

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2020 rok

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządzam** co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powożownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJTA
Urząd Ciężka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2021 r.

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Radziejowice
za 2020 rok

RADZIEJOWICE, dn. 30 marca 2021 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za 2020 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2020 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/142/2019 zamykał się po stronie dochodów kwotą 39.427.821,26 zł, a po stronie wydatków wynosił 40.885.157,26 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów zaplanowano w wysokości 2.600.000,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.142.664,00 zł.

W trakcie 2020 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 41.724.520,78 zł i został zrealizowany w kwocie 42.128.159,66 zł, tj. w 100,97 %.

Plan wydatków wyniósł 44.835.474,09 zł, z czego wydatkowano 40.786.004,21 zł, co stanowi 90,97 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 4.653.617,31 zł i zostały wykonane w kwocie 4.653.617,31 zł, tj. w 100,00 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.542.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.542.664,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **42.128.159,66 zł**, tj. **100,97 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **41.724.520,78 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 41.315.789,43 zł, co przy rocznym planie 40.907.151,12 zł stanowi 101,00 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 812.370,23 zł, tj. 99,39 % rocznego planu w wysokości 817.369,66 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 49.592,45 zł; wykonanie – 49.804,45 zł, tj. 100,43 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 49.592,45 zł została zrealizowana w kwocie 49.804,45 zł (tj. 100,43 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.512,00 zł, co stanowi 116,31 % planu w wysokości 1.300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot 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 48.292,45 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 850.000,00 zł; wykonanie – 856.135,81 zł, tj. 100,72 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 856.135,81 zł, tj. w 100,72 % planu w wysokości 850.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 856,40 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 852.703,19 zł, tj. 100,32 % planu w wysokości 850.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.576,22 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 55.000,00 zł; wykonanie – 57.000,00 zł, tj. 103,64%

Dochody bieżące na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 2.000,00 zł na plan 0,00 zł. Powyższe środki stanowią otrzymaną darowiznę na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja otrzymana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo w wysokości 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 144.000,00 zł; wykonanie – 143.109,47 zł, tj. 99,38 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 143.109,47 zł, tj. 99,38 % planu w wysokości 144.000,00 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 – 131.745,60 zł, tj. 97,59 % planu w wysokości 135.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 83,62 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów, tj. za wszczęcie postępowania rozgraniczającego - 2.000,00 zł na plan 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 245.622,00 zł; wykonanie – 283.387,48 zł, tj. 115,38 %

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących w wysokości 245.622,00 zł została zrealizowana w wysokości 283.387,48 zł (tj. 115,38 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 60.296,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 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 (m.in. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 23.306,00 zł na plan 10.000,00 zł (tj. 233,06 %);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 141.745,04 zł na plan 140.000,00 zł (tj. 101,25 %);
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – 38.930,89 zł na plan 10.000,00 zł (389,31 %).
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej – 50,46 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 19.055,99 zł, tj. 75,24 % planu w kwocie 25.326,00 zł. Niższa realizacja planu wynikała z konieczności zwrotu części dotacji na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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

plan – 62.908,00 zł; wykonanie – 62.307,98 zł, tj. 99,05 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 62.307,98 zł, co stanowi 99,05 % planu w wysokości 62.908,00 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 – 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 1.148,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w okręgu wyborczym nr 8 i nr 12 – 8.528,98 zł, tj. 93,43 % planu w kwocie 9.129,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.631,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota stanowiła dotację celową otrzymaną z budżetu

państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wyniosły 20.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 20.000,00 zł (tj. w 100,00 %). Dochody te stanowiły otrzymaną pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu elewacji budynku OSP Radziejowice (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/897/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 16.124.782,00 zł; wykonanie – 16.336.468,24 zł, tj. 101,31 %

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wyniosły 16.124.782,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 16.336.468,24 zł (tj. w 101,31 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.669.342,00 zł, tj. 97,15 % planu ustalonego w wysokości 8.923.782,00 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 – 410.214,62 zł, tj. 136,74 % planu w wysokości 300.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.565.300,83 zł, co stanowi 99,73 % rocznego planu w wysokości 5.580.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 186.334,90 zł, tj. 112,25 % rocznego planu w wysokości 166.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 62.695,22 zł, tj. 101,12 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 269.986,33 zł, co stanowi 112,49 % rocznego planu w wysokości 240.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.059,35 zł, tj. 126,48 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44.547,94 zł, co stanowi 222,74 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej – 54.547,00 zł, co stanowi 136,37 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.419,07 zł, co stanowi 101,61 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 35.221,97 zł, co stanowi 176,11 % planu w wysokości 20.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 854.135,07 zł, tj. 142,36 % planowanej kwoty w wysokości 600.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.099,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.564,74 zł, tj. 102,97 % planu w wysokości 19.000,00 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 1.443 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.281.147,95 zł, w tym:

- 794 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 1.683.491,83 zł;
- 2 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 242.128,04 zł;
- 647 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę zł.

Ponadto wystawiono 137 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81.413,65 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 75 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 175.855,34 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 decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Umorzenie |
|--|------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 164.431,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 410,00 |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 643,34 |
| Razem | 165.484,34 |

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 255.603,54 zł, z czego:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 132.098,32 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 123.505,22 zł;

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 19.838,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 8.826.417,84 zł; wykonanie – 8.829.283,24 zł, tj. 100,03 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 8.305.892,58 zł, tj. w 100,03 % planu w wysokości 8.303.027,18 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 7.534.696,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 682.488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 46.988,23 zł, tj. 100 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 38.854,95 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.865,40 zł na plan 0,00 zł.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 23.390,66 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 20.265,16 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 3.125,50 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2.283.027,69 zł; wykonanie – 2.282.862,69 zł, tj. 99,99 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 2.058.883,12 zł, co stanowi 100,24 % planu w wysokości 2.054.048,69 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 98,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 316.088,71 zł, tj. 90,31 % planu w kwocie 350.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 213.023,23 zł, co stanowi 97,72 % z planowanej kwoty w wysokości 218.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.875,75 zł, tj. 98,62 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 524,81 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z darowizn pieniężnych od sponsorów i rodziców dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A na zakup dodatkowych elementów do sztandaru – 5.150,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.240,00 zł na plan 0,00 zł (w tym: zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 240,00 zł, nagroda dla Szkoły Podstawowej im.

- W. Rdzanowskiego w Radziejowicach otrzymana w konkursie „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” - 4.000,00 zł);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 315.608,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - 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 – 66.628,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 67.654,00 zł;
 - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja na realizację projektu „Kreatywni z Gminy Radziejowice” – 391.814,08 zł, tj. 100,00 % planu;
 - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja na realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 336.298,25 zł, tj. 91,22 % planu w wysokości 368.670,25 zł;
 - dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów i laptopów – 59.000,00 zł, tj. 99,16 % planu w wysokości 59.500,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup tabletów i laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 54.533,28 zł tj. 99,71 % planu w wysokości 54.690,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 159.339,60 zł, tj. 174,23 % planu w kwocie 91.451,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 127.660,93 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową w kwocie 223.979,57 zł, tj. 97,82 % planu w wysokości 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 na częściową refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 286.729,00 zł; wykonanie – 285.786,26 zł, tj. 99,67 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 286.729,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 285.786,26 zł (tj. 99,67 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 25.126,60 zł, tj. 251,27 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł na plan 0,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek – 58,25 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek) – 1.293,57 zł, tj. 64,68 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 10.543,00 zł tj. 150,61% planu w wysokości 7.000,00 zł;
6. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248.753,24 zł, co stanowi 92,91 % ustalonego rocznego planu w wysokości 267.729,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.825,23 zł, co stanowi 98,41 % planu w kwocie 11.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 16.544,00 zł, tj. 99,07 % na plan w kwocie 16.700,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 133.996,28 zł, tj. 98,96 % planu w wysokości 135.400,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.830,93 zł, tj. 99,66 % planu w kwocie 45.987,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.556,80 zł, co stanowi 89,56 % planu w wysokości 46.400,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 – 0,00 zł na plan 12.242,00 zł. Brak realizacji planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie zgłosił się żaden uczestnik spełniający kryteria programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 10.444,00 zł; wykonanie – 10.444,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 10.444,00 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 – 9.865.723,00 zł; wykonanie – 9.860.596,93 zł, tj. 99,95 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalone w wysokości 9.865.723,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.860.596,93 zł (tj. 99,95 %). 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 – 1.795.259,97 zł, co stanowi 99,96 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.796.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 248,00 zł, tj. 86,11 % ustalonego rocznego planu w kwocie 288,00 zł;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 281.480,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.198,60 zł, tj. 97,36 % planu w wysokości 12.529,00 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” – 7.755.706,64 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 7.755.726,00 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) – 4.389,26 zł, na plan 0,00 zł;
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu Karty Dużej Rodziny) – 5,09 zł, na plan 0,00 zł;
5. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 9.609,37 zł, tj. 53,39 % na plan 18.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych przez komorników;
6. środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku na wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 – 1.700,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.889.274,00 zł; wykonanie – 3.034.374,35 zł, tj. 105,02 %

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalono w wysokości 3.034.374,35 zł i zostały zrealizowane na kwotę 3.034.374,35 zł (tj. 105,02 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.238.253,41 zł, tj. 106,58 % na plan 2.100.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.589,86 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.746,10 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 6.052,29 zł, tj. 99,22 % planu w wysokości 6.100,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.459,76 zł, tj. 74,60 % planu w wysokości 10.000,00 zł;

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 762.573,91 zł, tj. 99,55 % planu w wysokości 766.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.524,22 zł na plan 0,00 zł;
- środki otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (tj. z WFOŚiGW w Warszawie) na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejowice – 7.174,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 15.598,76 zł, tj. 155,99 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 5.598,76 zł na plan 0,00 zł. Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dokonany przez LKS Błękitni Korytów.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2146/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **44.835.474,09 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 40.786.004,21 zł, tj. 90,97 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 37.066.024,52 zł, tj. 90,76 % planu wynoszącego 40.841.602,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.719.979,69 zł, tj. 93,14 % planu w wysokości 3.993.871,91 zł.

Powyższe zestawienie wskazuje, że zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe realizowanie były praktycznie zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu.

Niewielkie odchylenie w realizacji planu:

- wydatków bieżących – wynika z ograniczania realizacji zadań bieżących gminy w 2020 r. i utrzymania tego reżimu do końca roku z powodu trwającej pandemii wywołanej wirusem Sars-Cov-19;
- wydatków majątkowych – wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 310.292,45 zł; wykonanie – 283.569,53 zł, tj. 91,39 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 13.360,00 zł, tj. 92,14 % planu w kwocie 14.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 218.242,10 zł, tj. 89,81 % planu w wysokości 243.000,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące inwestycje:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 92.619,00 zł, tj. 92,62 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 i polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującej wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu;
2. Odplatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 98.440,10 zł, tj. 95,57% planu w kwocie 103.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach: Korytów A (o długości 238 mb i 132 mb) i Adamów Parcel (o długości 216 mb);
3. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 27.183,00 zł, tj. 67,96 % planu w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 i obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania odcinków sieci wodociągowej w m. Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, Zazdrość i Krze Duże.

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 3.674,98 zł, tj. 81,67 % planu w wysokości 4.500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2020 rok został ustalony na kwotę 48.292,45 zł. 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 48.292,45 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 91,39 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 97,08 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 89,81 %.

Niższy poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w ramach przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

plan – 750.000,00 zł; wykonanie – 566.426,58 zł, tj. 75,52 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 750.000,00 zł, z czego wydatkowano 566.426,58 zł, tj. 75,52 % 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. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 33.943,71 zł.

Niższa realizacja planu w zakresie wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.295.549,92 zł; wykonanie – 863.165,29 zł, tj. 66,63 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 48.199,58 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.194,61 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice (dot. linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów oraz Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów) oraz na umowę zlecenie na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań drogowych, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych i koszeniem poboczy wydatkowano środki w wysokości 478.592,20 zł, co stanowi 63,96 % planu w kwocie 748.274,34 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 499.076,00 zł, a wydatkowano 336.378,48 zł (tj. 67,40 % planu) na następujące inwestycje:

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo” – 187.354,60 zł, tj. 89,22 % planu w kwocie 210.000,00 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) Samorządu Województwa Mazowieckiego i obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem na odcinku o długości 420 mb;
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 22.560,00 zł, tj. 75,20 % planu w wysokości 30.000,00 zł. Inwestycja została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji przebudowy, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji ruchu.

- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł, tj. 96,29 % planu w kwocie 59.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019 -2020. Zakres prac obejmował: sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
- „Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel” – 20.383,88 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 20.400,00 zł. Przedmiotem zamówienia było wzmocnienie nawierzchni na drodze gminnej (ul. Olszowej) w miejscowości Adamów Parcel poprzez wbudowanie warstwy o grubości 10 cm z destruktu asfaltowego;
- „Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A” – 9.471,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i projektu zmiany stałej organizacji ruchu;
- Projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Dębowej w miejscowości Korytów A – 16.605,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Przedmiot umowy obejmował: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, projektu branży elektrycznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich;
- „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 23.194,00 zł, tj. 15,10 % planu w kwocie 153.600,00 zł. Środki przeznaczone na przejęcie gruntów (dz. nr 105/1 o powierzchni 0,0390 ha) pod wybudowaną drogę w m. Pieńki Towarzystwo w związku z realizacją inwestycji drogowej: pn. Budowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Wypłata pozostałych odszkodowań w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpi dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej wszczętej na wnioski właścicieli gruntów kwestionujących wysokość odszkodowania, tj. w 2021 r.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 66,63 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,14 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 67,40 %.

Niższa realizacja planu w zakresie wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 oraz z ograniczeń wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym.

Natomiast na poziom realizacji planu wydatków majątkowych wpływ miały korzystne rozstrzygnięcia przetargowe oraz przedłużające się procedury odwoławcze związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę gminną w miejscowości Pieńki Towarzystwo.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 134.000,00 zł; wykonanie – 109.963,70 zł, tj. 82,06 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.640,00 zł, tj. 97,28 %, na częściową spłatę

odziedziczonego długu wobec Alior Banku, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2020 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 84.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.323,70 zł, tj. 73,00 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły dodatkowo 7.260,58 zł.

Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 190.000,00 zł; wykonanie – 155.886,48 zł, tj. 82,05 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 190.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 155.886,48 zł, tj. 82,05 %, m. in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących miała wpływ przedłużająca się procedura dokonywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz oszczędności poprzetargowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 5.009.759,00 zł; wykonanie – 4.506.478,27 zł, tj. 89,95 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 60.296,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 135.000,00 zł, natomiast wydatkowano 119.593,90 zł (tj. 88,59 %), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, w tym koszty zakupu materiałów artykułów spożywczych i transmisji z obrad sesji – 20.853,10 zł, co stanowi 69,51 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 98.740,80 zł, tj. 94,04 % planu w wysokości 105.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.030.637,00 zł i został zrealizowany w 89,70 %, tj. w kwocie 3.615.578,84 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.886.623,01 zł, co stanowi 94,24 % planu w wysokości 3.063.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 725.364,84 zł, tj. 75,43 % planu w wysokości 961.637,00 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 doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.527,79 zł, tj. 75,46 % planu w wysokości 6.000,00 zł;
- mylne uznanie rachunku bankowego wydatków - 936,80 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 25.326,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.055,99 zł (tj. 75,24 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności dokonania zwrotu części dotacji na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 110.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 81.264,78 zł (tj. 73,88 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 528.197,62 zł, tj. 95,38 % planu w wysokości 553.800,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 438.921,71 zł (tj. 96,47 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 89.275,91 zł (tj. 90,36 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 80.000,00 zł został zrealizowany w 91,26 %, tj. w kwocie 73.011,80 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 34.458,47 zł, co stanowi 86,15 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2020 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.553,33 zł, co stanowi 95,18 % planu w wysokości 30.000,00 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 9.479,34 zł, tj. 64,49 % planu w wysokości 14.700,00 zł. Swym zakresem zadanie 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;
- 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.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę dotacji - zgodnie z podpisaną umową, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17.12.2020 r. zwrócił nam niewydatkowane środki w wysokości 5.172,51 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 89,95 % , w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 90,03 %;
- wydatki majątkowe wykonano w 64,49 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, natomiast wydatków majątkowych - dokonany zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA *plan – 62.908,00 zł; wykonanie – 62.307,98 zł, tj. 99,05 %*

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.148,00 zł, a na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 1.148,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 52.631,00 zł, a na dzień sprawozdawczy wydatkowano 52.631,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice w okręgu wyborczym nr 8 i nr 12 wyniosły 9.129,00 zł, a na 31.12.2020 r. wydatkowano 8.528,98 zł, tj. 93,43 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA *plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 %*

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakup materiałów i usług przeznaczonych do organizacji szkolenia w zakresie obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA *plan – 415.000,00 zł; wykonanie – 340.792,79 zł, tj. 82,12 %*

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % i stanowiły wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 213.181,51 zł na plan 280.000,00 zł (tj. 76,14 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 24.897,48 zł, co stanowi 95,76 % planu w wysokości 26.000,00 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 – 156.697,63 zł, tj. 73,22 % planu ustalonego na kwotę 214.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 31.586,40 zł, co przy rocznym planie w kwocie 40.000,00 zł stanowi 78,97 %.

Plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej został określony na kwotę 55.000,00 zł, natomiast wydatkowano 49.500,00 zł, tj. 90,00 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 30.000,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 28.111,28 zł, tj. w 93,70 % na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, zaistniała konieczność zabezpieczenia służb ratunkowych działających na terenie gminy, tj. trzech jednostek ochotniczych straży pożarnej i Policji, a także jednostek organizacyjnych gminy, w środki ochrony indywidualnej – maseczki ochronne, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do mycia i dezynfekcji, sprzęt do dezynfekcji. Wobec wzrastającej liczby zachorowań ww. zakupy umożliwiły minimalizację zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców gminy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 82,12 % planu, w tym:

- wydatków bieżących – 77,84 % planu,
- wydatków majątkowych – 94,76 % planu.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w okresie trwającej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 225.000,00 zł; wykonanie – 193.434,50 zł, tj. 85,97 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 225.000,00 zł wydatkowano 193.434,50 zł (tj. 85,97 % planu).

Na niski poziom wykonania planu miała wpływ wysokość stawki bazowej WIBOR ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej będącej podstawą do naliczania rzeczywistych kosztów zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 85.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowej w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy nie rozwiązano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 18.240.605,35 zł; wykonanie – 16.617.907,40 zł, tj. 91,10 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.196.103,00 zł wydatkowano 7.675.202,12 zł (tj. 93,64 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.446.856,99 zł, co stanowi 95,17 % planu w wysokości 6.773.702 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków - 904.631,87 zł, tj. 91,04 % planu ustalonego na kwotę 993.700,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.564,79 zł, tj. 94,99 % w stosunku do planu ustalonego na kwotę 2.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320.250,10 zł, tj. 95,73 % planu w wysokości 334.550,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 898,37 zł (tj. 0,98 % planu w wysokości 91.451,00 zł) na projekt pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody”. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową im W. Rdzanowskiego w Radziejowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w latach 2020-2021. Celem projektu jest przygotowanie merytoryczne uczniów do ponadnarodowej mobilności i zorganizowanie wyjazdu do Portugalii. Wykonanie planu na tak niskim poziomie spowodowane jest ograniczeniem działań w ramach pozostałej działalności szkół poprzez zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju, jak również przez wprowadzony zakaz wyjazdów zagranicznych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 331.844,70 zł, tj. 99,95 % planu w kwocie 332.000,00 zł na następujące inwestycje:

- pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej”- 301.845,00 zł, tj. 99,95 % planu w wysokości 302.000,00 zł. Zadanie to ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020-2022. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, wykonanie rozbudowy szkoły, wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej, rozbiórka części utwardzenia drogi

wjazdowej, wykonanie miejsc parkingowych z placem manewrowym oraz nowych chodników ciągów pieszych.

- pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach” - 29.999,70 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 30.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono zestaw z domkami, kulę wspinaczkową, podwieszana huśtawkę, kosz trójstronny, bujak na sprężynie oraz kosze na śmieci.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 628.605,01 zł, tj. 92,46 % rocznego planu w wysokości 679.877,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 417.159,74 zł, co stanowi 95,55 % planu w wysokości 436.577,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 188.124,87 zł, tj. 85,94 % planu w kwocie 218.900,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.320,40 zł, tj. 95,58% planu w wysokości 24.400,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 2.782.483,23 zł, tj. 92,34 % planu w wysokości 3.013.459,25 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.380.937,97 zł, co stanowi 97,16 % planu w wysokości 1.421.300,00 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 289.584,25 zł (tj. 72,40 % planu w kwocie 400.000,00 zł). Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Do rozliczenia dotacji przedstawiono mniejszą liczbę dzieci, w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii oraz zamknięciem z tego tytułu przedszkoli;
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 257.917,38 zł, co stanowi 94,06 % planu w kwocie 274.200,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 639.031,17 zł (tj. 95,24 % planu w wysokości 671.000,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.898,61 zł na plan 47.200,00 zł (tj. 93,01%).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 171.113,85 zł (tj. 85,66 % planu w wysokości 199.759,25 zł) na realizację projektu pn. „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Radziejowice poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem przygotowano opis przedmiotu zamówienia, opracowywano dokumentację z zakresu

Prawa zamówień publicznych, dokonano zakupu doposażenia nowo utworzonego oddziału, przygotowano pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekrutacji dla 25 dzieci z terenu Gminy Radziejowice, jak również przeprowadzono samą rekrutację. W nowoutworzonym oddziale realizowano podstawę programową, a także odbywały się spotkania z rodzicami w formie rozmów indywidualnych. Dzieci brały udział w zabawach stymulujących rozwój, w zajęciach terenowych (zabawy na placu zabaw, spacer) i w uroczystościach okazjonalnych. Dzieci otrzymywały codziennie całonocne wyżywienie, przygotowywane i udostępniane przez personel projektu. W toku bieżącej działalności przedszkola aktywnie wykorzystywane były zabawki i pomoce dydaktyczne, a także meble i inna infrastruktura zakupiona w ramach projektu. W ramach przedsięwzięcia odbywały się również zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia dodatkowe uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

Na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 2.419.454,85 zł, tj. 98,07 % planu w wysokości 2.467.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przedszkola w m. Radziejowice” – 2.402.454,86 zł, tj. 98,06 % planu w kwocie 2.450.000,00 zł. Zadanie to ujęte było w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące prace budowlane: wykonano więźbę dachową, pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe), instalację elektryczną, sanitarną oraz wentylację mechaniczną, wykonano chodniki, parkingi, pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw, zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego, budynek ocieplono i wykonano jego elewację. Zakupiono również pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego przedszkola.
- Zakup maszyny sprzątającej dla potrzeb Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 16.999,99 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wydatkowano łącznie 261.978,91 zł, tj. 56,11 % planu w kwocie 466.900,00 zł.

Wykonanie planu na tak niskim poziomie było spowodowane zawieszeniem kursów autobusów w okresie zamknięcia placówek oświatowych w wyniku wprowadzenia stanu pandemii na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 34.413,07 zł, co stanowi 70,66 % planu w wysokości 48.700,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli nie został w pełni zrealizowany ze względu na wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju powodujący ograniczenia w możliwości organizacji części szkoleń dla nauczycieli.

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 związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 317.183,70 zł, tj. 95,67 % planu w wysokości 326.770,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 97.237,85 zł, co stanowi 98,26 % planu w wysokości 98.960,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.300,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 4.300,00 zł stanowi 100,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.503,20 zł na plan 3.510,00 zł (tj. 99,81 %);
- dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolu – 212.142,65 zł, tj. 96,43 % planu w wysokości 220.000,00 zł.

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 1.273.764,78 zł, tj. 95,73 % planu w wysokości 1.330.533,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.183.128,62 zł, co stanowi 95,54 % planu w wysokości 1.238.333,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.636,16 zł na plan 57.200,00 zł (tj. 97,27 %).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano, zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem szkół, kwotę 66.628,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 67.654,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału został ustalony na kwotę 1.311.609,10 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 826.348,55 zł tj. 63,00 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.709,71 zł, tj. 98,63 % planu w kwocie 13.900,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.528,00 zł, tj. 47,29 % planu w kwocie 15.917,68 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 805.110,84 zł, tj. 62,81 % planu w wysokości 1.281.791,42 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na kontynuację projektu „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE - II edycja” środki w wysokości 372.110,61 zł, tj. 48,71 % z zaplanowanej kwoty 763.986,91 zł. Projekt ten objęty został 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. W ramach projektu zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem będący wyposażeniem międzyszkolnej pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, jak również szkolenia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole”. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach objętych wsparciem z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Ze względu na wprowadzenie stanu pandemii na

terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych, realizacja projektu została ograniczona do działań zgodnych z wprowadzonymi obostrzeniami.

Na projekt pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” wydatkowano 319.466,95 zł, tj. 79,15% planu w kwocie 403.614,08 zł. Projekt ten również był realizowany w ramach dofinansowania 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. Projekt zakładał wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem objęto 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegało głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie całego kraju, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, projekt nie został w pełni zrealizowany. Na wniosek Gminy - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie projektu na kolejne pół roku.

Na projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 59.000,00 zł, tj. 99,16 % planu w kwocie 59.500,00 zł na zakup tabletów i laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Na projekt pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 54.533,28 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 54.690,43 zł na zakup tabletów i laptopów zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosił ogółem 91,10 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,80 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 98,30 %.

Niższa realizacja planu wydatków bieżących wynika z uzyskanych oszczędności na skutek wprowadzenia zdalnej nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z rozpowszechnianiem się wirusa Covid-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 158.504,46 zł; wykonanie – 149.390,29 zł, tj. 94,25 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 15.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 96,09 % tj. w kwocie 14.414,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii oraz stosujących wszelkiego rodzaju dostępne środki odurzające. Zostały zakupione również materiały profilaktyczne oraz zestawy ochrony osobistej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 134.976,29 zł, tj. 94,06 % planu w wysokości 143.504,46 zł. Powyższe środki wykorzystano na zorganizowanie ferii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które okres ferii spędzały w domu. Prowadzone były również zajęcia profilaktyczno-rozwojowe. Zakupione zostały materiały profilaktyczne i scenariusze zajęć profilaktycznych dla placówek oświatowych oraz alkomat będący na wyposażeniu gminy wykorzystywany podczas dyżurów policji. Zapewniona została również pomoc psychologiczna, dla osób dotkniętych współuzależnieniem w rodzinie, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu pandemii i zarządzeniem izolacji oraz ograniczeniem do minimum spotkań, prace komisji odbywały się w sposób zdalny i stacjonarny. W tym celu został zakupiony niezbędny sprzęt, tj. laptop, drukarka, scanner dla Sekretarza Komisji, tablety dla członków oraz telefon komórkowy dla policjanta pełniącego funkcję dzielnicowego na terenie Gminy Radziejowice w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, jak również werbalnego z mieszkańcami gminy objętymi kwarantanną. Na potrzeby komisji zostały zakupione także środki ochrony osobistej w tym: termometry bezdotykowe, maseczki i rękawiczki jednorazowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.306.353,00 zł; wykonanie – 1.216.476,27 zł, tj. 93,12 %

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 okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 264.965,14 zł na plan 268.800,00 zł (tj. 98,57 % planu). Z pomocy tej korzysta łącznie 10 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 wynosił 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki – 2.220,51 zł, tj. 74,02 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą. Na niskie wykonanie planu wpływ miał brak możliwości podejmowania bezpośrednich działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w związku z wprowadzonym stanem pandemii na skutek rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

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

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.825,23 zł, co stanowi 90,21 % planu w wysokości 12.000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 117.200,00 zł, a wydatkowano 109.059,68 zł (tj. 93,05 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 15 rodzin (61 świadczeń) na kwotę 16.544,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych - przyznano 115 świadczeń dla 71 rodzin na łączną kwotę 34.608,98 zł. Zasiłki przyznane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty.
- schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 57.107,50 zł;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w kwocie 799,20 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 138.900,00 zł został zrealizowany w 96,64 %, tj. w kwocie 134.239,85 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób - 133.996,28 zł, tj. 96,82 % planu;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 243,57 zł, tj. 48,71 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 569.487,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 528.759,16 zł, tj. 92,85 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 403.364,57 zł, tj. 93,27 % planu w kwocie 432.487,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 118.425,83 zł, tj. 91,10 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.968,76 zł, tj. 99,55 % planu w kwocie 7.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, monitoring obiektu), zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 114.459,50 zł, tj. 95,38 % planu w wysokości 120.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2020 roku tą formą pomocy objęto 10 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi w łącznym wymiarze 4977 godzin.

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 51.947,20 zł, tj. 87,27 % planu w kwocie 59.524,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na problemy kadrowe – częste zwolnienia pracowników, co uniemożliwiło przeprowadzenie większej liczby postępowań w sprawie udzielenia w tym zakresie pomocy oraz zmianami w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z COVID-19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 17.442,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zalicza się działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2020 r. środki na realizację rządowego programu „Wspieraj seniora” nie zostały wydatkowane ze względu na brak zgłoszeń od mieszkańców gminy, którzy spełniali kryteria ustawowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 39.944,00 zł; wykonanie – 37.590,67 zł, tj. 94,11 %

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 12.650,67 zł, tj. 84,34 % planu.

Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest mniejszą ilością dzieci posiadającą diagnozę o konieczności wczesnego wspomagania przedstawioną do rozliczenia przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.440,00 zł, co stanowi 99,97 % planu w kwocie 14.444,00 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 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 9.971.723,00 zł; wykonanie – 9.940.769,50 zł, tj. 99,69 %

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 7.758.726,00 zł, z czego wydatkowano 7.755.706,64 zł (tj. 99,96 % planu) z przeznaczeniem na:

- 46.998,94 zł - na płace i pochodne od nich,
- 15.600,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 7.693.107,70 zł - na zasiłki.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 798 rodzin, w tym 1.380 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Wyplacono łącznie 15.438 świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 31.12.2020 r. został określony na poziomie 1.811.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.804.369,34 zł (tj. 99,63 % planu), z czego:

- 42.700,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 5.600,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.746.959,97 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 9.109,37 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało dotychczas 287 rodzin, i na ich rzecz wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.329.983,49 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 28 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 165 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00 zł (dla 27 rodzin);
- świadczenie rodzicielskie – 84.581,43 zł (dla 15 rodzin);
- składki dla podopiecznych – 126.441,07 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 2 osób);
- fundusz alimentacyjny – 49.377,75 zł dla 9 osób uprawnionych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 288,00 zł wydatkowano 248,00 zł, tj. 86,11 %. Środki poniesiono na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny, tj. na zakup materiałów biurowych. Kwota wydatków nie mogła przekroczyć kosztów przewidzianych ustawą wyliczonych według liczby wydanych kart zatwierdzonych w systemie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 334.799,98 zł, tj. 99,59 % planu w wysokości 336.180,00 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę 908 świadczeń (300+) w ramach programu „Dobry Start”.

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 22.000,00 zł, a wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 40,91 % planu. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów, aniżeli pierwotnie szacowano.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki przekazane w ramach porozumienia z miastem Żyrardów na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa wyniosły 750,00 zł, tj. 37,50 % w stosunku do planu na poziomie 2.000,00 zł. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów, aniżeli pierwotnie szacowano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.696,94 zł, tj. 81,71 % planu w wysokości 29.000,00 zł za troje dzieci umieszczonych w rodzinach niepokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu kosztów przedstawianych przez rodziny zastępcze.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.198,60 zł, tj. 97,36 % planu w wysokości 12.529,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 5.915.289,52 zł; wykonanie – 5.072.041,66 zł, tj. 85,74 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.104.373,69 zł, co stanowi 91,34 % planu ustalonego w wysokości 1.209.030,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 46.507,70 zł, tj. 84,56 % planu w wysokości 55.000,00 zł.

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 2.794.841,76 zł, tj. 86,99 % planu w wysokości 3.213.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły dodatkowo 224.411,25 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych oraz wykonaniem nowych nasadzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 27.171,00 zł, tj. 44,54 % planu w kwocie 61.000,00 zł. W zawartej umowie na pielęgnację drzew określono wartość szacunkową, natomiast realizacja umowy uzależniona była od faktycznej ilości wniosków wpływających w tym zakresie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice nie poniesiono żadnego wydatku na dzień sprawozdawczy z zaplanowanej kwoty w wysokości 69.000,00 zł, gdyż wykonawca zadania wystąpił o wydłużenie terminu wykonania prac w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami na skutek ogłoszonego stanu pandemii.

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 wydatkowano 20.193,94 zł, tj. 67,31 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 387.583,56 zł, co stanowi 82,42 % planu w wysokości 470.248,50 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 200.080,69 zł i przeznaczony został na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zboiska, Korytów, Korytów A, Adamów Wieś, Kuranów, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość oraz Kamionka. Na dzień sprawozdawczy wykonano zaplanowane inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego za łączną kwotę 190.628,58 zł, tj. 95,28 % planu.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.661,02 zł, co stanowi 66,61 % planu w wysokości 10.000,00 zł na opłaty ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowią 90 % uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wydatkowano 32.097,16 zł, tj. 76,11 % planu w wysokości 42.174,80 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 446.983,25 zł, tj. 82,66 % planu w wysokości 540.740,28 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie 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 akcji sprzątania sołectwa, zakup elementów małej architektury oraz tablic informacyjnych;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)” wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 99,90 % planu w wysokości 15.015,22 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 85,74 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 85,48 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 90,75 %.

Niższa realizacja planu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy za miesiąc grudzień 2020 r., których wysokość jest trudna do oszacowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 608.900,00 zł; wykonanie – 607.421,00 zł, tj. 99,76 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 7.421,00 zł, tj. 83,38 % planu w wysokości 8.900,00 zł, w tym na:

- realizację statutowych zadań (tj. dopłaty za zakupione bilety do kina dla rodzin 3+) - 2.421,00 zł, tj. 62,08 % planu w wysokości 3.900,00 zł;
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji - 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 115.645,39 zł; wykonanie – 61.382,30 zł, tj. 53,08 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice wydatkowano 28.632,30 zł co stanowi 34,64 % planu w wysokości 82.645,39 zł

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 33.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Budy Józefowskie wydatkowano 32.750,00 zł, tj. 99,24 % planu. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano następujące elementy: orbitrek i wioślarz, biegacz i twister, zestaw sprawnościowy, ławkę, kosz na śmieci. Prace obejmowały również wykonanie nawierzchni piaszczystej w strefie zestawu sprawnościowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców w zakresie piłki nożnej i ręcznej wydatkowano 14.100,00 zł, tj. 50,81 % planu w wysokości 27.750,00 zł.

Procentowa realizacja planu wydatków w dziale 926 wynosi ogółem 53,08 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 34,64%,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,24%.

Niski poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z ograniczonych możliwości organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2020 r. na skutek wprowadzonego stanu pandemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2020 ROK

Uchwalony na rok 2020 fundusz sołecki w wysokości **584.818,32 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 – 230.194,55 zł,
- oświetlenie uliczne – 138.362,88 zł
- ochotnicze straże pożarne – 37.868,45 zł,
- szkoły podstawowe – 44.500,00 zł,
- kulturę fizyczną – 32.336,89 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 101.555,55 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 568.487,36 zł, tj. 97,21 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 340.686,16 zł, a na wydatki majątkowe – 227.801,20 zł.

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

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. zostały zrealizowane na kwotę 152.419,07 zł, tj. 101,61 % planu w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 149.390,29 zł, tj. 94,25 % w wysokości 158.504,46 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków w 2020 w wysokości 8.504,46 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 11.533,24 zł**. Przedmiotowa kwota w 2021 r. -

z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK

Ustalony na 2020 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.100.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 2.249.410,87 zł, tj. w 107,11 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.794.841,76 zł, tj. 86,99 % planu w kwocie 3.213.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 545.430,89 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Ustalony na 2020 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.052,29 zł (tj. 99,22 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 6.052,29 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2020 ROKU

Realizacja dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosła łącznie **613.533,28 zł**, w tym:

- bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację własnych inwestycji Gminy Radziejowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z terminem wydatkowania do 2022 r. – 500.000,00 zł;
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów i laptopów – 113.533,28 zł.

Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 zamknęły się kwotą w łącznej wysokości **192.448,67 zł**, w tym wydatki:

- Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach – 32.537,55 zł;
- Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 1.151,09 zł;
- Szkoły Podstawowej w Korytowie A – 2.163,84 zł;
- Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowickiej – 2.665,00 zł;
- Szkoły Podstawowej w Radziejowicach – 2.546,08 zł;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach – 1.610,14 zł;
- Urzędu Gminy w Radziejowicach – 149.774,97 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na zakup maseczek, przyłbic, rękawic, kombinezonów, pulsoksymetrów, środków dezynfekujących oraz laptopów i tabletów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się nadwyżką w wysokości **1.342.155,45 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 3.110.953,31 zł.

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2020 ROK

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 roku w zakresie przychodów z art. 217 ust. 2 pkt 8, wynikające z:

1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły łącznie **511.533,24 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 11.533,24 zł;
- otrzymanego dofinansowania na realizację własnych inwestycji gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł,

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły łącznie **630.738,06 zł**, w tym z:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” – 158.441,23 zł;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 359.504,30 zł;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” – 84.147,13 zł;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna na realizację projektu pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – 28.645,40 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W 2020 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na kwotę 2.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.749.796,19 zł, tj. 100,00 % planu.
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 403.821,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 4.653.617,31 zł, tj. 100,00 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W 2020 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1042.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 126.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach -- 850.000,00 zł;
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat wyniosły 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły łącznie kwotę 1.542.664,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 15.262.632,00 zł, tj. 36,23 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2020 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.572.564,03 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 58.914,08 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 ZA 2020 ROK

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.281.991,63 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2020 roku przedstawia Tabela Nr 8.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **10.407.908,01 zł** stanowiła **74,80 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2017 – 2022 w łącznej wysokości **13.914.962,53 zł**.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2020 r. w kwocie **3.506.574,03 zł**, stanowiła **85,40 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **4.105.897,16 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r. obrazuje Tabela Nr 9.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2020 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2020 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2020 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.,
- 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 roku
- 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 r.

WÓJT
Urząd Gminy