.008.563,38 zł (tj. 53,96 % planu) z przeznaczeniem na:

- 14.216,72 zł - na płace i pochodne od nich,
- 8.111,26 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.983.235,40 zł - na zasiłki,
- 3.000,00 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 456 rodzin, w których żyło 672 dzieci uprawnionych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 30.06.2019 r. został określony na poziomie 1.486.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 799.708,64 zł (tj. 53,82 % planu), z czego:

- 15.611,12 zł - na płace i pochodne od nich,
- 3.820,89 zł - na wydatki rzeczowe,
- 777.851,99 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych,
- 2.424,64 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało dotychczas 299 rodzin, i na ich rzecz wypłacono z ww. kwoty zasiłki w wysokości 711.181,47 zł, w tym:

- na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 268.886,47 zł (dla 287 rodzin);
- na świadczenia opiekuńcze – 380.928,00 zł (świadczenia pielęgnacyjne dla 22 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 163 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin);
- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00 zł (dla 27 rodzin);
- na świadczenie rodzicielskie – 34.367,00 zł (dla 8 rodzin).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W planie na 2019 r. zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 314,00 zł pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta

Dużej Rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 32,00 zł, tj. 10,19 % planu. Wydatki na realizację zleconego zadania wykonane zostaną w II półroczu br., zgodnie z zasadami finansowania określonymi w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.080,32 zł, tj. 4,07 % planu w wysokości 223.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących wynika z faktu, iż w budżecie ujęte zostały środki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 169.000,00 zł, które zgodnie z rozporządzeniem zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – została przeznaczona kwota 3.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatku. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa ujęto w planie wydatków bieżących kwotę 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano na ten cel 600,00 zł, tj. 30,00 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.423,19 zł, tj. 47,12 % planu w wysokości 20.000,00 zł za 5 dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych. Płatności dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dokonywane są po zakończonym miesiącu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w ramach wydatków bieżących 3.840,75 zł, tj. 48,01 % planu w wysokości 8.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan – 4.354.584,56 zł; wykonanie – 1.577.106,63 zł, tj. 36,22 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 437.153,62 zł, co stanowi 55,69 % planu ustalonego w kwocie 785.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 13.463,22 zł, tj. 14,96 % planu w wysokości 90.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. umowy podpisane z mieszkańcami zamknęły się kwotą 63.463,22 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane po rzeczowym rozliczeniu zawartych umów, tj. w II połowie roku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano 783.822,25 zł, tj. 35,86 % planu w wysokości 2.185.862,75 zł.

Zaangażowanie wynikające z zaciągniętych zobowiązań na dzień sprawozdawczy wyniosło 1.190.672,05 zł. Dodatkowo w dniu 1 lipca 2019 r. zawarto umowę na odbiór odpadów od mieszkańców komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na kwotę 945.099,36 zł. Realizacja podpisanych umów nastąpi po zrealizowaniu przez wykonawców przedmiotu umowy i złożeniu faktur.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.700,00 zł, tj. 8,38 % planu w kwocie 68.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na utrzymanie zieleni, tj. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz nasadzenia zastępcze wyniosło 58.350,00 zł. Płatności z powyższych tytułów będą mieć miejsce w II połowie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zabezpieczono kwotę 250,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy zabezpieczono środki w wysokości 18.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. umowy podpisane z mieszkańcami na wymianę pieca zamknęły się kwotą 18.000,00 zł (tj. 100,00 % planu). Środki te zostaną przekazane beneficjentom po rzeczowym rozliczeniu zawartych umów, czyli w II połowie roku.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.400,00 zł przeznaczone zostały na opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które są uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na dzień sprawozdawczy wykonanie z tego tytułu wyniosło 5.847,63 zł, tj. 56,23% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 147.066,00 zł, co stanowi 36,38 % planu w wysokości 404.246,40 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

Nadwyżka planu w stosunku do wykonania przeznaczona zostanie na remont i uzupełnienie istniejących punktów świetlnych w sołectwach: Budy Józefowskie, Kamionka, Korytów A, Kuklówka Radziejowicka, Podlasie, Zboiska.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 30.06.2019 r. zamknął się kwotą 155.042,51 zł i przeznaczony został na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kamionka, Radziejowice - Parcel, Słabomierz, Tartak Brzózki, Zazdrość. W II półroczu – po przeprowadzeniu procedury przetargowej – zostaną podpisane umowy z wykonawcami ww. inwestycji.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 702,00 zł na wywóz nieczystości w ramach akcji - Sprzątanie świata, tj. 0,69 % planu w wysokości 101.782,90 zł.

Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz na działania zapewniające utrzymanie czystości na terenach gminnych wyniosło 40.702,00 zł. Ich realizacja i rozliczenie nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 183.351,91 zł, tj. 34,21 % planu w wysokości 536.000,00 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wydatki sołectw, tj.: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację wypraw edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

Przewiduje się realizację planu wydatków na wymienione zadania nastąpi w II połowie roku.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 36,22 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 38,22 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 5,12 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły poniższe czynniki:

- rozliczenie finansowe zadań bieżących zrealizowanych w miesiącu czerwcu (z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, usuwania odpadów zawierających azbest, realizacji wydatków sołeckich w zagospodarowania gminnych działek), których termin płatności przypadnie w II połowie roku;
- realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych oraz wykonaniu prac, objętych dotacjami, przez mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan – 589.000,00 zł; wykonanie – 312.996,00 zł, tj. 53,14 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 228.000,00 zł, tj. 55,47 % planu w kwocie 411.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 84.996,00 zł, co stanowi 49,13 % planu w wysokości 173.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 5.000,00 zł zabezpieczone na dotację celową dla organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji zostaną wydatkowane w II połowie roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 229.388,22 zł; wykonanie – 104.149,86 zł, tj. 45,40 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych, oddziale gimnazjalnym i w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 87.407,50 zł. Na dzień sprawozdawczy na zaplanowane wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi, zakupy sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego) wydatkowano 12.777,39 zł, tj. 14,62% planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie roku.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł, z czego na zakup urządzeń sportowych dla sołectwa Tartak Brzózki wydatkowano 14.990,19 zł (tj. 99,93% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na dotacje celowe dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji zawodów sportowych wydatkowano 76.382,28 zł, tj. 60,15 % planu w wysokości 126.980,72 zł.

W II połowie roku zaplanowano przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze piłki ręcznej, a także na organizację zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych w sołectwach: Budy Mszczonowskie, Krze Duże, Kukłówka Radziejowicka, Kukłówka Zarieczna i Podlasie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwalony na rok 2019 fundusz sołecki w wysokości 522.967,27 zł przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 220.850,54 zł,
- oświetlenie uliczne – 114.362,02 zł
- ochotnicze straże pożarne – 55.997,25 zł,
- szkoły podstawowe – 7.500,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 44.688,22 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 79.569,24 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 72.072,98 zł, tj. 13,78 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 57.082,79 zł, a na wydatki majątkowe – 14.990,19 zł.

Szacuje się, że realizacja pozostałych wydatków w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II połowie roku.

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 7 do Zarządzenia.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

W I półroczu 2019 r. – zgodnie z ustalonymi ostatecznymi terminami – dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne, które nie zostało zakończone z upływem roku budżetowego 2018 z przyczyn od nas niezależnych.

Wykonanie Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr III/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie (na dzień 30.06.2019r.)	w tym:	
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1	010	01010	6050	Przebudowa rurociągów wody zasilających Stację Uzdantiania Wody w m. Radziejowice	136.265,00	136.265,00	0,00	136.265,00	136.265,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI					136.265,00	136.265,00	0,00	136.265,00	136.265,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 13.300.000,00 zł na sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetowego. Realizacja planu przychodów z tego tytułu nastąpi dopiero w II półroczu br.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wyniosły 936.570,71 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. stanowiły kwotę 936.570,71 zł, tj. 6,58 % planu w wysokości 14.236.570,71 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2019 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 336.098,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. stanowiły łącznie kwotę 336.098,00 zł, tj. 45,53 % planu w wysokości 738.156,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Radziejowice na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 2.307.354,00 zł, tj. 6,81 % planowanych dochodów.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.344.545,30 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 101.932,79 zł.

Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30.06.2019 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 2.260.783,06 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

W załączeniu tabele nr:

- 1 Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2019 r.,
- 2 Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za I półrocze 2019 r.,
- 2a Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.,
- 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2019 r.,

- 4a Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2019r.,
- 4b Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2019r.,
- 5 Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.,
- 6 Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.,
- 7 Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.,
- 8 Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych 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 przez Gminę Radziejowice za I półrocze 2019 r.
- 9 Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.