

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/51/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2021 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 21.444.208,- natomiast po stronie wydatków kwotą 21.577.426,98 różnica w wysokości 133.218,98 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1.225.468,51 tj. do wysokości 22.669.676,51.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.163.822,59 tj. do wysokości 23.741.249,57.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.071.573,06 pokryty przychodami z:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 351.547,-,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 701.585,08,
- wolnych środków o których mowa w ustawie o finansach publicznych w kwocie 385.222,-.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.127.253,71 tj. w 57,91%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.755.191,43 tj. w 45,30%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.372.062,28.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2021 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 703.244,22.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2021 rok ogółem wyniosły 363.503,13 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 86.365,85 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 31,20
 - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 65.447,11 z tego zabezpieczono na hipotece w kwocie 30.056,20
 - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 20.887,54
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 277.137,28 z tego:

- a) należności z wynajmu lokali wraz z odsetkami w kwocie 907,21
- b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 617,60
- c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 572,85
- d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 272.339,62
- e) należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2.700,-.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 115.057,- i stanowiły 5,23% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 42.931,- i stanowiły 1,95% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 9.173,91 i stanowiły 0,42% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 189.171,14 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 270.586,99 na:
- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 234.664,99,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 35.922,-.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 32.775,69 zł, wydatkowane w kwocie tylko 6.619,63 na działania profilaktyczne, ze względu na COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia warsztatów o tematyce przeciwalkoholowej oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaszkolnej, wydatki wystąpią w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.739,54 zostały wydatkowane w kwocie 4.416,- na zakup krzewów i utrzymanie zieleni.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.127.253,71 tj. w 57,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22.669.676,51. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.126.718,51 zrealizowano w kwocie 11.627.253,71 tj. 55,04%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.542.958,- zrealizowano w kwocie 1.500.000,- tj. 97,22%.

Szczegółowo wykonanie zostanie omówione poniżej.

Podział zrealizowanych dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne gminy	3.999.550,00	2.201.009,84	55,03
subwencja ogólna gminy	8.736.557,00	4.868.010,00	55,72
dotacja na zadania zlecone	7.455.956,51	3.891.894,51	52,20
dotacja celowa na zadania własne gminy	433.128,00	306.250,00	70,71
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	120.000,00	0,-	0
Środki z Województwa Mazowieckiego	49.616,00	4.616,00	9,30
Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	157.500,00	136.500,00	86,67
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677.534,00	214.576,00	31,67
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.017.235,00	1501.910,00	147,65
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	22.500,00	2.487,36	11,05
RAZEM	20.811.179,21	11.487.703,22	55,19

Dochody własne zrealizowano w 54 ,80%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.654.018,00	807.461,00	48,80
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	2.720,74	68,00
Podatek od nieruchomości	656.302,00	452.554,96	69,00
Podatek rolny	685.000,00	413.450,49	60,40
Podatek leśny	52.500,00	32.861,64	62,60
Podatek od środków transportowych	99.500,00	64.125,60	64,40
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.648,00	127,50
Opłaty lokalne (§ 0490)	436.850,00	191.021,19	43,70
Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	32.775,69	81,90
Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000,00	44.228,54	73,70
Opłata skarbową	15.000,00	8.141,00	54,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0
Odsetki	8.150,00	2.116,48	25,97
Wpływy z usług	222.000,00	102.726,52	46,30
Różne opłaty	7.300,00	6.783,54	92,90
Wpływy z różnych dochodów	34.050,00	21.317,73	62,61
Najem i dzierżawa składników majątkowych	18.980,00	11.076,72	58,40
Razem dochody własne	3.999.550,00	2.201.009,84	55,03

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 24.183,78 tj. 5,28% założonego planu wynoszącego 458.108,-.

Dochody bieżące za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami zaplanowano na kwotę 45.150,- wykonano w 53,56% tj. w kwocie 24.183,78.

Na występujące zaległości w kwocie 572,85 wszczęto egzekucję sądową.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412.958,- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020, wpływ dotacji nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu dotacji.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 283.847,69 tj. 99,82% założonego planu wynoszącego 284.355,37 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.492,32

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 282.355,37.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 44.432,33 tj. 55,40% założonego planu wynoszącego 80.200,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 617,60 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 - w związku z zawartą umową z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno – Stara Wieś” zaplanowano w budżecie kwotę 120.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 12.863,56.

Na występujące zaległości w kwocie 907,21 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.100,55 tj. 51,52% planu wynoszącego 52.597,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.588,20 tj. 63,53% założonego na 2021 rok planu w wysokości 2.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%), koszty komornicze i upomnień.

Rozdział 75056 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 5.836,- tj. 100% planu wynoszącego 5.836,-.

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

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 392,- tj. 50,13% założonego na 2021 rok planu w kwocie 782,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 35.000,- zgodnie z umową ze środków:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na wykonanie remontu ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie w zakresie uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, wyremontowanie ogrodzenia i zamontowanie stojaka na rowery w kwocie 10.000,- . Dotacja wpłynie w II półroczu po realizacji i rozliczenia zadania.

- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na remont budynku OSP w Bukównie w zakresie remontu posadzki betonowej w garażu, wymiana bramy wjazdowej do garażu, uzupełnienie tynków i malowanie ścian w garażu w kwocie 25.000,-. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 340.729,86,- tj. 79,72% planu w kwocie 427.402,- .

Duży procent wykonania z podatku od nieruchomości ponieważ gmina zapłaciła za cały rok od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne , których gmina jest samoistnym posiadaczem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 675.567,72 tj. 59,44% planu wynoszącego 1.136.500,-.

Duży procent wykonania z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku os spadku i darowizn jest uzależniony od wpływów z US.

Na występujące zaległości w kwocie 65.447,11 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 46.786,74 tj. w 74,44% planu wynoszącego 62.850,- w tym m.in. dochody z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w 2021r.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 10.867,33, której duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty opłaty za cały rok.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 810.181,74 tj. 48,86% założonego na 2021 rok planu w kwocie 1.658.018,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.665.248,- tj. 61,54 % planu na 2021 rok wynoszącego 4.331.030,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.118.630,- tj. 50,0% planu na 2021 rok wynoszącego 4.237.265,-.

Rozdział 75814 – wpłynęły odsetki od udzielonych pożyczek dla KGW w kwocie 37,60 zł.

Rozdział 75816- zrealizowano dochody w kwocie 1.500.000,- zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Bukówno – Ratoszyn”. W 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,-, pozostała kwota 500.000,- pozostanie do wykorzystania w 2022 roku.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 84.132,- tj. 50,00% założonego na 2021 rok planu wynoszącego 168.262,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem lokalu, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 611,- tj. 17,07% planu ogółem dochodów wynoszącego 3.580,-. Niski procent wykonania wynika z rezygnacji wynajmu pomieszczenia. W II półroczu plan zostanie zmniejszony.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola z innej gminy w kwocie 67.026,64 tj. 50,16% założonego na 2021 rok planu w wysokości 133.622,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 102.076,- tj. 100% założonego na 2021 rok planu w wysokości 102076,-. Wysoki procent wykonania wynika z tego, że przekazano dotację w pełnej wysokości na projekt finansowany z UE.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 34.612,10 tj. 37,62% planu wynoszącego 92.000,-. Niski procent wykonania wynika z braku dożywiania wszystkich uczniów z powodu wystąpienia pandemii COVID -19.

Rozdział 80153 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu w kwocie 39.441,14 tj. 100,0% założonego na 2021 rok planu w wysokości 39.441,14.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 112.500,- tj. 69,23% założonego planu wynoszącego 162.500 z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 4.340,- tj. w 57,87% założonego na 2021 rok planu w kwocie 7.500,-
Zrealizowano dochody z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 4.340,-
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.800,- tj. 25,78% planu wynoszącego 22.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 62.400 tj. 71,72% planu wynoszącego 87.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 32.103,- tj. 56,32% planu wynoszącego 57.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85228 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.816,46 tj. 36,33% planu wynoszącego 5.000,-. Jest to wpływ z tytułu zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności wynikające z wystawionych decyzji za czerwiec płatne w lipcu wynoszą 1.012,99.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwrot środków z nadpłaconej faktury za posiłki w 2020r. Zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.371,- tj. 45,51% planu wynoszącego 14.000,- .

Rozdział 85295- w rozdziale tym zaplanowano dochody kwocie 4.616,- zł. Zrealizowano w wysokości 4.616,- tj. 100% planu , są to środki z Programu „Wspieraj Seniora”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 135.306,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego

wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów tj. 100% planu wynoszącego 135.306,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.474.000,- tj. w 50,77% założonego na 2021 rok planu w kwocie 4.872.500,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.063.237,09 tj. w 52,13% założonego na 2021 rok planu w kwocie 2.039.600,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.058.000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.680,73
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2.556,36 zł.

Na zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komornika sądowego .

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 272.339,62.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały dochody w kwocie 45,- tj. 59,21% planu wynoszącego 76,-.

Rozdział 85504 - w rozdziale tym zostały zaplanowane dotację na zadania własne w kwocie 174.000,- na wspieranie rodziny w ramach programu Dobry Start 300+ , brak wpływu dochodów ze względu na przeniesienie realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

Rozdział 85513 – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.726,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 189.171,14 tj. 43,79% planu wynoszącego 432.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 20.887,54 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z WFOŚiGW w kwocie 9.000,- tj. w 30% założonego na 2021 rok wg umowy planu w kwocie 30.000,- na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,- wpłynęły dochody w kwocie 5.739,54 tj. 81,99%. Duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty 28.06.2021.

Rozdział 90026 – wpłynęły pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 128.847,83.
Duży procent wykonania wynika z wpływu środków z NFOŚiGW w kwocie 127.500,- na refundację wydatków z 2020r. za odbiór folii rolniczych.

Dział 921 KULTURA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zaplanowano wg umowy dochody z dotacji na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” kwotę 10.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy budynku świetlicy w Branicy”. Wpływ dotacji w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.438.354,08 a wykonane zostały w kwocie 1.950.254,39 są to:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 897.122,02
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701.585,08 z tego z:
 - Fundusz Rządowy Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,-
 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 57,95
 - Środki na r-ku bankowym na dzień 30.12.2020 na realizację projektów z UE w kwocie 201.527,13 z tego na projekt:
 - „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” w kwocie 9.698,31
 - „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów” w kwocie 162.966,51
 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)” w kwocie 28.862,31.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 207.665,80 plan wynosił 366.781,02 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 193.877,80 i udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 13.788,- spłaconą w lipcu 2021r.. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2021 rok wynosił 1.071.573,06, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa wyniosła 2.372.062,28. Różnica wynika między innymi z tego, iż w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych które wystąpią w II półroczu, nie rozdysponowano rezerw jak

również wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 333.156,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.127.253,71 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.755.191,43 w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.372.062,28. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2021 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 23.741.249,57 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 10.755.191,43 tj. 45,30% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 21.380.272,57 natomiast zrealizowano w 50,20% w kwocie 10.731.896,43.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2021 rok kwoty 722.927,- wydatkowane zostały środki w wysokości 23.295,- tj. 3,22 % kwoty planowanej. Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – na wydatki bieżące zaplanowano 81.153,- i wydatkowano 26.751,63 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 1.638.050,- na inwestycje pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno – Ratoszyn” -1.000.000,- inwestycja na etapie dokumentacji projektowej,
- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Kadłubska Wola, gm. Radzanów” – 638.050,-, zadanie zakończone w lipcu 2021 roku.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 18.800,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 8.092,11 tj. w 43,04 %. Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 282.355,37.

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

Rozdział 40002 – zaplanowano 91.000,- i wydatkowano 29.505,40 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 215.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10.274,64 tj. 4,77% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

Niski procent wykonania wynika z tego, że w czerwcu podpisano umowę na remont dróg gminnych a wykonanie wystąpi w II półroczu.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano i wykonano 13.038,- na realizację zadań:

- „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubska Wola” w kwocie 369,- na dokumentację kosztorysową,
- „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin” w kwocie 369,- na dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 12.300,- na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rozdział 60017 - zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych** 295.888,- na realizację zadań:

- „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bukówno” w kwocie 369,-, wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową,
- „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 369,-, wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno – Stara Wieś” w kwocie 289.000,- wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową, podpisano umowę na wykonanie robót, realizacja zadania w sierpniu 2021r. Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzew” w kwocie 6.150,- wykonano 6150,- za dokumentację projektowo-kosztorysową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2021r. kwotę 291.217,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 263.090,24 tj. 90,34 % kwoty planowanej.

Wysoki procent wykonania wynika, że dokonano zapłaty podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne, których gmina jest samoistnym posiadaczem za cały rok.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na energia elektryczna, ogłoszenia w prasie, wypis z rejestru gruntów, mapy geodezyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2021r. kwotę 80.000,- na wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów. Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie zadania w maju 2021r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 52.547,- zostało wydatkowane

27.099,- tj. 51,57% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2021r. środki w wysokości 108.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.600,- co stanowi 43,99% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości posiedzeń Rady Gminy w związku z COVID-19.

Rozdział 75023 – na urzędy gminy wydatkowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.137.161,96 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, opracowanie dokumentacji o warunkach zabudowy, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty bankowe, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, wymiana drzwi i wykonanie zadaszania nad drzwiami, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu oraz sprzętu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

Rozdział 75056 - zaplanowane zostały środki w kwocie 5.836,- na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. wykonano w 33,69% tj. w kwocie 1.966,-.

Rozdział 75075 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 29.500,-. W pierwszym półroczu nie wystąpiły wydatki ze względu na COVID-19.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 32.000,- na diety sołtysów na sesji Rady Gminy i na wydatki w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 9,12% tj. w kwocie 2.917,-.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy w związku z COVID-19 i na wydatki drugiego półrocza.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 782,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 50,13% tj. w kwocie 392,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – zaplanowano i przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb KPP w Białobrzegach zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 198.020,- zrealizowano w 30,18% w kwocie 59.752,55 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W II półroczu zaplanowano wykonanie będzie większe ze względu realizację z:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” i z własnych środków na wykonanie remontu ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie w zakresie uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, wyremontowanie ogrodzenia i zamontowanie stojaka na rowery w kwocie 20.000,- .

- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na remont budynku OSP w Bukównie w zakresie remontu posadzki betonowej w garażu, wymiana bramy wjazdowej do garażu, uzupełnienie tynków i malowanie ścian w garażu w kwocie 25.000,-. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.

Rozdział 75421 – na zapobieganie epidemii koronawirusa na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 6.000,- zł z rezerwy kryzysowej, w I półroczu nie wystąpiła konieczność zakupu dodatkowych maseczek ochronnych, środków dezynfekujących.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zaplanowano w budżecie Gminy na 2021r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 17.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4.307,04 tj. 25,34 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano w budżecie Gminy na 2021r. rezerwy w kwocie 148.600,-:

a) ogólną w kwocie 91.600,-

b) celową w kwocie 57.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2021r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 6.000,- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 29 kwietnia 2021r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w I półroczu 2021 r. kwotę 6.252.497,66. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.252.072,82 tj. 52,01% między innymi na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, energię elektryczną, utwardzenie terenu i wykonanie części nawierzchni przy PSP w Rogolinie, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w I półroczu 2021r. kwotę 573.215,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 240.092,60 tj. 41,89%.

Rozdział 80104 – wydatki zaplanowano w I półroczu 2021r. kwocie 212.839,31 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 148.747,16 tj. 69,89% w odniesieniu do planu na:

- na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 54.000,-, wydatkowano 35.569,68 tj. 65,87 planu,
- wydatki na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano 156.138,31 zł. Projekt realizowany jest od 01.06.2020 do 30.09.2021r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 110.478,01 zł tj. 70,75% planu między innymi na: płace i pochodne od płac, pomoce dydaktyczne, osłony grzejników, środki czystości oraz szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedszkolakami.
- z własnych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli z pochodnymi z projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano w kwocie 2.701,- wydatkowano 2.699,47.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 218.086,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 100.792,34 co stanowi 46,22 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, że dzieci nie były dowożone do szkół zgodnie z harmonogramem ze względu na koronawirus.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2021r. kwotę 40.165,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 25.081,50 zł tj. 62,45% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 128.384,56 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 45,40% planu w wysokości 282.772,-. Dożywianie uczniów w I półroczu 2021 trwało 6 miesięcy.

Rozdział 80149 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Rogolinie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 68.746,18 W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 36.669,42 zł - tj. 53,34% planu.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 280.157,73. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 150.450,09 tj. 53,70% planu.

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39.441,14 zł. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym gmina zaplanowano wydatki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów” realizowany w trzech szkołach podstawowych podnoszący kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów, doposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne,

projekt realizowany od 01.01.2019 do 30.06.2021r. Zaplanowano na 2021 rok 162.966,51 zł wydatkowano 99,61% tj. 162.292,96. Projekt zakończony.

- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)”. Projekt realizowany od 01.07.2020 do 28.02.2022r. W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania dla osób dorosłych, w tym rodziców dzieci realizujących obowiązki szkolny. Zaplanowano na 2021 rok 191.362,31 zł wydatkowano 99,61% tj. 67.110,15.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 3.513,- , wydatkowano 439,28,
- nagrody i zakupy 2.000,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.500,-
- zakup materiałów 500,- wydatkowano 185,-
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.828,- przelano na rachunek wyodrębniony 25.300,- zł tj. 77,07% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2021r. środki w wysokości 500,- Planuje się w II półroczu zorganizowanie pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwych działań substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2021r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 39.500,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 6.619,63 tj. 16,76% planu w tym m.in. na: koszty konsultanta dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek, dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.

Niski procent wykonania wynika z wystąpieniem COVID-19 co skutkowało z rezygnacji zaplanowanych dalszych zadań: dowóz dzieci na basen, prowadzenie warsztatów. Planuje się jeśli będzie możliwość realizację w II półroczu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 150.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 89.422,40 tj. w 59,61% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli.

Rozdział 85203 - na 2021r zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 3.600,- zł na przyznane świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych. Do końca czerwca 2021r wydatek ten wynosił 2.205,- zł tj. 61,25% planu. Pomocy udzielono jednemu bezdomnemu.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zwroty ujęto w budżecie na 2021r. środki w kwocie 8.500,- wydatkowano 4.256,39 tj. 50,08 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 7.000,-, które wydatkowano w wysokości 4.256,39

- tj. 60,81% , pomocą objęto 14 osób
- środków gminy zaplanowano 1.000,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych
 - zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 500,-, wykonanie zerowe, nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek zaplanowano w budżecie na 2021r. w wysokości 27.500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.655,10 tj. 16,93% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 18.000,-, które wydatkowano w wysokości 4.051,- tj. 22,51%, pomocą objęto 6 osób,
- środków gminy zaplanowano 5.000,- , wydatkowano w wysokości 604,10 tj. 12,08%, pomocą objęto 3 osób,
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85216 – na 2021r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 88.000,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 62.902,32 tj. 71,48% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 82.500,-, które wydatkowano w wysokości 62.323,64 tj.75,54% , pomocą objęto 16 osób,
- środków gminy zaplanowano 1.000,-, wydatkowano 578,68 zł tj. 57,87% planowanych środków,
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły dochody.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2021r. środki w wysokości 262.073,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 143.916,10 tj. 54,91% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 22.550,17,- tj. 39,77 % planu wynoszącego 56.700,- ,
- ze środków własnych gminy wykorzystano 121.365,93 tj. 59,10 % planu wynoszącego 205.373,- .

Rozdział 85228 – W 2021r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 35.380,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 46,91% tj. 16.598,08. Opieką objęte były 2 osoby.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 38.898,- wykonano 17.219,31 tj. 44,27% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 5.980,- tj. 46,-% planu wynoszącego 13.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.239,31 tj. 43,40% planu wynoszącego 25.898,-.

Z programu skorzystało średnio 71 uczniów.

Rozdział 85295- Z tego rozdziału realizowano Program „Wspieraj Seniora”, na którego zaplanowano 4.645,- zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.628,72 tj. 99,65% planu, z czego:

- z dotacji wydatkowano 4.616,- zł tj. 100% planu wynoszącego 4.616,- zł,
 - z środków własnych wydano 12,72 zł tj. 43,86% planu wynoszącego 29,00 zł.
- Realizacją usług wsparcia objętych było 11 osób (70+ i 70-) z terenu Gminy Radzanów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2021r. kwota 150.340,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.200,35 tj. 69,97% z tego:

- z dotacji wykorzystano 94.680,32 tj. 69,97 % planu wynoszącego 135.306,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 10.520,03 tj. 94,11% planu wynoszącego 15.034,-. Gmina zobowiązana jest do 10% wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Plan środków na 2021r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 4.867.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.471.957,02 z tego na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 2.452.528,7, na obsługę administracyjną w 2021r można przeznaczyć 0,85% otrzymanej dotacji, do połowy 2021r wydatkowano 19.428,32. Uprawnionych było 818 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 0,-.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek ujęto w budżecie na 2021r. środki w kwocie 2.034.000,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.055.284,79 tj. 51,88% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 1.023.883,90,
- b/ wydatki 3% na obsługę 28.844,53,
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 2.556,36.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 76,- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków, wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 85504 - na 2021 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 220.026,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 46.026,- wydatkowano 23.037,76 tj. 50,05% planowanych wydatków,
- „Dobry Start” (300+) plan 174.000,- brak realizacji wydatków ze względu na przeniesienie ich realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

Rozdział 85508 - zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 1.735,- tj. 34,70% planowanych wydatków na jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 7.919,- opłacono składki łącznie za 3 osoby w kwocie 4.726,- tj. 59,68% planowanych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2021r. wydatki w kwocie 535.883,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 270.586,99 tj. 50,49% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 234.664,99
- inkaso dla sołtysów – 35.922,- .

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 5.000,- wydatkowano 703,- zł tj. 14,06% planu na zakup kwiatów na rabaty i nawóz do kwiatów.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,- na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 226.400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.586,21 tj. 32,50% planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego zużycia energii oraz mniejszych kosztów na konserwacje.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 7.057,95, wydatkowano 4.416,- zł tj. 62,57% planu na gospodarkę ściekową oraz utrzymanie zieleni.

Rozdział 90026 – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1.000,- wydatkowano 47,62 na koszty komornicze od zaległości z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 10.00,- wydatkowano 1.920,39 tj. 19,20% planu na usługi weterynaryjne (sterylizacja psów, leczenie).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 391.000,- na zakup:

- beczki asenizacyjnej w kwocie 90.000,-,
- ciągnika z osprzętem w kwocie 270.000,-,
- kosiarki bijakowej w kwocie 31.000,-.

Zakupu dokonano w sierpniu 2021 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji w kwocie 48.300,- na zorganizowanie spotkania dla wszystkich kobiet z terenu gminy Radzanów z okazji Dnia Kobiet oraz dożynki. Ze względu na pandemię nie organizowano imprez.

Rozdział 92109 – zaplanowano w **wydatkach inwestycyjnych** 10.001,- na wkład własny do wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” (50% wkładu własnego) oraz 10.000,- z dotacji. Łącznie na zadanie „Utwardzenie

placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy” zaplanowano 20.001,-. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2021 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 86.153,83 tj. 53,85% planu wynoszącego 160.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 7.000,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – zaplanowano dotację w kwocie 37.000,- dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie kultury fizycznej. Po przeprowadzonym konkursie na zadanie przekazano dotację w kwocie 37.000,-.

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2021r. kwotę 3.300,- wydatkowano 198,40. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy sportowe odbywać się będą w okresie letnim i w związku z tym wydatki będą w II półroczu.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 433.128,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 254.157,52 tj. 58,68% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 60.316,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 120.622,-

Dział 852 – opieka społeczna:

a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 4.256,39** tj. 60,81% planu wynoszącego 7.000,- na składki zdrowotne.

b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **4.051,-** tj. 22,51% planu wynoszącego 18.000,- na wypłatę zasiłków okresowych

c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **62.323,64** tj. 75,54% planu wynoszącego 82.500,- na wypłatę zasiłków stałych

d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **22.550,17,-** tj. 39,77% planu wynoszącego 56.700,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **5.980,-** tj. 46,00% planu wynoszącego 13.000,- na realizację programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na

2021r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **94.680,97** tj. 69,97% planu wynoszącego 135.306,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2021r. kwotę 7.455.956,51 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.841.223,82 tj. 51,52% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **282.355,37** tj. 100,0% planu wynoszącego 282.355,37 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **27.099,-** tj. 51,57% planu wynoszącego 52.547,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdziale 75056 – spis powszechny i inne wydatkowano kwotę **1.966,-** tj. 33,69% planu wynoszącego 5.836,- na wypłatę dodatku spisowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownikowi Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – wydatkowano **392,-** tj. 50,13% planu wynoszącego 782,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39.441,14. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.471.957,02** tj. 50,79% planu wynoszącego 4.867.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.052.728,43** tj. 51,96% planu wynoszącego 2.026.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników.

c/ rozdziale 85503 – zaplanowano 76,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny. Wydatki wystąpią w II półroczu.

d/ rozdziale 85504 - nie wystąpiły wydatki na wspieranie rodziny, zaplanowano 174.000,- na program „Dobry Start” ze względu na przeniesienie ich realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **4.726,-** tj. 59,68% planu wynoszącego 7.919,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.