

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2017 ROK**

### **Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2017 rok**

#### **Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/47/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2017 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.574.203,- natomiast po stronie wydatków kwotą 17.647.880,92 różnica w wysokości 73.677,92 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany przychodami z wolnych środków.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 999.689,22 tj. do wysokości 18.573.892,22.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.227.295,22 tj. do wysokości 18.875.176,14.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 301.283,92 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 18.473.613,36 tj. w 99,46%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 18.450.747,62 tj. w 97,75%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 22.865,74, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2017 wynosi 1.859.247,48 z tego z tytułu:  
- zaciągniętych kredytów – 1.687.819,48  
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 171.428,-.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 rok ogółem wyniosły 345.324,78 i obejmują:  
- podatkowe należności w wysokości 102.700,44 z tego:  
a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 149,-  
b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 102551,44 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 32.069,20  
- niepodatkowe należności budżetowe z odsetkami w kwocie 242.624,34 z tego:  
a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 229.893,63 zł  
b) z wynajmu gruntu zabudowanego w Radzanowie (po byłym SKR) w kwocie 1.116,-zł  
c) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 2.948,-zł  
d) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 2.064,23zł

- e) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 2.294,44 zł
- f) należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci (wsad do kotła) w kwocie 192,- zł
- g) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 4.116,04 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 150.239,- i stanowią 5,63% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 57.776,- i stanowią 2,17% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 52.251,64 i stanowiły 1,96% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 231.870,05 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 2017r w kwotę 184.746,96
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 49.811,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.384,71 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 38.740,20 oraz 500,- zł na zwalczanie narkomanii, realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2017 rok. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2017 rok, ponieważ dochody z w/w zezwoleń zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego natomiast zadań i potrzeb przybywa.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku w kwocie 1.815,08 przeznaczono w 100,0% na ochronę środowiska.

## DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.473.613,36 tj. w 99,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18.573.892,22.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.707.183,22 zrealizowano w kwocie 17.606.904,36 tj. 99,43%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 866.709,- , zrealizowano w kwocie 866.709,- tj. 100%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 18.473613,36 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

<b>Dochody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody własne gminy	2.677.932,00	2.667.184,34	99,60
subwencja ogólna gminy	7.512.421,00	7.512.421,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	6.832.876,72	6.831.336,38	99,98
dotacja celowa na zadania własne gminy	328.986,00	322.860,07	98,14
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	104.000,00	104.000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.095.176,50	1.029.183,30	93,97
dochody z innych źródeł (§0940)	22.500,00	6.628,27	29,46
<b>Razem</b>	<b>18.573.892,22</b>	<b>18.473.613,36</b>	<b>99,46</b>

Dochody własne zrealizowano w 99,60 .Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

<b>Rodzaj dochodów własnych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	937.880,00	959.167,00	102,27
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	7.698,97	76,99
Podatek od nieruchomości	356.000,00	355.690,69	99,91
Podatek rolny	655.200,00	645.629,18	98,54
Podatek leśny	52.500,00	50.130,90	95,49
Podatek od środków transportowych	93.200,00	97.476,60	104,59
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	2.109,00	35,15
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	234.000,00	231.035,06	98,73
Opłata targowa	3.800,00	3.580,00	94,21
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.552,00	35.384,71	99,53
Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.500,00	49.577,00	81,94
Opłata skarbową	14.000,00	14.996,00	107,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	964,32	96,43

Odsetki	10.300,00	7.389,72	64,90
Wpływy z usług	105.000,00	106.053,04	101,00
Różne opłaty	2.300,00	1.920,08	83,48
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	22.120,00	22.406,72	101,30
Najem i dzierżawa składników majątkowych	29.080,00	26.475,35	91,04
Dochody ze sprzedaży majątku	49.500,00	49.500,00	100,00
<b>Razem dochody własne</b>	<b>2.677.932,00</b>	<b>2.667.184,34</b>	<b>99,60</b>

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 959.167,- zł po stronie wykonania i jest ponad 35,96% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 645.629,18 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 24,21% dochodów własnych. Wpływ na wykonanie podatku od środków transportowych miał przypis nowych zarejestrowanych samochodów.

## **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 360.527,72 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 25.177,67 zł, oraz z czynszów za obwoły łowieckie w kwocie 1.451,19 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 1.200,01 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 Ocieść, gmina Radzanów” w wysokości 104.000,-zł.

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty w wysokości 59.323,45 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 2.294,44 wszczęto egzekucję.

### **Dział 600 Drogi publiczne gminne**

Zgodnie z zawartymi umowami o pomocy finansowej gmina otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości 713.209,-zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn Bukówno” w kwocie 353.792,- zł i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów – Podgórze – Podlesie” w kwocie 345.331,- zł. Zadania zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 26.328,06 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 2017 wystąpiły zaległości wymagalne w wraz z odsetkami w kwocie 5.232,04 zł na które wszczęto egzekucję.

Dochody majątkowe w wysokości 49.500,- zł pochodzą ze sprzedaży działki rolnej w Żydach.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym uzyskano łączne dochody 56.662,17 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 49.592,- zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty upomnień, odsetki – 7.070,17 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 765,- zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym uzyskano dochody ze zwrotu za energię elektryczną w kwocie 1.116,03 zł.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2.228.608,84 zł pochodzą z:

- |   |                |
|---|----------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych               | 959.167,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                 | 7.698,97 zł,   |
| - podatku od nieruchomości                                      | 355.690,69 zł, |
| - podatku od środków transportowych                             | 97.476,60 zł,  |
| - podatku rolnego   | 645.629,18 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych                          | 49.577,00 zł,  |
| - opłaty skarbowej  | 14.996,00 zł,  |
| - opłata eksploatacyjna   | 964,32 zł,     |
| - podatku leśnego   | 50.130,90 zł,  |
| - podatku od spadków i darowizn                                 | 2.109,00 zł,   |
| - opłaty targowej   | 3.580,00 zł,   |
| - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu              | 35.384,71 zł,  |
| - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat oraz koszty up. | 6.204,47 zł,   |

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 99,86% w stosunku do planowanych.

Na występujące zaległości w kwocie 78.653,73 wszczęto egzekucję komorniczą.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4.059.183,- zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3.358.40,- zł,
- równoważącej 94.828,- zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w kwocie 491.581,55 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolne w kwocie 1.609,28 zł,
- wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 22.385,- zł,
- najem sali – 7.460,-zł,
- z dotacji na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 77.604,- zł
- z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 66.548,97 zł
- z dotacji na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 315.974,30zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale w kwocie 198.408,33 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 9.512,44 zł w tym:
  - \* na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 9.512,44 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 188.791,07 zł:
  - \* na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 60.200,- zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.882,47 zł
  - \* na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.881,- zł,
  - \* zasiłki stałe 65.360,60 zł,
  - \* zasiłki okresowe 26.467,- zł
- innych dochodów kwocie 104,82 zł w tym:
  - \*z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 29,41
  - \*z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości, odsetki 75,41zł,

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 50.520,- zł .

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale w kwocie 6.360.328,22 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6.344.390,25 zł w tym:
  - \* na świadczenia rodzinne 2.052.344,89 zł,

- \* świadczenia wychowawcze 4.291.884,56 zł,
- \* na kartę dużej rodziny 160,80 zł,
- dotacji na zadania własne na wspieranie rodziny 5.945,- zł,
- innych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.992,97 zł,

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 229.893,63 i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,- i świadczeń rodzinnych w kwocie 248,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 233.685,13 zł i dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z kosztami upomnień i odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2017 r. wynosiły 231.870,05 zł. Dochody te wykonano w 98,67 % w stosunku do planowanych.
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.815,08 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,

Na występujące zaległości w kwocie 24.046,71 prowadzona jest egzekucja komornicza.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano są dochody z dotacji na projekt „Najlepsze smaki Radzanowa” realizowany w okresie letnim przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.815,- zł. Wpływ dochodów nastąpił w 2018 roku.

## **RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowano deficyt budżetu Gminy Radzanów w kwocie – 301.283,92, natomiast na koniec roku 2017 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 22.865,74zł.

Przychody w 2017 roku z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane zostały w kwocie 871.534,- i zostały zrealizowane w kwocie 1.194.834,36 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 570.250,08 i zostały zrealizowane w 98,16% tj. w kwocie 559.762,86 zł. Nie wykonanie planu rozchodów w 100% wynika z tego, iż Bank Gospodarstwa Krajowego mimo posiadania środków na rachunku pożyczki przeksięgował wewnątrz na swoich kontach analitycznych spłatę raty w kwocie 10.487,22 zł dnia 2.01.2018r. W związku z tym w 2018 roku dokonano zwiększenia rozchodów na w/w kwotę.

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

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 18.473.613,36 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 18.450.747,62, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2017 roku w kwocie 22.865,74, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2017 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 2017 roku, których termin płatności przypada na 2018 rok, nie rozdysponowano rezerw.

Z rozliczenia roku 2017 wystąpiły do rozdysponowania w 2018 i 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 657.937,24 zł.

## **WYDATKI GMINY RADZANÓW**

Planowana na 2017 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 18.875.176,14 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 18.450.747,62 tj. 97,75% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 17.277.082,14 natomiast zrealizowano w 98,28% w kwocie 16.980.929,65.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2017 rok kwoty 1.598.094,- wydatkowane zostały środki w wysokości 1.469.817,97 tj. 91,97 % 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 113.359,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 41.420 tj. 36,54% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39.603,94 tj. 88,80% planu w wysokości 44.599,- z tego na:
  - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 39.200,- wydatkowano 35.151,44 tj. 87,56 na: drobne artykuły do naprawy, monitoring, utylizację odpadów, energię elektryczną, legalizację gaśnic, badania ścieków, opłata za przepompownię
  - opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej



- i wodociągu wydatkowano 4.452,50 tj. 99,99% planu
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 68.760,- wydatkowano ze środków gminy 1.816,06 tj. 2,64% planu na następujące zadania:
- „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola**” zaplanowano 66.760,- na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego. Nie wydatkowano środków, ponieważ została zawarta umowa na zadanie, natomiast zapłata nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji o lokalizacji inwestycji tj. w 2018r. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 364.760,-.
  - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów**” wydatkowano w 2017r. 1.816,06 tj. 90,80% planu wynoszącego 2.000,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2018 o łącznych nakładach 882.232,-. W 2017 roku poniesiono wydatki na: aktualizację dokumentacji oraz mapy geodezyjne.

**Rozdział 01030** – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2017r. środki w wysokości 13.200,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 13.133,58 tj. w 99,50 %. Naliczono również 2% należnej składki od odsetek naliczanych od nieterminowej wpłaty przez podatników.

**Rozdział 01042** - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.061,57.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść, gmina Radzanów”** w kwocie 215.900,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 104.000,-. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 215.887,14 tj. w 99,99%.

**Rozdział 01095** – pozostała działalność w rozdziale tym realizowano 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 360.527,72.

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

**Rozdział 40002** – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 80.798,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66.209,27 tj. 81,94% 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, woda butelkowa dla mieszkańców w czasie odkażania wodociągu .

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

**Rozdział 60014** – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 40.000,- zł na **zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 m.b. od km 0+500 do km 1+400 ”**.

**Rozdział 60016** – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 1.250.151,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.246.150,05 tj. 99,68% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 79.342 tj. 96,02% planu w wysokości 76.186,27,- . Łagodna zima miała wpływ na niewykorzystanie planu.
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 1.170.809,- , wydatkowano 1.169.963,78 tj. 99,93% planu na następujące zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów – Podgórze – Podlesie”, plan wynosił 542.718,- , inwestycja zrealizowana w 100% w kwocie 542.717,44. Otrzymane dofinansowanie z dotacji z PROW na lata 2014-2020 wynosiło 345.331,-.
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn–Bukówno”, zaplanowano 556.091,-, inwestycja zrealizowana w 99,99% w kwocie 556.013,96. Otrzymane dofinansowanie z dotacji z PROW na lata 2014-2020 wynosiło 353.791,-.
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zacharzew – Kępina, gmina Radzanów” plan wynosił 72.000,- , inwestycja zrealizowana w 98,93% w kwocie 71.232,38.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2017r. kwotę 28.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.977,85 tj. 92,78 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów, wymianę okien w budynku komunalnym w Żydach.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 49.592,- zostało wydatkowane 49.592,- tj. 100% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – na Radę Gminy zaplanowano w budżecie 2017r. środki w wysokości 114.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 112.521,25 co stanowi 98,70% 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** – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 2.030.474,92 funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 2.009.062,52 co stanowi 98,95% wykonania planu w tym na:

a/ płace i pochodne od płac ( w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.700.186,72 tj. 99,97 % kwoty planowanej w wysokości 1.700.656,92

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308.875,80 tj. 93,65 % planu rocznego w kwocie 329.818,- z tego m.inn. na:

zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, ups, wiertarki, rolet, wody mineralnej, legalizacja gaśnic, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, abonament BIP, podatek od środków transportowych, aktualizacja licencji, opłata za ścieki, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków , szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, koszty komornicze itp.,

c/ **wydatki inwestycyjne** – 6.320,99 tj. 99,86% planu wynoszącego 6.330,- na „**Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy.**

**Rozdział 75075** – zaplanowane zostały w kwocie 10.565,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 10.564,18 tj. 99,99 % - na publikacje prasowe, zakup mundurów strażackich wyjściowych, organizacja rajdu rowerowego i wyjazdu mieszkańców gminy na dożynki do Częstochowy, dowóz druhów na uroczyste wręczenie nagrody Strażaka Roku dla druha z gminy Radzanów oraz organizacja jubileuszu par małżeńskich.

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

**Rozdział 75101** - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 765,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 765,-.

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

**Rozdział 75404** – w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 10.000,-.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 144.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 137.822,82 tj. 95,18% kwoty planowanej, na bieżące na utrzymanie gotowości bojowej.

**Rozdział 75495** – przekazano dotację w kwocie 500,- na zadanie : bezpieczeństwo i zagrożenia nad wodą.

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

**Rozdział 75702** - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2017r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 92.478,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 90.520,94 tj. 97,88 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 90.167,15 oraz prowizję od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 353,79.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2017r. rezerwy w kwocie 76.500,-:

a) ogólną w kwocie 31.500,-

b) celową w kwocie 45.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 45.000,-

W 2017 roku rozdysponowano rezerw ogólną Zarządzeniem nr 51/2017 Wójta Gminy Radzanów z dnia 9 listopada 2017r.

Na koniec 2017r pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,-.

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

**Rozdział 80101** – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2017r. kwotę 3.596.712,-.

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.576.526,53 tj. 99,44% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.894.071,03 tj. 99,79% planu rocznego w wys. 2.900.036,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 657.240,50 tj. 97,89 % planu w kwocie 671.381,-. W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi nie cyklicznie występujące następujące prace i zakupy w poszczególnych szkołach:
  - PSP Rogolin wykonano drobny remont hydroforni i dachu,
  - PSP Bukówno zakupiono mobilną szafkę na laptopy, 2 szafy, zestaw mebli, 4 szt. mikrofony i statyw, tablice suchościerną, wykonano sieć WIFI, pomoce dydaktyczne,
  - PSP Czarnocin zakupiono mobilną szafkę na laptopy, pompę głębinową, wymiana 3 drzwi, adaptacja sali lekcyjnej, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, 9 stolików uczniowskich, drzwi garażowe, pomoce dydaktyczne.
- c/ w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 25.295,- , wydatkowano ze środków gminy na:
  - „**Zakup kotła CO dla PSP Czarnocin**” 20.295,- tj. 100% planu,.
  - „**Zakup kserokopiarki dla PSP Rogolin**” 4.920,- tj. 98,40% planu.

**Rozdział 80103** – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2017r. kwotę 311.834,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 309.625,51 tj. 99,29% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 262.179,18 tj. 99,21% planu w kwocie 264.271,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.446,33 tj. 99,75% planu w kwocie 47.563,-.

**Rozdział 80104** – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli gminach: Białobrzegi, Potworów, Stara Błotnica , Przytyk, Wyśmierzyce i Radom zaplanowano 55.700,-, wydatkowano 47.528,59 tj. 85,33% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 113.546,-, wydatkowano 113.545,74 tj. 100% planu.

**Rozdział 80110** – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2017r. kwotę 1.566.657,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.554.548,66 tj. 99,23% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 1.259.118,50 tj. 99,82 % planu rocznego w kwocie 1.261.389,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 295.430,16 tj. 96,78% planu rocznego w kwocie 305.268,-, w ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce dydaktyczne, wykonano remont dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz wymieniono 69 szt. lamp w 5 salach lekcyjnych.

**Rozdział 80113** – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 269.820,- na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w autobusie oraz zakup paliwa do samochodu przeznaczanego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 268.632,50 co stanowi 99,56 % planu rocznego.

**Rozdział 80146** – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2017r. kwotę 27.580,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 23.735,20 tj. 86,06% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

**Rozdział 80148** - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 99.384,68 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 98,41% planu w wysokości 100.987,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało cztery miesiące, natomiast w II półroczu dwa miesiące.

**Rozdział 80150** – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano w 2017r. kwotę 145.054,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 145.053,93 tj. 100% .

**Rozdział 80195** – w rozdziale tym gmina zaplanowała wydatki na projekty:

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” w ramach projektu realizowane będą zajęcia warsztatowe z uczniami, wyposażenie, projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2017- 31.07.2018. Na realizację projektu zaplanowano wydatki 75.622,50 wydatkowano 66.988,28 tj.88,58%,
- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt realizowany w partnerstwie w czterech szkołach doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, wyposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2017 do 31.05.2018r. Zaplanowano na 2017 rok 274.530,- wydatkowano 86,87% tj. 238.480,45. Pozostała część planu projektów zostanie wykorzystana w 2018r.,

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 440,- wydatkowano 395,19,
- nagrody i zakupy 1.250,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.231,16,
- zakupy kwiatów i drobnych upominków na Dzień Nauczyciela i ślubowanie uczniów 1.000,-, wydatkowano 947,90,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.128,- przelano na rachunek wyodrębniony 31.125,65 zł .

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2017r. środki w wysokości 500,- Wydatkowano 500,- tj. 100% planu na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i zasad udzielania pierwszej pomocy.

**Rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2017r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 38.741,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 38.740,20 tj. 100% 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/ obsługa prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

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 159.100,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 137.649,66 tj. w 86,52% na opłaty za pobyt średnio pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi. Plan nie został wykonany ponieważ jeden podopieczny zmarł.

**Rozdział 85203** – na 2017 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 5.200,- do końca 2017r wydatek ten wynosił 2.410,25, jest to opłata za pobyt jednej osoby w schronisku w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2017r, w następnym okresie zimowym nie wystąpiło takie zdarzenie .

**Rozdział 85213** – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2017r. środki w kwocie 17.031,- wydatkowano 15.394,91 tj. 85,38 % z tego z:

- dotacji na zadania własne wydatkowano 5.882,47 na składki za 10 osób pobierające zasiłek stały,
- dotacji na zadania zlecone wydatkowano 9.512,44 na składki za 7 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 1.000,- natomiast nie wystąpiły w 2017 roku z tego tytułu zwroty .

**Rozdział 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2017r. w wysokości 32.567,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.049,57 tj. 95,34% planu.

Wydatkowano ze:

- środków własnych gminy – 4.582,57zł z tego:
  - zasiłek okresowy dla 1 osoby na kwotę 53,57 zł
  - zasiłki celowe w naturze dla 11 osób na kwotę 4.529,- zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 26.467,- zł z tego:
  - zasiłki okresowe dla 15 osób w kwocie 26.467,- zł

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,- natomiast nie wystąpiły w 2017 roku z tego tytułu zwroty.

**Rozdział 85216** – na 2017r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 68.596,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 65.360,60 tj. 95,28% planowanych wydatków. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 10 osób.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,- natomiast wykonanie wynosiło 29,41 tj. 0,65% planu.

**Rozdział 85219** – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2017r. środki w wysokości 205.238,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 195.690,02 tj. 95,35% planu w tym na:

a/ płace i pochodne od płac – 182.356,91 tj. 97,78% planu w kwocie 186.494,-

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.333,11 tj. 71,13 % planu w kwocie 18.744,-.

**Rozdział 85228** - zaplanowane zostały środki w kwocie 6.026,- na usługi opiekuńcze. Usługą W 2017 roku nie wystąpiła potrzeba zastosowania usługi opiekuńczej.

**Rozdział 85230** – zaplanowano na dożywianie uczniów w szkołach środki w kwocie 52.141,- wykonano 44.258,44 tj. 84,88% planu z tego finansowane z następujących źródeł:

- z dotacji wykorzystano 30.881,- tj. 87,73 % planu wynoszącego 35.200,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 13.377,44 tj. 76,75 % planu.

## **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 2017r. kwota 63.520,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63.520,- tj. 100% z tego finansowane z:

- z dotacji wykorzystano 50.520,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 50.520,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 13.000,- tj.100% planu wynoszącego 13.000,-.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501** – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w 2017 roku objęto średnio 709 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 4.293.208,-, wydatkowano 4.291.884,56, z czego: na wypłatę świadczeń 4.228.443,90 zł i na obsługę programu (1,5%) – 63.440,66.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast wykonanie wynosiło 3.000,- tj. 60,0% planu.

**Rozdział 85502** – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% na obsługę ujęto w budżecie na 2017r. środki z dotacji w kwocie 2.052.353,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.052.344,89 tj. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

2) wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1.967.794,23zł czyli:

– zasiłki rodzinne ( 7.520 świadczeń) – 879.039,-zł

– dodatki do świadczeń rodzinnych ( 3.589 świadczeń) – 379.693,23zł

- zasiłki pielęgnacyjne (1.220 świadczeń) – 186.354,-zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (46 świadczeń) – 46.000,- zł
  - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (144 świadczeń) – 55.150,-zł
  - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (197 świadczeń) – 273.109,- zł
  - wypłaty zasiłków dla opiekunów ( 59 świadczeń) – 30.194,- zł
  - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (72 świadczeń) – 36.652,- zł
  - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (88 świadczeń) – 81.603,- zł
- 2) wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26.014,37 zł, czyli:
- od świadczeń pielęgnacyjnych (68 świadczeń) – 22.310,37 zł
  - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (0 świadczeń) – 0,- zł
  - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (35 świadczeń) – 3.704,- zł
- 3) wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 58.536,29 zł

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 7.500,- natomiast wykonanie wynosiło 3.602,86 tj. 48,04% planu.

**Rozdział 85503** – Gmina realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - karty wydano 12 rodzinom. Plan dotacji – 175 zł, wydatki 160,80 zł.

**Rozdział 85504** - zaplanowane zostały środki z dotacji oraz środki własne w kwocie 24.003,- na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, wykonano w 99,99% tj. w kwocie 24.001,62.

Z dotacji wydatkowano 5.945,- a ze środków gminy 18.056,62 zł.

Dodatkowo poza budżetem otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Pracy do w/w zadania, które zostało wydatkowane w 100% w kwocie 12.055,- zł.

Asystent rodziny miał pod opieką 26 rodzin z terenu Gminy.

**Rozdział 85508** – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 5.000,- w 2017 roku wydatkowano 3.960,-. Natomiast w rodzinie zastępczej jest umieszczone czworo dzieci z terenu gminy Radzanów za dwoje opłaty w całości ponosi powiat.

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

**Rozdział 90002** – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2017r. wydatki w kwocie 234.558,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 234.557,96,- tj. 100% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 184.746,96 zł,
- częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących ewidencję systemu – 31.288,-zł,
- inkaso dla sołtysów – 18.523,- zł.

**Rozdział 90004** – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.992,85zł.

**Rozdział 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2017r. w wysokości 155.926,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 137.528,37 tj. 88,20% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia.



**Rozdział 90019** – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych w kwocie 4.000,-, wydatkowano 93,76% planu tj. 3.750,29 na badanie wód gruntowych w pobliżu nieczynnego wysypiska śmieci .

**Rozdział 90095** – pozostała działalność zaplanowano środki 8.589,- wykonano 3.329,90 tj. 38,77% planu na umieszczenie bezpieczeństwa psów w schronisku, materiały do montowania tablic z nr domów.

**W ramach wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację budynku siedziby**

**Urzędu Gminy”** wydatkowano w 2017r. 615,- tj. 1,01% planu wynoszącego 61.000,-. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 167.000,-.

W 2017 roku poniesiono wydatki na: kosztorys inwestorski . Nie wykonano planu ponieważ, ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę dachu i wykonanie elewacji budynku i nikt z wykonawców nie złożył oferty.

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

**Rozdział 92105** – zaplanowano wydatki na realizację projektu „Najlepsze smaki Radzanowa” realizowany w kwocie 52.785,- zł, wydatkowano 99,30% planu tj. 52.417,78,- .

**Rozdział 92116** – W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 109.998,26 tj. 100% planu wynoszącego 110.000,- .

**Rozdział 92195** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 5.000,- wydatkowano 51,05% planu tj. 2.552,43.

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

**Rozdział 92695** - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2017r. kwotę 3.755,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.660,14 tj. 70,84 planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2017r. wydatki z dotacji w wysokości 328.986,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 322.860,07 tj. 98,14% planu w tym na:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - w tym:**

a/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 44.154,-** tj. 100% planu wynoszącego 44.154,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych,

b/ w rozdziale 80104 - została wydatkowana **kwota 33.450,-** tj. 100% planu wynoszącego 33.450,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – w tym:**

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 5.882,47** tj. 97,55% planu wynoszącego 6.030,- na składki zdrowotne,
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **26.467,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 26.467,- na wypłatę zasiłków okresowych,
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **65.360,60** tj. 97,56% planu wynoszącego 66.996,- na wypłatę zasiłków stałych,
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **60.200,-** tj. 99,96% planu wynoszącego 60.224,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **30.881** tj. 87,73% planu wynoszącego 35.200,- 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 – w tym:**

- a/ w rozdziale 85415 - została wydatkowana kwota 50.520,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 50.520,- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków.

**Dział 855 – RODZINA**

- a/ w rozdziale 85504 - została wydatkowana **kwota 5.945** tj. 100% planu wynoszącego 5.945,- na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2017 rok”.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2017r. kwotę 6.832.876,72 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6.831.336,38 tj. 99,98% w tym na:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w tym:**

- a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **360.527,72** tj. 100% planu wynoszącego 360.527,72 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 – w tym:**

- a/ rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **49.592,-** tj. 100% planu wynoszącego 49.592,- 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 – w tym:**

a/ w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **765,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 765,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – w tym:**

a/ rozdziale 80101 - wydatkowano kwotę **48.102,56** tj. 99,98% planu wynoszącego 48.108,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

b/ rozdziale 80110 - wydatkowano kwotę **16.024,48** tj. 100% planu wynoszącego 16.025,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

c/ rozdziale 80150 - wydatkowano kwotę **2.421,93** tj. 100% planu wynoszącego 2.422,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

**Dział 852 – Pomoc społeczna – w tym:**

a/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **9.512,44** tj. 98,06% planu wynoszącego 9.701,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

**Dział 855 – Rodzina – w tym:**

a/ rozdziale 85501 - wydatkowano kwotę **4.291.884,56** tj. 99,97% planu wynoszącego 4.293.208,- na rządowy program „Rodzina 500 plus”,

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **2.052.344,89** tj. 100% planu wynoszącego 2.052.353,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

c/ rozdziale 85503 - wydatkowano **160,80** tj. 91,89% planu wynoszącego 175,- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

**WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w tym:**

a/ w rozdziale 01042 - na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść, gmina Radzanów” wydatkowana została kwota 215.887,14 z tego z:

- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego 104.000,-
- ze środków gminy 111.887,14.

## **INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2017 zrealizowano w wysokości 1.616.373,35, tj. 90,37 % limitu wynoszącego 1.788.641,50, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (91,99 % limitu tj. 560.072,50)	515.210,89 zł
- majątkowych (89,63 % planu tj. 1.228.569,-)	1.101.162,46 zł

W roku 2017 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 1.404.200,13, z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na te przedsięwzięcia w kwocie 1.029.183,30 zł, co stanowiło 73,29% wykonanych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 515.210,89, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 305.468,73.

### **Wydatki bieżące według projektów:**

**Projekt "Nowa jakość w edukacji ogólnej"** realizowany w szkołach w okresie 2016 – 2018r. w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli, doposażenie szkolnych pracowni, program kształtujący i rozwijający uczniów. W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 238.480,45.

Ogółem wartość projektu 388.066,-. Projekt finansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

**Projekt "Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą terażniejszości z przyszłością zawodową uczniów PG"** realizowany w szkołach w okresie 2017-2018r. w celu zwiększenia szans gimnazjalistów na rynku pracy. W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 66.988,28.

Ogółem wartość projektu 137.387,50. Projekt finansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

**Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018”** realizowane w latach 2016-2018 . W 2017r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 209.742,16. Ogółem wartość przedsięwzięcia 419.840,-, zrealizowano w 69,43% tj. w kwocie 291.500,32.

**Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”** realizowane w latach 2017-2019 . W 2017r. na realizację nie poniesiono wydatków, podpisano umowę na wykonanie . Ogółem wartość przedsięwzięcia 344.123,32.

### **Wydatki majątkowe według projektów:**

**Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. nie poniesiono wydatków , podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Ogółem wartość przedsięwzięcia 364.760,-.

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

**Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.816,06 na aktualizację dokumentacji, oraz mapy geodezyjne.

Ogółem wartość projektu 882.232,- , zrealizowano w 6,53% tj. w kwocie 57.633,17 .

Zadanie realizowane w latach 2014-2018 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

**Projekt "Termomodernizacja Budynku siedziby Urzędu Gminy"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 615,- na dokumentację.

Ogółem wartość projektu 167.000,- , zrealizowano w 16,54% tj. w kwocie 27.615,- .

Zadanie realizowane w latach 2015-2018.

**Projekt "Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia gmina Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. na realizację projektu nie planowano wydatków .

Ogółem wartość projektu 371.044,- , zrealizowano w kwocie 638,- tj. w 0,17%.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

**Projekt "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie gmina Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 555.004,44.

Ogółem wartość projektu 555.004,44,- , zrealizowano w kwocie 555.004,44 tj. w 100%.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie zakończone. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

**Projekt "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn-Bukówno"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2017r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 556.013,96.

Ogółem wartość projektu 565.931,- , zrealizowano w kwocie 565.853,96 tj. w 99,99%.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie zakończone. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.