

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2022 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/40/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2022 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.998.834,- natomiast po stronie wydatków kwotą 19.985.362,29 różnica w wysokości 1.986.528,29 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 kwocie 1.403.984,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29 zł
- wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 230.997,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 6.196.979,51 tj. do wysokości 24.195.813,51.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 9.464.825,86 tj. do wysokości 29.450.188,15.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.254.374,64 pokryty przychodami z:

- 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 kwocie 3.031.011,33 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,31 zł
- wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 430.000,00 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 750.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.049.791,76 tj. w 49,80%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.528.204,42 tj. w 42,54%, w wyniku czego powstał deficyt budżetowy w kwocie 478.412,66.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2022 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 480.177,00.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2022 rok ogółem wyniosły 378.371,80 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 97.121,83 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 10.216,00
 - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 53.937,14 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 30.056,20
 - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 32.968,69
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 281.249,97 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali wraz z odsetkami w kwocie 256,96
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 7.157,86
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 744,59
 - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 272.273,06
 - e) należność za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 817,50

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 127.733,- i stanowiły 5,59% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 42.114,- i stanowiły 1,84% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 896,00 i stanowiły 0,04% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 228.808,08 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 183.594,14 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 143.909,14
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 39.685,-.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 57.481,40 zł, wydatkowano w kwocie 20.773,34 na działania profilaktyczne. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2022 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.404,12 zostały wydatkowane w kwocie 1.500,- na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego p.n. "Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza".

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.049.791,76 tj. w 49,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24.195.813,51.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.383.176,15 zrealizowano w kwocie 12.038.291,76 tj. 62,11%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.812.637,36,- zrealizowano w kwocie 11.500,- tj. 0,24%.

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	4.232.670,80	2.284.823,62	53,98
subwencja ogólna gminy	9.001.739,00	4.999.357,00	55,54
dotacja na zadania zlecone	4.969.630,52	3.853.524,89	77,54
dotacja celowa na zadania własne gminy	593.594,00	429.515,50	72,36
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	164.000,00	0,-	0,-
Środki z Województwa Mazowieckiego	10.000,00	0,-	0
Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	101.000,00	13.795,64	13,66
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	258.711,00	116.490,00	45,03
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	677.736,36	0,00	0
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Społecznych	3.817.180,00	0,00	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00	100,00
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami)	23.600,00	6.333,28	26,95
Fundusz Pomocy Ukrainie	338.951,83	338.951,83	100,00
RAZEM	24.195.813,51	12.049.791,76	49,80

Dochody własne zrealizowano w 53,98%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.445.177,00	722.586,00	50,00
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.390,00	4.500,83	43,32
Podatek od nieruchomości §0310	704.000,00	488.726,00	69,42
Podatek rolny §0320	690.300,00	414.501,32	60,05
Podatek leśny §0330	52.600,00	34.814,76	66,19
Podatek od środków transportowych	118.900,00	71.551,00	60,18

§0340			
Podatek od spadków i darowizn§0360	15.000,00	885,00	5,90
Darowizna§096	30.000,00	30.000,00	100,00
Opłaty lokalne (§ 0490)	454.743,00	231.352,22	50,88
Opłata targowa§0430	5.000,00	890,00	17,80
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu§0480,0270	61.712,00	57.481,40	93,14
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	85.000,00	44.887,77	52,81
Opłata skarbową§0410	6.931,00	4.950,00	71,42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0
Odsetki§091,092	5.350,00	1.998,42	37,35
Wpływy z usług	229.900,00	107.102,78	46,59
Różne opłaty§064,069,066,067	95.460,00	33.290,72	34,87
Wpływy z różnych dochodów§0970,236	201.426,80	23.499,56	11,67
Najem i dzierżawa składników majątkowych	20.781,00	11.805,84	56,81
Razem dochody własne	4.232.670,80	2.284.823,62	53,98

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 - w rozdziale tym zaplanowano 170.000,- wykonanie nastąpi w II półroczu po otrzymaniu zwrotu z US vat należnego od zrealizowanej inwestycji.

Rozdział 01044 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.064,68 tj. 50,02% założonego planu wynoszącego 60.100,-.

Dochody bieżące za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami zaplanowano na kwotę 60.100,- wykonano w 50,02% tj. w kwocie 30.064,68 zł

Na występujące zaległości w kwocie 736,78 zł wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 307.335,46

tj. 100,28% założonego planu wynoszącego 306.487,17 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 2.848,29

- 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 304.487,17.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 38.199,62

tj. 54,49% założonego planu wynoszącego 70.100,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 6.804,55 wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - w związku z zawartą umową z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” zaplanowano w budżecie kwotę 677.736,36. Dotacja wpłynęła w lipcu po wykonaniu zadania.

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 Rogolin” zaplanowano w budżecie kwotę 164.000,- 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 5.221,85 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 255,50 wszczęto procedurę związaną z egzekucją sądową.

Rozdział 70007 - w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 6.452,34.

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 27.046,47 tj. 52,69% planu wynoszącego 51.333,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 107.278,00 tj. 99,80% założonego na 2022 rok planu w wysokości 107.490,- w tym m.in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%), koszty komornicze i upomnień. Oraz dochody pochodzące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 104.990,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.500,- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu środków z programu Cyfrowa Polska. Wykonano 100% planu wynoszącego 11.500,00 zł

Rozdział 75095 - rozdział ten obejmuje wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL. W I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 6.266,83,- tj. 100% planu wynoszącego 6.266,83,-.

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 389,- tj. 49,94% założonego na 2022 rok planu w kwocie 779,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zaplanowano dochody w kwocie 13.301,80 zgodnie z umową ze środków:
- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE DLA SOŁECTW-2022” na remont budynku OSP w Radzanowie w zakresie remontu pomieszczeń w budynku OSP polegający na uzupełnieniu tynków oraz pomalowaniu ścian. A także wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu garażowym budynku OSP w kwocie 10.000,-. Dotacja wpłynie w II półroczu po realizacji i rozliczeniu zadania.
- przyznane odszkodowanie w postępowaniu likwidacyjnym w kwocie 3.301,80 zł
Wykonanie wyniosło 3.301,80 zł tj. 24,82% planowanych dochodów.

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 370.165,- tj. 80,65% planu w kwocie 458.950,- .

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 687.553,22 tj. 56,59% planu wynoszącego 1.215.000,-.

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 63.883,94 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 65.963,94 tj. w 92,19% planu wynoszącego 71.550,- w tym m.in. dochody z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 12.572,76 której duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty opłaty za cały rok. Należność wymagalna w kwocie 817,50 zł wynika z niepłacenia w pełnej kwocie raty powiększonej o karę za nieterminowe regulowanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 727.086,83 tj. 49,95% założonego na 2022 rok planu w kwocie 1.455.567,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.788.201,- tj. 60,89 % planu na 2022 rok wynoszącego 4.579.428,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.142.252,- tj. 50,0% planu na 2022 rok wynoszącego 4.284.509,-.

Rozdział 75814 – Fundusz Pomocy Ukrainie przeznaczony na realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy w kwocie 50.275 zł tj. 100% planu wynoszącego 50.275,00.

Rozdział 75816- zrealizowano dochody w kwocie 0,- zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji. Środki przeznaczone są na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów”. W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 3.817.180,-

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 68.904,- tj. 50,00% założonego na 2022 rok planu wynoszącego 137.802,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, otrzymanej darowizny, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 34.644,- tj. 94,50% planu ogółem dochodów wynoszącego 36.660,-.

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 116.906,29 tj. 46,05% założonego na 2022 rok planu w wysokości 253.894,-.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów oraz wpływ dotacji celowej, w kwocie 116.285,10 tj. 66,49% planu wynoszącego 174.900,-.
Niski procent wykonania dochodów do planu na posiłki(tj. 38,24) wynika z braku dożywiania wszystkich uczniów z powodu wystąpienia pandemii COVID -19 w I kwartale 2022r.

Rozdział 80153 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu w kwocie 20.032,35 tj. 100,0% założonego na 2022 rok planu w wysokości 20.032,35.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 7.000,- tj. 100% założonego planu wynoszącego 7.000,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 5.154,- tj. w 49,09% założonego na 2022 rok planu w kwocie 10.500,-
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.710,- tj. 27,39% planu wynoszącego 24.500,-. 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 61.850 tj. 58,63% planu wynoszącego 105.500,-. 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 31.282,- tj. 53,20% planu wynoszącego 58.800,-. 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 2.595,39 tj. 51,91% planu wynoszącego 5.000,-. Jest to wpływ z tytułu zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności wynikające z wystawionych decyzji w I półroczu z terminem płatności w kolejnych miesiącach II półrocza wynoszą 1.760,85.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane zostały dochody w kwocie 10.000,- tj. 66,67% planu wynoszącego 15.000,- .

Rozdział 85295- w rozdziale tym zaplanowano dochody kwocie 787.146,- zł. Zrealizowano w wysokości 695.232,- tj. 88,32% planu , są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 280.410,00 zł. Oraz dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 414.822,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 151.000,- 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 151.000,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.004.233,- tj. w 99,83% założonego na 2022 rok planu w kwocie 2.007.700,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.089.693,49 tj. w 52,17% założonego na 2022 rok planu w kwocie 2.088.600,-
Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.081.000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.393,21
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 4.300,28 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 272.273,06.

Rozdział 85503 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały dochody w kwocie 113,50,- tj. 100,44% planu wynoszącego 113,-na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.438,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wykonanie 38,20% planu wynoszącego 9.000,- Niski procent wykonania spowodowany jest mniejszą ilością osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niż zakładano.

Rozdział 85595 – wpływy środków w kwocie 2.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Radzanów. Wykonanie dochodów 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 227.819,68 tj. 50,42% planu wynoszącego 451.836,-.

Na występujące zaległości w kwocie 32.968,69 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z WFOŚiGW w kwocie 14.470,64,- tj. w 66,76% założonego na 2022 rok wg umowy planu w kwocie 21.675,- 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 4.404,12 tj. 62,92%.

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 1.471,16 zł. Niski procent wykonania tj. 1,79 planowanych dochodów w kwocie 82.300,00. Niski procent wykonania w I półroczu spowodowany jest rozliczeniem z NFOŚiGW w II półroczu dofinansowania zadania p.n. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanów w 2022r” oraz p.n. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wpływ dotacji po rozliczeniu przyznanego dofinansowania w II półroczu 2022r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - zaplanowano wg umowy dochody z dotacji na pomoc finansową z udziałem środków europejskich na realizację zadania p.n. „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie” kwotę 142.221,- zł Wpływ dotacji po wykonaniu zadania i rozliczeniu projektu tj. w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 5.354.715,64 a wykonane zostały w kwocie 8.048.027,28 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 530.341,-
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.043.363,95
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.474.322,33 z tego z:
- Fundusz Rządowy Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.473.984,-
 - środki z dochodów i wydatków nimi finansowanymi(alkoholowe) w kwocie 18.576,19
 - Środki na r-ku bankowym na dzień 31.12.2021 na realizację projektów z UE w kwocie 48.405,14 z tego na projekt
 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)” w kwocie 48.405,14.
 - nagroda COVID (rosnąca odporność) 1.000.000,00
 - subwencja z 2021 na wodociąg 1.917.593,00
 - subwencja z 2021 na kanalizację 2.015.764,00 zł

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.164,- plan wynosił 100.341,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 50.164,- Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2022 wynosił 5.254.374,64, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetowy wyniósł „-,478.412,66. Planowana na rok 2022 wartość przychodów stanowi źródło pokrycia powstałego deficytu, a pozostała część została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.049.791,76 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.528.204,42 w wyniku czego powstał deficyt budżetowy w kwocie „-,478.412,66. Deficyt powstał m.in.:

- w wyniku realizacji rozpoczętych inwestycji w I półroczu 2022r, w kwocie 300.430,- zł.
- w wyniku zwiększenia wydatków bieżących spowodowanych m.in. dużym wzrostem inflacji, WIBOR, wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 177.982,66

Sfinansowanie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2022 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 29.450.188,15 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 12.528.204,42 tj. 42,54% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 20.987.609,52 natomiast zrealizowano w 58,21% w kwocie 12.216.274,42.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2022 rok kwoty 8.462.578,63,- wydatkowane zostały środki w wysokości 311.930,- tj. 3,69 % 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 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 15.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 8.062,06 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 01043 - W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 6.342.557,92,- na inwestycje pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno – Ratoszyn” -1.034.607,92 inwestycja zakończona w lipcu 2022r,
- „Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów” – 5.250.600,-, zadanie w trakcie realizacji.
- „ Budowa sieci wodociągowej w m. Branica, Podgórze, rozbudowa SUW w Radzanowie” 57.350,- inwestycja na etapie dokumentacji projektowej.

Wykonanie w I półroczu wyniosło 114.250,- tj. 1,80% planowanych wydatków.

Rozdział 01044 – na wydatki bieżące zaplanowano 82.053,- i wydatkowano 37.727,40 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – zaplanowano 122.000,- i wydatkowano 50.684,71 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – na dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie drogi powiatowej przebiegającej przez gminę Radzanów w kwocie 150.000,00. Wykonanie 100% planu wynoszącego 150.000,00.

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 80.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.104,05 tj. 2,63% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 854.550,46 na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów, Kadłubska Wola” w kwocie 7.380,- wykonano 7.380,- na dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 847.170,46. Inwestycja zakończona w lipcu 2022r

Rozdział 60017 - zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych** 777.456,25 na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów, Kadłubska Wola” w kwocie 12.300,- wykonano 12.300,- na dokumentację kosztorysową
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów(Górka), Radzanów(dojazd do SUW), Młodynie Górne(Bagno) w kwocie 463.418,25,- Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin” w kwocie 301.738,- Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Realizacja zadania w II połowie 2022r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 305.049,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269.587,96 tj. 88,38 % 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.

Rozdział 70007 - na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 9.300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.754,- tj. 40,37 % kwoty planowanej. W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na energia elektryczna, materiały i usługi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2022r. kwotę 59.772,- na wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 51.283,- zostało wydatkowane 26.209,76 tj. 51,11% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2022r. środki

w wysokości 177.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.524,- co stanowi 41,38% 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.

Rozdział 75023 – na urzędy gminy wydatkowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 2.690.047,54 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup komputerów z programu Cyfrowa Polska, 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, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu oraz sprzętu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup tonerów i tuszu, wody mineralnej, części do komputerów.

Wydatki inwestycyjne W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 81.500,- na:

- zakup urządzenia UTM 11.500,- z środków Programu Cyfrowa Polska,

- zakup agregatu prądotwórczego 70.000,- z środków COVID „Rosnąca odporność”

Rozdział 75075 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 31.157,59 W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 3.136,50 tj.10,07% planu.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 133.086,83 na diety sołtysów na sesji Rady Gminy oraz na wydatki realizowane w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 42,29% tj. w kwocie 56.287,08,-.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 779,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 49,94% tj. w kwocie 389,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – zaplanowano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach kwotę 5.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Białobrzegach. Porozumienie zostanie zawarte w II półroczu.

Rozdział 75410 zaplanowano z wydatków inwestycyjnych oraz wydatkowano kwotę 15.000,- na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 227.353,80 zrealizowano w 43,34% w kwocie 98.541,23 złotych na utrzymanie gotowości

bojowej. W II półroczu zaplanowane wykonanie będzie większe ze względu na realizację zadania z:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” i z własnych środków na wykonanie remontu budynku OSP w Rogolinie w zakresie wykonania ogrzewania w garażu OSP, uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, w kwocie 20.000,- .

Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania i rozliczeniu wniosku.

Rozdział 75414 – zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022r

Rozdział 75421 – na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 10.000,- zł z rezerwy kryzysowej, w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zaplanowano w budżecie Gminy na 2022r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 9.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 7.921,31 tj. 88,01 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów . Wysokie wykonanie spowodowane jest bardzo dużym wzrostem WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano w budżecie Gminy na 2022r. rezerwy w kwocie 134.900,-:

a) ogólną w kwocie 98.900,-

b) celową w kwocie 46.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2022r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 10.000,- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 17 marca 2022r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w I półroczu 2022 r. kwotę 7.041.519,10. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.880.873,05 tj. 55,11% między innymi na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, 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 I półroczu 2022r. kwotę 645.356,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 308.603,77 tj. 47,82%.

Rozdział 80104 – wydatki zaplanowano w I półroczu 2022r. kwocie 106.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.917,94 tj. 49,92% w odniesieniu do planu na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 399.590,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel

środki w kwocie 177.005,91 co stanowi 44,30 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, że dzieci nie były dowożone do szkół zgodnie z harmonogramem ze względu na koronawirus w I kwartale 2022r.

Rozdział 80146 – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2022r. kwotę 34.140,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14.681,50 zł tj. 43,00% . 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 161.064,85 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 35,12% planu w wysokości 458.571,-. Niski procent wykonania spowodowany jest nieuczęszczaniem dożywianych dzieci do szkół ze względu na koronawirus w I kwartale 2022r. Oraz niewydatkowanymi środkami z dotacji celowej na doposażenie stołówki szkolnej w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja wykonania zadania w II półroczu 2022r.

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 167.471,38 W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 85.511,83 zł - tj. 51,06% 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 308.044,62. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 175.892,60 tj. 57,10% planu.

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 20.032,35 zł. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

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

- „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 obowiązek szkolny. Zaplanowano na 2022 rok 48.405,14 zł wydatkowano 100% tj. 48.405,14. Projekt zakończony.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 2.608,- , wydatkowano 400,-
- nagrody i zakupy 2.000,- wydatkowano 0,-
- zakup materiałów 500,- wydatkowano 0,-
- usługi 4.613,- dotyczące refundacji dowozu uczniów obywatelstwa Ukraińskiego do szkół polskich. Wydatkowano 0,- Refundacja dowozu nastąpi w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2022r. 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 2022r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 79.788,19,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 20.773,34 tj. 26,04% 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 w I kwartale 2022r co skutkowało z rezygnacji zaplanowanych dalszych zadań: dowóz dzieci na basen, prowadzenie warsztatów. Planuje się jeśli będzie możliwość realizację spotkań i wdrożenia profilaktyki antyalkoholowej od września tj. po powrocie dzieci z wakacji do szkół.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 171.900,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 86.745 tj. w 50,46% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu.

Rozdział 85203 - na 2022r zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 300,- zł na przyznane świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych. Do końca czerwca 2022r wydatek wynosił 0,- zł.

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 2022r. środki w kwocie 11.500,- wydatkowano 5.098,59 tj. 44,36 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 10.000,-, które wydatkowano w wysokości 5.098,59 tj. 50,99% , pomocą objęto 16 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 2022r. w wysokości 29.500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.834,- tj. 26,56% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 20.000,-, które wydatkowano w wysokości 6.710,- tj. 33,55%, pomocą objęto 8 osób,
- środków gminy zaplanowano 5.000,- , wydatkowano w wysokości 1.124,- tj. 22,48%, pomocą objęto 4 osoby,
- 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 2022r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 106.500,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 60.176,64 tj. 56,50% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 101.000,-, które wydatkowano w wysokości 60.176,64 tj.59,58% , pomocą objęto 18 osób,
- środków gminy zaplanowano 1.000,-, wydatkowano 0,-
- 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 2022r. środki w wysokości 363.289,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 195.795,28 tj. 53,90% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 17.374,71,- tj. 29,70 % planu wynoszącego 58.500,- ,
- ze środków własnych gminy wykorzystano 178.420,57 tj. 58,54 % planu wynoszącego 304.789,- .

Rozdział 85228 – W 2022r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 71.380,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 47,96% tj. 34.231,50. Opieką objęte były 2 osoby.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 40.898,- wykonano 20.586,72 tj. 50,34% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 8.800,- tj. 58,67% planu wynoszącego 15.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.786,72 tj. 45,51% planu wynoszącego 25.898,-.

Z programu skorzystało średnio 75 uczniów.

Rozdział 85295- Z tego rozdziału realizowano wydatki na dodatek osłonowy oraz pomoc obywatelom Ukrainie z środków Funduszy Pomocy, na którego zaplanowano 787.146,- zł wydatkowano kwotę w wysokości 679.953,28 tj. 86,38% planu, z czego:

- z dotacji na dodatek osłonowy wydatkowano 414.553,58,- zł tj. 81,81% planu wynoszącego 506.736,- zł,
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie wyżywienie i zakwaterowanie(40zł) plan wynosił 242.712,- wydatkowano kwotę 234.179,70 zł tj. 96,48% planu
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie świadczenia jednorazowe(300zł) plan wynosił 36.614,- wydatkowano kwotę 30.394,50 zł tj. 83,01% planu
- z środków Funduszu Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży plan wynosił 1.084,- wydatkowano kwotę 825,50 zł tj. 76,15% planu

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 2022r. kwota 171.000,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 160.553,85 tj. 93,89% z tego:

- z dotacji wykorzystano 144.498,47 tj. 95,69 % planu wynoszącego 135.306,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 16.055,38 tj. 80,28% planu wynoszącego

20.000,-. Gmina zobowiązana jest do 10% wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Plan środków na 2022r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 2.002.200,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.002.183,20 z tego na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 1.995.576,20 na obsługę administracyjną w 2023r można przeznaczyć 0,33% otrzymanej dotacji, w 100% wykorzystano dotację na koszty obsługi, które wynoszą 6.607,- Uprawnionych było 798 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 2.033,- tj. 40,66% planu.

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 2022r. środki w kwocie 2.083.000,- z czego:

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.085.300,28 tj. 52,10% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 1.050.685,86
- b/ wydatki 3% na obsługę 30.314,14
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 4.300,28.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 113,- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków, wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 85504 - na 2022 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 52.006,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 52.006,- wydatkowano 25.420,92 tj. 48,88% planowanych wydatków,

Rozdział 85508 - zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 2.238,01,- tj. 44,76% planowanych wydatków na dwoje dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 9.000,- opłacono składki łącznie za 3 osoby w kwocie 3.432,78- tj. 38,14% planowanych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 na utrzymanie czystości w gminie Radzanów, wykonanie w I półroczu wyniosło 41,40% wydatków które wyniosły 1.656,11 zł.

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano 845,- zł tj. 28,17% planu na zakup kwiatów na rabaty i nawóz do kwiatów.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 7.879,30 na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”. Wydatki w II półroczu wyniosły 7.879,30 tj. 100% planu.

Rozdział 90013 – zaplanowano na 2022 rok kwotę 4.000,00 zł na umieszczenie kojca w schronisku dla zwierząt dla bezpańskich psów z terenu gminy Radzanów. W I półroczu mnie wystąpiło wykonanie.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 382.476,51 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 143.828,82 tj. 37,60% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska kwotę 7.000,-, Wydatkowano 1.500,- zł, wykonanie dotyczyło zakupu nagród dla wyłonionych trzech zwycięzców w ogłoszonym konkursie ekologicznym p.n. „Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza” tj. 21,43% planowanego wydatku.

Rozdział 90026 – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 81.460,- wydatkowano 12.958,70 na odbiór folii rolniczych. tj. 15,91% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na odbiór azbestu, które będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 53.832,- wydatkowano 26.895,07 tj. 49,96% planu na usługi weterynaryjne (sterylizacja psów, leczenie, oddanie bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji w kwocie 17.100,- na zorganizowanie m.in. spotkania dla mieszkańców z terenu gminy Radzanów z okazji organizowanych dożynek w Gminie Radzanów. Wydatki w II półroczu 2022r.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2022 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 81.912,08 tj. 51,84% planu wynoszącego 158.000,- .

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 32.300,- dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie kultury fizycznej. Po przeprowadzonym konkursie na zadanie przekazano dotację w kwocie 32.300,-.

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2022r. kwotę 274.114,- wydatkowano 13.000,- na dokumentację projektową tj.4,74 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na **wydatki inwestycyjne** dotyczące realizacji zadania p.n. „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022r.

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

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2022r. środki w wysokości 593.594,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 317.206,91 tj. 53,44% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80101 – zaplanowano 4.000,- na rozwój czytelnictwa. Wydatki wystąpią w II półroczu
- b/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 74.548,50-** tj. 48,38% planu wynoszącego 154.094,-
- c/ w rozdziale 80148 – na doposażenie stołówki szkolnej zaplanowano z dotacji 80.000,00. Wydatki wystąpią w II półroczu

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 5.098,59** tj. 50,99% planu wynoszącego 10.000,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **6.710,-** tj. 33,55% planu wynoszącego 20.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **60.176,64** tj. 59,58% planu wynoszącego 101.000,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **17.374,71,-** tj. 29,7% planu wynoszącego 58.500,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **8.800,-** tj. 58,67% planu wynoszącego 15.000,- 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 2022r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **144.498,47** tj. 95,69% planu wynoszącego 151.000,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2022r. kwotę 3.832.255,49 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki

w wysokości 4.969.630,52 tj. 77,11% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **304.448,17** tj. 100,0% planu wynoszącego 304.448,17 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 **26.209,76,-** tj. 51,11% planu wynoszącego 51.283,- 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, rozdziale 75101 – wydatkowano **389,-** tj. 49,94% planu wynoszącego 779,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 20.032,35. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85295 – wydatkowano kwotę **414.553,58** tj. 81,81 % planu wynoszącego 506.736,-

b/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.002.183,20** tj. 100% planu wynoszącego 2.002.200,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

c/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.081.000,-** tj. 52,09% planu wynoszącego 2.075.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników.

d/ rozdziale 85503 – zaplanowano 113,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny. Wydatki wystąpią w II półroczu.

e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **3.432,78** tj. 38,14% planu wynoszącego 9.000,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.