

**ZARZĄDZENIE NR 12/2020**  
**WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

**w sprawie: w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2019 rok**

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

**zarządzam** co następuje:

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazać Radzie Gminy:

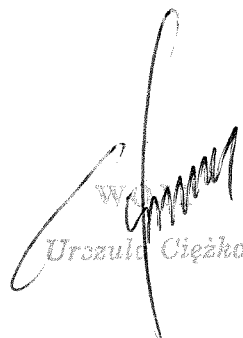
1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

  
Wójt  
Urszula Cieżka

# Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

## **SPRAWOZDANIE** *z wykonania budżetu Gminy Radziejowice* *za 2019 rok*

**RADZIEJOWICE, dn. 27.03.2020 r.**

Wójt Gminy Radziejowice stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu gminy wynosił po stronie dochodów 37.070.212,10 zł i został zrealizowany w kwocie 37.424.058,90 zł, tj. w 100,95 %.

Plan wydatków wyniósł 50.568.626,81 zł, z czego wydatkowano 47.368.856,30 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 14.236.570,71 zł i zostały wykonane w kwocie 12.836.570,71 zł, tj. w 90,17 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 738.156,00 zł i został zrealizowany w kwocie 738.156,00 zł, tj. w 100,00 %.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zostały zrealizowane na łączną kwotę **37.424.058,90 zł**, tj. **100,95 %** zaplanowanych dochodów w wysokości **37.070.212,10 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. **dochody bieżące**, które wyniosły 37.014.048,17 zł, co przy rocznym planie 36.653.282,33 zł stanowi 100,98 %;
2. **dochody majątkowe**, które wyniosły 410.010,73 zł, tj. 98,34 % rocznego planu w wysokości 416.929,77 zł.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan – 120.896,47 zł; wykonanie – 121.002,10 zł, tj. 100,09 %**

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 49.166,47 zł została zrealizowana w kwocie 49.272,44 zł (tj. 100,22 % planu). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – 1.405,97 zł, co stanowi 108,15 % planu w wysokości 1.300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wpłynęła w wysokości 47.866,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 71.730,00 zł została zrealizowana w kwocie 71.729,66 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową otrzymaną ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie podpisanej w dniu 5 czerwca 2019 r. umowy Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Benenard.

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

**plan – 772.000,00 zł; wykonanie – 869.932,47 zł, tj. 112,69 %**

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 869.932,47 zł, tj. w 112,69 % planu w wysokości 772.000,00 zł. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.258,70 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 866.789,84 zł, tj. 112,57 % planu w wysokości 770.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.883,93 zł, tj. 94,20 % planu w wysokości 2.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 459.000,00 zł; wykonanie – 459.923,59 zł, tj. 100,20 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 149.842,29 zł, tj. 100,57 % planu w wysokości 149.000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.280,25 zł, tj. 103,11 % planu w wysokości 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140.507,26 zł, tj. 100,36 % planu w wysokości 140.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 54,78 zł na plan 0,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 310.081,30 zł, co stanowi 100,03 % planu w wysokości 310.000,00 zł. Wykonaną kwotę dochodów majątkowych stanowiły wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości położonych w m. Kuklówka Radziejowicka.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan – 80.145,00 zł; wykonanie – 80.739,96 zł, tj. 100,74 %**

Planowana na rok 2019 kwota dochodów bieżących w wysokości 80.145,00 zł została zrealizowana w wysokości 80.739,96 zł (tj. 100,74 %). Na wykonane dochody złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 61.794,16 zł, tj. 97,86 % planu w kwocie 63.145,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 4,65 zł, na plan 0,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 17.705,40 zł na plan 17.000,00 zł (tj. 104,15 %);
- wpływy z różnych dochodów (m.in. ze zwrotu opłaty sądowej w ramach postępowania prowadzonego przeciwko firmie „Gardenia Sp z o.o.”) – 1.001,74 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 234,01 zł na plan 0,00 zł.

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

**plan – 60.840,00 zł; wykonanie – 60.366,09 zł, tj. 99,22 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 60.366,09 zł, co stanowi 99,22 % planu w wysokości 60.840,00 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 – 1.143,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 31.057,09 zł, tj. 99,60 % na plan w wysokości 31.181,00 zł;
- przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 300,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.866,00 zł, tj. 98,76 % planu w wysokości 28.216,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 12.400,00 zł; wykonanie – 12.400,00 zł, tj. 100,00 %**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów bieżących w wysokości 12.400,00 zł został wykonany w 100,00 % i obejmował dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont elewacji Strażnicy OSP Radziejowice.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan – 15.480.518,00 zł; wykonanie – 15.714.286,44 zł, tj. 101,51 %**

Planowane dochody bieżące na 2019 rok wyniosły 15.480.518,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 15.714.286,44 zł (tj. w 101,51 %). Na wykonaną kwotę złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.188.091,00 zł, tj. 100,94 % planu ustalonego w wysokości 8.111.518,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 312.667,43 zł, tj. 125,07 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.501.920,73 zł, co stanowi 95,99 % rocznego planu w wysokości 5.732.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 181.138,82 zł, tj. 107,82 % rocznego planu w wysokości 168.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 62.602,64 zł, tj. 99,37 % planu w wysokości 63.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 305.738,00 zł, co stanowi 101,91 % rocznego planu w wysokości 300.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.089,42 zł, tj. 202,24 % planu w wysokości 4.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.088,00 zł, co stanowi 140,44 % rocznego planu w wysokości 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 48.157,00 zł, co stanowi 120,39 % ustalonego planu w wysokości 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 153.769,50 zł, co stanowi 99,21 % planu w wysokości 155.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.449,32 zł, co stanowi 104,90 % planu w wysokości 50.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 840.016,37 zł, tj. 149,20 % planowanej kwoty w wysokości 563.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.757,90 zł, tj. 155,16% na plan 5.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.777,95 zł, tj. 125,15 % planu w wysokości 19.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 22,36 zł na plan 0,00 zł.

Windykacja podatków i opłat lokalnych

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

Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 1.897 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.776.853,72 zł, w tym:

- a) 881 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 1.021.414,18 zł;

- b) 22 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na kwotę 369.186,05 zł;
- c) 994 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 386.253,49 zł.

Ponadto wystawiono 179 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 76.862,46 zł na zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne od osób fizycznych i prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 68 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 320.031,39 zł (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

#### Ulgi w spłacie należności podatkowych

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydała decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie
Wpływy z podatku od nieruchomości	785,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	677,96
Razem	1.487,96

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 377.843,55 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 48.595,99 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 120.493,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 208.754,56 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 18.809,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 7.889.017,80 zł; wykonanie – 7.892.340,84 zł, tj. 100,04 %**

Dochody bieżące w tym dziale na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 7.864.141,07 zł, tj. w 100,04 % planu w wysokości 7.860.818,03 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 7.200.002,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 632.121,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 3.323,04 zł na plan 0,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa obejmującą częściową refundację poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 28.695,03 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 28.199,77 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowiła częściową refundację poniesionych w 2018 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*plan – 1.860.714,89 zł; wykonanie – 1.759.522,42 zł, tj. 94,56 %*

Realizacja dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1.759.522,42 zł, co stanowi 94,56 % planu w wysokości 1.860.714,89 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 152,00 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 304.724,09 zł, tj. 81,26 % planu w kwocie 375.000,00 zł. Niska realizacja planu jest konsekwencją strajku nauczycieli, a tym samym brakiem możliwości przebywania dzieci w placówkach oświatowych oraz korzystania z oferowanego wyżywienia w tym okresie;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 288.783,99 zł, co stanowi 88,86 % z planowanej kwoty w wysokości 325.000,00 zł;
- wpływy z usług, tj. z najmu składników majątkowych – 31.017,98 zł, tj. 124,07 % planu w wysokości 25.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów (za sprzedaż makulatury i złomu) – 152,55 zł na plan 0,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 13.950,00 zł, tj. 99,64 % planu w wysokości 14.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 293.227,00 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 dla uczniów – 49.513,18 zł, tj. 96,01 % planu wysokości 51.570,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE” oraz projektu pn. „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE” - kompleksowe wsparcie



- nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” – 772.917,89 zł, tj. 100,00 % planu;
- wpływy z odsetek – 1.083,74 zł plan 0,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 282.126,00 zł; wykonanie – 280.473,78 zł, tj. 99,41 %**

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 282.126,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 280.473,78 zł (tj. 99,41 %). Na wykonaną kwotę składają się:

1. wpływy z usług za sprawowane usługi opiekuńcze w kwocie 17.626,41 zł, tj. 135,59 % na plan 13.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń ubiegłych z lat ubiegłych (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 98,64 zł, tj. 32,88 % na plan 300,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podjętych działań egzekucyjnych;
3. wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków za dożywianie) – 247,25 zł na plan 0,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 262.168,42 zł, co stanowi 97,52 % ustalonego rocznego planu w wysokości 268.826,00 zł, w tym:
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.986,23 zł, co stanowi 98,70 % planu w kwocie 11.131,00 zł,
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.553,99 zł, tj. 99,40 % na plan w kwocie 14.642,00 zł,
  - na zasiłki stałe – 145.029,02 zł, tj. 98,58 % planu w wysokości 147.117,00 zł,
  - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.157,00 zł, tj. 96,98 % planu w kwocie 58.936,00 zł,
  - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.442,18 zł, co stanowi 93,09 % planu w wysokości 37.000,00 zł;
5. wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 333,06 zł na plan 0,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan – 12.887,00 zł; wykonanie – 12.887,00 zł, tj. 100,00 %**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 12.887,00 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 – 7.824.141,00 zł; wykonanie – 7.806.990,67 zł, tj. 99,78 %**

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalone w wysokości 7.824.141,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.806.990,67 zł (tj. 99,78 %). 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 – 1.649.483,43 zł, co stanowi 99,97 % ustalonego rocznego planu w wysokości 1.650.000,00 zł;
  - na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – 370,00 zł, tj. 81,50 % ustalonego rocznego planu w kwocie 454,00 zł;
  - na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu Dobry start – 272.916,83 zł, tj. 98,92 % planu w wysokości 275.900,00 zł;
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.217,80 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 9.218,00 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” – 5.843.721,39 zł, co stanowi 99,72 % rocznego planu w kwocie 5.860.000,00 zł;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 7.511,03 zł na plan 0,00 zł;
4. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych) – 10.346,80 zł, tj. 64,67 % na plan 16.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych;
5. wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 854,39 zł na plan 0,00 zł;
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. na zatrudnienie asystenta rodziny – 12.569,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan – 2.215.525,94 zł; wykonanie – 2.352.193,54 zł, tj. 106,17 %**

Planowane dochody bieżące na 2019 r. ustalono w wysokości 2.208.525,94 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.352.193,54 zł (tj. 106,51 % planu). Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.541.502,24 zł, tj. 107,51 % na plan 1.433.823,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.948,50 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4.363,52 zł, tj. 87,27 % planu w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z ustawy Prawo wodne – 10.597,73 zł, tj. 105,98 % planu w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej na kwotę 773.282,58 zł, tj. 103,10 % planu w wysokości 750.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.297,79 zł na plan 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.495,10 zł na plan 0,00 zł;

- wpływy z opłaty produktowej – 3,18 zł na plan 0,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Radziejowice otrzymane 9.702,90 zł, tj. 100,00 % planu.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Kamionka” w wysokości 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przedmiotowa dotacja nie wpłynęła do budżetu. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy nr 774/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12.07.2019 r. płatność za realizowane zadanie powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. Faktura za budowę oświetlenia została wystawiona przez wykonawcę dopiero w dniu 31 października 2019 r., do pracownika merytorycznego wpłynęła 4 listopada 2019 r., a zapłacona została 6 listopada 2019 r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*plan – 0,00 zł; wykonanie – 1.000,00 zł*

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 1.000,00 zł na plan w wysokości 0,00 zł. Wykonaną kwotę stanowiły wpływy z różnych dochodów obejmujące refundację poniesionych wydatków na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

**Plan** wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **50.568.626,81 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 47.368.856,30 zł, tj. 93,67 %** rocznego planu, z czego na:

1. **wydatki bieżące** – 33.097.775,05 zł, tj. 92,86 % planu wynoszącego 35.643.898,30 zł,
2. **wydatki majątkowe** – 14.271.081,25 zł, tj. 95,62 % planu w wysokości 14.924.728,51 zł.

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

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan – 1.645.946,47 zł; wykonanie – 1.345.305,18 zł, tj. 81,73 %**

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

W ramach wydatków bieżących na uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonania przyłączy wodociągowych wydatkowano 11.030,00 zł, tj. 78,34 % planu w kwocie 14.080,00 zł.

Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.282.969,94 zł, tj. 81,20 % na plan 1.580.000,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące inwestycje:

- Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych w m. Korytów A – 944.012,70 zł, tj. 95,35 % planu w wysokości 990.000,00 zł. Przedmiot wykonanych prac obejmował:
  - budowę tłoczni ścieków FS 2600-ID10717 /1 kpl/ wraz z wykonaniem zasilania, systemu monitoringu, sygnalizacji i rozruchem tłoczni,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250 mm o długości 17,07 mb,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 315 mm o długości 41,31 mb,
  - przebudowę rurociągu tłoczego,
  - odtworzenie nawierzchni i utwardzenie terenu wokół tłoczni ścieków,
  - pełną obsługę geodezyjną.
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych w m. Adamów Parcel o długości 331 mb oraz w m. Tartak Brzózki o długości 59,5 mb – 53.784,72 zł, co stanowi 89,64 % planu w wysokości 60.000,00 zł;
- Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej w m. Tartak Brzózki o łącznej długości 87,3 mb – 96.400,00 zł, co stanowi 96,40 % planu w wysokości 100.000,00 zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – 6.150,00 zł, co stanowi 4,39 % planu w wysokości 140.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 240.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody obejmującą wymianę istniejących wyeksploatowanych zbiorników magazynowych na nowe oraz wykonanie modernizacji stacji wraz z zagospodarowaniem terenu za łączną kwotę 92.250,00 zł, w tym: w 2019 r. płatność ustalono na kwotę 6.150,00 zł;
- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – 148.584,00 zł, co stanowi 92,87 % planu w wysokości 160.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie kanalizacji podciśnieniowej o długości 200 mb, w tym:
  - m. Korytów A ul. Jaśminowa - 143 mb;
  - m. Tartak Brzózki ul. Wrzosowa - 42 mb;
  - m. Korytów dz. nr ew. 37/9 -15 mb;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Wrzosowej w m. Benenard o długości 104 mb – 24.038,52 zł, co stanowi 80,13 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- Projektowanie odcinków sieci wodociągowej – 10.000,00 zł, co stanowi 10,00 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 140.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania odcinków sieci wodociągowej w m. Tartak Brzózki, Radziejowice Parcel, Zazdrość i Krze Duże za łączną kwotę 34.563,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 10.000,00 zł.

#### ***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 3.438,77 zł, tj. 85,97 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących na 2019 rok został ustalony na kwotę 47.866,47 zł. W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 47.866,47 zł, (tj. 100,00 % planu). Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 010 wynosi ogółem 81,73 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,52 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 81,20 %.

Na niższy poziom wykonania planu miały wpływ głównie wydatki majątkowe, których wysokość wynikała z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w ramach przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

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

*plan – 675.920,00 zł; wykonanie – 607.407,82 zł, tj. 89,86 %*

#### ***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących tego rozdziału zamknął się kwotą 675.920,00 zł, z czego wydatkowano 607.407,82 zł, tj. 89,86 % 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 gminne wodociągi.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan – 6.420.738,80 zł; wykonanie – 6.093.027,22 zł, tj. 94,90 %**

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Radziejowice w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień 2019 r., polegające na zwiększeniu liczby kursów w ramach regularnej linii autobusowej relacji Mszczonów – Radziejowice – Grodzisk Mazowiecki, wydatkowano 7.333,34 zł, tj. 99,10 % planu w wysokości 7.400,00 zł.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Na wydatki bieżące związane m.in. z utwardzaniem, równaniem i bieżącym utrzymaniem dróg, zakupami odpowiednich oznakowań, remontami nawierzchni, wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod zmodernizowaną drogę gminną w m. Pieńki Towarzystwo (tj. do parku wodnego) oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano środki w łącznej wysokości 956.839,71 zł, co stanowi 83,20 % planu w kwocie 1.150.058,80 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 5.263.280,00 zł, a wydatkowano 5.128.854,17 zł (tj. 97,45 %) na następujące inwestycje:

- Modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice i Radziejowice Parcel – 3.780.190,92 zł, tj. 99,74 % planu w wysokości 3.790.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przebudowano drogę gminną lokalną (wewnętrzną) w ciągu ul. Sienkiewicza, al. Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice – Parcel i Kuranów, w części przewidzianej dla II etapu o długości 1,55 km. Zakres robót przewidywał wykonanie robót rozbiórkowych elementów drogi, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni jezdni, przepustów pod drogą, regulacje zaworów znakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej;
- Modernizacja ul. Letniej w m. Adamów Parcel – 354.450,82 zł, tj. 87,80 % w wysokości 403.680,00 zł.  
Przebudowa drogi na odcinku 630 mb polegała na: wykonaniu nawierzchni o szerokości 3,50 m z mieszanki mineralno-asfaltowej, ulepszeniu obustronnym poboczy gruntowych kruszywem łamanym kamiennym o szerokości 0,75 m;
- Modernizacja drogi łączącej wsie Benenard i Zazdrość – 167.019,67 zł, tj. 81,47 % planu w wysokości 205.000,00 zł. Modernizacja obejmowała przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z usytuowaniem gruntowych poboczy drogi lokalnej oraz włączenie tej drogi obustronnie do istniejących dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowane zostały następujące roboty budowlane: przebudowa drogi na odcinku o długości 340 mb, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 1.292 m<sup>2</sup>, ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłuczniem kamiennym/ na odcinku 510,00 m<sup>2</sup>.  
Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 71.729,66 zł - zgodnie z umową Nr 63/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-254 z dnia 5 czerwca 2019 r.
- Modernizacja drogi relacji Krze - Kamionka – 390.823,89 zł, co stanowi 96,98 % planu w wysokości 403.000,00 zł.

- W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi w m. Krze na odcinku o długości 990 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 3.513 m<sup>2</sup>; ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłucznem kamiennym/ na odcinku 1.489 m<sup>2</sup>;
- Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.  
Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 60.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 57.810,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 1.000,00 zł;
  - Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie i Podlasie – 114.538,83 zł, co stanowi 99,60 % planu w wysokości 115.000,00 zł.  
Inwestycja polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej ulepszonej wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej /warstwy wiążącej/ o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnię wykonano na odcinku o długości 820 m i szerokości 3,5 m;
  - Aplikacja do ewidencji dróg – 29.944,92 zł, co stanowi 91,86 % planu w wysokości 32.600,00 zł. Zakres prac związany z opracowaniem systemu informatycznego obejmował:
    - wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dla dróg gminnych i lokalnych,
    - opracowanie Książek Dróg,
    - wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg gminnych i mostów wraz z opracowaniem bazy danych,
    - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej do publikacji sieci drogowej – interaktywna mapa,
    - integrację wdrożonego systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg gminnych i mostów z Systemem Informacji Przestrzennej,
    - wdrożenie modułu zgłoszeń awarii/usterek (E-usługi) dostępnego z poziomu Systemu Informacji Przestrzennej.
  - Modernizacja ul. Leśnej w m. Radziejowice Parcel – 157.973,45 zł, co stanowi 87,76 % planu w wysokości 180.000,00 zł.  
Inwestycja polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z włączeniem do utwardzonej serwisowej drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Roboty budowlane obejmowały: przebudowę drogi na odcinku o długości 365 mb, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 1.469 m<sup>2</sup> oraz ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym /tłucznem kamiennym/.
  - Modernizacja ul. Kwitnących Jabłoni w m. Kamionka – 92.931,67 zł, co stanowi 99,93 % planu w wysokości 93.000,00 zł.  
Prace budowlane polegały na mechanicznym czyszczeniu nawierzchni drogowej ulepszonej wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej /warstwy wiążącej/ o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnię wykonano na odcinku 626 m i szerokości 3,0 m;
  - Przebudowa ul. Krasieńskiego i Białej Brzozy – 34.980,00 zł, co stanowi 99,94 % planu w wysokości 35.000,00 zł.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował: utwardzenie drogi gminnej o łącznej powierzchni 2.200 m<sup>2</sup>, wyrównanie istniejącej nawierzchni, rozłożenie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczenie rozłożonego kruszywa łamanego o grubości 6-8 cm po zagęszczeniu. Utwardzenie drogi wykonano na odcinku 550 m o szerokości 4,0 m.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 27.060,00 zł, w tym płatność przypadająca w 2019 r. została ustalona na 5.000,00 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 600 wynosi ogółem 94,90 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 83,30 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,45 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest głównie z procedurami odwoławczymi związanymi z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogę gminną w m. Pieńki Towarzystwo.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*plan – 116.200,00 zł; wykonanie – 87.273,18 zł, tj. 75,11 %*

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Z planowanej na 2019 r. kwoty wydatków bieżących w wysokości 66.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.274,02 zł, tj. 66,88 % na utrzymanie budynków komunalnych. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na zakup gazu, energii elektrycznej i artykułów przemysłowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, niezbędne naprawy i konserwacje.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 42.999,16 zł (tj. 86,00 %) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziejowicach.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 700 wynosi ogółem 75,11 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,88 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 86,00 %.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących i majątkowych miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 119.419,14 zł, tj. 59,71 %*

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 119.419,14 zł, tj. 59,71 % planu na: opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, prognoz skutków finansowych uchwalanych planów, prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, druk wielkoformatowy oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miała przedłużająca się procedura dokonywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*plan – 5.079.056,14 zł; wykonanie – 4.490.361,34 zł, tj. 88,41 %*

### ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) wyniosły 61.794,16 zł, tj. 97,86 % planu w kwocie 63.145,00 zł.

### ***Rozdział 75022 – Rady Gmin***

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału ustalono roczny plan w wysokości 180.446,14 zł, natomiast wydatkowano 153.026,16 zł (tj. 84,80 % planu), w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy, z tego na koszty: zakupów artykułów spożywczych, prasy, usług pocztowych, organizacji szkolenia dla Radnych oraz transmisji obrad z sesji – 54.304,79 zł, co stanowi 82,98 % planu w wysokości 65.446,14 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Radnych – 98.721,37 zł, tj. 85,84 % planu w wysokości 115.000,00 zł.

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.050.600,00 zł i został zrealizowany w 87,31 %, tj. w kwocie 3.536.643,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.738.794,67 zł, co stanowi 87,73 % planu w wysokości 3.122.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 794.108,70 zł, tj. 85,89 % planu w wysokości 924.600,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia i doszkaltanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.740,09 zł, tj. 93,50 % planu w wysokości 4.000,00 zł.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 133.396,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 123.906,06 zł (tj. 92,89 % planu) m.in. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, usługi promocyjne i reklamowe, organizację Dnia Sołtysa i corocznego Święta Chleba, zakup gadżetów reklamowych oraz nagród dla dzieci biorących udział w gminnych konkursach.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach wydatkowano 473.076,20 zł, tj. 97,11% planu w wysokości 487.142,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 400.169,42 zł (tj. 97,62 % planu), a pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 72.906,78 zł (tj. 94,42 % planu).

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ustalony na 141.300,00 zł został zrealizowany w 91,26 %, tj. w kwocie 128.951,10 zł. Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 25.613,90 zł, co stanowi 85,38 % planu w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska za 2019 r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Sołtysów – 28.799,80 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 28.800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych – 64.537,40 zł, co stanowi 89,02 % planu w wysokości 72.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 12.964,20 zł, tj. 56,30 % planu w wysokości 23.027,00 zł. Projekt swym zakresem obejmował:

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

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 23.026,23 zł /zgodnie z podpisaną umową/, natomiast Urząd Marszałkowski w dniu 23.12.2019 r. zwrócił nam niewydatkowane środki w wysokości 10.062,03 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 750 wynosi ogółem 88,41 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 88,56 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 56,30 %.

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
*plan – 60.840,00 zł; wykonanie – 60.366,09 zł, tj. 99,22 %*

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

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wyniosły 1.143,00 zł, a na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 1.143,00 zł, tj. 100,00 % planu.

***Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 31.057,09 zł, tj. 99,60 % planu w wysokości 31.181,00 zł.

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

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

***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 28.216,00 zł, natomiast wydatkowano 27.866,00 zł (tj. 98,76 %).

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

*plan – 305.130,00 zł; wykonanie – 270.436,09 zł, tj. 88,63 %*

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce Zarzecznej wydatkowano łącznie 263.063,09 zł na plan 297.130,00 zł (88,53 %), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego – 24.777,48 zł, co stanowi 99,11 % planu w wysokości 25.000,00 zł;

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na koszty funkcjonowania strażnicy i utrzymanie samochodów, badania lekarskie, szkolenia strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy i konserwację sprzętu oraz remont elewacji strażnicy w Radziejowicach – 206.857,41 zł, tj. 90,28 % planu ustalonego na kwotę 229.130,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych /tj. wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych/ – 31.428,20 zł, co przy rocznym planie w kwocie 43.000,00 zł stanowi 73,09 %.

Plan wydatków majątkowych określony został na kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano 7.373,00 zł, co stanowi 92,16 % planu na zadanie pn. Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzano procedurę podziału działki należącej do OSP Kuklówka Zarzeczna oraz przekazania jej na rzecz Gminy Radziejowice. Umową darowizny z dnia 30.07.2019 r. działka o powierzchni 4.000 m<sup>2</sup> została przekazana gminie na w/w cel publiczny. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku strażnicy za łączną kwotę 55.000,00 zł. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020 z łącznym limitem wydatków w wysokości 80.000,00 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 754 wynosi ogółem 88,63 %, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 88,53 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 92,16 %.

Na niski wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*plan – 198.000,00 zł; wykonanie – 89.774,67 zł, tj. 45,34 %*

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 198.000,00 zł wydatkowano 89.774,67 zł (tj. 45,34 % planu).

Na poziom wykonania planu miało wpływ niskie oprocentowanie zaoferowane przez bank wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie gminie kredytu długoterminowego.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %*

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*plan – 20.849.409,62 zł; wykonanie – 19.813.716,13 zł, tj. 95,03 %*

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wydatki bieżące takie jak utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 6.576.020,12 zł wydatkowano 6.485.928,06 zł (tj. 98,63 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.288.953,08 zł, co stanowi 99,86 % planu w wysokości 5.296.214,39 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków – 962.024,39 zł, tj. 92,14 % planu ustalonego na kwotę 1.044.036,73 zł;
- dotacje na zadania bieżące dla Gminy Jaktorów na prowadzenie pozaszkolnego punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijańskiego Baptystów dla dzieci z naszej gminy – 917,76 zł, tj. 76,48 % planu ustalonego na kwotę 1.200,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.032,83 zł, tj. 99,77 % planu w wysokości 234.569,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.244,59 zł, tj. 69,11 % na plan 26.400,00 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A – 16.399,59 zł tj. 100,00 % planu w wysokości 16.400,00 zł;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej – 1.845,00 zł, tj. 18,45 % na plan 10.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z planowanym terminem realizacji do 2022 r. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie wydatki na prace przygotowawcze, tj. na aktualizację kosztów rozbudowy szkoły.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 577.645,68 zł, tj. 95,33 % rocznego planu w wysokości 605.964,00 zł. Na kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” – 369.775,16 zł, co stanowi 98,06 % planu w wysokości 377.100,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 189.286,92 zł, tj. 91,95 % planu w kwocie 205.864,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.583,60 zł, tj. 80,80 % planu w wysokości 23.000,00 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 2.336.003,63 zł, tj. 95,91 % planu w wysokości 2.435.707,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 1.175.458,00 zł, co stanowi 98,89 % planu w wysokości 1.188.645,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:
  - refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Radziejowic, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w wysokości 252.335,61 zł, tj. 84,11 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wykonanie planu

uzależnione jest od częstotliwości uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach oraz wpływu not obciążeniowych z innych jednostek samorządu terytorialnego.

- koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – 246.142,80 zł, co stanowi 87,27 % planu w kwocie 282.062,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 622.930,86 zł (tj. 99,67 % planu w wysokości 625.000,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.136,36 zł na plan 40.000,00 zł (tj. 97,84 %).

Na wydatki majątkowe wydatkowano 6.736.007,00 zł, tj. 97,62 % planu w wysokości 6.900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola w m. Radziejowice. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem zakończenia w 2020 r. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony i podzielony na siedem stref funkcjonalnych: strefę komunikacyjno-szatniową, strefę administracyjną, cztery strefy edukacyjne oraz strefę kuchenną.

W ramach realizacji umowy na budowę przedszkola wykonano dotychczas następujący zakres prac:

- dokonano rozbiórki budynku, w którym dawniej mieściła się poczta;
- wykonano płyty fundamentowe, ściany fundamentowe oraz podbudowy pod posadzki;
- wymurowano ściany nośne i większość ścian działowych;
- wykonano instalację kanalizacji podposadzkowej;
- wykonano stropy na trzech segmentach budynku;
- rozpoczęto prace związane z montażem więźby dachowej i pokrycia dachu;
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania;
- rozpoczęto montaż stolarki okiennej;
- przebudowano linię elektroenergetyczną średniego napięcia, będąca w kolizji z budowanym budynkiem.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału gimnazjalnego wydatkowano kwotę 871.136,82 zł, tj. 99,96 % rocznego planu w wysokości 871.451,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 666.156,07 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 666.230,00 zł;
- koszty funkcjonowania oddziału – 173.549,99 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 173.790,00 zł stanowi 99,86 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.430,76 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 31.431,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 755.121,35 zł, tj. 97,56 % planu w wysokości 773.979,00 zł. Wydatki te obejmowały:

- Budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego – 754.567,85 zł, tj. 98,13 % na plan 768.979,00 zł.

W zakres inwestycji wchodziła m.in.: odwodnienie i niwelacja terenu, budowa parkingu z kostki betonowej rozbieralnej, chodników oraz placu gminnego w formie dużej szachownicy do gry w szachy plenerowe; wykonanie elementów małej architektury, tj.

ławek, koszy, stołów do gier typu chińczyk, warcaby, tenis stołowy, tablic na ścieżki informacyjno-edukacyjne; wykonanie „studni życzeń” w formie pomnika imitującego wyglądem tradycyjne studnie; wykonanie siłowni plenerowej składającej się z 4 urządzeń; wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury oświetlenia zewnętrznego.

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

- Budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A – 553,50 zł, tj. 11,07 % na plan 5.000,00 zł. Środki poniesiono na wykonanie przyłącza energetycznego do placu budowy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w bieżącym roku, ponieważ złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziału gimnazjalnego wydatkowano łącznie 400.481,62 zł, tj. 96,99 % planu w kwocie 412.900,00 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 25.398,87 zł, co stanowi 60,33 % planu w wysokości 42.101,00 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie doksztalcania nauczycieli nie został w pełni zrealizowany przez jedną palcówkę oświatową ze względu na zmiany na stanowisku Dyrektora oraz idącą za tym reorganizację pracy nauczycieli. Dodatkowo oferowane przez firmy zewnętrzne kursy doszkalające nie spełniały oczekiwań kierownictwa oraz nie realizowały aktualnych potrzeb placówek.

#### ***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 239.626,32 zł, tj. 73,45 % planu w wysokości 326.236,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gminnego przedszkola – 75.669,09 zł, co stanowi 89,34 % planu w wysokości 84.700,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w gminnym przedszkolu – 4.236,00 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 6.036,00 zł stanowi 70,18%;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w gminnym przedszkolu – 3.213,79 zł na plan 5.500,00 zł (tj. 58,43 % planu);

- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki – 156.507,44 zł, co stanowi 68,05 % planu w wysokości 230.000,00 zł. Na niskie wykonanie planu miała wpływ liczba dzieci przyjętych do przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności.

***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 836.537,95 zł, tj. 88,12 % planu w wysokości 949.289,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 757.134,08 zł, co stanowi 87,86 % planu w wysokości 861.719,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.937,05 zł, co przy rocznym planie ustalonym na kwotę 39.020,00 zł stanowi 89,54 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.466,82 zł na plan 48.550,00 zł (tj. 91,59 %).

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

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w oddziale gimnazjalnym wydatkowano 66.562,36 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 66.577,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – 58.358,36 zł, co stanowi 99,98 % planu w wysokości 58.371,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.354,00 zł, co stanowi 99,96 % planu w kwocie 5.356,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.850,00 zł (tj. 100,00 % planu).

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

W planie wydatków bieżących na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wydatkowano - zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem szkół - 49.513,18 zł, tj. 96,01 % planu w wysokości 51.570,00 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W ramach wydatków bieżących w tym Rozdziale wydatkowano 415.508,70 zł, tj. 51,22 % planu w wysokości 811.215,50 zł na projekty realizowane z dofinansowaniem środków unijnych.

Na dokończenie realizacji projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” poniesiono wydatki w wysokości 397.108,73 zł, tj. 99,73 % z zaplanowanej kwoty 398.188,80 zł. Projekt ten zakończył się w czerwcu br. Objęty był dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,



Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

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

Natomiast we wrześniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice - II edycja”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Objęte jest dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Radziejowice w trzech szkołach podstawowych. W okresie IX.2019 – VI.2021 zostaną wdrożone kompleksowe programy edukacyjno-naprawcze dla uczniów i nauczycieli, polegające na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. W projekcie nastąpi sprzężenie działań skierowanych do 184 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne) i do 24 osób kadry dydaktycznej (głównie szkolenia doskonalące w obszarach zbieżnych z kształceniem podopiecznych), uzupełnionych o wyposażenie pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK w sprzęt diagnostyczny wspierający terapie specjalistyczne.

W ramach realizacji tego projektu poniesiono wydatki w wysokości 17.710,04 zł, tj. 4,29 % zaplanowanej kwoty w wysokości 413.026,70 zł. Realizacja przedsięwzięcia określona została wnioskiem o dofinansowanie na 2 lata, w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zostały poniesione jedynie koszty obsługi projektu, w tym przygotowywania dokumentacji rozliczeniowych - zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Przeprowadzono postępowanie w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu do pracowni przedmiotów ścisłych/TIK i zawarto stosowne umowy z wykonawcami. Rozliczenie umów oraz porozumień z nauczycielami na realizację zajęć dydaktycznych nastąpi w 2020 r.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 801 wynosi ogółem 95,03 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 93,58 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,52 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 189.711,20 zł, tj. 94,86 %*

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Na wydatki bieżące związane z profilaktyką uzależnień od narkomanii ustalono plan w wysokości 20.000,00 zł, natomiast realizacja planu nastąpiła na poziomie 78,95 %, tj. w kwocie 15.790,59 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono narkogogle, materiały promujące skutki narkomanii i przestrzegające przed uzależnieniem oraz materiały biurowe w celu rozpropagowywania informacji dotyczących uzależnień i przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo przeprowadzone zostały indywidualne konsultacje psychologiczne oraz utworzono grupę wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych.

Na niższe wykonanie planu wpływ miały głównie rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniach przez członków komisji.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 173.920,61 zł, tj. 96,62 % planu w wysokości 180.000,00 zł. Powyższe środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno-artystyczne), zakup akcesoriów (alkomatów, alkotestów, gier edukacyjnych), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów biurowych oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych. Przeprowadzone zostały działania profilaktyczne na terenie gminy podczas corocznych imprez gminnych /okolicznościowych i sportowych/. Podczas tych przedsięwzięć prowadzone zostały działania propagujące przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dorosłych i młodzieży. Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano również na realizację warsztatów profilaktycznych, w tym rekomendowanych przez PARP dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty profilaktyczne w ramach zajęć z garncarstwa, lekcji w kinie, teatrzyków itp. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również szkolenia m.in. zespołu interdyscyplinarnego, nowo powołanych członków GKRPA oraz szkolenia rad pedagogicznych z zakresu zagrożeń uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*plan – 1.256.326,00 zł; wykonanie – 1.185.894,65 zł, tj. 94,39 %*

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług

opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 313.734,12 zł na plan 315.000,00 zł (tj. 99,60 % planu). Z pomocy tej korzysta łącznie 11 osób, w tym 6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek przeciwdziałać przemocy. Plan wydatków bieżących na ten cel wynosił 5.000,00 zł, a zrealizowane wydatki - 4.845,10 zł, tj. 96,90 %. Środki przeznaczono na zakupy materiałów do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 26 świadczeniobiorców oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zdrowotnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.084,87 zł, co stanowi 96,97 % planu w wysokości 11.431,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków zadań bieżących wynosił 92.642,00 zł, a wydatkowano 85.242,97 zł (tj. 92,01 %). Powyższe środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe - wypłacono 44 świadczeń dla 12 rodzin na kwotę 14.553,99 zł;
- zasiłki celowe - przyznano 66 świadczeń dla 81 osób na łączną kwotę 34.424,98 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leków i na drobne remonty;
- schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 36.264,00 zł.

Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z problemami kadrowymi – częstymi i ciągłymi zwolnieniami pracowników socjalnych, co skutkowało brakiem możliwości prowadzenia postępowań w sprawie pomocy celowej.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Plan zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 149.117,00 zł, z czego wypłacono świadczenia dla 31 osób w łącznej kwocie 145.029,02 zł, tj. 97,26 % planu. Nie wydatkowano wszystkich środków w związku z oczekiwaniem na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osoby wcześniej uprawnione do zasiłku stałego.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 507.136,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 459.471,77 zł (tj. 90,60 % planu), w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.136,26 zł, tj. 98,97 % planu w wysokości 6.200,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 353.936,88 zł, tj. 90,19 % planu w wysokości 392.436,00 zł;
- wydatki statutowe związane z realizacją zadań – 99.398,63 zł, tj. 91,61 % planu w wysokości 108.500,00 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. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na zastępstwo w I półroczu oraz bardzo częstymi - długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników w II półroczu. Braki kadrowe spowodowały problemy w realizacji zaplanowanych szkoleń. Niższe wydatki rzeczowe niż pierwotnie zakładano wynikają między innymi z oszczędności w opłatach za ogrzewanie, ponadto nie wykonano zaplanowanej naprawy drzwi i okien – z powodu braku wykonawcy.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 108.077,00 zł, tj. 97,37 % planu w wysokości 111.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych. Usługi opiekuńcze są jednym z bieżących zadań własnych gminy. W 2019 roku tą formą pomocy objęto 11 osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wykonano usługi w łącznym wymiarze 5.842 godzin.

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 58.409,80 zł, tj. 89,86 % planu w kwocie 65.000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na problemy kadrowe – częste zwolnienia pracowników, co uniemożliwiło przeprowadzenie większej liczby postępowań w sprawie udzielenia w tym zakresie pomocy.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***plan – 53.887,00 zł; wykonanie – 41.001,21 zł, tj. 76,09 %***

#### ***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 wspomaganie rozwoju wyniosła 5.291,26 zł, tj. 35,28 % planu. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci posiadających diagnozę o konieczności wczesnego wspomaganie i przedstawioną do rozliczenia przez przedszkole niepubliczne, aniżeli pierwotnie szacowano na etapie tworzenia budżetu.

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 8.500,00 zł, tj. 85,00 % planu w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w całości na organizację ferii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.509,95 zł, co stanowi 92,71 % planu w kwocie 18.887,00 zł na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci.

#### ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury poniesiono wydatki na kwotę 9.700,00zł, tj. 97,00 % planu w kwocie 10.000,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*plan – 7.905.641,00 zł; wykonanie – 7.855.895,13 zł, tj. 99,37 %*

#### ***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 5.870.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.851.404,58 zł (tj. 99,68 % planu) z przeznaczeniem na:

- 44.747,89 zł - na płace i pochodne od nich,
- 23.067,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 5.775.906,50 zł - na zasiłki,
- 7.683,19 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 756 rodzin, w tym 1.297 dzieci uprawnionych. Wypłacono 11.588 świadczeń.

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

Plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2019 r. został określony na poziomie 1.656.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.653.001,43 zł (tj. 99,82 % planu), z czego:

- 38.200,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 8.700,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1.602.583,43 zł - na zasiłki i składki dla podopiecznych,
- 3.518,00 zł - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Ze świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało dotychczas 333 rodzin, i na ich rzecz wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.329.983,49 zł w tym: świadczenia pielęgnacyjne dla 25 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 182 uprawnionych, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 47.000,00 zł (dla 47 rodzin);
- świadczenie rodzicielskie – 69.649,38 zł (dla 13 rodzin);
- składki dla podopiecznych – 96.450,56 zł (przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla 23 osób, przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 2 osób);
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł dla 1 osoby;
- fundusz alimentacyjny – 55.500,00 zł dla 15 osób uprawnionych.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

W planie na 2019 r. zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 454,00 zł pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 370,00 zł, tj. 81,50 % planu. Wydatki

poniesiono na zakup materiałów biurowych. Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z problemami kadrowymi – częstymi i ciągłymi zwolnieniami pracowników.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 309.005,56 zł, tj. 93,22 % planu w wysokości 331.469,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

#### ***Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

W ramach wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – została wydatkowana kwota 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### ***Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

Plan wydatków bieżących na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa – zgodnie z podpisanym porozumieniem – zrealizowano na kwotę 1.950,00 zł, tj. 65,00 % w stosunku do planu w wysokości 3.000,00 zł. Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego i przedstawionym do rozliczenia przez miasto Żyrardów wykazem, aniżeli pierwotnie szacowano.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.445,76 zł, tj. 83,73 % planu w wysokości 28.000,00 zł za sześcioro dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych oraz za jedno dziecko w rodzinie spokrewnionej. Na niższe wykonanie planu miał wpływ powrót trójki dzieci do rodziny biologicznej.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w ramach wydatków bieżących 9.217,80 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 9.218,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **plan – 4.607.882,07 zł; wykonanie – 4.242.780,47 zł, tj. 92,08 %**

#### ***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni oraz z eksploatacją gminnej sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 952.040,16 zł, co stanowi 89,23 % planu ustalonego w kwocie 1.067.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły przekazane dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 53.695,65 zł, tj. 91,86 % planu w wysokości 58.454,00 zł.

#### ***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami***

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie odbioru, transportu, odzyskiwania i unieszkodliwiania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatkowano łącznie 2.155.464,05 zł, tj. 98,61 % planu w wysokości 2.185.862,75 zł.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych (tj. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew i karp, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz nasadzenia zastępcze) wydatkowano w okresie sprawozdawczym 53.020,40 zł, tj. 88,37 % planu w wysokości 60.000,00 zł.

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

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 9.943,00 zł, tj. 94,28 % planu w wysokości 10.546,00 zł.

#### ***Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.400,00 zł przeznaczone zostały na opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które są uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na dzień sprawozdawczy wykonanie z tego tytułu wyniosło 10.059,45 zł, tj. 69,86 % planu.

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 332.836,08 zł, co stanowi 75,57 % planu w wysokości 440.451,40 zł na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, opłaty za dzierżawę słupów energetycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Niższe wykonanie planu w stosunku do wykonania wynika z konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązanie wynikające z zakupu energii za miesiąc listopad i grudzień, których wysokość jest trudna do oszacowania.

Natomiast plan wydatków majątkowych dla tego rozdziału na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 176.042,51 zł, a poniesione wydatki wyniosły 170.404,00 zł (tj. 96,80 % planu). Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego kablowego i solarne w miejscowościach: Kamionka, Radziejowice – Parcel, Słabomierz, Tartak Brzózki i Zazdrość.

#### ***Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 58.205,45 zł, tj. 71,17 % planu w wysokości 81.782,90 zł na działania zapewniające czystość na terenach gminnych oraz na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy (zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Warszawie).

Natomiast wydatki majątkowe wyniosły 37.515,00 zł, tj. 93,79 % planu w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 409.597,23 zł, tj. 86,53 % planu w wysokości 473.342,51 zł, m. in. na:

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

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*plan – 675.604,00 zł; wykonanie – 675.604,00 zł, tj. 100,00 %*

#### ***Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki***

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w wysokości 497.604,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy przekazano w kwocie 173.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### ***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

Dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i edukacji przekazano w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*plan – 218.045,71 zł; wykonanie – 200.882,78 zł, tj. 92,13 %*

#### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kultury fizycznej w szkołach podstawowych, oddziale gimnazjalnym i w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 80.045,71 zł. Na dzień sprawozdawczy na zaplanowane wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi, zakupy sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego) wydatkowano 72.969,70 zł, tj. 91,16 % planu.



W ramach wydatków majątkowych zostały zakupione urządzenia sportowe dla sołectwa Tartak Brzózki za kwotę 14.990,19 zł, tj. 99,93 % planu w wysokości 15.000,00 zł.

#### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 112.922,89 zł, tj. 91,81 % planu w wysokości 123.000,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i piłki ręcznej – 106.000,00 zł, tj. 96,36 % planu w wysokości 110.000,00 zł;
- realizację zadań statutowych w zakresie zakupu niezbędnych materiałów do organizacji zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych – 6.922,89 zł, tj. 53,25 % planu w wysokości 13.000,00 zł.

Procentowa realizacja wydatków w Dziale 926 wynosi ogółem 92,13 % , w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 91,55 %,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,93 %.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

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

- drogi – 216.995,54 zł,
- oświetlenie uliczne – 116.817,02 zł
- ochotnicze straże pożarne – 55.997,25 zł,
- szkoły podstawowe – 26.400,00 zł,
- kulturę fizyczną – 32.345,71 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców – 74.411,75 zł.

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano ogółem 513.306,31 zł, tj. 98,15 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 358.634,02 zł, a na wydatki majątkowe – 154.672,29 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 2019 ROK**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. zostały zrealizowane na kwotę 153.769,50 zł, tj. 99,21 % planu w wysokości 155.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły łącznie 189.711,20 zł, tj.

94,86 % w wysokości 200.000,00 zł. Kwota poniesionych wydatków uwzględnia rozliczenie niewydatkowanych środków w latach 2016 - 2018 w wysokości 44.446,16 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami /pomniejszonymi o rozliczenie z lat ubiegłych/ stanowi **nadwyżkę w wysokości 8.504,46 zł**. Przedmiotowa kwota w 2020 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 2019 ROK**

Ustalony na 2019 r. plan z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.433.823,04 zł został zrealizowany na kwotę 1.552.766,54 zł, tj. w 108,30 % planu.

Natomiast wydatki bieżące na pokrycie kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdz. 90002 wyniosły łącznie 2.155.464,05 zł, tj. 98,61 % planu w kwocie 2.185.862,75 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi **deficyt w wysokości 602.697,51 zł**, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy.

### **DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

Ustalony na 2019 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 4.363,52 zł (tj. 87,27 % planu).

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 4.363,52 zł i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

W 2019 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na kwotę 11.900.000,00 zł, tj. 89,47 % planu w wysokości 13.300.000,00 zł.

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

Łącznie przychody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 12.836.570,71 zł, tj. 90,17 % planu w wysokości 14.236.570,71 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

W 2019 roku spłacono raty wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 738.156,00 zł, w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie – 672.156,00 zł;
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 66.000,00 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły łącznie kwotę 738.156,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 13.805.296,00 zł, tj. 36,89 % wykonanych dochodów ogółem.

## **NALEŻNOŚCI GMINY**

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1.227.573,19 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 69.026,80 zł.

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

## **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego wg sprawozdanie Rb-28S w wysokości 1.293.603,15 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 2019 roku przedstawia Tabela Nr 10.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2019 ROKU

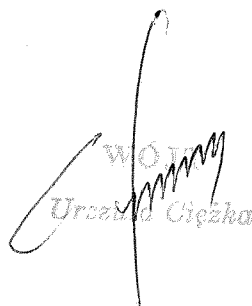
Realizacja wieloletnich zadań na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **12.619.536,42 zł** stanowiła **68,79 %** planowanych łącznych nakładów finansowych na lata 2017 – 2019 w łącznej wysokości **18.346.070,78 zł**.

Natomiast realizacja zadań wieloletnich w 2019 r. w kwocie **12.277.374,21 zł**, stanowiła **93,34 %** planowanych na ten rok nakładów finansowych na kwotę **13.154.032,70 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku obrazuje Tabela Nr 11.

W załączeniu Tabele Nr:

- 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2019 r.,
- 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2019 r.,
- 2a Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2019 r.,
- 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2019 r.,
- 4a Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 r.,
- 4b Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 r.,
- 5 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2019 r.,
- 6 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.,
- 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.,
- 8 Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Radziejowice za 2019 r.
- 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 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 2019 roku
- 11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 r.

  
Urząd Gminy Radziejowice