

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA *o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2021 rok*

RADZIEJOWICE, dn. 25 marca 2022 r.

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

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

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

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych za 2021 r. zaplanowano w wysokości 3.260.552,60 zł, natomiast na rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) przeznaczono kwotę 1.092.664,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 45.677.743,70 zł i został zrealizowany w kwocie 47.046.794,36 zł, tj. w 103,00 %.

Plan wydatków wyniósł 49.251.491,46 zł, z czego wydatkowano 45.910.268,96 zł, co stanowi 93,22 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy na plan 6.896.772,76 zł zostały wykonane w kwocie 7.396.772,76 zł, tj. w 107,23 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.323.025,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.323.025,00 zł, tj. w 100,00 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **47.046.794,36 zł**, tj. **103,00 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **45.677.743,70 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 45.300.875,37 zł, co przy rocznym planie 43.291.110,17 zł stanowi 104,64 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 1.745.918,99 zł, tj. 73,15 % rocznego planu w wysokości 2.386.633,53 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 85.564,00 zł; wykonanie – 85.578,15 zł, tj. 100,02 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 85.564,00 zł została zrealizowana w kwocie 85.578,15 zł (tj. 100,02 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej /tj. bezzwrotnego wsparcia/ na rzecz Gminy Radziejowice w celu dokonania budowy wodociągu w m. Radziejowice Parcel – 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.514,15 zł, co stanowi 100,94 % 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 - 44.064,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 900.000,00 zł; wykonanie – 905.312,57 zł, tj. 100,59 %

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 905.312,57 zł, tj. w 100,59 % planu w wysokości 900.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodówłożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.070,30 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 902.371,61 zł, tj. 100,26 % planu w wysokości 900.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.870,66 zł na plan 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 366.877,30 zł; wykonanie – 349.712,87 zł, tj. 95,32 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w kwocie 349.712,87 zł, tj. w 95,19 % planu w wysokości 366.877,30 zł. Na powyższą kwotęłożyły 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 – 331.776,00 zł, tj. 95,07 % planu w wysokości 348.977,30 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 r. udzielonych Powiatowi Żyrardowskiemu w ramach pomocy finansowej na utworzenie nowych linii komunikacyjnych, w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 7.936,87 zł tj. 100,47 % planu w wysokości 7.900,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację otrzymaną ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A w wysokości 10.000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 285.000,00 zł; wykonanie – 281.879,63 zł, tj. 98,91 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 171.790,20 zł, tj. 110,83 % planu w wysokości 155.000,00 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 – 139.360,23 zł, tj. 106,38 % planu w wysokości 131.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 42,59 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów, tj. zwrot wydatków za wszczęcie postępowania rozgraniczającego oraz zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach otrzymanego spadku – 4.654,75 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z otrzymanych zwrotów za gaz i energię elektryczną – 18.452,38 zł, co stanowi 123,02 % planu w wysokości 15.000,00 zł;

Planowane dochody majątkowe w wysokości 130.000,00 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnej w miejscowości Kuklówka Radziejowicka na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 110.089,43 zł, tj. 84,68 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 844.169,80 zł; wykonanie – 226.678,67 zł, tj. 26,85 %

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących w wysokości 194.209,00 zł została zrealizowana w wysokości 197.596,84 zł (tj. 101,74 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 65.654,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 18,60 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 31.282,98 zł na plan 30.000,00 zł (tj. 104,28 %);
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 62.354,09 zł na plan 60.000,00 zł (tj. 103,92 %);
- wpływy z różnych dochodów, tj. z otrzymanych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 20.173,18 zł na plan 20.000,00 zł (tj. 100,87%);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r – 18.113,99 zł, tj. 97,62 % planu w wysokości 18.555,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice. Przedmiotowe zadanie realizowane jest 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. Na

dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 29.081,83 zł, tj. 4,47% planu w wysokości 649.960,80 zł. Uzyskane wpływy stanowiły refundację faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie otrzymaniem dotacji w związku z przesunięciem przedsięwzięcia na kolejny rok. Ww. zadanie zostało nie zrealizowane w 2021r. na skutek braku wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg został ponownie ogłoszony w roku 2022.

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

plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.698,00 zł, tj. 71,29 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 3.698,00 zł, co stanowi 71,29 % planu w wysokości 5.187,00 zł. Powyższa kwota to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice – 2.550,00 zł, tj. 63,13 % planu w kwocie 4.039,00 zł. Wykonanie planu uwzględnia dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 35.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 25.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP Korytów otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł, tj. w 100,00 %.

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

plan – 16.534.356,00 zł; wykonanie – 17.938.696,55 zł, tj. 108,49 %

Planowane dochody bieżące na 2021 rok wyniosły 16.534.356,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 17.938.696,55 zł (tj. w 108,49 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.769.075,00 zł, tj. 108,24 % planu ustalonego w wysokości 8.101.266,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie

budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 432.024,86 zł, tj. 108,01 % planu w wysokości 400.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.304.314,91 zł, co stanowi 109,64 % rocznego planu w wysokości 5.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 192.905,44 zł, tj. 116,21 % rocznego planu w wysokości 166.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 64.338,29 zł, tj. 103,77 % planu w wysokości 62.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 307.835,23 zł, co stanowi 104,35 % rocznego planu w wysokości 295.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.538,29 zł, tj. 163,46 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.013,06 zł, co stanowi 140,03 % rocznego planu w wysokości 50.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.088,03 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 17.090,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 73.554,50 zł, co stanowi 122,59 % ustalonego planu w wysokości 60.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 158.654,11 zł, co stanowi 105,77 % planu w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36.886,13 zł, co stanowi 122,95 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.485.697,62 zł, tj. 103,89 % planowanej kwoty w wysokości 1.430.000,00 zł. Jest to dochód realizowany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.989,85 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.781,23 zł, tj. 77,80 % planu w wysokości 19.000,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

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

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 1138 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 598.151,07 zł, w tym:

- a) 322 upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 210.654,79 zł,
- b) 7 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 113.335,00 zł,
- c) 809 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 274.161,28 zł.

Ponadto wystawiono 128 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 61.289,44 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 104 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 329.769,22 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Podstawą wydania ww. decyzji była głównie trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana wystąpieniem epidemii koronawirusa. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	230.791,94
Wpływy z podatku rolnego	48,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.007,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2.512,38
Razem	323.359,32

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

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 736.719,76 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 101.634,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 78.186,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 365.785,98 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 191.113,78 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia za okres sprawozdawczy wyniosły 281.974,61 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.838,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 262.136,61 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 11.359.680,11 zł; wykonanie – 11.360.616,91 zł, tj. 100,01 %

Dochody bieżące w Dziale 758 na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 10.028.175,18 zł, tj. w 100,01 % planu w wysokości 10.027.238,38 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 8.165.409,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 725.027,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. – 1.019.347,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 936,80 zł, na plan 0,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 74.270,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 43.185,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 1.332.441,73 zł, tj. 100,00 % planu. Ww. dochody stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.211.014,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 28.876,08 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 92.551,65 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.579.171,17 zł; wykonanie – 1.733.633,07 zł, tj. 109,78 %

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.504.452,07 zł, co stanowi 111,43 % planu w wysokości 1.350.190,17 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 89,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie podczas włamania na teren Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejewickiej) – 1.123,20 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług wynajmu hali sportowej – 1.833,33 zł na plan 0,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 514.439,42 zł, tj. 133,45 % planu w kwocie 385.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 334.308,55 zł, co stanowi 107,46 % z planowanej kwoty w wysokości 311.100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 350.098,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 11.500,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 82.325,07 zł co stanowi 98,88 % z planowanej kwoty w wysokości 83.256,67 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 208.735,50 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 228.981,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 229.181,00 zł, tj. (100,09 %). Na ww. kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieużytkowanej tablicy kredowej) – 200,00 zł na plan 0,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych na rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych na terenie Radziejowic, Korytowa i Kukłówki Radziejowickiej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 213.600,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową w ramach prowadzonej inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.Chełmońskiego w Kukłówce Radziejowickiej – 15.381,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 35.500,00 zł; wykonanie – 535.637,50 zł, tj. 1.508,84 %

Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 535.637,50 zł, tj. w 1.508,84 % planu w wysokości 35.500,00 zł. Na ww. kwotę składają się:

- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 – 35.637,50 zł;
- otrzymana nagroda od Wojewody Mazowieckiego za zajęcie drugiego miejsca w Powiecie Żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid -19 – 500.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 246.021,00 zł; wykonanie – 262.379,83 zł, tj. 106,22 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 247.021,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 262.379,83 zł (tj. 106,22 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 33.101,48 zł, tj. 331,01 % na plan 10.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych) – 270,15 zł, tj. 13,51 % planu w wysokości 2.000,00 zł;
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 4.644,00 zł, tj. 66,34 % planu w wysokości 7.000,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 223.724,20 zł, co stanowi 98,67 % ustalonego rocznego planu w wysokości 226.741,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9.890,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 9.106,00 zł, tj. 99,96 % na plan w kwocie 9.110,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 118.110,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.631,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.987,20 zł, co stanowi 92,47 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
5. dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 640,00 zł, tj. 50,00 % planu w wysokości 1.280,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 6.155,00 zł; wykonanie – 6.155,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 6.155,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

plan – 9.845.356,56 zł; wykonanie – 9.832.850,93 zł, tj. 99,87 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalone w wysokości 9.845.356,56 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.832.850,93 zł (tj. 99,87 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 1.855.093,85 zł, co stanowi 99,63 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.862.000,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 227,56 zł, tj. 100,00 % ustalonego rocznego planu;
 - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 369,00 zł, tj. 100,00 % planu;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.304,25 zł, tj. 97,40 % planu w wysokości 13.660,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 7.949.762,50 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu w kwocie 7.950.100,00 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 i z tytułu Karty Dużej Rodziny) – 5.095,78 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) oraz z pozostałych odsetek – 6.997,99 zł, tj. 41,16 % na plan 17.000,00 zł;
5. wpływy ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.548.705,76 zł; wykonanie – 3.475.580,66 zł, tj. 97,94 %

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w wysokości 3.523.455,76 zł i zostały zrealizowane na kwotę 3.450.455,66 zł (tj. 97,93 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.486.615,55 zł, tj. 95,64 % na plan 2.600.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.204,37 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.315,95 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.099,81 zł, tj. 82,00 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 7.579,42 zł, tj. 75,79 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 834.846,82 zł, tj. 104,36 % planu w wysokości 800.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.217,51 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice – 68.033,76 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice – 8.720,00 zł, tj. 58,13 % planu w kwocie 15.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii - 9.300,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejowice - 7.122,47 zł, tj. 100,01% planu w wysokości 7.122,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację gminnego punktu konsultacyjno-

informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 9.400,00 zł, tj. 104,44 % planu w kwocie 9.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w łącznej kwocie 25.250,00 zł, w tym na zadania:

- Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość (10.000,00 zł);
- Oświetlenie uliczne w m. Chroboty (6.100,00 zł);
- Oświetlenie uliczne w m. Zboiska (9.150,00 zł);

Ww. dochody zostały zrealizowane w kwocie 25.125,00 zł, tj. w 99,50 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 0,00 zł; wykonanie – 12.964,02 zł, tj. 0,00 %

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 0,00 zł; wykonanie – 420,00 zł, tj. 0,00 %

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 420,00 zł na plan 0,00 zł. Powyższa kwota stanowi otrzymane odsetki za przekazanie po terminie niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Korytów.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **49.251.491,46 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 45.910.268,96 zł, tj. 93,22 %** rocznego planu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące – 40.852.566,17 zł, tj. 95,18 % planu wynoszącego 42.923.284,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.057.702,79 zł, tj. 79,92 % planu w wysokości 6.328.206,63 zł.

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

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z braku możliwości zrealizowania następujących zadań inwestycyjnych:

- „E-usługi dla gminy Radziejowice” (za kwotę 794.860,48 zł);
- „Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłowie Zarzecznej (za kwotę 198.000,00 zł);

- „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” (za kwotę 100.000,00 zł),
- oraz oszczędności przetargowych dla pozostałych zadań inwestycyjnych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1.698.989,00 zł; wykonanie – 1.651.323,96 zł, tj. 97,19 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 14.780,00 zł, tj. 98,53 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.633.925,00 zł, a wydatkowano 1.588.542,09 zł (tj. 97,22 %) na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 983.550,00 zł, tj. 97,38% planu w kwocie 1.010.000,00 zł. Zakres prac budowlanych obejmował:
 - demontaż istniejącego odcinka i przebudowę na kablową linii napowietrznej SN 15kV kolidującej z rozbudową SUW Radziejowice
 - rozbiórkę istniejącego zbiornika wody i budowę nowego zbiornika retencyjnego wody o pojemności 150 m³;
 - remont odcinka rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gągolino.
2. Odpłatne przejścia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 158.649,63 zł, tj. 99,83% planu w kwocie 158.925,00 zł. W okresie sprawozdawczym przejęto sieć wodociągową o łącznej długości 836 mb. wybudowaną przez inwestorów zastępczych w miejscowościach:
 - Krze Duże (w dz. nr ew. 96/4) o długości 30 mb.;
 - Chroboty ul. Lawendowa (w dz. nr ew. 27/29 i 28) o długości 208 mb.;
 - Budy Józefowskie (w dz. nr ew. 66/2, 66/3, 66/5 i 83) o długości 525 mb.;
 - Zboiska (w dz. nr ew. 171/4, 253/12 i 253/1) o długości 44 mb.;
 - Budy Mszczonowskie (w dz. nr ew. 291/1, 252 i 35) o długości 29 mb.
3. Budowa odcinków sieci wodociągowej – 446.342,46 zł, tj. 95,99 % planu w kwocie 465.000,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej:
 - we wsi Radziejowice-Parcel, ul. Akacyjowa (dz. nr ew. 22/28, 21/6) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 44,65 mb.,
 - we wsi Tartak Brzózki, ul. Zaciszna (dz. nr ew. 343/25) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 137,4 mb.,
 - we wsi Krze Duże (dz. nr ew. 125/12) sieć z rur PCV fi 90 mm o dł. 249,65 mb.,
 - we wsi Zazdrość (nr ew. dz. 84/3, 84/4, 84/5, 86/2, 89/2, 93/2, 96/2, 188/6, 188/8, 188/10, 102/5, 102/7, 103/4, 103/6) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 430,30 mb.,
 - we wsi Radziejowice-Parcel część ul. Bocznej (dz. o nr ew. 85/9, 85/13, 85/11, 82/23, 82/25, 82/27, 82/19, 82/21, 81/5, 80/5, 79/9, 77/7, 76/7, 71/23) sieć z rur PCV fi 110 mm o dł. 978 mb.

Łączna długość wybudowanej w 2021 r. sieci wodociągowej wyniosła 1.840 mb.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 3.937,87 zł, tj. 65,63 % planu w wysokości 6.000,00 zł. Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 216,72 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2021 rok został ustalony na kwotę 44.064,00 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 44.064,00 zł (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 97,19 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,49 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,22 %.

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

plan – 800.000,00 zł; wykonanie – 689.290,66 zł, tj. 86,16 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 800.000,00 zł, z czego wydatkowano 689.290,66 zł, tj. 86,16 % na czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, na zakupy wody dla Krzyżówki, energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do usuwania awarii, a także na wniesienie opłat za odprowadzanie wód popłucznych, za pobór wód podziemnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

Dodatkowo zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 22.886,64 zł.

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 – 3.008.378,85 zł; wykonanie – 2.778.263,14 zł, tj. 92,35 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 519.677,30 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 469.701,76 zł, tj. 90,38 %. 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 Parcel – Krze Duże – Radziejowice –

Tartak Brzózki – Żyrardów) – 61.370, 56 zł, tj. 97,41% planu w kwocie 63.000,00 zł;

- organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 408.331,20 zł, tj. 89,41 % planu w wysokości 456.677,30 zł. Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Poziom realizacji planu wynika z faktycznej ilości zrealizowanych wozokilometrów przez operatora komunikacji lokalnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie pn. „Remont drogi Nr 4714 w Tartak Brzózki- Mszczonów na dł. 990 mb” wyniosła 13.448,85 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań drogowych, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych i zimowym odśnieżaniem dróg wydatkowano środki w wysokości 1.063.639,18 zł, co stanowi 88,61 % planu w kwocie 1.200.316,67 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 23.595,45 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 1.274.936,03 zł, a wydatkowano 1.231.473,35 zł (tj. 96,59 % planu) na następujące inwestycje:

- „Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki – Radziejowice” – 104.225,28 zł, tj. 99,74 % planu w kwocie 104.500,00 zł.
Przedmiotem zamówienia były prace drogowe polegające na budowie/ montażu metalowych barier ochronnych na drodze gminnej relacji Tartak-Brzózki - Radziejowice w celu zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych;
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w miejscowości Korytów A – 111.925,85 zł, tj. 93,27 % planu w wysokości 120.000,00 zł;
- „Modernizacja i remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Prostej w m. Słabomierz” – 140.220,00 zł, tj. 87,64 % planu w wysokości 160.000,00 zł. Prace polegały na wymianie osłon przeciwporażeńowych na wiadukcie drogowym nad linią kolejową nr 4 CMK w km 16,293 w ciągu ul. Prostej w miejscowości Słabomierz;
- „Modernizacja ulic we wsi Adamów Wieś” – 12.973,94 zł, tj. 99,80 % planu w kwocie 13.000,00 zł. Prace polegały na wbudowaniu kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul. Olszowej w miejscowości Adamów-Wieś w ilości 139,7 ton;
- „Opracowanie projektu przebudowy ul. Żwirowej wraz z wznowieniem granic w m. Budy Mszczonowskie” – 9.225,00 zł, tj. 92,25 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 56.810,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy” – 295.938,00 zł, tj. 98,65 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia była przebudowa istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej w miejscowości Nowe Budy (dz.ew. 231/1) na odcinku 834 mb wraz z ulepszeniem poboczy gruntowych i przeprowadzeniem remontu przepustu;
- „Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Słabomierz” - 22.413,25 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano wbudowania kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul.

Poprzecznej, Prywatnej, Bażanciej i Łąkowej w miejscowości Słabomierz ilości 241,34 ton;

- „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki” – 12.089,47 zł, tj. 83,38 % planu w kwocie 14.500,00 zł. Zakres prac obejmował rozłożenie frezowanego asfaltu na ul. Magnolii w miejscowości Tartak Brzózki, podniesienie 12 skrzynek osłonowych zasuw wraz z wymianą obrzeża rury i skrzynki oraz podniesienia 8 studzienek rewizyjnych wraz z wymianą teleskopu i obrzeża;
- „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kuklówka Radziejowicka” – 18.999,34 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 19.000,00 zł. Prace polegały na wbudowaniu kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na ul. Szkolnej w miejscowości Kuklówka Radziejowicka;
- „Utwardzenie ul. Wiejskiej w m. Krzyżówka” – 14.712,47 zł, tj. 100,00 % planu. Zakres prac obejmował wbudowanie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 158,42 ton;
- „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 381.940,75 zł, tj. 97,93 % planu w kwocie 390.000,0 zł. Na dzień sprawozdawczy wypłacono odszkodowania za przejęcie następujących gruntów pod drogi gminne:
 - Adamów Parcel – działka o nr ewidencyjnym 19/40, 20/33, 76/1, 76/2;
 - Benenard – działka o nr ewidencyjnym 12/12;
 - Budy Józefowskie – działka o nr ewidencyjnym 160/3;
 - Kuklówka Zarieczna – działka o nr ewidencyjnym 156/9;
 - Krze – działka o nr ewidencyjnym 229/9;
 - Krzyżówka – działki o nr ewidencyjnym 160/9, 160/10;
 - Pieńki Towarzystwo – działki o nr ewidencyjnym 65/1, 69/1, 77/13;
 - Radziejowice Parcel – działka o nr ewidencyjnym 30/7;
 - Stare Budy – działka o nr ewidencyjnym 4/1;
 - Zboiska – działki o nr ewidencyjnym 203/2, 131/9, 131/22;
 - Zazdrość – działki o nr ewidencyjnym 40/1, 40/2.
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Puszcza Mariańska - 50.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu, na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bednary gmina Puszcza Mariańska. Planowany do zmodernizowania odcinek drogi - graniczy bezpośrednio z gminą Radziejowice i stanowi jedyny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców m. Benenard. W ramach zadania Gmina Puszcza Mariańska dokonała utwardzenia nawierzchni drogi gminnej kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą i wyrównaniem przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego oraz wbudowała przepusty drogowe z tworzyw sztucznych wraz z ustawieniem dwóch ścianek czołowych betonowych.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 92,35 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,23 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 96,59 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan – 225.000,00 zł; wykonanie – 132.188,10 zł, tj. 58,75 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.295,91 zł, tj. 45,25 %, tj. na:

- częściową spłatę odziedziczonego długu wobec dwóch banków, po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w Benenard – 22.443,11 zł, tj. 28,05 % planu w wysokości 80.000,00 zł.
Niska realizacja planu wynika z faktu, iż Gmina Radziejowice podjęła spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez zmarłą, natomiast spłata zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego nastąpi dopiero po uzgodnieniu ostatecznej treści ugody z bankiem i po uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej w zakresie własności;
- opłaty sądowe i administracyjne za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych – 31.852,80 zł, tj. 79,63 % planu w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z planowanej na 2021 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 105.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.892,19 zł, tj. 74,18 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 8.915,85 zł.

Niższa realizacja planu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty na zakup energii elektrycznej i gazu, których koszt jest uzależniony od faktycznego zużycia i jest trudny do oszacowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan – 227.162,80 zł; wykonanie – 179.315,59 zł, tj. 78,94 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 227.162,80 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 179.315,59 zł, tj. 78,94 %, m.in. na: prace komisji urbanistyczno-architektonicznej i publikację ogłoszeń w prasie. Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan – 5.817.359,00 zł; wykonanie – 4.658.549,01 zł, tj. 80,08 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 65.654,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 143.576,00 zł, natomiast wydatkowano 113.323,91 zł (tj. 78,93 %), 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 – 9.216,93 zł, co stanowi 79,62 % planu w wysokości 11.576,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 104.106,98 zł, tj. 78,87 % planu w wysokości 132.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.903.174,00 zł i został zrealizowany w 92,82 %, tj. w kwocie 3.623.115,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.006.083,00 zł, co stanowi 96,94 % planu w wysokości 3.101.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 612.498,92 zł, tj. 76,93 % planu w wysokości 796.174,00 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 kształcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.533,64 zł, tj. 75,56 % planu w wysokości 6.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 229.059,29 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto następujące inwestycje:

- „Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (projekt budowy platformy)” – 9.409,50 zł, tj. 94,10 % na plan w kwocie 10.000,00 zł;
- „Zakup kolorowej koparki na potrzeby Urzędu Gminy” – 12.731,73 zł, tj. 97,94 % planu w wysokości 13.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 18.555,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.113,99 zł (tj. 97,62 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 130.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.615,25 zł (tj. 75,09 % planu) na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach, przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych oraz współorganizację „Święta Chleba”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3.744,24 zł. W planie budżetu zabezpieczono także środki na rozliczenie prac związanych z przeprowadzeniem 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. Jednak na dzień sprawozdawczy prace te nie zostały zakończone, z uwagi na trwający proces oceny przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 618.452,48 zł, tj. 98,48 % planu w wysokości 628.000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 527.990,01 zł (tj. 98,80 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 90.462,47 zł (tj. 96,65 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ustalony na 83.000,00 zł został zrealizowany w 90,35 %, tj. w kwocie 74.993,07 zł. Na wydatki zostały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 36.493,07 zł, co stanowi 91,23 % planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej za 2021 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.500,00 zł, co stanowi 95,00 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacja celowa przekazane do 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 i portalu Wrota Mazowsza. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników – 0,00 zł na plan w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach planu wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne za kwotę 820.000,00 zł, a wydatkowano - 25.139,52 zł, tj. 3,06 % planu, na następujące przedsięwzięcia:

- „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – 25.139,52 zł, tj. 3,06 % na plan 820.000,00 zł. Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2022 i realizowany jest przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym powołano zespół koordynacyjny ds. realizacji projektu w skład którego weszli pracownicy urzędu w zakresie zamówień publicznych, księgowości, informatyki, ochrony danych osobowych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę zewnętrzną do zarządzania projektem (w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej). Przeprowadzono także analizę dostępnych na rynku rozwiązań:
 - w zakresie specjalistycznego oprogramowania, tj. obsługi usług komunalnych świadczonych mieszkańcom takich jak sprzedaż wody, czy gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ich zgodności z przepisami, przydatności w gminie i możliwości integracji z systemem księgowym i obiegiem dokumentów w urzędzie gminy;
 - w zakresie komunikacji i informacji z mieszkańcami: systemy zarządzania stronami www oraz Biuletynu Informacji Publicznej JST, w tym łatwości obsługi przez osoby zarządzające (backend), ilości dostępnych funkcji, funkcjonalności i przejrzystości dla użytkowników (frontend), responsywności oraz zgodności z WCAG 2.1., a także systemy masowego wysyłania komunikatów SMS, systemy masowej wysyłki e-mail,

automatyzacji tych procesów oraz ich przydatności i możliwości integracji z systemami obiegu dokumentów;

- zintegrowanego systemu obiegu dokumentów w zakresie współpracy z platformą e-PUAP oraz z systemami rejestrów państwowych oraz możliwości tworzenia elektronicznych formularzy usług publicznych dla klientów urzędu;

- sprzętowych w kontekście wymogów systemów informatycznych objętych projektem, w tym także w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych i zapewnienia ciągłości działania urzędu (automatyczne systemy wykonywania kopii zapasowych, rozwiązania lokalne i chmurowe, urządzenia zabezpieczające sieć energetyczną).

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

Projekt dokumentacji został sprawdzony przez zespół, zaś wszelkie uwagi i pytania dotyczące zapisów zarówno w części merytorycznej (SIWZ, umowy i inne dokumenty), jak i części technicznej (wymogi sprzętowe, gwarancje itp.) zostały przekazane zarządzającemu projektem. Ze względu na pandemię spotkania zespołu koordynacyjnego z firmą zarządzającą projektem odbywały się zdalnie w formie telekonferencji. Finalna wersja dokumentacji została przekazana do urzędu gminy - 16 sierpnia 2021 r. W dniu 31 sierpnia 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: w ramach części 2 dokonano wyboru wykonawcy, w ramach części 1 – złożona oferta została odrzucona, gdyż została przekazana w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie deszyfrowania oferty. W związku z powyższym zadanie to nie zostało zrealizowane w bieżącym roku – z przyczyn niezależnych od gminy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych realizacja rzeczowa zadania (części 1 i części 2) została przesunięta na rok 2022. W następnym roku budżetowym procedura wyboru wykonawcy w części 1 zostanie powtórzona.

- dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – 0,00 zł na plan 2.400,00 zł. Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych systemów dzierżynowych. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę dotacji – zgodnie z podpisaną umową, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21.12.2021 r. zwrócił gminie niewydatkowaną kwotę dotacji.

Procentowa realizacja wydatków w dziale 750 wynosi 80,08 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 92,75 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 5,59 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miało wpływ nie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice na skutek braku wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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

plan – 5.187,00 zł; wykonanie – 3.698,00 zł, tj. 71,29 %

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

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.148,00 zł, a na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 1.148,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice wyniosły 4.039,00 zł, a na 31.12.2021 r. wydatkowano 2.550,00 zł, tj. 63,13 %.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż wybory uzupełniające do Rady Gminy zostały zarządzone na dzień 24.01.2021 r., tj. przed terminem uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Radziejowice na 2021 r., co uniemożliwiło wprowadzenie środków z dotacji do budżetu gminy i sfinansowanie kosztów ich przygotowania.

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

plan – 592.343,10 zł; wykonanie – 329.342,03 zł, tj. 55,60 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kukłowie Zarzecznej wydatkowano łącznie 213.706,10 zł na plan 258.300,00 zł (tj. 82,74 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 25.736,28 zł, co stanowi 95,32 % planu w wysokości 27.000,00 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 – 156.692,32 zł, tj. 80,64 % planu ustalonego na kwotę 194.300,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 31.277,50 zł, co przy rocznym planie w kwocie 37.000,00 zł stanowi 84,53 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 303.843,10 zł. Natomiast wydatkowano 94.026,13 zł, tj. 30,95 % planu na:

- „Budowę strażnicy OSP w Kukłowie Radziejowickiej” – 2.000,00 zł, tj. w 1,00 % planu w wysokości 200.000,00 zł. Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W dniu 17.11.2021 r. Gmina Radziejowice otrzymała wstępną promesę na inwestycję. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 2.808.755,93 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 2023 r. Na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r. zabezpieczono środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na

realizację zadania (wg wartości wykazanych we wniosku). Prace przygotowawcze rozpoczęto od aktualizacji kosztorysów inwestorskich i opracowania specyfikacji warunków zamówienia na budowę budynku Strażnicy OSP w Kukłowie Zarzecznej. Ze względu na niewystarczający okres na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonanie wyboru wykonawcy, inwestycji nie zrealizowano w bieżącym roku budżetowym.

- „Termomodernizacja budynku OSP Korytów” – 30.442,50 zł, tj. 99,16 % planu w kwocie 30.700,00 zł. W ramach zadania poddano termomodernizacji część garażową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie. Prace te polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem oraz wykonaniu elewacji tynkowej. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Administracji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł.
- „Docieplenie strażnicy OSP Korytów” – 61.583,63 zł, tj. 84,20 % planu w kwocie 73.143,10 zł. W ramach inwestycji została wykonana termomodernizacja części budynku OSP w Korytowie (nie objęta dofinansowaniem z MIAS). W ramach zrealizowanych prac został przyklejony styropian, wykonano warstwy zbrojące oraz zamontowano parapety.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących ustalony na 30.200,00 zł został zrealizowany na dzień sprawozdawczy w kwocie 21.609,80 zł, tj. w 71,56 %.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz ogłoszonym stanem epidemii, wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, zaistniała konieczność zabezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy, w środki ochrony indywidualnej: maseczki i rękawiczki ochronne. Dodatkowo zakupiono laptopy do pracy zdalnej w okresie pandemii Covid-19, stacje do dezynfekcji oraz pulsoksymetry.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 119.926,90 zł, tj. 66,63 %

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 180.000,00 zł wydatkowano 119.926,90 zł (tj. 66,63 % planu).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień sprawozdawczy w kwocie 90.000,00 zł nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 17.686.201,93 zł; wykonanie – 17.134.585,20 zł, tj. 96,88 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie trzech szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.846.282,84 zł wydatkowano 8.758.199,25 zł (tj. 99,00 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.170.120,07 zł, co stanowi 99,02 % planu w wysokości 7.240.941,61 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 1.126.192,98 zł, tj. 98,65 % planu w kwocie 1.141.600,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.236,47 zł, tj. 74,55 % w stosunku do planu ustalonego na kwotę 3.000,00 zł. Dotacja przekazana została w ramach zawartego porozumienia z dnia 30.08.2021 r. z Gminą Jaktorów na zatrudnienie nauczyciela katechety dla chrześcijan baptystów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301.208,50 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 302.300,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.409,55 zł, tj. 100,00 % planu.
Projekt pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Rdzanowskiego miał na celu zakup materiałów, przygotowanie merytoryczne uczniów oraz wyjazd do Portugalii. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie i wycofaniu się z udziału w projekcie partnera zagranicznego zrezygnowano z realizacji projektu. Za zgodą FRSE rozliczono jedynie wstępne przygotowanie dzieci do mobilności oraz zakup pierwszych materiałów służących do przygotowania językowego i kulturowego;
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” – 156.031,68 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan wydatków majątkowych określony na kwotę 1.830.600,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.779.126,85 zł, tj. w 97,19 % planu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowskiej” – 1.135.497,27 zł, tj. 98,57 % planu w kwocie 1.152.000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. roboty rozbiórkowe (przybudówka przy szkole oraz budynek gospodarczy), roboty fundamentowe i murowe, posadzkę na gruncie, kanalizację posadzkową, zamontowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową.
- „Aktualizacja dokumentacji na budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 415.031,50 zł, tj. 92,23 % planu w kwocie 450.000,00 zł. W okresie sprawozdawczy wykonano prace polegające m.in. na:
 - niwelacji i ogrodzeniu placu budowy,
 - osuszeniu terenu inwestycji,
 - korytowaniu, wykonaniu drenażu, krawężników oraz pierwszych warstw podbudowy na terenie, na którym będzie znajdowało się boisko wielofunkcyjne;
 - ustawieniu fundamentów lamp oświetleniowych,

- ułożeniu kabli instalacji elektrycznej.
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej – „Laboratorium Przyszłości” – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Korytowie Radziejowskiej – „Laboratorium Przyszłości” – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Radziejowicach – „Laboratorium Przyszłości” – 93.598,08 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 96.600,00 zł.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej, Szkoła Podstawowa im. W.Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A zakupiły wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 759.284,13 zł, tj. 96,26 % rocznego planu w wysokości 788.798,83 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 459.734,80 zł, co stanowi 94,63 % planu w wysokości 485.848,90 zł;
- wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 276.727,83 zł, tj. 99,20 % planu w kwocie 278.949,93 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.821,50 zł, tj. 95,09 % planu w wysokości 24.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 3.473.380,03 zł, tj. 97,08 % planu w wysokości 3.577.999,90 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.745.550,99 zł, co stanowi 99,43 % planu w wysokości 1.755.543,40 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.431.780,25 zł, co stanowi 93,81 % planu w wysokości 1.526.331,60 zł, w tym na:
 - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejowice, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy - 227.359,40 zł, tj. 75,79 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych od innych jednostek samorządu terytorialnego. Do rozliczenia dotacji przedstawiono mniejszą liczbę dzieci z uwagi na sytuację epidemiologiczną, co miało bezpośredni wpływ na realizację planu;
 - koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 512.988,89 zł, co stanowi 96,19 % planu w kwocie 533.331,60 zł;

- dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 691.431,96 zł, tj. 99,77 % planu w wysokości 693.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.923,89 zł na plan 46.000,00 zł (tj. 99,83 %);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 250.124,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w okresie III 2020 - VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem do sierpnia 2021 roku prowadzona była bieżąca działalność w nowoutworzonym oddziale oraz prowadzono zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. Projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.

Plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 72.000,00 zł i został wykonany w 98,71 % tj. w kwocie 71.069,40 zł na zadanie pn. Zakup montaż rolet zewnętrznych w świetlicach Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. Wskazaną kwotę wydatkowano na zakup rolet dachowych z automatycznym systemem ochrony przeciwsłonecznej.

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 235.336, 88 zł, tj. 94,17 % planu w kwocie 249.900,00 zł.

Wykonanie planu uzależnione było od ilości kursów autobusowych oraz częstotliwości uczęszczania uczniów niepełnosprawnych do szkół, a także uwarunkowane aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 28.427,48 zł, co stanowi 54,77 % planu w wysokości 51.900,00 zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 353.325,30 zł, tj. 90,92 % planu w wysokości 388.600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 117.047,42 zł, co stanowi 83,78 % planu w wysokości 139.700,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.640,80 zł na plan 3.900,00 zł (tj. 93,35 %);
- dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci – 227.637,08 zł, tj. 94,85 % planu w wysokości 240.000,00 zł. Wpływ na niepełną realizację planu wydatków w głównej mierze miała liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wykazana przez placówkę niepubliczną.

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

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 1.279.277,24 zł, tj. 97,28 % planu w wysokości 1.315.106,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 1.180.823,87 zł, co stanowi 97,23 % planu w wysokości 1.214.406,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.453,37 zł na plan 61.700,00 zł (tj. 96,36 %).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano – 82.325,07 zł, tj. 98,88 % planu w wysokości 83.256,67 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 931,60 zł z otrzymanej dotacji celowej zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału wyniosły 314.833,57 zł, co stanowi 65,35 % planu w kwocie 481.757,69 zł, w tym na:

- zwrot środków europejskich przekazanych gminie w 2020 r. na realizację projektu pn. Kreatywni z Gminy Radziejowice - 32.621,30 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 261.496,27 zł, tj. 63,62 % planu w wysokości 411.030,13 zł, tj. na :
 - a) kontynuację realizacji projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja” - 213.636,14 zł, tj. 59,43 % z zaplanowanej na 2021 r. kwoty 359.504,30 zł. Projekt ten został objęty dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno” i pn. „Graj w firmę”. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia – kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie

zostały w pełni zrealizowane, a na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.

- b) pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice /III edycja/ - 47.860,13 zł, tj. 92,89 % planu w kwocie 51.525,83 zł. Jest to kontynuacja wyżej opisanego projektu. Projekt ten również jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK, doposażenie trzech szkół w pomoce i sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem zostanie objęto 90 uczniów i 51 nauczycieli, które polegało będzie głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Projekt „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” jest projektem ryczałtowym, gdzie w okresie realizacji projektu poniesione zostały wydatki bieżące na realizację, obsługę projektu oraz rozliczanie projektu. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowanego rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów – projekt nie został w pełni zrealizowany.
- realizację zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach – 13.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice /II edycja/ – 6.210,00 zł, tj. 26,81 % planu w wysokości 23.160,26 zł. Na wykonanie planu wpływ miał brak możliwości przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu unijnego ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 96,88 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,84 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,25 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 222.623,24 zł; wykonanie – 183.494,29 zł, tj. 82,42 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 10.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 99,87 %, tj. w kwocie 9.986,78 zł. W okresie sprawozdawczym zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa świadczącego pomoc dla mieszkańców Gminy Radziejowice borykających się z problemem narkomanii i stosowania środków odurzających. Z uwagi na przedłużający się stan pandemii konsultacje odbywały się głównie w formie zdalnej oraz telefonicznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 136.697,48 zł tj. 81,07 % planu w wysokości 168.623,24 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zorganizowania półkolonii zimowych w ramach zagospodarowywania czasu wolnego dla dzieci, które w tym roku ferie spędzały w domu. Zapewniona została pomoc psychologiczna, dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Placówki oświatowe zakupiły materiały do działań profilaktycznych, zorganizowały warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, a także wzięły udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży. Dostępne środki przeznaczone zostały także na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w związku z przedłużającym się stanem pandemii i licznymi obostrzeniami w 2021 r. była utrudniona. Dlatego też realizacja planu jest na niskim poziomie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału ustalono plan w wysokości 44.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 83,66 %, tj. w kwocie 36.810,03 zł. Środki przeznaczono na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie 60+) poddających się szczepieniu przeciwko Covid-19, a także na zakup materiałów ochronnych związanych z pandemią.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1.290.621,00 zł; wykonanie – 1.183.610,71 zł, tj. 91,71 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie wydatkowano 264.103,99 zł, tj. 92,67 % planu w wysokości 285.000,00 zł. Z pomocy tej korzysta łącznie 7 osób, w tym 5 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosi 3.000,00 zł, a zrealizowane wydatki 2.229,47 zł, tj. 74,32 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w związku z wprowadzonym stanem pandemii na skutek rozprzestrzeniania się wirusa Covid- 19.

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

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.001,47 zł, co stanowi 91,84 % planu w wysokości 10.890,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 95.110,00 zł, a wydatkowano 89.901,00 zł (tj. 94,52 %). Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 5 rodzin (28 świadczeń) na kwotę 9.106,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych przyznano 32 świadczeń dla 23 rodzin na łączną kwotę 23.535,00 zł. Zasiłki przyznane były na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty;
- schronienie dla 3 osób – 57.260,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ustalony na 131.110,00 zł został zrealizowany w 91,22 %, tj. w kwocie 119.598,02 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób - 119.327,87 zł, tj. 91,71 % planu w kwocie 130.110,00 zł;
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 270,15 zł, tj. 27,02 % planu w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 600.131,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 568.656,01 zł, tj. 94,76 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 437.425,34 zł, tj. 96,75 % planu w kwocie 452.131,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 122.833,97 zł, tj. 89,01 % planu w wysokości 138.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.396,70 zł, tj. 83,97 % planu w kwocie 10.000,00 zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan ustalono w wysokości 100.280,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 82.048,75 zł, tj. 81,82 % planu. Z rozdziału tego finansowana jest praca osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób innych. Z pomocy tej skorzystało 10 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 3.192 godzin. Niższe wydatki w tym zakresie spowodowane były rezygnacją z usług opiekuńczych w związku z koniecznością opieki stacjonarnej dla świadczeniobiorców poprzez umieszczenie chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym lub w szpitalu, rezygnacja z usług następowała również na skutek wysokiej odpłatności ponoszonej przez klienta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 63.100,00 zł z czego wydatkowano 47.072,00 zł, tj. 74,60 %. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na częste kwarantanny i problemy w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z COVID-19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpieczono 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z zakażenia COVID-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zrealizował wypłaty świadczeń w zakresie zakupu żywności dla osób pozostających w izolacji i kwarantannie z powodu COVID-19, ponieważ zaspokajał potrzeby w formie rzeczowej (żywność przekazywana z PCK).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 41.155,00 zł; wykonanie – 39.324,83 zł, tj. 95,55 %

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 14.638,40 zł, tj. 97,59 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.886,43 zł, co stanowi 88,63 % planu w kwocie 11.155,00 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 14.800,00 zł, tj. 98,67 % planu w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan – 9.952.756,56 zł; wykonanie – 9.923.582,88 zł, tj. 99,71 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego jako pomocy państwa w wychowaniu dzieci został ustalony plan wydatków bieżących na kwotę 7.956.500,00 zł, z czego wydatkowano 7.951.784,99 zł (tj. 99,94 % planu) z przeznaczeniem na:

- 57.300,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 10.000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 7.882.462,50 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 784 rodzin, w których żyło 1.360 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
- 2.022,49 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2021 r. został określony na poziomie 1.873.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.859.602,11 zł (tj. 99,28 % planu), z czego:

- 48.800,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 2.200,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.804.093,85 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych.
- 4.508,26 zł - na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 264 rodzin i na ich rzecz wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.488.087,18 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 30 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 155 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 rodziny;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 29.000,00 zł (dla 26 rodzin);
- świadczenie rodzicielskie – 96.370,10 zł (dla 17 rodzin);
- składki dla podopiecznych – 148.462,03 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 1 osoby);
- fundusz alimentacyjny – 42.174,54 zł dla 11 osób uprawnionych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 227,56 zł, tj. 100,00 % planu. Koszty poniesiono na obsługę i wydanie Karty Dużej Rodziny, tj. na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 61.369,00 zł, z czego wydatkowano 55.096,08 zł, tj. 89,78 % planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 967,24 zł, tj. 32,24% planu w kwocie 3.000,00 zł;
- realizację programu „Dobry start” - 369,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na zakup licencji za korzystanie z programu „Dobry Start”;
- realizację programu „Asystent rodziny” - 52.846,43 zł, tj. 96,08 % planu w wysokości 55.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Pomocą objęto w 2021 roku 13 rodzin w których żyło 36 dzieci.
- realizację programu „Rodziny wspierające” - 913,41 zł, tj. 30,45 % planu w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez rodziny wspierające zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2021 Rady Gminy Radziejowice. Wydatki refundowano tylko na wniosek Rodziny wspierającej - zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.467,89 zł, tj. 94,53 % planu w wysokości 28.000,00 zł za dwoje dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.304,25 zł, tj. 97,40 % planu w wysokości 13.660,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 17.100,00 zł, tj. 85,50 % planu w wysokości 20.000,00 zł za częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w żłobkach i klubach dziecięcych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 6.540.698,10 zł; wykonanie – 6.153.073,71 zł, tj. 94,07 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.230.360,72 zł, co stanowi 94,43 % planu ustalonego w kwocie 1.303.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r. dodatkowo wyniosły 11.020,70 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności w oszacowaniu kosztów bieżących napraw na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków, które zależne są od ilości awarii.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 74.467,00 zł, tj. 93,08 % planu w wysokości 80.000,00 zł. Niższa realizacja planu wydatków jest następstwem rezygnacji części wnioskodawców z przyznanej dotacji.

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 3.483.906,38 zł, tj. 96,03 % planu w wysokości 3.628.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych tj. cięcie pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp oraz awaryjne usuwanie drzew wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51.790,00 zł, tj. 77,53 % planu w kwocie 66.800,00 zł. W zawartej umowie na pielęgnację drzew określono wartość szacunkową, natomiast realizacja umowy uzależniona była od faktycznej ilości wniosków wpływających w tym zakresie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące wydatkowano 113.411,71 zł, tj. 95,04 % planu w kwocie 119.333,76 zł na realizację następujących zadań:

- Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice za kwotę 17.440,57 zł. Zadanie realizowane było przy 50,00 % dofinansowaniu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Zadanie przewidywało pobranie 25 próbek popiołu i taka ilość została pobrana i przekazana do analizy w akredytowanym laboratorium. Do przeprowadzenia działań kontrolnych zakupiono m.in. wilgotnościomierze do drewna, wiadra na popiół, szufelki metalowe, rękawice ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe.

- Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radziejowice za kwotę 68.033,76 zł. Zadanie to sfinansowane zostało z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Inwentaryzacją objęte zostały wszystkie źródła ciepła zainstalowane w każdym budynku i lokalu. Liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali wyniosła 3.232, z czego 511 nie posiadało ogrzewania (zabudowa letniskowa).
- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice oraz aktualizacja Programu usuwania azbestu na lata 2021-2032 za kwotę 13.800,00 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w wysokości 9.300,00 zł.
- Wsparcie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” za kwotę 14.137,38 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach uzyskanych środków zakupiono m.in. tablice informacyjne, laptop, drukarkę i czujniki jakości powietrza.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy wydatkowano 10.454,14 zł, tj. 69,69 % planu w kwocie 15.000,00 zł. Niska realizacja planu wynika z rezygnacji części wnioskodawców z przyznanej dotacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 556.816,98 zł, co stanowi 91,30 % planu w wysokości 609.900,72 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację i remonty punktów oświetleniowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły dodatkowo 44.272,08 zł. Niższe wykonanie planu w stosunku do wykonania wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązania z tytułu zużytej energii za miesiące listopad i grudzień, których koszt jest trudna do przewidzenia.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 151.341,82 zł, a wydatkowano 140.102,40 zł, tj. 92,57 % planu. Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pieńki Towarzystwo, Radziejowice, Zboiska, Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Zazdrość, Chroboty oraz Kamionka.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 6.768,00 zł, co stanowi 67,68 % 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 wydatkowano 17.806,18 zł, tj. 53,96 % planu w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejowice. Realizacja przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niska realizacja planu wynika z przeszacowania liczby metrów azbestu przeznaczonego do utylizacji we wnioskach złożonych przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 467.190,20 zł, tj. 89,10 % planu w wysokości 524.321,80 zł, m.in. na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wydatki sołectw, tj.: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację akcji sprzątania sołectwa, zakup elementów małej architektury;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 900 wynosi ogółem 94,07 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,18 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 91,35 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ***plan – 750.000,00 zł; wykonanie – 648.662,50 zł, tj. 86,49 %***

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy wydatkowano 440.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 8.662,50 zł, tj. 86,63 % planu w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- na realizację statutowych zadań (tj. zwrot kosztów za zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury „Powozownia” dla Rodzin 3+ oraz na organizację imprezy kulturalnej dla sołectwa Podlasie) – 3.662,50 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł (tj. 73,25 %);
- na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatku. Na realizację inwestycji w 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 25.10.2021 r. Środki na realizację przedsięwzięcia wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r. i przystąpiono do opracowania specyfikacji warunków zamówienia w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Postępowanie to ogłoszono w dniu 23.12.2021 r. z terminem

składania ofert do 03.02.2022 r. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 123.015,88 zł; wykonanie – 102.037,45 zł, tj. 82,95 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 14.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 9.024,84 zł, tj. 64,46 % planu. Poziom wydatków uwarunkowany był sytuacja epidemiczną w związku z trwającą pandemią COVID – 19.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpieczono kwotę 87.855,20 zł. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła 71.851,93 zł, tj. 81,78 % planu. Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej (65.796,00 zł), na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Budy Mszczonowskie (2.170,63 zł), na wyposażenie placu sołeckiego w Budach Józefowskich (386,45 zł) oraz na urządzenie placu zabaw dla dzieci dla sołectwa Adamów Wieś (3.498,85 zł). Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 21.160,68 zł na inwestycję pn. „Budowa boiska na placu sołeckim w miejscowości Budy Józefowskie”. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni trawiastej pod boisko oraz zakup bramek piłkarskich z siatkami.

FUNDUSZ SOŁECKI FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2021 ROK

Uchwalony na rok 2021 fundusz sołecki w wysokości **662.083,02 zł** przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustalono, że plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 306.802,79 zł,
- oświetlenie uliczne – 133.992,54 zł
- ochotnicze straże pożarne – 105.955,42 zł,
- szkoły podstawowe – 21.051,48 zł,
- kulturę fizyczną – 30.091,31 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 64.189,48 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 628.965,41 zł, tj. 95,00 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 275.717,91 zł, a na wydatki majątkowe – 353.247,50 zł.

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

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK

Dochody w 2021 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane na łączną kwotę 175.742,14 zł, tj. 105,18 % planu w wysokości 167.090,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 146.684,26 zł, tj. 82,12 % w wysokości 178.623,24 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2020 w wysokości 11.533,24 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 29.057,88 zł**. Przedmiotowa kwota w 2022 r. - z wolnych środków - zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w w/w programie.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

Ustalony na 2021 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w Dz. 900 Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026 w wysokości 2.600.000,00 zł został zrealizowany na łączną kwotę 2.500.016,87 zł (w tym: wpływy z opłat – 2.486.615,55 zł, z kosztów upomnień i odsetek – 13.401,32 zł), tj. w 96,15 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 3.483.906,38 zł, tj. 96,03 % planu w kwocie 3.628.000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 983.889,51 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK

Ustalony na 2021 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.099,81 zł (tj. 82,00 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 4.099,81 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU

Realizacja dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosła łącznie **749.237,50 zł**, w tym:

- nagroda za zajęcie II miejsca w powiecie żyrdowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 – 500.000,00 zł;
- środki na finansowanie zadań inwestycyjnych: Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach, w Korytowie A i w Kuklówce Radziejowickiej – „Laboratoria przyszłości” – 213.600,00 zł;
- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 35.637,50 zł.

Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zamknęły się kwotą w łącznej wysokości **271.887,91 zł**, w tym wydatki:

- na zadania inwestycyjne: Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach, w Korytowie A i w Kuklówce Radziejowickiej – „Laboratoria przyszłości” – 213.598,08 zł;
- na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz na pokrycie kosztów działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 35.410,03 zł;
- na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych, pulsoksymetrów, stacji do dezynfekcji oraz laptopów do pracy zdalnej – 22.879,80 zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy Radziejowice zamknął się nadwyżką w wysokości **1.136.525,40 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 3.573.747,76 zł.

NIETYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU ZA 2021 ROK

Nieetykorystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku w zakresie

przychodów z art. 217 ust. 2 pkt 8, wynikające z:

1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły łącznie **2.759.418,88 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 29.057,88 zł;
- otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w Powiecie Żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 - 500.000,00 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.019.347,00 zł;
- środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł,
- środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 911.014,00 zł.

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły łącznie **148.948,86 zł**, w tym 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 pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 145.283,16 zł;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” – 3.665,70 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W 2021 r. zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na kwotę 1.972.664,00 zł oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 471.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wyniosły:

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

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 7.396.772,76 zł, tj. 107,25 % planu w wysokości 6.896.772,76 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W 2021 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1.092.664,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 176.664,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – 850.000,00 zł;

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł.

Przelewy na rachunki lokat wyniosły 2.230.361,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły łącznie kwotę 3.323.025,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 16.613.632,00 zł, tj. 35,31 % wykonanych dochodów ogółem.

NALEŻNOŚCI GMINY ZA 2021 ROK

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 832.674,66 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 39.684,40 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA GMINY ZA 2021 ROK

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.261.602,25 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

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

Zmiany dokonywane w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2021 roku przedstawia Tabela Nr 10.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **2.934.108,54 zł** stanowiła **26,87 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2018 – 2023 w łącznej wysokości **10.921.306,45 zł**.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2021 r. w kwocie **2.043.838,88 zł**, stanowiła **61,20 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **3.339.438,75 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r. obrazuje Tabela Nr 11.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2021 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2021 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2021 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.,
- 8 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.;
- 9 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.
- 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2021 roku
- 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 r.


WÓJT
Urszula Ciężka