

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA *o przebiegu wykonania budżetu* *Gminy Radziejowice* *za I półrocze 2021 roku*

RADZIEJOWICE, dn. 27 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2021 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 1 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXIII/252/2021 zamykał się po stronie dochodów kwotą 40.683.879,75 zł, a po stronie wydatków wynosił 42.851.768,35 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2020r. zaplanowano w wysokości 3.260.552,60 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.092.664,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 42.655.687,95 zł i został zrealizowany w kwocie 22.701.002,99 zł, tj. w 53,22 %.

Plan wydatków wyniósł 48.508.796,71 zł, z czego wydatkowano 19.420.994,58 zł, co stanowi 40,04 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 6.945.772,76 zł i zostały wykonane w kwocie 4.953.108,76 zł, tj. w 71,31 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.092.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 513.332,00 zł, tj. w 46,98 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **22.701.002,99 zł**, tj. **53,22 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **42.655.687,95 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 22.608.251,34 zł, co przy rocznym planie 41.121.312,13 zł stanowi 54,98 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 92.751,65 zł, tj. 6,04 % rocznego planu w wysokości 1.534.375,82 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 24.096,34 zł; wykonanie – 23.849,11 zł, tj. 98,97 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 24.096,34 zł została zrealizowana w kwocie 23.849,11 zł (tj. 98,97 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.252,77 zł, co stanowi 83,52 % planu w wysokości 1.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 22.596,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 900.000,00 zł; wykonanie – 349.207,36 zł, tj. 38,80 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 349.207,36 zł, tj. w 38,80 % planu w wysokości 900.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 653,80 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 347.459,95 zł, tj. 38,61 % planu w wysokości 900.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.093,61 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 458.977,30 zł; wykonanie – 90.629,77 zł, tj. 19,75 %

Dochody bieżące na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 90.629,77 zł, tj. w 20,19 % planu w wysokości 448.977,30 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 82.692,90 zł, tj. 18,42 % planu w wysokości 448.977,30 zł. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się dopiero od kwietnia bieżącego roku;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 r. udzielonych Powiatowi Żyrardowskiemu w ramach pomocy finansowej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych, w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 7.936,89 zł na plan 0,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację otrzymaną ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A w kwocie 10.000,00 zł. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 440.000,00 zł; wykonanie – 94.553,04 zł, tj. 21,49 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.553,04 zł, tj. 67,54 % planu w wysokości 140.000,00 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 – 72.731,48 zł, tj. 55,52 % planu w wysokości 131.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od zaległości – 8,31 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów, tj. zwrot wydatków za wszczęcie postępowania rozgraniczającego – 2.000,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 10.533,00 zł na plan 0,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnych na dzień 30.06.2021 r. nie zostały zrealizowane. W I połowie roku przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowości Kuklówka Radziejowicka, który zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym w II połowie roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 790.201,80 zł; wykonanie – 140.422,99 zł, tj. 17,77 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 140.241,00 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 140.422,99 zł (tj. 100,13 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 30.332,97 zł, tj. 49,17 % planu w kwocie 61.686,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 7,75 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 19.000,00 zł na plan 20.000,00 zł (tj. 95,00 %);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 62.354,09 zł na plan 50.000,00 zł (tj. 124,71 %);
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 20.173,18 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 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r – 8.555,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. E-usługi dla

Gminy Radziejowice Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi w kwocie 649.960,80 zł. Przekazanie dotacji nastąpi dopiero w II połowie roku po rzeczowym rozliczeniu przedsięwzięcia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.146,00 zł, tj. 60,65 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 3.146,00 zł, co stanowi 60,65 % planu w wysokości 5.187,00 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 – 596,00 zł, tj. 51,92 % planu w kwocie 1.148,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice – 2.550,00 zł, tj. 63,13 % planu w kwocie 4.039,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 71,43 %

Dochody bieżące na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP Korytów otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 15.607.266,00 zł; wykonanie – 8.800.226,56 zł, tj. 56,39 %

Planowane dochody bieżące na 2021 rok wyniosły 15.607.266,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 8.800.226,56 zł (tj. w 56,39 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.954.886,00 zł, tj. 48,82 % planu ustalonego w wysokości 8.101.266,00 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 – 221.620,23 zł, tj. 63,32 % planu w wysokości 350.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.350.321,10 zł, co stanowi 58,27 % rocznego planu w wysokości 5.750.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego – 145.252,25 zł, tj. 87,50 % rocznego planu w wysokości 166.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 38.964,28 zł, tj. 62,85 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 205.176,43 zł, co stanowi 77,43 % rocznego planu w wysokości 265.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.871,00 zł, tj. 46,78 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.721,71 zł, co stanowi 143,61 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z opłaty skarbowej – 41.364,00 zł, co stanowi 103,41 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 119.551,75 zł, co stanowi 79,70 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27.577,27 zł, co stanowi 91,92 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 654.835,28 zł, tj. 100,74 % planowanej kwoty w wysokości 650.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.538,65 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.546,61 zł, tj. 39,72 % 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 489 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 375.027,72 zł, w tym:

- a) 83 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 75.788,26 zł,
- b) 5 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 84.377,00 zł,
- c) 401 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 214.862,46 zł

Ponadto wystawiono 85 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 37.240,72 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzenie 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 107 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 321.080,15 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 Ordynacji podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	141.885,44
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.680,00
Razem	175.565,44

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 220.648,90 zł.

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 wyniosły 331.086,68 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 51.120,67 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 38.972,65 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 152.302,93 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 88.690,43 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 147.573,84 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.838,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 127.735,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 8.869.436,00 zł; wykonanie – 5.542.216,45 zł, tj. 62,49 %

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 5.449.664,80 zł, tj. w 61,44 % planu w wysokości 8.869.436,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 5.011.944,00 zł, co stanowi 61,54 % planu w kwocie 8.144.409,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 362.514,00 zł, co stanowi 50,00 % planu w kwocie 725.027,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 936,80 zł, na plan 0,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 74.270,00 zł na plan 0,00 zł.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 92.551,65 zł na plan 0,00 zł. Ww. dochody stanowią wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.836.200,73 zł; wykonanie – 778.367,11 zł, tj. 42,39 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 778.167,11 zł, co stanowi 58,24 % planu w wysokości 1.336.200,73 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 – 184.404,89 zł, tj. 54,96 % planu w kwocie 335.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 145.767,90 zł, co stanowi 65,37 % z planowanej kwoty w wysokości 223.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,00 zł planu w wysokości 15.000,00 zł. Brak realizacji planu wynika z faktu, iż obiekty sportowe w okresie sprawozdawczym pozostawały zamknięte z powodu trwającej pandemii koronawirusa;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 175.054,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 350.098,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 64.115,82 zł na plan 0,00 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 ogólna na realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 0,00 zł na plan 186.162,83 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” z Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 0,00 zł na plan 17.704,40 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 – 208.735,50 zł, tj. 100,00 % planu;

Planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 200,00 zł tj. (0,04 %). Ww. kwota stanowiła wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieużytkowanej tablicy kredowej). Natomiast ujęta w budżecie gminy dotacja w kwocie 500.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” zostanie przekazana po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie bieżącego roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 18.000,00 zł; wykonanie – 13.479,50 zł, tj. 74,89 %

Dochody bieżące na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 13.479,50 zł, tj. w 74,89 % planu w wysokości 18.000,00 zł. Powyższe środki stanowią środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 236.470,00 zł; wykonanie – 138.708,11 zł, tj. 58,66 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 236.470,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 138.708,11 zł (tj. 58,66 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 18.467,66 zł, tj. 184,68 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek) – 117,45 zł, tj. 5,87 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 2.322,00 zł, tj. 33,17 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 117.801,00 zł, co stanowi 54,17 % ustalonego rocznego planu w wysokości 217.470,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.300,00 zł, co stanowi 48,18 % planu w kwocie 11.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 4.000,00 zł, tj. 41,24 % na plan w kwocie 9.700,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 64.000,00 zł, tj. 52,03 % planu w wysokości 123.000,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.501,00 zł, tj. 87,66 % planu w kwocie 40.500,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.000,00 zł, co stanowi 27,05 % planu w wysokości 33.270,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 3.000,00 zł; wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 9.660.104,00 zł; wykonanie – 4.908.243,73 zł, tj. 50,81 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 9.660.104,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.908.243,73 zł (tj. 50,81 %). 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 – 945.000,00 zł, co stanowi 53,36 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.771.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 99,00 zł, tj. 95,19 % ustalonego rocznego planu w kwocie 104,00 zł;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 0,00 zł na plan w wysokości 271.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku, tj. po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.100,00 zł, tj. 101,43 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 3.950.000,00 zł, co stanowi 52,01 % rocznego planu w kwocie 7.594.000,00 zł;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 1.328,85 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) – 0,92 zł na plan 0,00 zł;
5. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 4.714,96 zł, tj. 27,73 % na plan 17.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.771.748,78 zł; wykonanie – 1.776.989,24 zł, tj. 47,11 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w wysokości 3.707.333,76 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.776.989,24 zł (tj. 47,93 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.333.404,19 zł, tj. 49,39 % na plan 2.700.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.870,23 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.312,90 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.099,81 zł, tj. 82,00 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 3.789,71 zł, tj. 37,90 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 360.730,88 zł, tj. 40,08 % planu w wysokości 900.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 747,76 zł na plan 0,00 zł;

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice – 68.033,76 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice w kwocie 15.000,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii w kwocie 9.300,00 zł.

Przekazanie w/w dotacji nastąpi po rzeczowym rozliczeniu projektów, tj. w II połowie roku.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, na zadania:
 - Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość – 10.000,00 zł;
 - Oświetlenie uliczne w m. Chroboty – 6.100,00 zł;
 - Oświetlenie uliczne w m. Zboiska – 9.150,00 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach Działania 2.2, Osi priorytetowej 2, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 39.165,02 zł.

Przekazanie w/w dotacji nastąpi po zakończeniu robót inwestycyjnych i złożeniu wniosków o płatność, tj. w II połowie roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 0,00 zł; wykonanie – 12.964,02 zł, tj. 0,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 12.964,02 zł na plan 0,00 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez samorządową instytucję kultury: Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **48.508.796,71 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 19.420.994,58 zł, tj. 40,04 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 18.982.544,69 zł, tj. 45,22 % planu wynoszącego 41.980.668,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 438.449,89 zł, tj. 6,72 % planu w wysokości 6.528.128,25 zł.

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

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przeprowadzeniem procedur przetargowych, skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym projektów, co zwykle następuje w II półroczu. Na stopień wydatkowania środków miały wpływ także ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu pandemii wywołanej wirusem SarsCov-19 w okresie od I do V bieżącego roku.

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja *zaangażowanie środków budżetowych* pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych wyniosło 29.133.542,67 zł, tj. 60,06 % planu.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1.221.596,34 zł; wykonanie – 84.549,69 zł, tj. 6,92 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 2.980,00 zł, tj. 19,87 % planu w kwocie 15.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.740,00 zł, tj. 98,27 % planu.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.180.000,00 zł, a wydatkowano 56.008,92 zł (4,75 %) na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 650.000,00 zł.
W dniu 04.06.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane z terminem składania ofert do 21.06.2021 r. W w/w terminie nie złożono żadnej oferty. W dniu 24.06.br. ponownie opublikowano ogłoszenie z terminem składania ofert do 23.07.2021 r. Przedmiotem inwestycji w I etapie modernizacji zaplanowanym do realizacji w III i IV kwartale 2021 r. (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu dostaw wody do obiorców) jest:
 - demontaż istniejącego odcinka i przebudowa na kablową linii napowietrznej SN 15kV kolidującej z rozbudową SUW Radziejowice;
 - rozbiórka istniejącego zbiornika wody i wykonanie nowego zbiornika wody o pojemności 150 m³;
 - remont odcinka rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gągoliny w miejscowości Radziejowice.
2. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 190.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach: Krze Duże (w dz.nr ew. 96/4) i Chroboty ul. Lawendowa (w dz.nr ew. 27/29 i 28) za łączną kwotę 56.008,92 zł, tj. 29,48 % planu.

3. Budowa odcinków sieci wodociągowej – 340.000,00 zł.

W dniu 22.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, z terminem realizacji 3 miesiące od daty podpisania umowy, na:

- budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Radziejowice-Parcel, ul. Akacyjowa dz.nr ew. 22/28, 21/6,
- budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Tartak Brzózki, dz. nr ew. 343/25 ul. Zaciszna,
- budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Krze Duże dz. nr ew. 125/12,
- budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Zazdrość nr ew. dz. 84/3, 84/4, 84/5, 86/2, 89/2, 93/2, 96/2, 188/6, 188/8, 188/10, 102/5, 102/7, 103/4, 103/6.

W dniu 28.06. br. przekazano Wykonawcy teren budowy. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy przystąpił od razu do prac budowlanych. Z zaplanowanych do budowy na rok 2021 odcinków sieci wodociągowych pozostał odcinek w m. Radziejowice-Parcel w części ul. Bocznej w dz. o nr ew. 85/9, 85/13, 85/11, 82/23, 82/25, 82/27, 82/19, 82/21, 81/5, 80/5, 79/9, 77/7, 76/7, 71/23. W dniu 08.01.2021 r. przedłożono w tutejszym Urzędzie Gminy do zaopiniowania projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Radziejowice Parcel w części ul. Bocznej. W dniu 18.06. br. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i odebrano dokumentację projektową od projektanta. W II połowie roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na realizację tego odcinka sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 2.964,43 zł, tj. 74,11 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2021 rok został ustalony na kwotę 22.596,34 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 22.596,34 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 6,92 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 68,61 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 4,75 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja będzie miała miejsce w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i po zakończeniu prac budowlanych.

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

plan – 800.000,00 zł; wykonanie – 339.383,07 zł, tj. 42,42 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 800.000,00 zł, z czego wydatkowano 339.383,07 zł, tj. 42,42 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat

za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2.793.305,72 zł; wykonanie – 842.999,92 zł, tj. 30,18 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 623.177,30 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 85.521,58 zł, tj. 13,72 %. Środki przeznaczone 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 organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż organizację przewozów autobusowych na terenie gminy rozpoczęto dopiero od miesiąca kwietnia bieżącego roku, tj. po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.

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 oraz zimowym odśnieżaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 432.227,59 zł, co stanowi 42,30 % planu w kwocie 1.021.795,77 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 770.333,64 zł, tj. 75,39 % planu.

W II połowie roku zostaną rozliczone umowy zawarte z wykonawcami oraz dodatkowo poniesione wydatki na interwencyjne naprawy i zimowe utrzymanie dróg, dlatego szacuje się, że plan zostanie wykonany w 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.148.332,65 zł, a wydatkowano 325.250,75 zł (tj. 28,32 % planu). Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 325.250,75 zł, co stanowi 28,32 % planu.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki – Radziejowice” – 94.500,00 zł;
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w miejscowości Korytów A – 110.000,00 zł;
- „Modernizacja i remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Prostej w m. Słabomierz” – 170.000,00 zł. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.920,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania postępowania przetargowego;
- „Modernizacja ul. Dobiegały w m. Adamów Wieś” – 13.000,00 zł;
- „Nakładka asfaltowa na fragmencie ul. Prostej w m. Słabomierz – 22.413,56 zł;
- „Opracowanie projektu przebudowy ul. Żwirowej wraz z wznowieniem granic w m. Budy Mszczonowskie” – 10.000,00 zł;
- „Projekt i organizacja ruchu ul. Chełmońskiego w m. Kukłówka Zarieczna” – 20.206,62 zł;

- „Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy” – 270.000,00 zł;
- „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki” – 14.500,00 zł;
- „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kukłówka Radziejowicka” – 19.000,00 zł;
- „Utwardzenie ul. Wiejskiej w m. Krzyżówka” – 14.712,47 zł;
- „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 340.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Pieńki Towarzystwo, Zboiska, Benenard i Zazdrość za łączną kwotę 320.330,75 zł, tj. 94,21 % planu.
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 50.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Bednary. Planowany do zmodernizowania odcinek drogi graniczy bezpośrednio z gminą Radziejowice i stanowi jedyny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców m. Benenard.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 30,18 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 31,47 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 28,32 %.

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

- trwająca realizacja prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej, których rozliczenie następuje w II połowie 2021 r;
- kumulacja prac i płatności wydatków majątkowych, która przypada w II półroczu br. W I połowie roku przygotowywano zamówienia publiczne, przeprowadzano procedury przetargowe, a wyłonieni wykonawcy rozpoczęli właściwe prace budowlane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 205.000,00 zł; wykonanie – 80.338,87 zł, tj. 39,19 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 110.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.343,11 zł, tj. 33,95 %, na częściową spłatę odziedziczonego długu wobec dwóch banków, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż Gmina Radziejowice podjęła spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez zmarłą, natomiast spłata zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego nastąpi dopiero po uzgodnieniu ostatecznej treści ugody.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 95.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.995,76 zł, tj. 45,26 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Nadwyżka planu w stosunku do wykonania przeznaczona będzie na prace konserwacyjne i remontowe w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 35.639,19 zł, tj. 17,82 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 35.639,19 zł, tj. 17,82 %, m.in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 89.411,14 zł, tj. 44,71 % planu.

Szacuje się, że realizacja planu nastąpi w II połowie roku po zakończeniu poszczególnych etapów prac nad podjętymi zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 5.812.241,00 zł; wykonanie – 2.253.979,35 zł, tj. 38,78 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 30.332,97 zł, tj. 49,17 % planu w kwocie 61.686,00 zł.

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 44.150,09 zł (tj. 32,70 %), 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 – 1.271,55 zł, co stanowi 4,24 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 42.878,54 zł, tj. 40,84 % planu w wysokości 105.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.041.000,00 zł i został zrealizowany w 45,64 %, tj. w kwocie 1.844.301,05 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.503.561,59 zł, co stanowi 48,58 % planu w wysokości 3.095.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 337.929,64 zł, tj. 35,95 % planu w wysokości 940.000,00 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 doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.809,82 zł, tj. 46,83 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto inwestycję pn. „Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (projekt budowy

platformy)” za kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, natomiast realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 8.555,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.819,00 zł (tj. 56,33 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 120.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.815,42 zł (tj. 22,35 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

Nadwyżka planu przeznaczona będzie m. in. na organizację uroczystości „Święta Chleba” oraz przeprowadzenie badań historyczno-heraldycznych na terenie gminy Radziejowice, wykonanie prac weksylologicznych, opracowanie studium historyczno-heraldycznego, wstępnych projektów symboli, wniosku, dokumentacji oraz projektów graficznych symboli, przygotowanie projektu uchwały ustanawiającej symbole wraz z zasadami ich używania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 256.368,89 zł, tj. 47,83 % planu w wysokości 536.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 221.849,11 zł (tj. 49,63 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 34.519,78 zł (tj. 38,78 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 80.000,00 zł został zrealizowany w 47,21 %, tj. w kwocie 37.768,89 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 20.868,89 zł, co stanowi 52,17 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2021 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 – 6.900,00 zł, co stanowi 23,00 % planu w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto inwestycję pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice za kwotę 820.000,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 9.423,04 zł, tj. 1,15% planu. Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2022 i realizowany będzie przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym powołano zespół koordynacyjny ds. realizacji projektu w skład którego weszli pracownicy urzędu w zakresie zamówień publicznych, księgowości, informatyki, ochrony danych osobowych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę zewnętrzną do zarządzania projektem (w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej). Przeprowadzono także analizę dostępnych na rynku rozwiązań:

- w zakresie specjalistycznego oprogramowania, tj. obsługi usług komunalnych świadczonych mieszkańcom takich jak sprzedaż wody, czy gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ich zgodności z przepisami, przydatności w gminie i możliwości integracji z systemem księgowym i obiegiem dokumentów w urzędzie gminy;
- w zakresie komunikacji i informacji z mieszkańcami: systemy zarządzania stronami www oraz Biuletynu Informacji Publicznej JST, w tym łatwości obsługi przez osoby zarządzające (backend), ilości dostępnych funkcji, funkcjonalności i przejrzystości dla użytkowników (frontend), responsywności oraz zgodności z WCAG 2.1., a także systemy masowego wysyłania komunikatów SMS, systemy masowej wysyłki e-mail, automatyzacji tych procesów oraz ich przydatności i możliwości integracji z systemami obiegu dokumentów;
- zintegrowanego systemu obiegu dokumentów w zakresie współpracy z platformą e-PUAP oraz z systemami rejestrów państwowych oraz możliwości tworzenia elektronicznych formularzy usług publicznych dla klientów urzędu;
- sprzętowych w kontekście wymogów systemów informatycznych objętych projektem, w tym także w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych i zapewnienia ciągłości działania urzędu (automatyczne systemy wykonywania kopii zapasowych, rozwiązania lokalne i chmurowe, urządzenia zabezpieczające sieć energetyczną).

Na podstawie wstępnych ustaleń firma zarządzająca projektem przygotowała wstępną wersję kompletnej dokumentacji przetargowej, którą przekazała zespołowi koordynującemu projekt z ramienia gminy.

Projekt dokumentacji został sprawdzony przez zespół, zaś wszelkie uwagi i pytania dotyczące zapisów zarówno w części merytorycznej (SIWZ, umowy i inne dokumenty), jak i części technicznej (wymogi sprzętowe, gwarancje itp.) zostały przekazane zarządzającemu projektem.

Ze względu na pandemię spotkania zespołu koordynacyjnego z firmą zarządzającą projektem odbywały się zdalnie w formie telekonferencji.

Finalna wersja dokumentacji została przekazana do urzędu gminy w dniu 16.08.2021 r.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.036,08 zł, tj. 58,53 %

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

Planowane na 2021 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 30.06.2021 r. wydatkowano 486,08 zł, tj. 42,34 %.

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 2021 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice wyniosły 4.039,00 zł, a na 30.06.2021 r. wydatkowano 2.550,00 zł, tj. 63,13 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 501.200,00 zł; wykonanie – 66.433,42 zł, tj. 13,25 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 65.911,82 zł na plan 244.300,00 zł (tj. 26,98 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 12.346,19 zł, co stanowi 47,49 % planu w wysokości 26.000,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na: koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu – 45.840,43 zł, tj. 24,61 % planu ustalonego na kwotę 186.300,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 7.725,20 zł, co przy rocznym planie w kwocie 32.000,00 zł stanowi 24,14 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- 1 „Budowa strażnicy OSP w Kuklówce Radziejowickiej” - 200.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, dlatego też złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz do Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".
- 2 „Termomodernizacja budynku OSP Korytów” – 26.700,00 zł. Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr XXXIX/285/2021 Rady Gminy Radziejowice w dniu 21.06.2021 r., dlatego też realizacja inwestycji rozpocznie się w II połowie roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 30.200,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 521,60 zł, tj. w 1,73 %.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, zaistniała konieczność zabezpieczenia służb ratunkowych działających na terenie gminy, tj. trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także jednostek organizacyjnych gminy, w środki ochrony indywidualnej: maseczki i rękawiczki ochronne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 450.000,00 zł; wykonanie – 59.172,91 zł, tj. 13,15 %

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 450.000,00 zł wydatkowano 59.172,91 zł (tj. 13,15 % 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 – 140.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa celowa w Uchwale Budżetowej w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł na dzień sprawozdawczy nie zostały rozwiązane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 18.320.566,05 zł; wykonanie – 7.265.854,02 zł, tj. 39,66 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.630.939,63 zł wydatkowano 4.058.396,69 zł (tj. 47,02 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.433.406,30 zł, co stanowi 48,25 % planu w wysokości 7.116.594,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 478.234,92 zł, tj. 46,42 % planu w kwocie 1.030.200,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł, w stosunku do planu ustalonego na kwotę 3.000,00 zł. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu pandemii w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zamknięciem z tego tytułu szkół podstawowych i nieuczęszczaniem dzieci na zajęcia, nie dokonano wypłaty dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.280,32 zł, tj. 47,63 % planu w wysokości 305.000,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.475,15 zł, tj. 0,84 % planu w wysokości 176.145,63 zł.

Projekt pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Rdzanowskiego i ma na celu m.in. zakup materiałów, przygotowanie merytoryczne uczniów oraz wyjazd do Portugalii. W miesiącu wrześniu 2020 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do pierwszej mobilności, gdzie wyłoniono piętnastu uczniów Szkoły Podstawowej w Radziejowicach i zakwalifikowano do dalszego udziału w projekcie. Od października 2020 r. rozpoczęło się przygotowanie dzieci do mobilności. Zakupione zostały również pierwsze materiały służące potrzebom przygotowania językowego i kulturowego. Do czerwca 2021 r. udało się zakończyć przygotowanie do mobilności pierwszej grupy rekrutacyjnej. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie, zamknięte placówki szkolne i granice państw, dalsza realizacja projektu musiała zostać wstrzymana.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 2.655.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej” – 1.120.000,00 zł. W bieżącym roku planowana jest dobudowa trzech sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarne. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadanie

509,04 zł, tj. 0,05% planu. W I połowie roku wykonano m. in. prace murarskie związane z wznoszeniem ścian nośnych znajdujących się na parterze budynku, ławy i ściany fundamentowe, posadzkę na gruncie oraz przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej (w tym montaż nowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe). Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane nastąpi w II połowie br. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 17.01.2022 r.

- „Aktualizacja dokumentacji na budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” – 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadanie kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 1.520.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 33% dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. Głównym powodem wprowadzenia zmian była konieczność zaprojektowania urządzeń lekkoatletycznych spełniających wymagania stawiane tego typu obiektom (wg wytycznych w zakresie budowy zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych). Jednocześnie, podczas ponownej analizy dokumentacji projektowej, zdecydowano o wprowadzeniu w projekcie zmian dot.: rezygnacji z budowy budynku sanitarno-szatniowego, rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej, rezygnacji z budowy jednej z trybun, wykonaniu odwodnienia i renowacji/przebudowy drogi dojazdowej. Ponieważ ww. zmiany kwalifikują się jako "istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego", Gmina wystąpiła do Starosty Żyrardowskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu ww. pozwolenia, tj. w II połowie roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 420.629,17 zł, tj. 57,79 % rocznego planu w wysokości 727.900,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 220.724,16 zł, co stanowi 53,32 % planu w wysokości 414.000,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 188.766,18 zł, tj. 65,11 % planu w kwocie 289.900,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.138,83 zł, tj. 46,41 % planu w wysokości 24.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.735.525,99 zł, tj. 49,02 % planu w wysokości 3.540.099,90 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 873.077,04 zł, co stanowi 49,61 % planu w kwocie 1.760.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 338.992,80 zł, co stanowi 49,49 % planu w wysokości 684.975,00 zł, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejowice, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy - 95.485,81 zł, tj. 31,83 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych od innych jednostek samorządu terytorialnego. Do rozliczenia dotacji w bieżącym okresie sprawozdawczym

przedstawiono mniejszą liczbę dzieci, w związku z przedłużającym się na terenie kraju stanem pandemii spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19.

- koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 243.506,99 zł, co stanowi 63,25 % planu w kwocie 384.975,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 378.249,90 zł, tj. 47,28 % planu w wysokości 800.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.726,70 zł na plan 45.000,00 zł (tj. 43,84 %);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 125.479,55 zł, tj. 50,17 % planu w wysokości 250.124,90 zł.

Projekt pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 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 jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w okresie III 2020 - VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu bieżącego roku prowadzono bieżącą działalność w nowoutworzonym oddziale oraz zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z zakupem biletów dla uczniów, na zatrudnienie opiekunów i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano 102.143,65 zł, tj. 27,31 % planu w kwocie 374.000,00 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale uzależnione jest od ilości kursów autobusowych oraz częstotliwości uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do szkół, a także uwarunkowane jest aktualną sytuacją epidemiologiczną. Ponadto część rozliczeń zostanie dokonana w II półroczu bieżącego roku, tj. po zakończeniu roku szkolnego 2020/2021.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 9.076,99 zł, co stanowi 17,49 % planu w wysokości 51.900,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli nie został zrealizowany ze względu na wprowadzony stan pandemii na terenie całego kraju i wstrzymanie możliwości bezpośredniego udziału nauczycieli w szkoleniach.

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 193.169,38 zł, tj. 51,66 % planu w wysokości 373.900,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 63.515,62 zł, co stanowi 50,65 % planu w wysokości 125.400,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.750,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 5.000,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.738,08 zł na plan 3.500,00 zł (tj. 49,66 %);
- dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci – 124.165,68 zł, tj. 51,74 % planu w wysokości 240.000,00 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 626.858,81 zł, tj. 48,26 % planu w wysokości 1.298.906,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 567.625,66 zł, co stanowi 46,95 % planu w wysokości 1.208.906,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.250,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 39.000,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.983,15 zł na plan 51.000,00 zł (tj. 58,79 %).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału został ustalony na kwotę 667.920,52 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 104.544,30 zł tj. 15,65 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł na plan 13.900,00 zł.
Realizacja zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nastąpi w IV kwartale bieżącego roku;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 101.618,70 zł, tj. 16,13 % planu w wysokości 629.814,26 zł.

Na kontynuację realizacji projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja” - poniesiono wydatki w wysokości 77.640,89 zł, tj. 14,23 % z zaplanowanej na 2021 r. kwoty 545.667,13 zł. Projekt ten został objęty 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. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, jak również zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole” oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach objętych wsparciem z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie zostały w pełni zrealizowane, a na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.

Na projekt pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice - III edycja” wydatkowano 23.977,81 zł w stosunku do planu 84.147,13 zł, tj. 28,50 %. Jest to kontynuacja wyżej opisanego projektu. Projekt ten również jest 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 zakłada wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK oraz sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem zostanie objęto 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegało będzie głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację, obsługę oraz rozliczenie projektu. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie zostały w pełni zrealizowane. Na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.

- wydatki na statutową działalność, tj. na wkład własny niekwalifikowany związany z realizacją projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” - 2.925,60 zł, tj. 12,09 % planu w wysokości 24.206,26 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 39,66 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 46,28 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,58 %.

Na niższy poziom wykonania planu mają wpływ głównie wydatki majątkowe, których realizacja będzie miała miejsce w II półroczu, po rozliczeniu rzeczowego zaawansowania prac budowlanych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 205.533,24 zł; wykonanie – 50.377,09 zł, tj. 24,51 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 50,00 %, tj. w kwocie 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii i stosowania środków odurzających. Z uwagi na przedłużający się stan pandemii konsultacje odbywały się głównie w formie zdalnej oraz telefonicznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 30.085,00 zł tj. 19,85 % planu w wysokości 151.533,24 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędzały w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Placówki oświatowe zakupiły materiały do działań profilaktycznych, zorganizowały warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, a także wzięły udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień

oraz zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w związku z przedłużającym się stanem pandemii i licznymi obostrzeniami, w pierwszej połowie 2021 r. była utrudniona. Dlatego też realizacja planu jest na niskim poziomie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału ustalono plan w wysokości 44.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 34,75 %, tj. w kwocie 15.292,09 zł. Środki przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.279.070,00 zł; wykonanie – 529.034,90 zł, tj. 41,36 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie wydatkowano 121.225,95 zł, tj. 41,80 % planu w wysokości 290.000,00 zł. Z pomocy tej korzysta łącznie 7 osób, w tym 5 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za każdą osobę Gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania. Środki w pełni zostaną wydatkowane w II półroczu w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosi 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 779,55 zł, tj. 25,99 %. Środki przeznaczone na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu – w tym na pracę ze sprawcami przemocy.

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 4.333,47 zł, co stanowi 36,11 % 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 (w tym przypadku dla osób pobierających zasiłek stały). Z pomocy tej skorzystało 17 osób pobierających świadczenia. Na mniejsze wykonanie planu miało wpływ złożenie wniosków przez świadczeniobiorców o emerytury, co wpłynęło na mniejszą liczbę wypłaconych świadczeń.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 96.200,00 zł, a wydatkowano 29.783,00 zł (tj. 30,96 %). Powyższe środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 4 rodzin (w tym: z powodu bezrobocia - 2 rodzin; z powodu długotrwałej choroby – 2 rodzin);
- wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób, w tym dla 10 osób w ramach specjalnego zasiłku celowego;
- schronienie dla 2 osób bezdomnych;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców.

Środki w pełni wydatkowane zostaną w II półroczu w związku z umieszczeniem trzech osób osoby w schronieniu. W okresie jesiennym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi także większe wydatki, w związku z dużą liczbą osób ubiegających się o pomoc na opał.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 143.500,00 zł został zrealizowany w 44,09 %, tj. w kwocie 63.269,60 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób (w tym: 15 osób samotnych i 5 pozostających w rodzinie) - 63.171,60 zł, tj. 44,18 % planu.
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 98,00 zł, tj. 19,60 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 551.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 263.491,08 zł, tj. 47,82 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 200.098,04 zł, tj. 46,00 % planu w kwocie 435.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu - 62.993,04 zł, tj. 57,79 % planu w wysokości 109.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, tj. 5,71 % planu w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan ustalono w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 34.361,25 zł, tj. 28,63 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugich. Z pomocy tej skorzystało 9 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 1.348 godzin. W rodzinach tych żyło łącznie 15 osób. Niższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika z faktu, iż osoby pozostawały dłużej u krewnych, bądź w szpitalu i nie korzystały z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 61.370,00 zł z czego wydatkowano 11.791,00 zł, tj. 19,21 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 30 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 10 osób. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 roku są niższe z powodu wprowadzonego zdalnego nauczania dzieci i młodzieży oraz znacznie mniejszej liczby wniosków o pomoc w formie posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 2.000,00 zł na zakup środków żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach objętych izolacją domową lub kwarantanną. Na dzień 30.06.2021 r. środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 38.000,00 zł; wykonanie – 23.284,10 zł, tj. 61,27 %

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 8.234,10 zł, tj. 54,89 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.500,00 zł, co stanowi 68,75 % planu w kwocie 8.000,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury oraz za wyniki w nauce, poniesiono wydatki na kwotę 9.550,00 zł, tj. 63,67 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 9.757.104,00 zł; wykonanie – 4.910.735,06 zł, tj. 50,33 %

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 7.598.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.942.457,58 zł (tj. 51,89 % planu) z przeznaczeniem na:

- 28.550,54 zł - na płace i pochodne od nich,
- 3.608,05 zł - na wydatki rzeczowe,
- 3.908.276,50 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 778 rodzin, w których żyło 1.379 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
- 2.022,49 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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 30.06.2021 r. został określony na poziomie 1.784.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 920.606,79 zł (tj. 51,60 % planu), z czego:

- 21.697,05 zł - na płace i pochodne od nich,

- 580,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 895.137,27 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 3.192,47 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 239 rodzin, w tym:

- 148 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 29 osób ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 14 osób z tytułu urodzenia dziecka,
- 11 osób ze świadczeń rodzicielskich,
- 10 osób uprawnionych z fundusz alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 104,00 zł wydatkowano 64,00 zł, tj. 61,54 %. Środki wydane zostały na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym złożono 9 wniosków i wydano 33 nowych Kart Dużej Rodziny (krajowych).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodzin kwotę 21.167,34 zł, tj. 6,53 % planu w wysokości 324.000,00 zł. Realizacja planu wydatków na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry Start” nastąpi po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tj. w II połowie br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.808,09 zł, tj. 45,03 % planu w wysokości 24.000,00 zł za częściowe utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.031,26 zł, tj. 86,16 % planu w wysokości 7.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych. Z pomocy tej skorzystało 8 osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.600,00 zł, tj. 48,00 % planu w wysokości 20.000,00 zł za częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w żłobkach i klubach dziecięcych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **plan – 5.981.832,68 zł; wykonanie – 2.472.259,57 zł, tj. 41,33 %**

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 520.362,30 zł, co stanowi 51,02 % planu ustalonego w kwocie 1.020.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 32.258,14 zł, tj. 40,32 % planu w wysokości 80.000,00 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 1.433.629,08 zł, tj. 45,01 % planu w wysokości 3.185.300,00 zł.

Zaangażowanie wynikające z zaciągniętych zobowiązań na dzień sprawozdawczy wyniosło 3.045.248,46 zł, tj. 95,60 % planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 15.438,00 zł, tj. 24,50 % planu w kwocie 63.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na utrzymanie zieleni, tj. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz nasadzenia zastępcze wyniosło 60.938,00 zł, czyli 96,73 % planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 68.218,26 zł, tj. 47,26 % planu w kwocie 144.333,76 zł na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na:

- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejowice;
- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, w tym zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych (np. zestawu do poboru próbek popiołu z paleniska oraz sit analitycznych i wilgotnościomierzy), zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych oraz szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych.

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 0,00 zł, na plan w kwocie 15.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 12.000,00 zł, tj. 80,00 % planu. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 210.406,01 zł, co stanowi 48,81 % planu w wysokości 431.100,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację i remonty punktów oświetleniowych.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą 153.116,82 zł i przeznaczony został na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pieńki Towarzystwo, Radziejowice Zboiska, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość, Nowe Budy, Chroboty oraz Kamionka. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. po rzeczowym rozliczeniu robót.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 3.357,26 zł, co stanowi 33,57 % 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 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. w II połowie bieżącego roku.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą 56.675,00 zł i przeznaczony został na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach Działania 2.2, Osi priorytetowej 2, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta dwukrotnie przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. W II półroczu br. ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 188.590,52 zł, tj. 29,88 % planu w wysokości 631.164,00 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 sołectw oraz zakup elementów małej architektury;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 152.143,10 zł na inwestycję pn. „Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A”. Zadanie to zostanie zrealizowane w II połowie roku, po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 41,33 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 44,16 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 7,06 %.

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

- rozliczenie finansowe zadań bieżących zrealizowanych w miesiącu czerwcu (z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, realizacji wydatków sołeckich dotyczących zagospodarowania gminnych działek), których termin płatności przypadnie w II połowie roku;

- realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, wykonaniu robót budowlanych oraz prac objętych dotacjami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 650.000,00 zł; wykonanie – 317.462,50 zł, tj. 48,84 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 159.000,00 zł, tj. 36,14 % planu w kwocie 440.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku w wyniku organizacji corocznego gminnego „Święta Chleba” w miesiącu sierpniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 152.600,00 zł, co stanowi 76,30 % planu w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 5.862,50 zł, tj. 58,63 % planu w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- na realizację statutowych zadań (tj. zwrot kosztów za zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury „Powozownia”) – 862,50 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł;
- na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji – 5.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 117.000,00 zł; wykonanie – 86.454,84 zł, tj. 73,89 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 5.704,84 zł, tj. 20,37 % planu. W II połowie roku planuje się dodatkowo zakup sprzętu sportowego, urządzeń na place zabaw oraz organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 89.000,00 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 80.750,00 zł, tj. 90,73 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej (80.000,00 zł) oraz na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży dla sołectwa Budy Mszczonowskie (750,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 31.160,68 zł na inwestycje:

- „Budowa boiska na placu sołeckim w m. Budy Józefowskie” – 21.160,68 zł;
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Korytów A” – 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dla zadania „Budowa boiska na placu sołeckim w miejscowości Budy Józefowskie” została wszczęta procedura wyboru wykonawcy zadania. Faktyczna realizacja nastąpi w II połowie roku. Natomiast zadanie „Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Korytów A” nie zostanie zrealizowane, ponieważ sołectwo zmieniło przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwalony na rok 2021 fundusz sołecki w wysokości 662.083,02 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 – 304.138,79 zł,
- oświetlenie uliczne – 136.966,82 zł
- ochotnicze straże pożarne – 33.812,32 zł,
- szkoły podstawowe – 21.051,48 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 38.436,11 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 127.677,50 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 23.793,12 zł, tj. 2,54 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 23.793,12 zł, a na wydatki majątkowe – 0,00 zł.

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

W I półroczu 2021 r. – zgodnie z ustalonymi ostatecznymi terminami – dokonano wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące, które nie zostało zakończone z upływem roku budżetowego 2020 z przyczyn od nas niezależnych.

Wykonanie Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XXXII/247/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie (na dzień 30.06.2021 r.)	w tym:	
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	55.350,00	55.350,00	-	55.350,00	55.350,00	-
2	010	01010	6050	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej	14.022,00	14.022,00	-	14.022,00	14.022,00	-
3	600	60016	6050	Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka	56.810,00	56.810,00	-	-	-	-
4	710	71004	4170	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.	16.800,00	-	16.800,00	7.600,00	-	7.600,00

				Radziejowice dla fragmentu miejscowości Benenard oraz Krzyże Duże						
5	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice dla fragmentu miejscowości Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki, Adamów Wieś i Krze	65.070,00	-	65.070,00	-	-	-
6	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo- sanitarnego	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Radziejowicach	56.387,20	56.387,20	-	20.645,55	20.645,55	-
8	900	90004	4300	Wykonanie nasadzeń zastępczych	17.364,60	-	17.364,60	17.364,60	-	17.364,60
9	900	90015	4210	Zakup opraw oświetleniowych typu LED	17.598,89	-	17.598,89	17.598,89	-	17.598,89
OGÓŁEM WYDATKI					599.402,69	482.569,20	116.833,49	432.581,04	390.017,55	42.563,49

Niewykorzystane w terminie do 30.06.2021 r. środki finansowe wynikające z Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XXXII/247/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w wysokości 166.821,65 zł zostały przekazane – w ustawowym terminie – na dochody budżetu Gminy Radziejowice.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.492.664,00 zł na sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetowego. Realizacja planu przychodów z tego tytułu nastąpi dopiero w II półroczu br.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.310.837,46 zł, tj. 115,10 % planu w wysokości 3.810.837,46 zł.
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.142.271,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę 4.953.108,76 zł, tj. 71,31 % planu w wysokości 6.945.772,76 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2021 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie oraz w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 513.332,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę 513.332,00 zł, tj. 46,98 % planu w wysokości 1.092.664,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Radziejowice na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 14.749.300,00 zł, tj. 34,58 % planowanych dochodów.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.492.338,83 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 31.813,57 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 545.772,83 zł (zobowiązania wymagalne – 127,23 zł).

W załączeniu tabelę nr:

- 1 Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2021 r.,
- 2 Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za I półrocze 2021 r.,
- 2a Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.,
- 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2021 r.,
- 4a Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.,
- 4b Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.,
- 5 Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.,
- 6 Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.,
- 7 Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r.;
- 8 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.;
- 9 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

WÓJT
Urszula Cieżka