

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2019 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2019 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.901.958,- natomiast po stronie wydatków kwotą 18.402.702,92 różnica w wysokości 499.255,08 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek .

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 655.436,42 tj. do wysokości 19.557.394,42.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.646.601,66 tj. do wysokości 20.049.304,58.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 491.910,16 pokryty planowanym kredytem .

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 10.894.806,79 tj. w 55,71%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.005.498,56 tj. w 49,90%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 889.308,23.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2019 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.106.512,86.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2019 rok ogółem wyniosły 355.439,02 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 85.249,42 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 59.361,73 z tego zabezpieczono na hipotece w kwocie 32.069,20
 - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 25.887,69
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 270.189,60 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 9.317,17
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 3.387,87
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 2.531,37
 - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 252.253,19
 - 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 122.886,- i stanowiły 6,35% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 28.710,- i stanowiły 1,48% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 2.135,- i stanowiły 0,11% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 5.487,60 i stanowiły 0,28% wykonanych dochodów własnych.

Otrzymane w I półroczu 2019 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 153.823,13 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 164.004,05 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 130.380,65,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 33.623,40.

Otrzymane w I półroczu 2019 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 28.710,14 zł, wydatkowane w kwocie 31.093,01 na działania profilaktyczne.

Otrzymane w I półroczu 2019 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.738,73, wydatkowane w kwocie 4.557,98 na badanie wody i ścieków .

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.894.806,79 tj. w 55,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19.557.394,42. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.410.128,42 zrealizowano w kwocie 10.894.806,79 tj. 56,12%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 147.266,-. 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	3.555.405,00	1.932.816,31	54,36
subwencja ogólna gminy	8.377.507,00	4.669.474,00	55,73
dotacja na zadania zlecone	6.122.870,62	3.310.170,36	54,06
dotacja celowa na zadania własne gminy	310.241,00	195.741,00	63,09
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	100.000,00	0,-	0
Środki z WEFOŚiGW	21.000,00	0	0

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.007.870,80	784.604,80	77,84
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	62.500,00	2.000,32	3,20
RAZEM	19.557.394,42	10.894.806,79	55,71

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 18.960,75 tj. 61,96% założonego planu wynoszącego 30.600,- za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 2.531,37 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 Grotki” zaplanowano w budżecie kwotę 100.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 266.501,41 tj. 100,06% założonego planu wynoszącego 266.328,62 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.209,79
- 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 265.291,62.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 29.113,44 tj. 47,73% założonego planu wynoszącego 61.000,- za sprzedaż usług rozprzodzenia wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 3.387,87 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 630– Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano **dochody majątkowe** w kwocie 47.266,- zł z dotacji z PROW na lata 2014-2020, które zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu. W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin”, planujemy wpływ tych dochodów w IV kwartale.

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 13.619,60. Na występujące zaległości w kwocie 9.317,17 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 19.708,- tj. 49,47% planu wynoszącego 39.839,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2.764,60 tj. 50,27% założonego na 2019 rok planu w wysokości 5.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty komornicze i upomnień.

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 384,- tj. 49,61% założonego na 2019 rok planu w kwocie 774,-.

Rozdział 75109 – wpływ dotacji na transport depozytu z wyborów do rad gminy, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów z 2018r. w kwocie 57,60 tj. 99,31% założonego na 2019 rok planu w kwocie 58,-.

Rozdział 75113 – wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.085,14 tj. 99,52% założonego na 2019 rok planu w kwocie 15.158,-.

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 329.130,- tj. 82,54% planu w kwocie 398.740,- .

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
- z podatku rolnego w I półroczu 2019r., ponieważ wielu podatników wpłaciło podatek jednorazowo
- z podatku od środków transportowych w I półroczu 2019r., ponieważ podatnicy wpłacili podatek jednorazowo.

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 610.360,34 tj. 53,99% planu wynoszącego 1.130.500,-.

Duży procent wykonania:

- z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, odsetek w I półroczu 2019r., ponieważ podatnicy wpłacili podatki jednorazowo.

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 2019r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ

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

Na występujące zaległości w kwocie 59.361,73 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 39.323,74 tj. w 78,72% planu wynoszącego 49.956,- w tym m.in. dochody:

- z opłaty skarbowej,

- z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, której duży procent wykonania wynika z ilości wydobytego piasku

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 8.298,36, 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 699.629,35 tj. 46,88% założonego na 2019 rok planu w kwocie 1.492.480,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów można prognozować, że dochody zostaną wykonane do końca roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.563.840,- tj. 61,54 % planu na 2019 rok wynoszącego 4.166.238,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.013.570,- tj. 50,0% planu na 2019 rok wynoszącego 4.027.145,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 92.064,- tj. 50,00% założonego na 2019 rok planu wynoszącego 184.124,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem lokalu, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 7.297,55 tj. 62,05% planu ogółem dochodów wynoszącego 11.760,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 31.568,- tj. 50,0% założonego na 2019 rok planu w wysokości 63.135,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 17.538,- tj. 50,0% założonego na 2019 rok planu w wysokości 35.075,-.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 16.332,- tj. 40,83% planu wynoszącego 40.000,-.

Rozdział 80153 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu w kwocie 26.477,- tj. 100,0% założonego na 2019 rok planu w wysokości 26.477,-.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 784.604,80 tj. 81,68 % założonego planu wynoszącego 960.604,80 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 4.033,- tj. w 53,77% założonego na 2019 rok planu w kwocie 7.500,-
Zrealizowano dochody z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 4.033,-
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 12.000,- tj. 43,64% planu wynoszącego 27.500,-. 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 46.792,62 tj. 68,31% planu wynoszącego 68.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 33.862,- tj. 56,16% planu wynoszącego 60.300,-. 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 2.658,98 tj. 74,61% planu wynoszącego 3.564,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zrealizowane zostały dochody w kwocie 15.000,- tj. 69,27% planu wynoszącego 21.655,- .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 33.312,- 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 33.312,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.995.027,- tj. w 53,07% założonego na 2019 rok planu w kwocie 3.759.500,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 988.378,01 tj. w 50,93% założonego na 2019 rok planu w kwocie 1.940.600,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 985.000,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z odsetkami w kwocie 1.744,70
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.633,31.

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

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 252.253,19.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny zrealizowane zostały dochody w kwocie 267,- tj. 82,66% planu wynoszącego 323,-.

Rozdział 85504 - w rozdziale tym zostały zaplanowane dotację na zadania własne w kwocie 127.000,- na wspieranie rodziny w ramach programu Dobry Start 300+ , w I półroczu dotacja nie wpłynęła.

Rozdział 85513 – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.900,- 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 oraz odsetek wyniosły 153.908,13 tj. 53,28% planu wynoszącego 288.882,-.

Na występujące zaległości w kwocie 25.887,69 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90019 – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,- wpłynęły dochody w kwocie 8.738,73 tj. 87,39%.

Rozdział 90026 – zaplanowane 22.500,- pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami w tym środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu,- realizacja dochodów w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 991.165,24 a wykonane zostały w kwocie 441.165,24 są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W kwocie zaplanowanej jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 550.000,- podpisanie umowy kredytowej w miesiącu lipcu.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 239.140,32 plan wynosił 499.255,08 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2019 rok wynosił – 491.910,16, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa wyniosła 889.308,23. Różnica wynika między innymi z tego, iż w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych które wystąpią w II półroczu, nie rozdysponowano rezerw jak również wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 333.853,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 10.894.806,79 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.005.498,56 w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 889.308,23. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2019 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 20.049.304,58 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 10.005.498,56 tj. 49,90% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 19.168.767,58 natomiast zrealizowano w 51,12% w kwocie 9.798.548,49.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2019 rok kwoty 880.537,- wydatkowane zostały środki w wysokości 206.950,07 tj. 23,50 % 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 49.611,- i wydatkowano 26.116,50 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 385.620,- na inwestycje:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów”. Zaplanowano 198.620,- W I półroczu zapłacono za roboty w kwocie 197.000,- co stanowi 99,18% planu . Dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu 2019.
- b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów – etap II”. Zaplanowano 187.000,- w I półroczu zapłacono za opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej w kwocie 9.950,07 co stanowi 5,32% planu . Podpisano umowę na roboty, dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu 2019.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2019r. środki w wysokości 14.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 7.352,17 tj. w 52,52 % . 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 13.062,- wykonano w 98,91% tj. 12.919,98.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 205.408,- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki”. Zakończono procedury przetargowe na roboty drogowe w związku z tym inwestycja zostanie zrealizowana 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 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 265.291,62.

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

Rozdział 40002 – zaplanowano 97.360,- i wydatkowano 39.405,75 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zaplanowano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 40.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do km 7+059 na odcinku 400m.b.”, Gmina przekaże dotację po podpisaniu umowy na dotację.

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 112.556,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 30.757,11 tj. 27,32% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano środki własne do złożonych wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin zaplanowano 137.000,- ,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew zaplanowano 40.000,-
- Inwestycje będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

DZIAŁ 630– Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie 72.509,- zł z dofinansowane z dotacji z PROW na lata 2014-2020, które zostaną wykonane w II półroczu. W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2019r. kwotę 256.865,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 238.371,03 tj. 92,80 % 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, wycena działki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 39.789,- zostało wydatkowane 19.708,- tj. 49,53 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 2019r. środki w wysokości 103.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.902,02 co stanowi 42,54% 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 1.097.936,71 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, komputer, niszczarka, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

Rozdział 75075 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 16.600,-. Wydatkowano na publikacje prasowe w okresie sprawozdawczym środki w

wysokości 2.398,50 tj. 14,45 % planu. Główne wydatki na promocje wystąpią w II półroczu na organizację rajdu rowerowego do Częstochowy i inne.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 34.400,- na diety sołtysów na sesji Rady Gminy i na wydatki w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 39,68% tj. w kwocie 13.649,50.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 774,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 49,61% tj. w kwocie 384,-.

Rozdział 75109 – zaplanowano i wydatkowano z dotacji na transport depozytu z wyborów do rad gminy, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów z 2018r. w kwocie 57,60 tj. 99,31% założonego na 2019 rok planu w kwocie 58,-.

Rozdział 75113 – zaplanowano i wydatkowano z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.085,14 tj. 99,52% założonego na 2019 rok planu w kwocie 15.158,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 163.985,- zrealizowano w 39,88% w kwocie 65.389,97 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W II półroczu wykonanie będzie większe ze względu na udział w akcjach ratowniczych, które miały miejsce w lipcu.

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 2019r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 77.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 24.302,24 tj. 31,56 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano w budżecie Gminy na 2019r. rezerwy w kwocie 257.500,-:

a) ogólną w kwocie 81.500,-

b) celową w kwocie 176.000,- z tego na:

- realizację zadań oświatowych w wysokości 124.000,-

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 52.000,-

W I półroczu 2019r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 54.051,- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 kwietnia 2019r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 5.420.167,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.643.488,91 tj. 48,77% na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, krzesła szkolne, zestaw mebli szkolnych, regały, kostka brukowa, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, malowania, energię elektryczną. W ramach remontu wykonano w PSP w Rogolinie remont częściowy dachu .

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 383.496,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.067,90 tj. 46,17%.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 21.880,-, wydatkowano 3.340,45 tj. 15% planu w tym na koszty sądowe i odsetki od zobowiązania spornego w kwocie 149,34. Niski procent wykonania wynika z tego, że inne gminy obciążają nas kosztami za kwartał i zapłata następuje w III kwartale. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 137.917,- w okresie sprawozdawczym przekazano 68.958,48 tj. 50,0%.

Rozdział 80110 – wydatki na gimnazjum zaplanowano w 2019r. kwocie 253.949,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 253.948,46 tj. 100% w odniesieniu do planu. Duży procent wykonania wynika z tego, że gimnazjum zostało wygaszone.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 314.378,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 148.176,24 co stanowi 47,13 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2019r. kwotę 26.970,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14.046,40 tj. 52,08% . 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 96.597,29 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 52,68% planu w wysokości 183.372,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało pięć miesięcy, natomiast w II półroczu będzie cztery miesiące.

Rozdział 80149 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Czarnocinie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.092,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 17.276,65 tj. 78,20% planu. Duży procent wykonania wynika ze zmniejszeniem w II półroczu liczby uczniów.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Rogolinie i Bukównie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 155.875,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 86.583,16 tj. 55,55% planu.

Rozdział 80152 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Publicznym Gimnazjum zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.185,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 44.185,- tj. 100% planu w związku z wygaszeniem gimnazjum.

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 26.477,-. 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 2019 rok 960.604,80 wydatkowano 62,53% tj. 600.750,98. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 403,- , 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 1.357,44
- zakup materiałów 1.400,- wydatkowano 639,-
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 33.698,29 przelano na rachunek wyodrębniony 26.000,- zł tj. 77,16% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2019r. 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 2019r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 41.100,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 31.093,01 tj. 75,65% planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.
- c/ prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu

i innych używek

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 255.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 111.597,29 tj. w 43,76% na opłaty za pobyt siedmiu 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 2019r. środki w kwocie 8.500,- wydatkowano 4.024,03 tj. 47,34 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 7.000,-, które wydatkowano w wysokości 4.024,03 tj. 57,48% , 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 odsetek w kwocie 500,-, wykonanie zerowe nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2019r. w wysokości 25.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.574,79 tj. 52,82% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 23.000,-, które wydatkowano w wysokości 11.845,29 tj. 51,50%, pomocą objęto 12 osób
- środków gminy zaplanowano 2.700,- , wydatkowano w wysokości 1.729,50 tj. 64,05%, pomocą objęto 9 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 2019r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 65.000,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 46.351,58 tj. 71,31% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 64.000,-, które wydatkowano w wysokości 46.351,58,- tj.72,42% , 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 342,62.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2019r. środki w wysokości 218.659,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 111.165,12 tj. 50,84% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 32.241,91 tj. 53,74 % planu wynoszącego 60.000,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 78.923,21 tj. 49,74 % planu wynoszącego 158.659,-

Rozdział 85228 – W 2019r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 32.129,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 33,82% tj. 10.865,98. Opieką objęte były 3 osoby.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 42.588,- wykonano 26.668,54 tj. 62,62% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 13.336,50 tj. 61,59% planu wynoszącego 21.655,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 13.332,04 tj. 63,68% planu wynoszącego 20.933,-.

Z programu skorzystało średnio 119 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 2019r. kwota 35.066,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.074 tj. 85,76% z tego:

- z dotacji wykorzystano 28.570,30 tj. 85,76 % planu wynoszącego 33.312,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 1.503,70 tj. 85,72% planu wynoszącego 1.754,-. Gmina zobowiązana jest do 5% wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Plan środków na 2019r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 3.731.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 1.988.757,18 .

Na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 1.960.292,40, na obsługę administracyjną w 2019r można przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji, do połowy 2019r wydatkowano 28.464,78. Uprawnionych było 656 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 28.000,- wydatkowano 27,-.

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 2019r. środki w kwocie 1.935.000,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 968.765,40 tj. 50,07% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 937.997,98
- b/ wydatki 3% na obsługę 29.022,72
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 1.744,70.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 323,- w pierwszym półroczu wydatkowano 260,64.

Rozdział 85504 - na 2019 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 170.382,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 43.382,- wydatkowano 21.668,40
- „Dobry Start” plan 127.000,- 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 7.000,- opłacono składki łącznie za 8 osób w kwocie 2.797,11.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2019r. wydatki w kwocie 410.948,40 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 164.004,05 tj. 39,91% 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 - 130.380,65
- częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących ewidencję systemu – 21.645,40,-
- inkaso dla sołtysów – 11.978,- .

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano 1.571,25 zł tj. 52,38% planu na zakup kwiatów na rabaty.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2019r. środki w wysokości 221.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 91.372,38 tj. 41,34% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10.000,- wydatkowano 4.557,98 na badania ścieków i wody.

Rozdział 90026 – zaplanowano na usuwanie azbestu 36.000,- realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 9.500,- wydatkowano 634,46 tj. 6,68% planu na odbiór padłej zwierzyny, uśpienie psów, usługi weterynaryjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na organizację festynu oraz na kultywowanie tradycji w kwocie 77.499,24 wydatkowano 8.157,14 tj. 10,53 % planu. Główne wydatki wystąpią w II półroczu ze względu na termin realizacji festynu.

Rozdział 92109 – zaplanowano 44.051,- 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) dla sołectwa:

- Kadłubska Wola – 10.000,-
- Zacharzew – 11.500,-
- Błeszno – 11.500,-
- Rogolin – 11.051,-.

Realizacja w II półroczu.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2019 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 72.692,34 tj. 53,85% planu wynoszącego 135.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 3.500,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2019r. kwotę 7.500,-. 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 2019r. środki w wysokości 310.241,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 185.475,61 tj. 59,78% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 31.568,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 63.135,-
- b/ w rozdziale 80104 - na dotacje dla przedszkola została wydatkowana **kwota 17.538,-** tj. 50,00% planu wynoszącego 35.075,-

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 4.024,03** tj. 57,49% planu wynoszącego 7.000,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **11.845,29,-** tj. 51,50% planu wynoszącego 23.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **46.351,58** tj. 72,42% planu wynoszącego 64.000,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **32.241,91** tj. 53,74% planu wynoszącego 60.000,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85228 – zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 3.064,-, kwota ta nie zostanie wykorzystana ponieważ dotacja przeznaczona jest na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę natomiast dofinansowanie jest tak znikome, że zatrudniono opiekunki na umowę zlecenie.
- f/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **13.336,50** tj. 61,59% planu wynoszącego 21.655,- 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 2019r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 28.570,30 tj. 85,77% planu wynoszącego 33.312,- . 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 2019r. kwotę 6.122.870,62 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.259.361,99 tj. 53,23% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **265.291,62** tj. 100,0% planu wynoszącego 265.291,62 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 **19.708,-** tj. 49,53% planu wynoszącego 39.789,- 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 **384,-** tj. 49,61% planu wynoszącego 774,- na aktualizację programu ewidencji ludności.
- b/ rozdziale 75109 - wydatkowano **57,60** tj. 99,31% planu wynoszącego 58,- na transport depozytu z wyborów do rad gminy, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów z 2018r.
- c/ rozdziale 75113 – wydatkowano **15.085,14** tj. 99,52% planu wynoszącego 15.158,- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 26.477,-. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

- a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **1.988.757,18** tj. 53,30% planu wynoszącego 3.731.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.
- b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **967.020,70** tj. 50,63% planu wynoszącego 1.910.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników
- c/ rozdziale 85503 – wydatkowano kwotę **260,64** tj. 80,69% planu wynoszącego 323,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny.
- d/ rozdziale 85504 - nie wystąpiły wydatki na wspieranie rodziny zaplanowano 127.000,- na program „Dobry Start” realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu.
- e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **2.797,11** tj. 51,23% planu wynoszącego 7.000,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.