

# **I N F O R M A C J A**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

### **Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2020 roku**

#### **Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/65/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2020 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.482.687,60 natomiast po stronie wydatków kwotą 19.704.596,52 różnica w wysokości 221.908,92 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1.328.491,61 tj. do wysokości 20.811.179,21.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.366.210,30 tj. do wysokości 21.070.806,82.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 259.627,61 pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w ustawie o finansach publicznych .

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 11.487.703,22 tj. w 55,19%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.235.599,21 tj. w 48,58%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.252.104,01.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2020 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.146.770,56.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2020 rok ogółem wyniosły 405.383,80 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 117.256,06 z tego:
  - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 946,-
  - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 87.424,51 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 32.069,20
  - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 28.885,55
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 288.127,74 z tego:
  - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 13.368,32
  - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 2.798,70
  - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 4.668,40
  - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 264.592,32
  - 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 91.427,- i stanowiły 3,92% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 33.638,- i stanowiły 1,44% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 2.737,- i stanowiły 0,11% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane w I półroczu 2020 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 142.643,29 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 165.315,- na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 153.890,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 11.425,-.

Otrzymane w I półroczu 2020 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 28.937,27 zł, wydatkowane w kwocie tylko 2.659,29 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

Otrzymane w I półroczu 2020 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.052,78 nie zostały wydatkowane, ponieważ dochody wpłynęły 26.06.2020, wydatki wystąpią w II półroczu.

## DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 11.487.703,22 tj. w 55,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20.811.179,21. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.676.179,21 zrealizowano w kwocie 11.487.703,22 tj. 55,56%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135.000,-. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu z dotacji po rozliczeniu inwestycji. 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	4.077.178,00	2.327.044,11	57,07
subwencja ogólna gminy	8.330.451,00	4.647.108,00	55,78
dotacja na zadania zlecone	7.036.034,61	3.902.934,51	55,47
dotacja celowa na zadania własne gminy	392.395,00	252.289,00	64,29
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	135.000,00	0,-	0

Środki z Województwa Mazowieckiego	50.000,00	0	0
Środki z NFOŚiGW	127.500	0	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	639.120,60	356.396,00	55,76
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	23.500,00	1.931,60	8,21
<b>RAZEM</b>	<b>20.811.179,21</b>	<b>11.487.703,22</b>	<b>55,19</b>

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

**Rozdział 01010** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 20.253,53 tj. 49,28% założonego planu wynoszącego 41.100,- za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 2.798,70 wszczęto egzekucję sądową.

**Rozdział 01042** - 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 gminnej w miejscowości Ocieść” zaplanowano w budżecie kwotę 70.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew” zaplanowano w budżecie kwotę 65.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

**Rozdział 01095** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 298.921,66

tj. 99,77% założonego planu wynoszącego 299.620,61 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.301,05
- 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 297.620,61.

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

**Rozdział 40002** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 33.000,11

tj. 32,93% założonego planu wynoszącego 100.200,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami. W związku z niskim planem wykonania w miesiącu lipcu zmniejszono Uchwałą Rady plan o kwotę 30.000 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 4.668,40 wszczęto egzekucję sądową.

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 11.797,46. Na występujące zaległości w kwocie 13.368,32 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 24.683,90 tj. 49,56% planu wynoszącego 49.809,-.

**Rozdział 75023** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 93.611,93 tj. 125,65% założonego na 2020 rok planu w wysokości 74.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%), koszty komornicze i upomnień oraz składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r. wynikające z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID – 19 oraz pisma z ZUS określającego kwotę nadpłaty. Zwolnienie w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 92.856,32.

**Rozdział 75077** - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 133.817,40 tj. 99,18% planu wynoszącego 134.922,-.

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

**Rozdział 75101** – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 388,- tj. 49,87% założonego na 2020 rok planu w kwocie 778,-.

**Rozdział 75107** – wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.910,- tj. 53,85% założonego na 2020 rok planu w kwocie 23.972,-.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412** – zaplanowano wpływ dotacji zgodnie z umową na wykonanie remontu budynku OSP w Ratoszynie w zakresie ocieplenia oraz elewacji ściany frontowej w kwocie 20.000,- . Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH**

## JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 357.068,- tj. 76,78% planu w kwocie 465.053,- .

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

W związku z niskim planem wykonania oraz dokonany wymiar podatku rolnego w miesiącu lipcu zmniejszono Uchwałą Rady plan o kwotę 6.000 zł.

**Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 632.620,78 tj. 56,03% planu wynoszącego 1.129.020,-.

Duży procent wykonania:

- z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, odsetek w I półroczu 2020r., ponieważ przybyło podatników a w miesiącu lipcu zwiększono Uchwałą Rady plan o kwotę 15.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od wpływów z US.

Niski procent wykonania:

- w I półroczu z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US.

- opłaty targowej w I półroczu 2020r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ tym bardziej że w okresie marzec-maj targowisko było zamknięte z powodu COVID-19

Na występujące zaległości w kwocie 87.424,51 wszczęto egzekucję komorniczą.

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 35.989,27 tj. w 73,45% planu wynoszącego 49.000,- w tym m.in. dochody:

- z opłaty skarbowej,

- z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w I półroczu nie wystąpiła opłata z tytułu wydobytego piasku

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 8.690,02, 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 700.064,27 tj. 42,64% założonego na 2020 rok planu w kwocie 1.641.735,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Niski procent wykonania może sugerować, że spowodowany jest wystąpieniem COVID-19.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75801**- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.570.064,- tj. 61,54 % planu na 2020 rok wynoszącego 4.176.359,-.

**Rozdział 75807** – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.998.558,- tj. 50,0% planu na 2020 rok wynoszącego 3.997.115,-.

**Rozdział 75831-** wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 78.486,- tj. 50,00% założonego na 2020 rok planu wynoszącego 156.977,-.

## **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, zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej COVID-19 w kwocie 244.920,57 tj. 137,66% planu ogółem dochodów wynoszącego 177.920,-.

**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 44.425,20 tj. 50,81% założonego na 2020 rok planu w wysokości 87.429,-.

**Rozdział 80104** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 17.937,- tj. 10,11% założonego na 2020 rok planu w wysokości 177.485,-. Niski procent wykonania wynika z tego, że wpływ dotacji na projekt finansowany z UE wystąpi w II półroczu.

**Rozdział 80148** – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 4.249,17,- tj. 7,73% planu wynoszącego 55.000,-. Niski procent wykonania wynika z braku dożywiania uczniów w okresie marzec – czerwiec 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 31.929,- tj. 74,0% założonego na 2020 rok planu w wysokości 43.147,-.

**Rozdział 80195** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 190.765,60 tj. 81,02 % założonego planu wynoszącego 330.765,60 z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego z RPO na lata 2014-2020 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85213** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 3.900,- tj. w 52,00% założonego na 2020 rok planu w kwocie 7.500,-  
Zrealizowano dochody z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 3.900,-  
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85214** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 8.000,- tj. 31,37% planu wynoszącego 25.500,-. 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 44.331,60 tj. 54,39% planu wynoszącego 81.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85219** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 56.158,56 tj. 72,93% planu wynoszącego 77.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego

oraz zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej COVID-19, który wpływa na duży procent wykonania.

**Rozdział 85228** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.715,10 tj. 190,50% planu wynoszącego 3.000,-. Jest to wpływ z tytułu zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności wynikające z wystawionych decyzji za czerwiec płatne w lipcu wynoszą 2.170,65. W miesiącu lipcu zwiększono Uchwałą Rady plan o kwotę 4.885,- zł,

**Rozdział 85230** - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zrealizowane zostały dochody w kwocie 9.000,- tj. 41,63% planu wynoszącego 21.621,- .

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

**Rozdział 85415** – wpływ dotacji w kwocie 101.480,- 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 101.480,- .

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501** - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.507.600,- tj. w 55,11% założonego na 2020 rok planu w kwocie 4.550.500,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85502** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.028.984,07 tj. w 53,94% założonego na 2020 rok planu w kwocie 1.907.600,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.026.000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.984,07.

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 .

Należności wynikające z wystawionych decyzji do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 616,10 zł.

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 264.592,32.

**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 103,49 tj. 68,99% planu wynoszącego 150,-.

**Rozdział 85504** - w rozdziale tym zostały zaplanowane dotację na zadania własne w kwocie 176.000,- na wspieranie rodziny w ramach programu Dobry Start 300+ , realizacja programu w II półroczu.

**Rozdział 85513** – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.300,- 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 142.643,29 tj. 53,03% planu wynoszącego 269.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 28.885,55 prowadzona jest egzekucja komornicza.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 7.052,78 tj. 352,64%. Duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty 26.06.2020.

**Rozdział 90026** – wpłynęły pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.160,48.

Zaplanowano zgodnie z umową wpływ środków z NFOŚiGW na usuwanie azbestu,-, wpływ dochodów w II półroczu.

## **Dział 921 KULTURA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105** - wpłynęła dotacja na refundację wydatków projektu realizowanego w 2019r “Najlepsze smaki Radzanowa” w kwocie 31.813,- przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

**Rozdział 92109** - zaplanowano wg umów dochody z dotacji na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” kwotę 30.000,- zł na remont świetlicy wiejskiej w Żydach, Grotkach i Bukównie. Wpływ dotacji w II półroczu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie 758.903,69 a wykonane zostały w kwocie 798.542,47 są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 249.627,54 plan wynosił 499.276,08 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami.

## **OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2020 rok wynosił – 259.627,61, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa



wyniosła 1.252.104,01. 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 321.258,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu oraz z mniejszych wydatków w oświacie związku z COVID-19.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 11.487.703,22 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.235.599,21 w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.252.104,01. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

## **WYDATKI GMINY RADZANÓW**

Planowana na 2020 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 21.070.806,82 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 10.235.599,21 tj. 48,58% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 20.438.395,82 natomiast zrealizowano w 49,70% w kwocie 10.158.911,26.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2020 rok kwoty 632.411,- wydatkowane zostały środki w wysokości 76.687,95 tj. 12,12 % 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 51.592,- i wydatkowano 33.823,76 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 83.000,- na inwestycje pn. „Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie w I półroczu zapłacono za materiały, roboty, nadzór inwestorski w kwocie 69.473,95 co stanowi 83,70% planu . Oddanie studni do użytkowania nastąpi w II półroczu 2020.

**Rozdział 01030** – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2020r. środki w wysokości 13.600,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 7.812,33 tj. w 57,44 %. Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

**Rozdział 01042** - zaplanowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.919,98 wykonano w 100% tj. 12.919,98.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 337.500,- na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść” w kwocie 194.000,-

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew” w kwocie 143.500,-.

Zakończono procedury przetargowe na roboty drogowe w związku z tym inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu. Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**Rozdział 01095** – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatę 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 297.620,61.

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

**Rozdział 40002** – zaplanowano 76.800,- i wydatkowano 24.394,42 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014** – zaplanowano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 85.311,- zł na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400 etap I”**, Gmina przekazała dotację w lipcu po podpisaniu umowy na dotację.

**Rozdział 60016** – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 59.089,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 14.494,82 tj. 24,53% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych. Niski procent wykonania wynika z tego, że w czerwcu zwiększono plan na usługi równiarką na gminnych drogach gruntowych a wykonanie wystąpi w II półroczu.

**Rozdział 60078** – zaplanowano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 71.600,- zł na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola od km 1+565 do km 2+631”**, Gmina przekaże dotację po podpisaniu umowy na dotację.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2020r. kwotę 299.935,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 264.223,34 tj. 88,09 % 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 na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, energia elektryczna, ogłoszenia w prasie, wypis z rejestru gruntów, mapy geodezyjne, przyłącze energetyczne w świetlicy w Zacharzewie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 49.759,- zostało wydatkowane 24.683,90 tj. 49,61% 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 2020r. środki w wysokości 107.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.837,82 co stanowi 31,42% 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 1.128.228,11 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, 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, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

**Rozdział 75075** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 18.500,-. W pierwszym półroczu nie wystąpiły wydatki ze względu na COVID-19 zrezygnowano z przedsięwzięć między innymi: publikacji prasowych na organizację rajdu rowerowego do Częstochowy i inne.

**Rozdział 75077** - rozdział ten obejmuje wydatki na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 132.914,40 tj. 98,51% planu wynoszącego 134.922,-.

**Rozdział 75095** - zaplanowane zostały środki w kwocie 29.000,- na diety sołtysów na sesji Rady Gminy i na wydatki w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 8,28% tj. w kwocie 2.400,-.

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 778,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 49,87% tj. w kwocie 388,-.

**Rozdział 75107** – zaplanowano i wydatkowano z dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11.998,04 tj. 50,05% założonego na 2020 rok planu w kwocie 23.972,-. Pozostała kwota została wydatkowana na II turę wyborów w lipcu.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75404** – zaplanowano i przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach w kwocie 5.000,- 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 162.770,- zrealizowano w 37,40% w kwocie 60.881,19 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W II półroczu zaplanowano wykonanie będzie większe ze względu realizację remontu budynku OSP w Ratoszynie w zakresie ocieplenia oraz elewacji ściany frontowej.

**Rozdział 75421** – na zapobieganie epidemii koronawirusa na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 53.000,- zł z rezerwy kryzysowej, wydatkowano 23.653,62 na zakup maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, łóżka, pościel.

**Rozdział 75495** – zaplanowano dotację w kwocie 500,- na zadanie pn. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”. Zadanie realizowane w II półroczu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

**Rozdział 75702** - zaplanowano w budżecie Gminy na 2020r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 30.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 19.997,83 tj. 66,66 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów . W II półroczu wysokość odsetek będzie mniejsza ze względu na spłatę rat kredytów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – zaplanowano w budżecie Gminy na 2020r. rezerwy w kwocie 159.400,-:

a) ogólną w kwocie 106.400,-

b) celową w kwocie 53.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2020r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 53.000,- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2020r i Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 14 kwietnia 2020r.

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

**Rozdział 80101** – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 6.050.293,73. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.905.893,06 tj. 48,03% między innymi na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, rolety okienne, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, energię elektryczną, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenie sprzętu.

**Rozdział 80103** – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 470.063,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 247.243,16 tj. 52,60%.

**Rozdział 80104** – wydatki zaplanowano w 2020r. kwocie 339.395,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.555,14 tj. 30,81% w odniesieniu do planu na:

-na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 54.000,-, wydatkowano 12.860,14 tj. 23,82% planu. Niski procent wykonania wynika z tego, że inne gminy obciążają nas kosztami za kwartał a zapłata następuje w III kwartale,

- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 122.260,- w okresie sprawozdawczym przekazano 91.695,- tj. 75,0%. Duży procent wykonania wynika z zakończenia działalności z końcem sierpnia niepublicznego przedszkola,  
- wydatki na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano 163.135,- zł, realizacja projektu w II półroczu.

**Rozdział 80113** – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 282.975,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 69.441,30 co stanowi 24,54 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, że od marca dzieci nie były dowożone do szkół ze względu na koronawirus.

**Rozdział 80146** – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2020r. kwotę 37.335,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 19.493,- tj. 52,21% . 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 98.318,90 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 42,60% planu w wysokości 230.797,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało dwa i pół miesiące ze względu na COVID - 19, natomiast w II półroczu planuje się na cztery miesiące.

**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 23.646,91. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 11.842,- tj. 50,08% 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 243.103,36. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 124.003,59 tj. 51,01% planu.

**Rozdział 80153** – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 43.147,- . Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 80195** – w rozdziale tym gmina zaplanowała 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, wyposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Zaplanowano na 2020 rok 388.082,84 wydatkowano 40,50% tj. 157.208,41. Realizacja projektu z miesiąca kwietnia, maja i czerwca została przesunięta ze względu na COVID – 19 na okres od września do grudnia.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli

7.903,10 , brak wykonania ponieważ posiedzenia komisji na awans zawodowy a z tym związane wydatki wystąpią w II półroczu,  
- nagrody i zakupy 1.400,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 900,-  
- zakup materiałów 1.000,- wydatkowano 177,-  
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.828,- przelano na rachunek wyodrębniony 25.000,- zł tj. 76,15% zaangażowanych środków.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2020r. 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 2020r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 32.500,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 2.659,29 tj. 8,18% planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen do marca
- b/ prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek do marca.

Niski procent wykonania wynika z wystąpieniem COVID-19 co skutkowało z rezygnacji zaplanowanych dalszych zadań: dowóz dzieci na basen, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz warsztatów dla młodzieży. Ponadto dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa została realizowana w II półroczu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202** – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 194.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 96.335,44 tj. w 49,66% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli.

**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 2020r. środki w kwocie 8.500,- wydatkowano 3.849,42 tj. 45,29 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 7.000,-, które wydatkowano w wysokości 3.849,42 tj. 54,99% , pomocą objęto 12 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 zaplanowano w budżecie na 2020r. w wysokości 26.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.826,66 tj. 33,95% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 21.000,-, które wydatkowano w wysokości 7.723,06 tj. 36,78%, pomocą objęto 8 osób
- środków gminy zaplanowano 5.000,-, wydatkowano w wysokości 1.103,60 tj. 22,07%, pomocą objęto 4 osób.

Zaplanowano również 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 2020r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 78.000,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 43.214,75 tj. 55,40% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 77.000,-, które wydatkowano w wysokości 43.214,75 tj.56,12% , pomocą objęto 13 osób
- środków gminy zaplanowano 1.000,-, nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- wydatkowano 331,60.

**Rozdział 85219** – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020r. środki w wysokości 281.072,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 122.431,47 tj. 43,56% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 32.105,- tj. 56,62 % planu wynoszącego 56.700,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 90.326,47 tj. 40,25 % planu wynoszącego 224.372,-

**Rozdział 85228** – W 2020r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 53.380,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 33,28% tj. 17.766,59. Opieką objęte były 4 osoby.

**Rozdział 85230** – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 47.518,- wykonano 14.767,74 tj. 31,08% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 8.839,30 tj. 40,88% planu wynoszącego 21.621,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 5.928,44 tj. 22,89% planu wynoszącego 25.897,-.

Z programu skorzystało średnio 125 uczniów.

## **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 2020r. kwota 106.822,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.557,90 tj. 94,14% z tego:

- z dotacji wykorzystano 95.530,01 tj. 94,13 % planu wynoszącego 101.480,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 5.027,89 tj. 94,11% planu wynoszącego 5.342,-. Gmina zobowiązana jest do 5% wkładu własnego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501** - Plan środków na 2020r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 4.545.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.502.390,49 z tego na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 2.481.455,50, na obsługę administracyjną w 2020r można przeznaczyć 0,85% otrzymanej dotacji, do połowy 2020r wydatkowano 20.934,99. Uprawnionych było 831 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 1.600,-.

**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 2020r. środki w kwocie 1.902.000,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.022.396,36 tj. 53,75% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 989.685,97
- b/ wydatki 3% na obsługę 32.710,39
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 0,00.

**Rozdział 85503** - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 150,- w pierwszym półroczu wydatkowano 60,74.

**Rozdział 85504** - na 2020 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 219.337,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 43.337,- wydatkowano 21.654,30
- „Dobry Start” (300+) plan 176.000,- realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu.

**Rozdział 85508** – zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 2.082,- na jedno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513** - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 5.608,- opłacono składki łącznie za 4 osób w kwocie 3.299,40.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002** – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2020r. wydatki w kwocie 429.036,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 165.315,- tj. 38,53% w odniesieniu do planu.

Na niski procent wykonania ma wpływ faktury w lipcu za czerwiec za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 153.890,-
- inkaso dla sołtysów – 11.425,- .

**Rozdział 90004** – na utrzymanie zieleni zaplanowano 2.300,- wydatkowano 1.575,- zł tj. 68,48% planu na zakup kwiatów na rabaty.



**Rozdział 90015** – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2020r. środki w wysokości 173.669,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.096,46 tj. 40,94% planu.

**Rozdział 90019** – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2.000,-, wydatki wystąpią w II półroczu.

**Rozdział 90026** – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 214.831,- wydatkowano 2.505,34 z tego na:

- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach zaplanowano 211.500,- z tego z dotacji z NFOŚiGW – 127.500,- i ze środków własnych 84.000,-, realizacja nastąpi w II półroczu ,
- kosztów komorniczych od zaległości z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano 1.000,-, wydatkowano 174,34,
- na zapłacenie kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2018r poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zaplanowano i zapłacono 2.331,-.

**Rozdział 90095** – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 9.500,- wydatkowano 1.040 tj. 10,95% planu na usługi weterynaryjne (sterylizacja psów).

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

**Rozdział 92105** – zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji w kwocie 4.847,- wydatkowano 3.269,10 tj. 67,45 % planu na zorganizowanie spotkania dla wszystkich kobiet z terenu gminy Radzanów z okazji Dnia Kobiet.

**Rozdział 92109** – zaplanowano 30.000,- 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 30.000,- z dotacji. Łącznie dla każdej świetlicy w miejscowości:

- Żydy – 20.000,-
- Grotki – 20.000,-
- Bukówno – 20.000,-

Realizacja w II półroczu.

**Rozdział 92116** – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2020 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 91.538,48 tj. 53,85% planu wynoszącego 170.000,- .

**Rozdział 92195** – zaplanowano 3.158,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601-** w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wkład własny 50.000,- na inwestycje pn. „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie” do wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020”. Wydatkowano 2.214,- na mapy geodezyjne. Realizacja w II półroczu.

**Rozdział 92605** – zaplanowano dotację w kwocie 8.000,- dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie kultury fizycznej. W lipcu ogłoszono konkurs na zadanie, realizacja w II półroczu.

**Rozdział 92695** – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2020r. kwotę 7.200,-. 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 2020r. środki w wysokości 392.395,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 244.666,06 tj. 62,35% planu w tym na:

### **Dział 801 – oświata i wychowanie:**

a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 35.867,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 71.729,-

b/ w rozdziale 80104 - na dotacje dla przedszkola została wydatkowana **kwota 17.537,52** tj. 48,90% planu wynoszącego 35.865,-

### **Dział 852 – opieka społeczna:**

a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 3.849,42** tj. 54,99% planu wynoszącego 7.000,- na składki zdrowotne.

b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **7.723,06** tj. 36,78% planu wynoszącego 21.000,- na wypłatę zasiłków okresowych

c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **43.214,75** tj. 56,12% planu wynoszącego 77.000,- na wypłatę zasiłków stałych

d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **32.105,-** tj. 56,62% planu wynoszącego 56.700,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **8.839,30** tj. 40,88% planu wynoszącego 21.621,- 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 2020r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 95.530,01 tj. 94,14% planu wynoszącego 101.480,- . 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 2020r. kwotę 7.036.034,61 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.862.837,54 tj. 54,90% w tym na:

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095** – pozostała działalność wydatkowano kwotę **297.620,61** tj. 100,0% planu wynoszącego 297.620,61 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 **24.683,90** tj. 49,61% planu wynoszącego 49.759,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa:**

a/ rozdziale 75101 – wydatkowano **388,-** tj. 49,87% planu wynoszącego 778,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

b/ rozdziale 75107 – wydatkowano **11.998,04** tj. 50,05% planu wynoszącego 23.972,- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 801 – oświata i wychowanie:**

a/ w rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 43.147,-. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

**Dział 855 – rodzina:**

a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.502.390,49** tj. 55,06% planu wynoszącego 4.545.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.022.396,36** tj. 53,98% planu wynoszącego 1.894.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników

c/ rozdziale 85503 – wydatkowano kwotę **60,74** tj. 40,49% planu wynoszącego 150,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

d/ rozdziale 85504 - nie wystąpiły wydatki na wspieranie rodziny, zaplanowano 176.000,- na program „Dobry Start” realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu.

e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **3.299,40** tj. 58,83% planu wynoszącego 5.608,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.