



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Radziejowice
za I półrocze 2022 roku

RADZIEJOWICE, dn. 16.08.2022 r.

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2022 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIV/327/2021 zamykał się po stronie dochodów kwotą 41.236.258,42 zł, a po stronie wydatków wynosił 44.915.955,42 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2021 r. zaplanowano w wysokości 4.756.361,00 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.076.664,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. następowały zmiany planu, które wprowadzano zarówno Uchwałami Rady Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 45.331.085,73 zł i został zrealizowany w kwocie 23.747.424,03 zł, tj. w 52,39 %.

Plan wydatków wyniósł 53.321.055,89 zł, z czego wydatkowano 20.670.678,25 zł, co stanowi 38,77 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 9.066.634,16 zł i zostały wykonane w kwocie 7.489.634,16 zł, tj. w 82,61 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.092.664,00 zł i został zrealizowany w kwocie 533.332,00 zł, tj. w 48,81 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **23.747.424,03 zł**, tj. **52,39 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **45.331.085,73 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 23.644.769,97 zł, co przy rocznym planie 39.999.190,36 zł stanowi 59,11 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 102.654,06 zł, tj. 1,93 % rocznego planu w wysokości 5.331.895,37 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 24.888,95 zł; wykonanie – 25.273,14 zł, tj. 101,54 %

Planowana na rok 2022 kwota dochodów bieżących w wysokości 24.888,95 zł została zrealizowana w kwocie 25.273,14 zł (tj. 101,54 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.884,19 zł, co stanowi 125,61 % 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 - 23.388,95 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 1.000.000,00 zł; wykonanie – 400.494,15 zł, tj. 40,05 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 400.494,15 zł, tj. w 40,05 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 470,70 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 392.810,85 zł, tj. 39,28 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.180,35 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony hydrant) – 6.032,25 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 448.787,80 zł; wykonanie – 209.969,57 zł, tj. 46,79 %

Dochody bieżące na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 209.969,57 zł, tj. w 46,79 % planu w wysokości 448.787,80 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 – 193.420,50 zł, tj. 44,69 % planu w wysokości 432.787,80 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2021 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 – 16.549,07 zł, tj. 103,43 % planu w wysokości 16.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 500.000,00 zł; wykonanie – 125.563,01 zł, tj. 25,11 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.563,01 zł, tj. 21,31 % planu w wysokości 500.000,00 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 – 83.883,44 zł, tj. 64,53 % planu w wysokości 130.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od zaległości – 1,67 zł na plan 0,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej wniesionej w 2021 r.) – 600,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków (zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym spadkodawcy) – 90,06 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 12.707,59 zł, tj. 115,52 % planu w wysokości 11.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 350.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnych na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane na kwotę 19.000,00 zł, tj. 5,43 % planu. Przedmiotowe wpływy wynikały ze sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnym 165/24 w m. Adamów Wieś.

W okresie sprawozdawczym podjęto także czynności związane ze zbyciem prawa własności nieruchomości, tj. zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie oszacowania wartości rynkowej i operatów szacunkowych dla działek gruntu położonych w obrębie Kukłówka Radziejowicka o nr ewidencyjnych: 65/13, 65/25, 65/27, 65/29, 63/4, 63/7, 63/8, 63/10, 63/12, 63/13, 63/17, 64/6, 63/18 i 64/11 (całość gospodarcza), 63/19 i 64/10 (całość gospodarcza), 63/20 i 64/9 (całość gospodarcza), 63/21 i 64/8 (całość gospodarcza), 63/22 i 64/7 (całość gospodarcza). W dniu 14.06.2022 r. została zamieszczona w „Życiu Żyrardowa” informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Ogłoszenie przetargów na zbycie ww. nieruchomości planuje się na wrzesień 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 1.346.077,00 zł; wykonanie – 188.910,67 zł, tj. 14,03 %

Planowana na rok 2022 kwota dochodów bieżących w wysokości 99.030,00 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 105.256,61 zł (tj. 106,29 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 33.191,59 zł, tj. 51,84 % planu w kwocie 64.030,00 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) – 6,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 41.958,82 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej) – 100,00 zł, tj. 2,00 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych w ramach Dz. 750 został zrealizowany w kwocie 83.654,06 zł, tj. 6,71 % planu w wysokości 1.247.047,00 zł. Powyższa kwota obejmuje dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice – 83.654,06 zł, tj. 7,29 % planu w wysokości 1.147.054,00 zł. Przedmiotowe zadanie jest realizowane 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. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy oraz wykorzystanie nowoczesnych TIK, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Przekazanie kolejnych transz dotacji nastąpi w II połowie roku po rzeczowo-finansowym rozliczeniu przedsięwzięcia;

- pn. Cyfrowa Gmina Radziejowice – 0,00 zł na plan 99.993,00 zł. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o nr 4906/3/2022. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi. Realizacja planu nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.

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

plan – 1.162,00 zł; wykonanie – 6.829,00 zł, tj. 587,69 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 6.829,00 zł, co stanowi 587,69 % planu w wysokości 1.162,00 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 – 610,00 zł, tj. 52,50 % planu w kwocie 1.162,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice – 6.219,00 na plan 0,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 6.820,25 zł; wykonanie – 6.820,25 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 6.820,25 zł, tj. w 100,00 % planu. Powyższe środki zostały przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem nr PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy.

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

plan – 16.558.030,25 zł; wykonanie – 8.982.094,65 zł, tj. 54,25 %

Planowane dochody bieżące na 2022 rok wyniosły 16.558.030,25 zł i zostały zrealizowane na kwotę 8.982.094,65 zł (tj. w 54,25 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.927.492,00 zł, tj. 50,00 % planu ustalonego w wysokości 7.854.986,00 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 – 245.226,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 490.456,00 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 od nieruchomości – 3.534.662,07 zł, co stanowi 56,11 % rocznego planu w wysokości 6.300.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 149.754,21 zł, tj. 84,61 % rocznego planu w wysokości 177.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 41.999,62 zł, tj. 70,00 % planu w wysokości 60.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 177.913,81 zł, co stanowi 55,60 % rocznego planu w wysokości 320.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8.542,00 zł, tj. 213,55 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.842,00 zł, co stanowi 13,68 % rocznego planu w wysokości 50.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z opłaty skarbowej – 34.540,50 zł, co stanowi 57,57 % ustalonego planu w wysokości 60.000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42.588,25 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 122.247,74 zł, co stanowi 81,50 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36.799,42 zł, co stanowi 122,66 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 640.738,39 zł, tj. 64,07 % planowanej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.285,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.463,44 zł, tj. 44,54 % 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono 900 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 642.838,12 zł, w tym:

- a) 492 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 381.942,26 zł,

- b) 4 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 51.287,25 zł,
- c) 1 upomnienie dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 18.769,00 zł,
- d) 403 upomnienia dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 190.839,61 zł.

Ponadto wystawiono 75 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 36.634,55 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 80 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 95.928,77 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

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 483.370,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 59.793,01 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 47.331,65 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 253.621,21 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 122.624,56 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 192.917,53 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 20.440,21 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 30.814,68 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 141.662,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 12.508.072,33 zł; wykonanie – 5.545.515,89 zł, tj. 44,34 %

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 5.545.515,89 zł, tj. w 59,58 % planu w wysokości 9.307.426,96 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 5.183.480,00 zł, co stanowi 60,93 % planu w kwocie 8.507.087,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 361.998,00 zł, co stanowi 50,00 % planu w kwocie 723.994,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 37,89 zł, na plan 0,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2021 – 0,00 zł na plan 76.345,96 zł. Realizacja planu nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 0,00 zł na plan 3.200.645,37 zł. Planowane dochody, które zostaną wykonane w II połowie 2022 r. stanowią:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2021 – 483.032,88 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.717.612,49 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice /etap II/ oraz pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.919.584,15 zł; wykonanie – 1.001.264,24 zł, tj. 52,16 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 1.001.264,24 zł, co stanowi 61,82 % planu w wysokości 1.619.584,15 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 18,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 186.659,63 zł, tj. 52,43 % planu w kwocie 356.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 298.940,17 zł, co stanowi 51,68 % z planowanej kwoty w wysokości 578.500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.525,10 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 180.723,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 361.440,00 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 – 38.243,02 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji – 14.838,24 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty uczestników na organizację wycieczek szkolnych na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej oraz wpłaty Rady Rodziców na zakup wyposażenia placu zabaw) – 12.693,76 zł, tj. 113,40 % planu w wysokości 11.193,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z ubezpieczenia za zniszczone ogrodzenie w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej) – 2.004,19 zł na plan 0,00 zł;
- środki przekazane gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 40.585,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 169.412,83 zł, tj. 91,00 % planu w wysokości 186.162,83 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 „Kreatywni z Gminy Radziejowice” – 32.621,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane dochody majątkowe w Dz. 801 w wysokości 300.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Ww. kwota stanowi przyznaną dotację 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”. Powyższe środki zostaną przekazane po zrealizowaniu robót budowlanych i złożeniu wniosku o płatność, tj. w II połowie bieżącego roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 0,00 zł; wykonanie – 50,00 zł,

Dochody bieżące na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 50,00 zł, na plan w wysokości 0,00 zł. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 1.443.209,00 zł; wykonanie – 1.158.042,41 zł, tj. 80,24 %

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalone w wysokości 1.443.209,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.158.042,41 zł (tj. 80,24 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze – 10.589,10 zł, tj. 70,59 % na plan 15.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek) – 177,71 zł, tj. 8,89 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 1.725,60 zł, tj. 24,65 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
4. dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 236.000,00 zł, tj. 60,38 % planu w wysokości 390.879,00 zł, w tym:
 - na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.000,00 zł, tj. 50,00 % planu wysokości 12.000,00 zł,
 - na wypłatę dodatku osłonowego – 230.000,00 zł, tj. 60,71 % planu wysokości 378.879,00 zł.
5. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 106.630,00 zł, co stanowi 47,30 % ustalonego rocznego planu w wysokości 225.410,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.300,00 zł, co stanowi 44,17 % planu w kwocie 12.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 5.000,00 zł, tj. 27,03 % na plan w kwocie 18.500,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 62.000,00 zł, tj. 51,67 % planu w wysokości 120.000,00 zł,

- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.330,00 zł, tj. 53,42 % planu w kwocie 41.800,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.000,00 zł, co stanowi 36,24 % planu w wysokości 33.110,00 zł.
6. środki przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją indywidualnych spraw z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 802.920,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 103.200,00,00 zł; wykonanie – 103.200,00 zł, tj. 100,00 %

Zaplanowane dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 103.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższe środki zostały przekazane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, oraz z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/.

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 – 5.219.051,00 zł; wykonanie – 4.269.560,83 zł, tj. 81,81 %

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalone w wysokości 5.219.051,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.269.560,83 zł (tj. 81,81 %). 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 – 933.000,00 zł, co stanowi 50,51 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.847.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 72,00 zł, tj. 144,00 % ustalonego rocznego planu w kwocie 50,00 zł;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.500,00 zł, tj. 54,17 % planu w wysokości 12.000,00 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” – 3.300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 3.300.001,00 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) – 949,86 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 24.038,97 zł, tj. 43,71 % na plan 55.000,00 zł.
5. środki przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.093.308,00 zł; wykonanie – 1.720.836,22 zł, tj. 42,04 %

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalono w wysokości 4.015.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.720.836,22 zł (tj. 42,86 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.267.623,32 zł, tj. 42,25 % na plan 3.000.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.368,92 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.716,80 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.200,69 zł, tj. 84,01 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 3.261,78 zł, tj. 32,62 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji – 435.950,33 zł, tj. 43,60 % planu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 714,38 zł na plan 0,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 78.308,00 zł, w tym na:

- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Nowe Budy w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Oświetlenie uliczne (solarne) w m.: Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, Podlasie, Zazdrość” w łącznej kwocie 48.308,00 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022;
- Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów Wieś w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

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 – 155.895,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

W planie dochodów majątkowych zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 155.895,00 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanej pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” w kwocie 44.282,00 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022;
- programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER na inwestycję pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” w kwocie 111.613,00 zł.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **53.321.055,89 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 20.670.678,25 zł, tj. 38,77 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 20.304.113,90 zł, tj. 50,34 % planu wynoszącego 40.332.160,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 366.564,35 zł, tj. 2,82 % planu w wysokości 12.988.895,63 zł.

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

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

W sprawozdaniu Rb-28S pozycja *zaangażowanie środków budżetowych* pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i wypełnieniem przez nie określonych zadań statutowych. Na dzień sprawozdawczy zaangażowanie środków budżetowych wyniosło 30.197.750,07 zł, tj. 56,63 % planu.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 3.864.402,95 zł; wykonanie – 58.590,50 zł, tj. 1,52 %

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 2.991,05 zł, tj. 59,82 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 2.990,00 zł, tj. 19,93 % planu w kwocie 15.000,00 zł. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.850,00 zł, tj. 99,00 % planu.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.710.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 29.220,50 zł (1,08 % planu). W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice /etap II/ – 2.550.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów wydatkowano 3.075,00 zł.
Po otrzymaniu zaktualizowanych kosztorysów, sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z zakresem robót do wykonania:
 - a) w ramach branży architektonicznej i konstrukcyjnej: przebudowę budynku SUW na dz. nr ew. 96/2 w m. Radziejowice z modernizacją urządzeń technologicznych, budową wiaty i zagospodarowaniem terenu,
 - b) w ramach branży sanitarnej i technologicznej: zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniową wraz z pompownią sieciową, przebudowę istniejącej kanalizacji w obrębie fundamentu budynku SUW, przebudowę instalacji sanitarnych w budynku SUW, sterowania i automatyki pracy SUW, zmianę średnicy przewodu wodociągowego pomiędzy SUW a siecią wodociągową z fi 160 mm na fi 200 mm PE100 PN 16,
 - c) w ramach branży elektrycznej - instalacje: oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz siłową (230 V i 400V), zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi, ogrzewania elektrycznego.

W dniu 18.03.2022 r. opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Zamawiający unieważnił ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W drugim przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę z ceną 2.460.000,00 zł brutto. Cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 550.000,00 zł. Zwiększenia środków w planie wydatków dokonano na sesji Rady Gminy Radziejowice w dniu 22.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. sporządzono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa na roboty budowlane została podpisana z wykonawcą w dniu 12.07.2022 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie 2022 roku w okresie zmniejszonych rozbiorów wody, tak aby móc po wyłączeniu SUW Radziejowice zaopatrzyć w wodę odbiorców z ujęcia alternatywnego z m. Krze Duże.

- Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 100.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach: Budy Mszczonowskie ul. Grzybowa i Leśna (w dz.nr ew. 293/10 i 255) o długości 46 mb oraz Słabomierz ul. Bażancia (w dz.nr ew. 242) o długości 44 mb za łączną kwotę 26.145,50 zł, tj. 26,15 % planu. Zaplanowany do odpłatnego przejęcia został jeszcze jeden odcinek sieci wodociągowej o długości około 100 mb w m. Adamów-Parcel w dz. nr ew. 33/111. Inwestor zastępczy wykonał już wodociąg i rozpoczął kompletowanie dokumentów do przejęcia, w tym zaświadczenia z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu wodociągu do użytkowania.
- Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 60.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę odcinków sieci wodociągowych za kwotę 32.718,00 zł, z zakresem projektowania według poniższego zestawienia:

Miejscowość	Możliwości techniczne włączenia do istniejącego wodociągu	Możliwości techniczne zaprojektowania rozbudowy sieci	Odcinek o dł. mb
Benenard ul. Rysia	dz. nr ew. 113/2 ul. Turystyczna	dz. nr ew. 71/6 ul. Rysia	150
Adamów-Parcel ul. Wrzosowa	dz. nr ew.18 ul. Łęgowa	dz. nr ew. 9/3, 9/12, 9/20 ul. Wrzosowa do wys. dz. nr ew. 9/33	300
Radziejowice ul. Polnych Maków	dz. nr ew. 91/4	dz. nr ew. 90/7 ul. Polnych Maków, dz. nr ew. 91/2 ul. Ossolińskich	480
Zboiska ul. Wspólna	dz. nr ew. 171/4	dz. nr ew. 217, 168/7 do wys. dz. nr ew. 168/10	120
Radziejowice ul. Do Lasu	dz. nr ew. 199/1	dz. nr ew. 192/1, dz. nr ew. 34/6 do końca wys. dz. nr ew. 34/12	270

Termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę ustalono na 15.11.2022 r.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.111.014,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice – 906.709,00 zł.
Po zakończeniu prac projektowych i dokonaniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starosty Powiatu Żyrardowskiego, zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. W II półroczu 2022 r. zostaną wybudowane odcinki kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 134 w m. Tartak Brzózki (ul. Polna) i w dz. nr ew. 84/31 w m. Korytów A (ul. Malinowa).
- Odpłatne przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów zastępczych – 200 000,00 zł.
Do odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacyjnej został zaplanowany jeden

odcinek sieci kanalizacyjnej o długości około 100 mb w m. Korytów A (nr ew. działki 96/10). Inwestor zastępczy wybudował już kanalizację i rozpoczął kompletowanie dokumentów do przejęcia, w tym zaświadczenia z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu kanalizacji do użytkowania.

- Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej – 4.305,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, została wykonana dokumentacja projektowa do budowy brakujących urządzeń na sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radziejowice, w tym:

- w dz. nr ew. 134 w m. Tartak Brzózki (ul. Polna),
- w dz. nr ew. 84/31 w m. Korytów A (ul. Malinowa),

dla podłączenia do kanalizacji sanitarnej działek przylegających do projektowanych urządzeń do odbioru ścieków. Płatność za wykonaną usługę projektową nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2022 rok został ustalony na kwotę 23.388,95 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 23.388,95 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 1,52 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 67,69 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,76 %.

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

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

plan – 500.000,00 zł; wykonanie – 184.692,61 zł, tj. 36,94 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 500.000,00 zł, z czego wydatkowano 184.692,61 zł, tj. 36,94 % 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.

Niższa realizacja planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu ilości i rodzajów awarii na sieciach wodociągowych i stacjach uzdatniania wody, kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów materiałów zamiennych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2.836.360,93 zł; wykonanie – 418.252,32 zł, tj. 14,75 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 651.487,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 215.778,33 zł, tj. 33,12 %. Środki przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice (dot. linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów oraz Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów) oraz na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice.

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 odsnieżaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 174.239,19 zł, co stanowi 21,90 % planu w kwocie 795.717,12 zł.

W I półroczu br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku, po rzeczowo-finansowym rozliczeniu zawartych umów z wykonawcami robót.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.389.156,01 zł, a wydatkowano 28.234,80 zł (tj. 2,03 % planu) na opracowanie mapy do celów projektowych ul. Akacyjowej w m. Radziejowice-Parcel /2.180,00 zł/ oraz na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne /26.054,80 zł/.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice” – 90.000,00 zł;
Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” o dofinansowanie budowy 335 mb chodnika w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 35,45 % planowanych kosztów operacji. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
- „Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A – 400.000,00 zł;
W okresie sprawozdawczym został zlecony projekt na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Działkowej w miejscowości Korytów A”, działka o nr ewid. 91, 40/24, 84/10 obręb Korytów A. Po sporządzeniu projektu i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.
- „Modernizacja drogi lokalnej – ul. Polnej w m. Korytów – 180.000,00 zł;
W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało przyznane gminie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) w wysokości 154.000,00 zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zakres prac objęty wnioskiem przewiduje wykonanie podbudowy z

- kruszywa łamanego kamiennego i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku 931,5 mb.
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Stare Budy Radziejowskie” – 150.000,00 zł;
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji. W związku z brakiem ofert na modernizację w/w drogi zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.
 - „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki w m. Budy Józefowskie” – 150.000,00 zł;
W okresie sprawozdawczym zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na realizację zadania. W II połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego.
 - „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Akacjowej w m. Radziejowice-Parcel” – 15.000,00 zł;
W okresie sprawozdawczym zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na realizację zadania.
 - „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł;
Sporządzono i podpisano aneks do umowy pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka, gm. Radziejowice”. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 20.12.2022 roku.
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowe S8” – 105.000,00 zł;
Po sporządzeniu aktu notarialnego w celu przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1228 mb obejmująca m. in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie nasypów, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, reprofilację rowów odwadniających, zjazdów wraz z przepustami w linii rowu przydrożnego oraz dwóch peronów autobusowych z przejściem dla pieszych. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2;
 - „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej” – 50.000,00 zł;
Po wykonaniu projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem inwestycji będą prace obejmujące m. in: rozbiórkę wyłączanego z użytkowania mostu i infrastruktury drogowej przylegającej do mostu, wykonanie nowego mostu, nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach, montaż wyposażenia obiektu, w tym barier ochronnych. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2;
 - „Utwardzenie drogi od nr 3 do 9 w m. Pieńki Towarzystwo” – 14.800,00 zł;
Zadanie zostanie wykonane zrealizowane w II połowie br.
 - „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki (od strony Polnej) – 17.546,01 zł;
Zadanie zostanie wykonane zrealizowane w II połowie br.

- „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kuklówka Radziejowicka” – 10.000,00 zł;
Zadanie zostanie wykonane zrealizowane w II połowie br.
- „Przejęcie gruntów na drogi gminne” – 150.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne: dz. nr 292/1 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr 113/14 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr 13/5 w obrębie Zboiska, dz. nr 15/4 w obrębie Zboiska, dz. nr 93/10 w obrębie Zboiska, dz. nr 93/11 w obrębie Zboiska, dz. nr 125/9 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr 217/21 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr ew. 126/1 w obrębie Kamionka, dz. nr ew. 126/5 w obrębie Kamionka, dz. nr ew. 44/6 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr ew. 44/11 w obrębie Adamów Wieś, dz. nr ew. 160/20 w obrębie Krzyżówka, dz. nr ew. 33/11 w obrębie Zazdrość, dz. nr ew. 456/2 w obrębie Korytów i dz. nr ew. 204/5 w obrębie Krzyżówka. W II połowie roku planuje się kontynuację działań polegających na regulowaniu stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 14,75 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 26,95 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 2,03 %.

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 nastąpi w II połowie 2022 r.;
- kumulacja prac i płatności wydatków majątkowych, która przypada w II półroczu br., tj. po przygotowaniu zamówień publicznych, przeprowadzeniu procedur przetargowych, oraz zakończeniu prac budowlanych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 715.000,00 zł; wykonanie – 107.478,14 zł, tj. 15,03 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2022 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 215.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.478,14 zł, tj. 49,99 %, na:

- częściową spłatę odziedziczonego długu wobec banku, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard – 42.000,00 zł;
- zakup gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych dla budynków komunalnych gminy oraz opłaty sądowe za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości /działek/ drogowych przez zasiedzenie stanowiących władanie Gminy Radziejowice – 65.478,14 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem terenu budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach ustalono na kwotę 500.000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł. Z uwagi na brak inwentaryzacji powykonawczej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz nowych wymogów prawnych w tej kategorii robót zaszła konieczność opracowania nowych projektów instalacji. Nawiązano kontakt ze specjalistami w powyższych dziedzinach i obecnie trwają prace mające na celu określenie założeń do opracowań projektowych w branży elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i odwodnieniowej. Po

sporządzeniu dokumentacji projektowych zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

Zadanie to zostanie sfinansowane z otrzymanej w 2021 r. nagrody za zajęcie II miejsca w powiecie żyrdowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19. Planowana inwestycja zapewni sprawne i bezawaryjne działanie jedynej na terenie gminy Radziejowice placówki służby zdrowia, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie działania NZOZ „Medycyna Rodzinna” w ramach powszechnego ubezpieczenia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 230.000,00 zł; wykonanie – 31.053,05 zł, tj. 13,50 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2022 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 215.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 31.053,05 zł, tj. 14,44 %, m.in. na: analizę potrzeb i możliwości rozwoju gminy dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na publikację ogłoszeń w prasie. Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów w okresie sprawozdawczym wyniosło 96.263,60 zł, tj. 44,77 % planu.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2022 r. wydatki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice zostały ustalone na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie strategii. Realizacja pierwszej płatności na kwotę 13.530,00 zł nastąpi w II połowie 2022 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 7.719.623,00 zł; wykonanie – 2.870.485,96 zł, tj. 37,18 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 33.191,59 zł, tj. 51,84 % planu w kwocie 64.030,00 zł.

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

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 210.000,00 zł, natomiast wydatkowano 98.122,73 zł (tj. 46,73 %), 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 – 2.800,28 zł, co stanowi 28,00 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 95.322,45 zł, tj. 47,66 % planu w wysokości 200.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.941.000,00 zł i został zrealizowany w 44,64 %, tj. w kwocie 2.205.870,06 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.875.905,12 zł, co stanowi 46,66 % planu w wysokości 4.020.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327.492,46 zł, tj. 36,03 % planu w wysokości 909.000,00 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 doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.472,48 zł, tj. 20,60 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 130.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.352,84 zł (tj. 18,73 % 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” w miesiącu sierpniu 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 308.034,31 zł, tj. 46,72 % planu w wysokości 659.300,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 260.653,85 zł (tj. 48,71 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 47.380,46 zł (tj. 38,15 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 157.500,00 zł został zrealizowany w 45,81 %, tj. w kwocie 72.149,28 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 22.049,28 zł, co stanowi 55,12 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2022 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 – 33.600,00 zł, co stanowi 33,27 % planu w wysokości 101.000,00 zł;
- dotacja na zdanie bieżące – 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu przekazana na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD. Świadczenie usług

utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.557.793,00 zł, a wydatkowano 128.765,15 (tj. 8,27 % planu), w tym na projekty:

- pn. „Cyfrowa Gmina Radziejowice” – 0,00 zł, w stosunku do planu w wysokości 99.993,00 zł.

W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy na:

- cyfryzację: biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych
- zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W dniu 5 lipca 2022 r. Gmina Radziejowice otrzymała dotację na rachunek bankowy. Realizacja projektu jest na etapie wyboru wykonawcy wymaganej w ramach programu diagnozy cyberbezpieczeństwa. W kolejnych etapach będą przeprowadzone zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu oraz oprogramowania;

- pn. „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – 123.139,24 zł, tj. 8,49 %, planu w wysokości 1.450.000,00 zł. Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2022 i realizowany będzie przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą: Sputnik Software Sp. z o.o., z terminem realizacji 22 grudnia 2022 roku, na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu do serwerowni oraz szkolenia w ramach projektu pn.: E-usługi dla Gminy Radziejowice. Do obowiązków wykonawcy należy świadczenie usług wdrożenia oprogramowania, usług szkoleniowych, dostawy sprzętu serwerowego oraz oprogramowania, świadczenie gwarancji i asysty technicznej dla zaoferowanego oprogramowania. Od dnia podpisania umowy trwają prace wdrożeniowe nowych usług. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu kolejne płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku;

- na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 - 5.625,91 zł, tj. 72,13 % planu w wysokości 7.800,00 zł.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych wcześniej systemów dziedzinowych.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 37,18 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 44,50 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 8,27 %.

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan – 1.162,00 zł; wykonanie – 500,08 zł, tj. 43,04 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane na 2022 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.162,00 zł, a na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 500,08 zł, tj. 43,04 %.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**
plan – 2.366.820,25 zł; wykonanie – 120.453,42 zł, tj. 5,09 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kukłównie Zarzecznej wydatkowano łącznie 94.639,47 zł na plan 274.000,00 zł (tj. 34,54 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 12.343,91 zł, co stanowi 42,57 % planu w wysokości 29.000,00 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 – 70.289,86 zł, tj. 37,99 % planu ustalonego na kwotę 185.000,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 12.005,70 zł, co przy rocznym planie w kwocie 60.000,00 zł stanowi 20,01 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.070.000,00 zł, w tym:

- „Budowa budynku strażnicy OSP w Kukłównie Zarzecznej” – 2.050.000,00 zł. Wydatki na dzień sprawozdawczy zostały poniesione w wysokości 2.146,10 zł, tj. 0,10 % planu na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023. Na realizację inwestycji Gmina Radziejowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 2.808.755,93 zł. W dniu 25.04.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą o roboty budowlane w zakresie budowy budynku strażnicy. Na parterze budynku będą znajdowały się: garaże na 4 samochody pożarnicze, szatnia z umywalnią, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią oraz warsztat, a na piętrze: sala spotkań, pomieszczenia socjalne, magazyny oraz kotłownia gazowa. Ponadto na terenie strażnicy wybudowana zostanie droga wewnętrzna zakończona parkingiem i placem manewrowym. Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2022 r. nastąpi w II połowie roku.
- „Termomodernizacja budynku OSP Korytów” – 20.000,00 zł. Wydatki na położenie tynku na budynku strażnicy wyniosły 17.220,00 zł, tj. 86,10 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 16.000,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 2.092,50 zł, tj. w 13,08 %. Środki przeznaczone na zakup plandek do zabezpieczenia dachów na wypadek usuwania ewentualnych skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 6.820,25 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 4.355,35 zł, tj. w 63,86 %. Powyższe środki zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 5,09 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 34,06 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,94 %.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 611.000,00 zł; wykonanie – 346.948,92 zł, tj. 56,78 %

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 611.000,00 zł wydatkowano 346.948,92 zł (tj. 56,78 % planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa celowa w Uchwale Budżetowej w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 80.000,00 zł na dzień sprawozdawczy nie zostały rozwiązane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 18.435.120,63 zł; wykonanie – 8.113.708,01 zł, tj. 44,01 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak, utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 9.081.515,62 zł wydatkowano 4.673.838,12 zł (tj. 51,46 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 3.880.062,76 zł, co stanowi 51,01 % planu w wysokości 7.606.415,62 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków 645.350,20 zł, tj. 56,02 % planu ustalonego na kwotę 1.152.100,00 zł;

- dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł, w stosunku do planu ustalonego na kwotę 3.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od otrzymywanych z not obciążeniowych, które przez Gminę Jaktorów zgodnie z porozumieniem nr. 3/2021 wystawiane są za okres styczeń- sierpień oraz wrzesień- grudzień danego roku;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.425,16 zł, tj. 46,38 % planu w wysokości 320.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 2.130.000,00 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 132.377,80 zł, tj. 6,21 % planu. Plan przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 1.050.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na inwestycję kwotę 132.377,80 zł, tj. 12,61 % planu. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z budową boiska oraz bieżni (wykonano drenaż, podbudowę oraz nawierzchnię poliuretanową), zamontowano: piłkochwyty, elementy małej architektury (kosze na śmieci i ławki) oraz trybunę, wybudowano: zeskocznię do skoku w dal, część chodników oraz ogrodzenie obiektu, wykonano roboty elektryczne (ułożono kable zasilające, montaż rozdzielnic, słupów i opraw oświetleniowych). Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane nastąpi w II połowie roku;
- „Hydroizolacja i ocieplenie części fundamentu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach” – 30.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku, gdyż uzależniona jest od postępu prac przy budowie boiska, które znajduje się tuż obok hali sportowej;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej” – 1.050.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022. W I połowie roku zakończono prace rozbiórkowe oraz murarskie, wykonano część instalacji elektrycznych i sanitarnych, część prac tynkarskich oraz związanych z wykonaniem stropodachu, a także część elewacji budynku (przyklejono styropian oraz siatkę zbrojącą). Termin zakończenia inwestycji ustalono na 30.09.2022 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 446.530,53 zł, tj. 51,57 % rocznego planu w wysokości 865.912,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników klas „0” – 271.271,18 zł, co stanowi 55,53 % planu w wysokości 488.512,00 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 162.827,42 zł, tj. 46,07 % planu w kwocie 353.400,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.431,93 zł, tj. 51,80 % planu w wysokości 24.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.734.100,08 zł, tj. 46,89 % planu w wysokości 3.698.200,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.034.199,67 zł, co stanowi 52,36 % planu w wysokości 1.975.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 363.986,84 zł, co stanowi 40,75 % planu w wysokości 893.200,00 zł, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejowice, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w wysokości 65.927,15 zł, tj. 21,98 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego.
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 298.059,69 zł, co stanowi 50,25 % planu w kwocie 593.200,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 309.533,25 zł, tj. 39,68 % planu w wysokości 780.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.380,32 zł na plan 50.000,00 zł (tj. 52,76 %).

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 łącznie 138.234,08 zł, tj. 50,27 % planu w kwocie 275.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 19.128,79 zł, co stanowi 33,80 % planu w wysokości 56.600,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli jest zrealizowany w ramach bieżących potrzeb nauczycieli. W związku z powyższym dalsza realizacja zaplanowana jest na II połowę roku.

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 217.448,62 zł, tj. 49,42 % planu w wysokości 440.000,00 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki - 145.400,08 zł, tj. 49,97 % planu w wysokości 291.000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 66.462,84 zł, co stanowi 47,34 % planu w wysokości 140.400,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.825,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 5.100,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.760,70 zł na plan 3.500,00 zł (tj. 50,31 %).

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 558.613,12 zł, tj. 40,27 % planu w wysokości 1.387.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 496.062,42 zł, co stanowi 38,87 % planu w wysokości 1.276.200,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.750,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 45.000,00 zł stanowi 75,00 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.800,70 zł na plan 66.000,00 zł (tj. 43,63 %).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano 193.436,87 zł, tj. 41,83 % planu w wysokości 462.449,99 zł na:

- wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków unijnych - 153.273,56 zł, co stanowi 41,68 % planu w wysokości 367.732,99 zł, w tym na:
 - a) kontynuację realizacji projektu „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE - II edycja” - wydatkowano 130.809,40 zł, tj. 39,46 % z zaplanowanej na 2022 r. kwoty 331.445,99 zł. Projekt ten objęty został dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, „Graj w firmę”, szkolenie dla nauczycieli pn. „Programowanie dla dzieci” oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2022 r., natomiast w II połowie roku nastąpi rozliczenie ostatnich płatności oraz rozliczenie końcowe projektu.
 - b) projekt pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” – 22.464,16 zł w stosunku do planu 36.287,00 zł, tj. 61,90 %. 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 zakładał wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. wyposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, wyposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel” - szkolenia doskonalące. Wsparciem objęto 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegało głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2022 r., natomiast w drugiej połowie roku nastąpi rozliczenie ostatnich płatności oraz rozliczenie końcowe projektu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,93 zł w stosunku do planu 18.300,00 zł tj. 0,30 %. Niska realizacja planu wynika z faktu dokonania w okresie sprawozdawczym jedynie wydatków na rzecz osób fizycznych zatrudnionych do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Pozostałe środki będą wydatkowane w IV kwartale roku;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „KOMPETENTNI z Gminy Radziejowice – II edycja” na organizację zajęć dla dzieci przez firmy zewnętrzne – 35.927,83 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 36.032,00 zł stanowi 99,71 %;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.180,55 zł, co stanowi 10,35 % planu w wysokości 40.385,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin z uczniami. Wydatkowanie środków w tym zakresie zostanie zrealizowane w nowym roku szkolnym.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 44,01 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 48,95 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 6,21 %.

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 – 221.646,13 zł; wykonanie – 62.569,18 zł, tj. 28,23 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, gdyż działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane zostały na II połowę roku, tj. po rozpoczęciu roku szkolnego i powrocie dzieci i młodzieży do szkół.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu wydatkowano 62.569,18 zł, tj. 29,56 % planu w wysokości 211.646,13 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędziły w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Dodatkowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała przeprowadzenie badań psychologicznych przez biegłego psychologa dla osób skierowanych przez komisję na badania w poradni uzależnień. Placówki oświatowe jak również instytucje kultury z terenu Gminy Radziejowice zorganizowały warsztaty, przedsięwzięcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców gminy oraz dla kadry pedagogicznej certyfikowane szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na podstawie wniosków składanych przez placówki oświatowe i instytucje kultury. W okresie wakacji letnich oraz w nowym roku szkolnym planowane są kolejne działania, np. zorganizowanie półkolonii letnich dla młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 2.596.361,00 zł; wykonanie – 1.377.481,44 zł, tj. 53,05 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie wydatkowano 136.919,83 zł, tj. 47,21 % 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 od kwietnia br.

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 300,00 zł, tj. 10,00 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu – w tym na prace 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 4.382,60 zł, co stanowi 33,45 % planu w wysokości 13.100,00 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 18 osób pobierających świadczenia. Na mniejsze wykonanie planu miała wpływ mniejsza liczba świadczeniobiorców, aktywizacja zawodowa podopiecznego oraz zgony osób uprawnionych do świadczenia.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 103.000,00 zł, a wydatkowano 33.389,03 zł (tj. 32,42 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 4 rodzin (w tym: z powodu bezrobocia - 3 rodziny; z powodu długotrwałej choroby – 1 rodzina);
- wypłatę zasiłków celowych dla 12 osób, w tym dla 6 osób w ramach specjalnego zasiłku celowego;
- schronienie dla 3 osób bezdomnych.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze zgonu osoby będącej w schronieniu oraz mniejszej liczby osób zgłaszających się po pomoc celową. Analogicznie do lat ubiegłych większość osób potrzebujących zgłasza się do Ośrodka Pomocy w II półroczu, wnioskując o pomoc na zakup opału.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 143.500,00 zł został zrealizowany w 42,65 %, tj. w kwocie 61.200,09 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób (w tym: 17 osób samotnych i 2 pozostających w rodzinie) - 61.022,38 zł, tj. 42,67 % planu w wysokości 143.000,00 zł;

- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców – 177,71 zł, tj. 35,54 % planu w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 671.600,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 333.903,04 zł, tj. 49,72 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 260.885,01 zł, tj. 49,20 % planu w kwocie 530.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu - 71.554,33 zł, tj. 53,28 % planu w wysokości 134.300,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.463,70 zł, tj. 20,91 % planu w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 122.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 40.422,20 zł, tj. 33,13 % 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 6 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 1.687 godzin. W rodzinach tych żyło łącznie 6 osób. W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również usługi specjalistyczne dla jednego dziecka w wymiarze 72 godzin. Niskie wykonanie planu związane jest mniejszym zapotrzebowaniem na usługi przez klientów Ośrodka Pomocy i rezygnacją 3 osób, w przypadku usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 66.362,00 zł z czego wydatkowano 17.157,60 zł, tj. 25,85 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 28 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 5 osób. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszym zainteresowaniem posiłkami w szkole, jak również umieszczeniem rodziny wielodzietnej w pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 1.183.799,00 zł został zrealizowany w 63,34 %, tj. w kwocie 749.807,05 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- na wypłatę dodatku osłonowego - 189.927,05 zł, tj. 50,13 % planu w wysokości 378.879,00 zł. W I półroczu bieżącego roku przyznano świadczenia dla 271 osób;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 559.880,00 zł, tj. 69,61 % planu w wysokości 802.920,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł na zakup środków żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach objętych izolacją domową lub kwarantanną. Na dzień 30.06.2022 r. środki te nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 103.200,00 zł; wykonanie – 88.134,50 zł, tj. 85,40 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały zaplanowane w wysokości 103.200,00 zł, a wydatkowano 88.134,50 zł, tj. 85,40 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 43.000,00 zł; wykonanie – 22.863,20 zł, tj. 53,17 %

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 9.183,20 zł, tj. 61,22 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.500,00 zł, co stanowi 56,25 % 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 9.180,00 zł, tj. 45,90 % planu w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 5.380.651,00 zł; wykonanie – 4.288.787,41 zł, tj. 79,71 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 3.325.001,00 zł, z czego wydatkowano 3.306.078,16 zł (tj. 99,43 % planu) z przeznaczeniem na:

- 9.790,00 zł - płace i pochodne od nich,
- 1.100,00 zł - wydatki rzeczowe,
- 3.285.608,30 zł - zasiłki i składki dla podopiecznych. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 785 rodzin, w których żyło 1.325 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
- 9.579,86 zł - zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego 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 30.06.2022 r. został określony na poziomie 1.872.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 910.373,54 zł (tj. 48,63 % planu), z czego:

- 16.354,21 zł - na płace i pochodne od nich,
- 2.000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 877.560,22 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 14.459,11 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 238 rodzin, w tym:

- 155 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 29 osób ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 15 osób z tytułu urodzenia dziecka,
- 8 osób ze świadczeń rodzicielskich,
- 8 osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym na plan 50,00 zł wydatkowano 18,00 zł, tj. 36,00 %. Środki wydatkowane zostały na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (tj. na zakup materiałów biurowych). W okresie sprawozdawczym złożono 9 wniosków i wydano 33 nowych Kart Dużej Rodziny (krajowych).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 81.600,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 32.709,33 zł, tj. 40,08 %. W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny (29.754,06 zł) oraz na refundację kosztów dla rodziny wspierającej w związku z realizacją Programu „Rodziny Wspierające” (2.955,27 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano 27.856,40 zł, tj. 46,43 % planu w wysokości 60.000,00 zł na częściowe utrzymanie dziesięciorga dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.155,98 zł, tj. 42,97 % planu w wysokości 12.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystało 6 osób pobierających świadczenia.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.900,00 zł tj. 23,60 % planu w wysokości 25.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Niski poziom realizacji planu wynika z przedstawionych rozliczeń na mniejszą ilość dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł, a wydatkowano 696,00 zł, tj. 13,92 % planu na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan – 5.586,708,00 zł; wykonanie – 2.179.227,51 zł, tj. 39,01 %

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 578.275,16 zł, co stanowi 55,34 % planu ustalonego w kwocie 1.045.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 25.000,00 zł, tj. 55,56 % planu w wysokości 45.000,00 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 1.133.414,03 zł, tj. 37,78 % planu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Zaangażowanie wynikające z zaciągniętych zobowiązań na dzień sprawozdawczy wyniosło 2.724.054,53 zł, tj. 90,80 % planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.770,00 zł, tj. 11,34 % planu w kwocie 95.000,00 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 66.180,00 zł, czyli 69,66 % planu. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w II półroczu br., po uzyskaniu zezwoleń od Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 17.668,95 zł, tj. 76,82 % planu w kwocie 23.000,00 zł na monitoring czystości powietrza i zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych.

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 3.000,00 zł, tj. 50,00 %, planu w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 233.568,96 zł, co stanowi 53,82 % planu w wysokości 434.000,00 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację i remonty punktów oświetleniowych.

W planie wydatków majątkowych ujęto inwestycje na łączną kwotę 250.352,52 zł, tj. na:

- „Oświetlenie uliczne (solarne) przy łączniku ul. Tęczowej z trasą wojewódzką nr 579 w m. Nowe Budy” – 28.000,00 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) przy ul. Azaliowej, Polnej, Świerkowej, Kalinowej w m. Radziejowice-Parcel – 37.277,00 zł;

- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie” – 15.025,67 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w ciągu ulicy Polnej w m. Tartak Brzózki” – 23.051,33 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Budy Mszczonowskie – 10.025,67 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka – 30.820,22 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Podlasie – 31.273,94 zł;
- „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość – 32.753,28 zł;
- „Oświetlenie uliczne na ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka – 25.125,41 zł;
- „Oświetlenie uliczne w m. Chroboty – 17.000,00 zł.

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 2.881,12 zł, co stanowi 28,82 % 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 45.000,00 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 174.048,29 zł, tj. 32,92 % planu w wysokości 528.775,38 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+;
- 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 104.580,10 zł, a wydatkowano 600,00 zł, tj. 0,57 % planu na wykonanie mapy do celów projektowych dla potrzeb inwestycji w sołectwie Adamów-Wieś.

W planie wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Doposażenie placu sołeckiego w m. Słabomierz” – 15.000,00 zł;
- „Ułożenie kostki brukowej na placu sołeckim w m. Krze Duże” – 16.000,00 zł;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów-Wieś” – 32.730,80 zł;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Budy Józefowskie” – 23.877,92 zł;
- „Urządzenie placu sołeckiego w m. Kukłówka Zarieczna” – 16.971,38 zł.

Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. po rzeczowym rozliczeniu robót.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 39,01 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 41,51 %,

- wydatki majątkowe wykonano w 7,05 %.

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 oraz realizacji wydatków sołeckich związanych z zagospodarowaniem gminnych działek), których termin płatności przypadnie w II połowie roku, a także szybki i skuteczny proces adopcyjny psów przebywających w schronisku (z 16, aż 12 przekazano do adopcji);
- 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 – 1.805.000,00 zł; wykonanie – 308.200,00 zł, tj. 17,07 %

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 190.000,00 zł, tj. 40,86 % planu w kwocie 465.000,00 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 113.200,00 zł, co stanowi 52,65 % planu w wysokości 215.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 10.000,00 zł, na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 1.115.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A”. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER w wysokości 111.613,00 zł. W dniu 28.06.2022 r., po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, został wyłoniony wykonawca, z którym w lipcu br. zostanie podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 921 wynosi ogółem 17,07 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 44,67 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 0,00 %.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 125.000,00 zł; wykonanie – 91.252,00 zł, tj. 73,00 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 5.348,00 zł, tj. 23,25 % planu. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w pierwszej połowie 2022 roku uzależniona była od ilości organizowanych przedsięwzięć sportowych między gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, w których dzieci i młodzież z terenu Gminy Radziejowice mogłyby wziąć udział.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 102.000,00 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 85.904,00 zł, tj. 84,22 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej (80.000,00 zł) oraz na wyposażenie siłowni zewnętrznej w orbitrek-rower dla sołectwa Budy Mszczonowskie (5.904,00 zł).

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwalony na rok 2022 fundusz sołecki w wysokości 735.341,77 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 – 256.099,48 zł,
- oświetlenie uliczne – 184.544,52 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 17.091,79 zł,
- szkoły podstawowe – 21.719,11 zł,
- budowę placu integracji społeczno-kulturowej – 115.463,97 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 15.978,72 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 124.444,18 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 19.675,11 zł, tj. 2,68 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 19.075,11 zł, a na wydatki majątkowe – 600,00 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 2021

W I półroczu 2022 r. – zgodnie z ustalonymi ostatecznymi terminami – dokonano wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące, które nie zostało zakończone z upływem roku

budżetowego 2021 z przyczyn od nas niezależnych. Wykonanie Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XLIV/325/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie (na dzień 30.06.2022 r.)	w tym:	
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	393.420,00	393.420,00	-	393.420,00	393.420,00	-
2	600	60016	6050	Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka	56.810,00	56.810,00	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Korytów A	21.402,00	21.402,00	-	21.402,00	21.402,00	-
4	710	71004	4170	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice dla fragmentu miejscowości Tartak Brzózki, Adamów Parcel, Radziejowice, Krze Duże oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Radziejowice	65 024,11	-	65.024,11	-	-	-
5	750	75023	6060	Zakup kolorowej koparki na potrzeby Urzędu Gminy	12 731,73	12.731,73	-	12.731,73	12.731,73	-
6	801	80101	6050	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A	328 995,20	328 995,20	-	328 995,20	328 995,20	-
7	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kukłowie Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego	886 318,77	886 318,77	-	460 095,89	460 095,89	-
8	801	80101	6060	Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Korytowie A - "Laboratoria przyszłości"	59 816,13	59 816,13	-	59 816,13	59 816,13	-
9	801	80101	6060	Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Kukłowie Radziejowickiej - "Laboratoria przyszłości"	59 757,09	59 757,09	-	59 757,09	59 757,09	-
10	801	80101	6060	Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach - "Laboratoria przyszłości"	93 411,12	93 411,12	-	93 411,12	93 411,12	-
11	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których zamieszkują mieszkańcy	197 807,31	-	197 807,31	186.485,46	-	186.485,46
OGÓŁEM WYDATKI					2.175.493,46	1.912.662,04	262.831,42	1.616.114,62	1.429.629,16	186.485,46

Niewykorzystane w terminie do 30.06.2022 r. środki finansowe wynikające z Uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XLIV/325/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w wysokości 559.378,84 zł zostały przekazane – w ustawowym terminie – na dochody budżetu Gminy Radziejowice.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaciągnięto zaplanowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 49.000,00 zł na finansowanie przewidywanego deficytu budżetowego.

Natomiast realizacja planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 r. w kwocie 2.327.000,00 zł 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 – 4.532.266,42 zł, tj. 119,83 % planu w wysokości 3.782.266,42 zł.
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2.908.367,74 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie wykonane przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. stanowiły kwotę 7.489.634,16 zł, tj. 82,61 % planu w wysokości 9.066.634,16 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2022 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mszechowie i w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach oraz ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 533.332,00 zł.

Łącznie wykonane rozchody budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. stanowiły kwotę 533.332,00 zł, tj. 48,81 % planu w wysokości 1.092.664,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy Radziejowice na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 16.129.300,00 zł, tj. 35,58 % planowanych dochodów.

NALEŻNOŚCI GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.148.554,63 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 36.847,84 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 30.06.2022 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 736.445,01 zł (zobowiązania wymagalne – 0,00 zł).

W załączeniu tabele nr:

- 1 Informacja z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2022 r.,
- 2 Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za I półrocze 2022 r.,
- 2a Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.,
- 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za I półrocze 2022 r.,
- 4a Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.,
- 4b Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.,
- 5 Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 r.,
- 6 Informacja z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.,
- 7 Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.;
- 8 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.;
- 9 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

