

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2019 ROK

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2019 rok

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/27/18 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 planowany nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 2.140.897,84 tj. do wysokości 21.042.855,84.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 3.132.063,08 tj. do wysokości 21.534.766,-.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 491.910,16 zł pokrytym zaciągniętym kredytem.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.023.291,75 tj. w 99,91%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 20.716.659,44 tj. w 96,20%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 306.632,31, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2019 wynosi 1.396.398,10 z tytułu zaciągniętych kredytów. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 rok ogółem wyniosły 347.471,40 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 70.067,14 z tego:
 - a) z podatków dochodowy od osób fizycznych w kwocie 235,-
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 69.832,14
- niepodatkowe należności budżetowe z odsetkami w kwocie 277.404,26 z tego:
 - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 259.046,73 zł
 - c) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 2.700,-zł
 - d) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 3.043,30zł
 - e) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 2.630,53 zł
 - f) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 9.983,70 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 231.546,- i stanowią 1,10% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 59.568,- i stanowią 0,28% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.270,- i stanowiły 0,01% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 328.054,53 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. na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano w 2019r w kwotę 345.826,65
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 64.644,80.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.225,60 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.489,12 realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2019 rok.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku w kwocie 8.738,73 zostały wydatkowane w kwocie 8.757,98 na badanie gleby i wód gruntowych oraz gospodarke ściekową.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W Gminie na 31.12.2019 nie występują zobowiązania wymagalne. Natomiast występują zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązania wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 92.728,50,- zł wynikają z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązania są ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 21.023.291,75 tj. w 99,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21.042.855,84.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.931.186,77 zrealizowano w kwocie 20.911.622,68 tj. 99,91%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 111.669,07 , zrealizowano w kwocie 111.669,07 tj. 100,00%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 21.023.291,75 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	3.580.478,00	3.634.962,77	101,52
subwencja ogólna gminy	8.568.242,00	8.568.242,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	7.191.622,53	7.187.960,83	99,95
dotacja celowa na zadania własne gminy	447.819,00	434.746,52	97,08
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	73.434,07	73.434,07	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.030.654,80	998.839,80	96,91
dochody z innych źródeł (§0940, 2440,2710, 2690,2460)	150.605,44	125.105,76	83,07
Razem	21.042.855,84	21.023.291,75	99,91

Dochody własne zrealizowano w 101,52%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.482.480,00	1.496.499,00	100,94
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.239,48	102,39
Podatek od nieruchomości	637.000,00	626.419,67	98,34
Podatek rolny	658.400,00	656.691,16	99,74
Podatek leśny	50.500,00	50.754,90	100,50
Podatek od środków transportowych	96.140,00	110.413,40	114,85
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.023,00	100,38
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	300.882,00	325.711,77	108,25
Opłata targowa	4.000,00	3.020,00	75,50
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.226,00	37.225,60	100,0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	53.857,00	49.168,41	91,29
Opłata skarbową	14.000,00	13.531,00	96,65
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	3.081,60	102,72
Odsetki	11.250,00	6.762,88	60,11

Wpływy z usług	145.000,00	166.584,45	114,88
Różne opłaty	10.300,00	8.774,73	85,19
Wpływy z różnych dochodów	31.946,00	36.820,71	115,26
Najem i dzierżawa składników majątkowych	28.497,00	27.241,01	95,59
Razem dochody własne	3.580.478,00	3.634.962,77	101,52

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.496.499,- zł po stronie wykonania i jest ponad 41,17% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 656.691,16 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 18,07% dochodów własnych. Również istotny udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości, jest to kwota 626.419,67 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 17,23% dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 454.282,53 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 38.605,36 zł oraz z czynszów za obwody łowieckie w kwocie 1.511,55 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 3.043,30 wszczęto egzekucję.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki” w wysokości 73.434,07zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 76.268,90 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 2.630,53 wszczęto egzekucję.

Dział 630 Turystyka

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej gmina otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości 38.235,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin”. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 26.802,32 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, oraz za kosztów eksploatacyjne lokali

w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na koniec 2019 wystąpiły zaległości wymagalne w wraz z odsetkami w kwocie 9.983,70 zł na które wszczęto egzekucję.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 56.460,53 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 52.939,05 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty upomnień, odsetki – 3.521,48 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.052,48 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do: Sejmu i Senatu; rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskano dochody dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radzanów w kwocie 12.400,- .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3.068.564,90 zł pochodzą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych , podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłata eksploatacyjna , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 100,32% w stosunku do planowanych.

Na występujące zaległości w kwocie 45.520,60 wszczęto egzekucję komorniczą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji w kwocie 8.568.242,- z tego:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4.356.973,- zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 4.027.145,- zł,
- równoważącej 184.124,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1.168.889,49 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób

- fizycznych, odsetek bankowych oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolne, odszkodowanie od ubezpieczyciela, w kwocie 15.950,08 zł,
- wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 52.771,83 zł,
 - najem sali – 7.460,-zł,
 - z dotacji na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 98.210,- zł
 - z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 33.892,78 zł,
 - z dotacji na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 960.604,80zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 220.996,46 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 217.624,52 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 66.810,18 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.871,96 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.304,10 zł,
 - * zasiłki stałe 87.574,28 zł,
 - * zasiłki okresowe 27.000,- zł
 - * usługi opiekuńcze 3.064,- zł
- innych dochodów kwocie 3.371,94 zł w tym:
 - *z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 342,62 zł
 - *z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 2.969,72 zł
 - *z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości, odsetki 59,60zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 109.312,- zł .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 6.628.735,46 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6.613.793,99 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1.919.544,08 zł,
 - * świadczenia wychowawcze 4.501.896,20 zł,
 - *na kartę dużej rodziny 335,34 zł,
 - * na program „Dobry start” 186.620,- zł
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 5.398,37 zł
- dotacji na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 9.600,- zł,
- innych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, odsetek oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.341,47 zł,

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 259.046,73 i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 407.498,70 zł i dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2019 r wynosiły 328.054,53 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.738,73 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy kwocie 70.705,44.

Na występujące zaległości w kwocie 24.546,54 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochody wynosiły 40.000 zł z dotacji na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Zaplanowano również dotację na realizację projektu w 2019r „Najlepsze smaki Radzanowa” w kwocie 31.815,- przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, dotacja wpłynie w 2020 roku.

RZYMCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowano deficyt budżetu Gminy Radzanów w kwocie 491.910,16, natomiast na koniec roku 2019 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 306.632,31zł.

Wykonane przychody w 2019 roku wynosiły 991.165,24 z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 441.165,24,-,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 550.000,- zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 499.255,08 i zostały zrealizowane w 100%.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.023.291,75 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 20.716.659,44, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2019 roku w kwocie 306.632,31, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2019 roku wynika z tego, iż: w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Na wygenerowanie nadwyżki oprócz tego miały wpływ następujące okoliczności: w planie wydatków znajdują się zobowiązania z grudnia 2019 roku, których termin płatności przypada na 2020 rok, nie

rozdysponowano rezerw oraz nie wydatkowano własnych środków na inwestycje ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz.

Z rozliczenia roku 2019 wystąpiły do rozdysponowania w 2020 w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 798.542,47 zł.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2019 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 21.534.766,- natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 20.716.659,44 tj. 96,20% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 20.703.554,- natomiast zrealizowano w 96,86% w kwocie 20.053.006,46.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2019 rok kwoty 831.212,- wydatkowane zostały środki w wysokości 663.652,98 tj. 79,84 % 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 –w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 452.731,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 419.050,66 tj. 92,56% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 35.058,37 tj. 52,24% planu w wysokości 67.111,- na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków (drobne artykuły do naprawy, monitoring, utylizację odpadów, energię elektryczną, badania ścieków, opłata za przepompownię, opłatę dla Wód Polskich) oraz opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż była zaplanowana naprawa pompy na oczyszczalni a która wykonano w 2020 roku.

Gmina posiada zobowiązanie wieloletnie niewymagalne wobec Powiatu wynikające z decyzji administracyjnej za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej w kwocie 92.728,50 zł.

- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 385.620,- wydatkowano ze środków gminy 383.992,29 tj. 99,58% planu na następujące zadania:
 - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów – etap II**” zaplanowano 187.000,- , wydatkowano 186.992,29. Inwestycja zakończona
 - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów**” wydatkowano w 2019r. 197.000 tj. 99,18% planu wynoszącego 198.620,-. Zadanie zrealizowane w latach 2014-2019 o łącznych nakładach 582.482,68.

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 13.146,65 tj. w 93,90 %.

Rozdział 01042 - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.919,98. Gmina posiada zobowiązanie wieloletnie niewymagalne wobec Powiatu wynikające z decyzji administracyjnej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.919,98 zł.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki”** w kwocie 149.083,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 73.434,07. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 149.082,15 tj. w 100%.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 454.282,53.

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

Rozdział 40002 – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 97.360,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 59.120,81 tj. 60,72% kwoty planowanej, w tym m.in. na: drobne artykuły do naprawy, środki do uzdatniania wody, energię elektryczną, pobór próbek wody, badania wody, opłata środowiskowa za pobór wody, opłatę dla Wód Polskich.

Niski procent wykonania wynika min. z mniejszymi stawkami zastosowanymi za energię elektryczną oraz w związku z dobrymi wynikami badań wody nie wystąpiła konieczność ponownych badań.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 40.000,- zł na **zadania inwestycyjne pn.:**

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do km 7+059 na odcinku 400m.b** w kwocie **26.020,-** zł. Całkowity koszt powiatu wynosił 104.077,99 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z umową o pomocy,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bukówno”** w kwocie **13.980,-** zł. Całkowity koszt powiatu wynosił 93.149,40 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z umową o pomocy.

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 267.556,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86.935,59 tj. 32,49% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 75.865,59 tj. 83,78% planu wynoszącego 90.556,- . Niski procent wykonania wynika z łagodnej zimy i nie ponieśliśmy wydatków na odśnieżanie dróg.

- b) 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,- wydatkowano na wykonanie dokumentacji kwotę 6.765,-,
 - „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew**” zaplanowano 40.000,- wydatkowano na wykonanie dokumentacji kwotę 4.305,-.
- W związku z brakiem dofinansowania z zewnątrz inwestycje nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – na realizację **zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin”** na placu przy PSP Rogolin w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2019r. kwotę 72.509,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 72.508,54,-. Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 73.984,54.

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 244.256,79 tj. 95,09 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów oraz podatek od nieruchomości. Znaczącą pozycją wydatków jest podatek od nieruchomości za grunty nie zwolnione ustawowo gdzie samoistnym posiadaczem jest Gmina i wynosi 229.981,-.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – w rozdziale tym realizowano wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Młodynie Dolne kwocie 27.060,-.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 53.391,- zostało wydatkowane 52.939,05 tj. 99,15% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na Radę Gminy zaplanowano w budżecie 2019r. środki w wysokości 99.540,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98.436,29 co stanowi 98,89% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, dostęp do serwera transmisji obrad sesji, 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 2.171.222,17 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, 6 komputerów, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały w kwocie 15.794,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 14.578,36 tj. 92,30 % - na publikacje prasowe, organizacja rajdu rowerowego i wyjazdu mieszkańców gminy na dożynki do Częstochowy.

Rozdział 75095 – zaplanowane zostały w kwocie 32.185,- wydatkowano 32.170,02 tj. 99,95 % - na organizacja jubileuszu par małżeńskich i diety sołtysów za posiedzenia na sesji rady gminy.

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 100% tj. w kwocie 774,-.

Rozdział 75108 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 17.345,- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wykonano w 98,79% tj. w kwocie 17.135,74.

Rozdział 75109 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 58,- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wykonano w 99,31% tj. w kwocie 57,60 zwrot kosztów delegacji.

Rozdział 75113 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 15.158,- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykonano w 99,52% tj. w kwocie 15.085,14.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - zaplanowane w budżecie Gminy na 2019r. środki własne na wpłaty na państwowy fundusz celowy wyniosły 3.000,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie remontu placu Komendy poprzez ułożenie kostki brukowej nie zostały przekazane ponieważ Komenda nie zawarła z gminą porozumienia .

Rozdział 75410 - zaplanowane w budżecie Gminy na 2019r. środki własne na wpłaty na państwowy fundusz celowy wyniosły 7.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 7.000,- tj. 100 % planu przeznaczając je dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach na dofinansowanie modernizacji sieci łączności radiowej obejmującej teren powiatu białobrzeskiego. Dotacja rozliczona.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 179.023,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 157.768,56 tj. 88,13% kwoty planowanej, na bieżące na utrzymanie gotowości bojowej. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi:

- remont w budynku OSP Radzanów za kwotę 20.664,- z tego z: dotacji 12.400,-,
i własnych 8.264,-.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zaplanowane w budżecie Gminy na 2019r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 50.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 49.508,85 tj. 99,02 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów.

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 2019 roku rozdysponowano rezerwę:

a) ogólną w wysokości 64.551,-:

- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 kwietnia 2019r
w kwocie 54.051,- ,

- Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 5 września 2019r
w kwocie 10.500,-,

b) celową na realizację zadań oświatowych w wysokości 20.500,- Zarządzeniem
Nr 44/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 5 września 2019r .

Na koniec 2019r pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 172.449,- z tego:

- ogólna w kwocie 16.949,-

- celową w kwocie 155.500,- z tego na:

- realizację zadań oświatowych w wysokości 103.500,-

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 5.619.603,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.547.324,52 tj. 98,71% 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 .

Ze złożonych wniosków o zwiększenie części subwencji oświatowej zakupiono dla:

- PSP Czarnocin pomoce dydaktyczne w kwocie 52.550,- zł

- PSP Rogolin wyposażenie nowych pomieszczeń szkolnych w kwocie 10.000,- zł

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 369.799,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 356.647,71 tj. 96,44%.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 25.090,-, wydatkowano 19.632,21 tj. 78,25% planu w tym na koszty sądowe i odsetki od zobowiązania spornego w kwocie 149,34.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 183.390,-, wydatkowano 183.390,- tj. 100% planu.

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. Gimnazjum zostało wygaszone.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 329.568,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 305.947,70 co stanowi 92,83 % planu.

Rozdział 80146 – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2019r. kwotę 26.970,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 25.525,40 tj. 94,64% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 194.733,24 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 97,29% planu w wysokości 200.160,-. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało pięć miesięcy, natomiast w II półroczu cztery miesiące.

Rozdział 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 22.092,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 22.092,- tj. 100% .

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w 2019r. kwotę 155.875,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 155.875,- tj. 100% .

Rozdział 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum zaplanowano w 2019r. kwotę 44.185,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 44.185,- tj. 100% .

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału z dotacji zakupiono uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 33.892,78 tj. 99,98% planu.

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, doposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Zaplanowano na 2019 rok 960.604,80 wydatkowano 94,03% tj. 903.287,86. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 440,- , wydatkowano 439,28,
- nagrody i zakupy 1.400,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.357,44
- zakup materiałów na uroczystości szkolne 1.463,- wydatkowano 1.337,58
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 33.156,29 przelano na rachunek wyodrębniony 33.155,52 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2019r. środki w wysokości 500,- W 2019r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale. Zadania realizowane łącznie z profilaktyką alkoholową.

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 37.500,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 37.489,12 tj. 99,97% planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa
- c/ dotacja dla fundacji i stowarzyszenia na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa
- d/ punkt informacyjno- pomocowy dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- e/ szkolenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Utworzony punkt konsultacyjny zwiększa dostępność do podstawowej formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Celem działań podejmowanych w punkcie konsultacyjnym jest diagnoza sytuacji rodziny, aby móc zaplanować dla niej najlepszą pomoc. Punkt ten nie prowadzi terapii, która jest zastrzeżona wyłącznie dla systemu leczenia odwykowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 231.314,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 220.989,60 tj. w 95,54% na opłaty za pobyt średnio siedmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2019r. środki w kwocie 8.874,- wydatkowano 7.871,96 tj. 88,71 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne wydatkowano 7.871,96 na składki za 15 osób pobierające zasiłek stały,
- ze środków gminy w kwocie 0,00

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 500,- natomiast nie wystąpiły w 2019 roku z tego tytułu zwroty .

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz ich zwroty zaplanowano w budżecie na 2019r. w wysokości 36.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.029,13 tj. 95,45% planu.

Wydatkowano ze:

- środków własnych gminy – 8.029,13 zł z tego:
 - zasiłek okresowy dla na kwotę 19,63 zł
 - zasiłki celowe w naturze dla 16 osób na kwotę 8.009,50 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 27.000,- zł na zasiłki okresowe dla 18 osób.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,- natomiast nie wystąpiły w 2019 roku z tego tytułu zwroty.

Rozdział 85216 – na 2019r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych oraz ich zwroty kwotę 90.624,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 87.574,28 tj. 96,63% planowanych wydatków. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 16 osób.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,-, wydatkowano 342,62 zł.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2019r. środki w wysokości 234.104,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 231.103,94 tj. 98,72% planu.

Rozdział 85228 - w 2019r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 43.215,-, wydatkowano 90,48% tj. 39.100,48. Opieką objęte były 3 osoby samotne.

Rozdział 85230 – zaplanowano na dożywianie uczniów w szkołach środki w kwocie 54.223,- wykonano 41.271,12 tj. 76,11% planu z tego finansowane z następujących źródeł:

- z dotacji wykorzystano 25.304,10 tj. 69,90 % planu wynoszącego 36.200,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 15.967,02 tj. 88,59 % planu wynoszącego 18.023,-.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2019r. kwota 115.066,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 115.066,- tj. 100% z tego finansowane z:

- z dotacji wykorzystano 109.312,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 109.312,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 5.754,- tj. 100% planu wynoszącego 5.754,-.

Gmina zobowiązana jest do dofinansowania minimum 5% wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w 2019 roku objęto średnio 740 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 4.502.000,-, wydatkowano 4.501.896,20, z czego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń 4.441.982,10 zł
- obsługę programu – 59.914,10.

Zaplanowano zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 8.000,-, wydatkowano 27,- zł.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3% na obsługę oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2019r. środki w kwocie 1.929.582,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.921.298,78 tj. 99,57% planu.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1) wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1.838.200,39zł czyli:

- zasiłki rodzinne (6.728 świadczeń) – 765.431,07zł
- dodatki do świadczeń rodzinnych (3.155 świadczeń) – 325.673,32zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1.218 świadczeń) – 230.846,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (46 świadczeń) – 46.000,- zł
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (104 świadczeń) – 44.350,-zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (197 świadczeń) – 306.840,- zł
- wypłaty zasiłków dla opiekunów (48 świadczeń) – 29.760,- zł
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (28 świadczeń) – 17.360,- zł
- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (75 świadczeń) – 67.940,- zł
- za życiem (1 świadczenie) - 4.000,- zł

2) wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.047,96 zł, czyli:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (138 świadczeń) – 23.809,96 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (24 świadczeń) – 2.238,- zł

3) wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 55.295,73 zł

4) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 1.754,70.

Rozdział 85503 – Gmina realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – w 2019r wydano karty 128 rodzinom. Plan dotacji – 383 zł, wydatki 335,34 zł.

Rozdział 85504 - na wsparcie rodziny zaplanowano w budżecie na 2019r. w wysokości 232.482,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 229.956,80 tj. 98,91% planu.

Wydatkowano na:

a) koszty zatrudnienia asystenta rodziny 43.336,80 zł :

- z dotacji 9.600,- zł
- z własnych 33.736,80 zł

W okresie sprawozdawczym asystent miał pod opieką 13 rodzin.

b) program „Dobry start” wydatkowano 186.620,- zł na :

- wypłatę świadczeń (602 dzieci) 180.600,- zł
- koszty obsługi (10 zł za jedno dziecko i na wynagrodzenia z pochodnymi nie mniej niż 80%) 6.020,- zł.

Rozdział 85508 – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 5.000,- w 2019 roku wydatkowano 4.164,-.

Rozdział 85513 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 5.651,- opłacono składki łącznie za 54 osób w kwocie 5.398,37.

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 410.471,45 tj. 99,88% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 345.826,65 zł,
- częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących ewidencję systemu – 38.720,80 zł,
- inkaso dla sołtysów – 25.924,- zł.

Rozdział 90004 – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.789,80 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2019r. w wysokości 167.579,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147.311,26 tj. 87,91% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia. Mniejsze wykonanie od planu wynika z faktu, że umowa zawarta w ciągu roku 2019 na dostarczanie energii elektrycznej zmniejszyła stawki za energię.

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych w kwocie 10.000,-, wydatkowano 87,58% planu tj. 8.757,98 na badanie gleby i wód gruntowych oraz gospodarkę ściekową. Mniejsze wykonanie wpływów dochodów miało wpływ na wykonanie wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – w rozdziale tym zaplanowano środki 80.048,44,- wykonano 79.852,11 tj. 99,75% planu z tego na:

- na usuwanie azbestu z terenu gminy 79.647,84 z tego z: dotacji – 70.705,44 i środków własnych – 8.942,40
- pozostałe wydatki na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 204,27.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 6.500,- wykonano 4.922,39 tj. 75,73% planu na wyłapywanie, sterylizację. Wszystkie zgłoszenia i fakty odnośnie bezpańskich zwierząt zostały załatwione.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na organizację festynu oraz na kultywowanie tradycji w kwocie 74.047,24 wydatkowano 74.021,71 tj. 99,97 % planu.

Rozdział 92109 – zaplanowano 88.551,- ze środków gminy i z dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” dla sołectwa, wykonano 88.551,- z tego:

- Kadłubska Wola – z dotacji 10.000,- , ze środków gminy 10.000,-
- Zacharzów - z dotacji 10.000,- , ze środków gminy 16.000,-
- Błeszno – z dotacji 10.000,- , ze środków gminy 11.500,-
- Rogolin – z dotacji 10.000,- , ze środków gminy 11.051,-

Rozdział 92116 – W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 134.990,63 tj. 99,99% planu wynoszącego 135.000,- .

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 3.500,- wydatkowano 77,85% tj. 2.724,82. Niski procent wykonania wynika z niższej ceny za usługę niż szacowano.

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,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 6.540,37 tj. 87,20 planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została zabezpieczona na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2019 zrealizowano w wysokości 1.925.486,60, tj. 96,00 % limitu wynoszącego 2.005.652,46, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (94,92 % limitu tj. 1.547.523,46)	1.468.985,77 zł
- majątkowych (99,64 % planu tj. 458.129,-)	456.500,83 zł

W roku 2019 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na łączną kwotę 975.796,40, z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na te przedsięwzięcia w kwocie 998.839,80 zł, co stanowiło 97,69% wykonanych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 1.468.985,77, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 903.287,86.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano łącznie 456.500,83, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 72.508,54.

Wydatki bieżące według projektów:

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów" realizowany w szkołach w okresie 2018-2020r. w celu podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów. W 2019r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 903.287,86. Ogółem wartość projektu 1.291.370,40 zrealizowano 69,95% tj. w kwocie 903.287,86. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów" realizowany w szkole w Rogolinie w okresie 2019-2021r. w celu dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w Gminie Radzanów. W 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu a wydatki i zadania będą realizowane od 2020 roku. Ogółem wartość projektu 288.060,-. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” realizowane w latach 2019-2021 . W 2019r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 277.002,- . Ogółem wartość przedsięwzięcia 738.672,- zrealizowano w 37,50% tj. w kwocie 277.002,-.

Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” realizowane w latach 2017-2019 . W 2019r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 68.824,65 . Ogółem wartość przedsięwzięcia 344.123,32 zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 344.123,26. Przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020” realizowane w latach 2018-2020 . W 2019r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości

219.871,26. Ogółem wartość przedsięwzięcia 492.825,60, zrealizowano w 65,61% tj. w kwocie 323.320,41.

Wydatki majątkowe według projektów:

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy. W 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu a dalsze wydatki i zadania będą realizowane od 2020 roku. Ogółem wartość projektu 1.446.863,46 , zrealizowano w 4,59% tj. w kwocie 66.430,40 . Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

Projekt "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin" realizowany przez Urząd Gminy. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 72.508,54. Projekt współfinansowany z Regionalnego programu Operacyjnego, realizowany w 2018-2019 w celu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Ogółem wartość projektu 73.985,- zrealizowano w 100% tj. w kwocie 73.984,54. Projekt zakończony.

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy. W 2019r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 197.000,-. Ogółem wartość projektu 584.102,60 , zrealizowano w 99,72% tj. w kwocie 582.482,68 . Zadanie realizowane w latach 2014-2019 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Projekt zakończony.

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów – etap II" realizowany przez Urząd Gminy. W 2019r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 186.992,29. Ogółem wartość projektu 187.000,- , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 186.992,29 . Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Projekt zakończony.