

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW**  
**ZA 2016 ROK**

**Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy  
Radzanów za 2016 rok**

**Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Uchwałą Rady Gminy Nr X/54/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2016 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.891.087,- natomiast po stronie wydatków kwotą 11.446.591,12 różnica w wysokości 444.495,88 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 4.289.510,46 tj. do wysokości 16.180.597,46.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 4.615.303,46 tj. do wysokości 16.061.894,58.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie 118.702,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 16.927.655,49 tj. w 104,62%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 15.614.118,92 tj. w 97,21%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.313.536,57.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2016 wynosi 2.996.510,34 z tego z tytułu:  
- zaciągniętych kredytów – 2.009.011,34  
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 987.499,-.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 rok ogółem wyniosły 364.152,81 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 125.164,66 z tego:
  - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 3.033,-
  - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 122.131,66,- z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 32.069,20
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 238.988,15 z tego:
  - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 211.223,74 zł
  - b) za koszty utrzymania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zastępczym w kwocie 16.258,80 zł
  - c) z wynajmu gruntu zabudowanego w Radzanowie (po byłym SKR) w kwocie 1.116,-zł
  - d) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,-zł

- e) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 3.713,-zł
- f) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 1.200,01zł
- g) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 1.378,30 zł
- h) należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci (wsad do kotła) w kwocie 391,- zł
- i) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 2.207,30 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 177.661,- i stanowią 6,91% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 57.825,- i stanowią 2,25% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.542,- i stanowiły 0,21% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.082,- i stanowiły 0,04% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230.129,74 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 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 2016r w kwotę 194.337,-  
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 50.285,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 36.597,37 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 43.750,66 oraz 500,- zł na zwalczanie narkomanii, realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2016 rok. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2016 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 2016 roku w kwocie 1.650,75 przeznaczono w 100,0% na ochronę środowiska.

## DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.927.655,49 tj. w 104,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16.180.597,46.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.716.849,46 zrealizowano w kwocie 15.855.958,81 tj. 100,89%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 463.748,- , zrealizowano w kwocie 1.071.696,68 tj. 231,09%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 16.927.655,49 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	2.425.781,00	2.570.846,93	105,98
subwencja ogólna gminy	7.228.879,00	7.228.879,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	5.652.214,46	5.646.791,38	99,90
dotacja celowa na zadania własne gminy	423.625,00	423.091,50	99,87
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	60.000,00	60.000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	388.748,00	996.696,68	256,39
Dotacje celowe na zadania bieżące gmin w ramach programów rządowych § 2040	350,00	350,00	100,0
dochody z innych źródeł	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>16.180.597,46</b>	<b>16.927.655,49</b>	<b>104,62</b>

Dochody własne zrealizowano w 105,98% .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	855.652,00	870.183,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.944,43	97,22
Podatek od nieruchomości	290.000,00	317.642,54	109,53
Podatek rolny	633.300,00	642.756,84	101,49
Podatek leśny	47.000,00	51.044,40	108,60
Podatek od środków transportowych	59.001,00	99.809,71	169,17
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.281,00	125,62
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	230.000,00	230.129,74	100,06
Opłata targowa	3.300,00	4.400,00	133,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.552,00	36.597,37	102,94
Podatek od czynności cywilno-prawnych	35.500,00	70.070,57	197,38

Opłata skarbową	12.000,00	12.606,00	105,05
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800,00	1.347,54	74,86
Odsetki	9.360,00	6.074,41	64,90
Wpływy z usług	68.000,00	88.283,40	129,83
Różne opłaty	26.920,00	27.435,35	101,91
Darowizny	50.110,00	50.110,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	35.806,00	25.546,83	71,35
Najem i dzierżawa składników majątkowych	24.480,00	28.583,80	116,76
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00,-	0,00
<b>Razem dochody własne</b>	<b>2.425.781,00</b>	<b>2.570.846,93</b>	<b>105,98</b>

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 870.183,- zł po stronie wykonania i jest ponad 33,85% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 642.756,84 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 25% dochodów własnych. Wysoki procent wykonania podatku od czynności cywilno-prawnych jest uzależniony od wpływu dochodów z Urzędu Skarbowego, natomiast duży wpływ na wykonanie podatku od środków transportowych miał przypis nowych zarejestrowanych samochodów.

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

**Rozdział 01010-** w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 69.793,42

tj. 103,38% założonego planu wynoszącego 67.510,- w tym z tytułu:

- z opłat za ścieki wraz z odsetkami w wysokości 24.683,42

- darowizny mieszkańców Młodyń Górnych na budowę wodociągu w wysokości 45.110,-.

Na występujące zaległości w kwocie 1.200,01 wszczęto egzekucję.

**Rozdział 01042** – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin” zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,-, dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania w kwocie 60.000,-.

**Rozdział 01095** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 349.794,60

tj. 100,14 założonego planu wynoszącego 349.321,46 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.473,14

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 348.321,46.

## **DZIAŁ 150 – RZEMISŁOWNICTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011** – zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z Warszawy niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w wysokości 697,11.

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

**Rozdział 40002** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z opłat za wodę wraz z odsetkami w kwocie 63.816,10 tj. 138,13% założonego planu wynoszącego 46.200,- Na występujące zaległości w kwocie 1.378,30 wszczęto egzekucję.

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

**Rozdział 60016** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.000.696,68 tj. 254,79% założonego planu wynoszącego 392.748,- w tym z tytułu:

- darowizny mieszkańców wsi Śliwiny na remont drogi w wysokości 4.000,-
- dotacji z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na refundacje wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na realizację projektu pn. „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w minie Radzanów” w wysokości 996.696,68. Pozostałe środki z dotacji będą wykorzystywane w latach następnych jako wkład własny do realizacji nowych inwestycji.

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody z wpływów za czynsze oraz za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w kwocie 27.474,51. Na koniec 2016 wystąpiły zaległości wymagalne w wraz z odsetkami w kwocie 3.323,30zł na które wszczęto egzekucję .

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.109,55,- tj. 99,96% planu wynoszącego 50.132,-.

**Rozdział 75023** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.876,65 tj. 130,59% założonego na 2016 rok planu w wysokości 4.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień, odsetki od rachunków bankowych.

**Rozdział 75075** - wpłynęła darowizna z Banku Spółdzielczego na organizację festynu promującego gminę w kwocie 1.000,-.

**Rozdział 75095** - zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z Warszawy niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w wysokości 1.177,44.

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

**Rozdział 75101** – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych w kwocie 2.993,- tj. 100% założonego na 2016 rok planu w kwocie 2.993,-.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212** – wpływ dotacji na zakup map do celów obronnych w kwocie 400,-.

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

**Rozdział 75412** –zwrot za energię elektryczną w kwocie 1.182,43,-.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ**

**Rozdział 75601** – w 2016 roku nie wystąpiły dochody z karty podatkowej od osób fizycznych.

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 149.216,82 tj. 108,84% planu w kwocie 137.101,- .

Na występujące zaległości w kwocie 3.033,- wszczęto egzekucję komorniczą.

**Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wyniosły 1.047.412,06 tj. 111,51% planu wynoszącego 939.300,-.

Na występujące zaległości w kwocie 96.365,55 wszczęto egzekucję komorniczą.

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 50.550,91 tj. w 102,43% planu wynoszącego 49.352,- w tym m.in.: dochody z opłaty skarbowej, zwrot opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 75621** – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 872.127,43 tj. 101,69% założonego na 2016 rok planu w kwocie 857.652,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801**- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.161.397,- tj. 100 % planu na 2016 rok wynoszącego 4.161.397,-.

**Rozdział 75807** – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.041.688,- tj. 100% planu na 2016 rok wynoszącego 3.041.688,-.

**Rozdział 75831**- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 25.794,- tj. 100% założonego na 2016 rok planu wynoszącego 25.794,-

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

**Rozdział 80101** – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wynajem lokalu, odsetki od rachunków bankowych, dotacji na podręczniki oraz dotacji na zakup książek do biblioteki zrealizowano w kwocie 49.219,44 tj. 98,36% planu wynoszącego 50.039,-.

**Rozdział 80103** – wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 w kwocie 110.970,- tj. 100% planu wynoszącego 110.970,-.

**Rozdział 80110** – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz wynajem sali lekcyjnej, odsetek od rachunku bankowego oraz dotację na podręczniki i na zakup książek do biblioteki wynoszą w kwocie 23.980,25.

**Rozdział 80148** – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 20.589 tj. 102,95% planu wynoszącego 20.000,-.

**Rozdział 80150** – wpływ dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 1.684,95.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85206** – wpłynęła dotacja na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2016 rok” w kwocie 40.491,36 tj. 99,98% planu wynoszącego 40.500,-.

**Rozdział 85211** - wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze i obsługę w kwocie 3.285.342,88 tj. 99,84% planu wynoszącego 3.290.716,-. W grudniu 2016r wydano decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 1.500,- zł.

**Rozdział 85212** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.923.450,04 tj. w 99,69% założonego na 2016 rok planu w kwocie 1.929.400,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.917.378,42

- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zwrot kosztów upomnienia w kwocie 2.343,40

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.728,22

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 211.223,74

i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,-

i świadczeń rodzinnych w kwocie 1.013,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

**Rozdział 85213** – wpływ dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.631,77 tj. 99,77% planu wynoszącego 8.652,-. W planie ujęto zwroty niesłusznie przekazanej składki w kwocie 1.500,- lecz z tego tytułu nie było wydatków.

**Rozdział 85214** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 40.000,- tj. 100% planu wynoszącego 40.000,- z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania własne. W planie ujęto również zwroty nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 5.000,- lecz z tego tytułu nie było wydatków.

**Rozdział 85216** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 49.795,01 tj. 92,35% planu wynoszącego 53.922,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85219** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 59.801,27 tj. 99,62% planu wynoszącego 60.031,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

**Rozdział 85295** - rozdział ten obejmuje dochody z otrzymanej dotacji:

- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 34.668,14
- Karta Dużej Rodziny – 125,96.

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

**Rozdział 85415** – rozdział ten obejmuje dochody z otrzymanej dotacji:

- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 61.902,-
- wyprawka szkolna dla Publicznego Gimnazjum w kwocie 350,-.

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

**Rozdział 90002** – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki wyniosły 230.804,96 tj. 99,48% planu wynoszącego 232.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 25.766,11 prowadzona jest egzekucja komornicza.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.650,75 tj. 82,54%.

**Rozdział 90095** – w rozdziale tym występują należności wymagalne za koszty utrzymania zwierząt gospodarskich w okresie od 08.07.2014 do dnia 30.09.2014 w gospodarstwie zastępczym w kwocie 16.258,80. Wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

**Rozdział 92195** – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Rajdu Sienkiewiczowskiego w kwocie 1.000,-.



## **RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowana nadwyżka budżetu Gminy Radzanów wynosiła – 118.702,88, natomiast na koniec roku 2016 osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.313.536,57 zł.

Przychody w 2016 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 325.793,- i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 325.793,67 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 444.495,88 i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 444.495,88 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 16.927.655,49 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 15.614.118,92, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2016 roku w kwocie 1.313.536,57, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2016 roku wynika z tego, iż: w planie dochodów na 2016 rok ujęto część wpływu dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych, dochody własne zostały zrealizowane powyżej 100% planu oraz w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować większą 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 2016 roku, których termin płatności przypada na 2017 rok, nie rozdysponowano rezerw, nie było potrzeby wykorzystania środków na odśnieżanie w grudniu, dodatki wyrównawcze w oświacie, mniejsze zużycie energii itp..

Z rozliczenia roku 2016 wystąpiły do rozdysponowania w 2017 iw 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 1.194.834,36 zł.

## WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2016 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 16.061.894,58 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 15.614.118,92 tj. 97,21% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 15.580.769,58 natomiast zrealizowano w 97,23% w kwocie 15.149.478,28.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok kwoty 481.125,- wydatkowane zostały środki w wysokości 464.640,64 tj. 96,57 % 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 238.824,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 213.474,47 tj. 89,38% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29.960,84 tj. 71,85% planu w wysokości 41.699,- z tego na:
  - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 39.200,- wydatkowano 27.461,84 tj. 70,05 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 2.499,- tj. 100% planu
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 197.125,- wydatkowano ze środków gminy 183.513,63 tj. 93,10% planu na następujące zadania:
  - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne**” wydatkowano w 2016 r. 145.408,52 tj. 98,58% planu wynoszącego 147.500,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 159.708,52. Zadanie zakończone.
  - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów**” wydatkowano w 2016r. 38.105,11 tj. 76,79% planu wynoszącego 49.625,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2018 o łącznych nakładach 806.000,-. W 2016 roku poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji, analizę kosztową oraz mapy geodezyjne.

Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z mniejszej potrzeby wykonywania badań i ekspertyz wody oraz negocjacji w kosztach inwestycji.

**Rozdział 01030** – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 14.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.677,33 tj. w 90,55 %. Naliczono również 2% należnej składki od odsetek naliczanych od nieterminowej wpłaty przez podatników. Należną składkę od wpłat podatku rolnego dokonanych w ostatnich dniach grudnia 2016r przekazano 17.01.2017r w kwocie 189,14 zł.

**Rozdział 01042** - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.065,10.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin”** w kwocie 136.000,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,-. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 135.453,34.

**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 348.321,46.

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

**Rozdział 40002** – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 46.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 39.301,27 tj. 85,44% kwoty planowanej, w tym m.in. na: drobne artykuły do naprawy, środki do uzdatniania wody, energię elektryczną, legalizację gaśnic, pobór próbek wody, badania wody, częściowe sfinansowanie wykonania operatu wodno-prawnego, opłata środowiskowa za pobór wody.

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

**Rozdział 60016** – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 108.048,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 99.309,42 tj. 91,91% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 88.850,72 tj. 91,55% planu w wysokości 97.048,- . Łagodna zima miała wpływ na niewykorzystanie planu.
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 11.000,- , wydatkowane ze środków gminy na **„Zakup kosiarki bocznej wraz z montażem do ciągnika”** 10.458,70 tj. 95,08% planu. Kosiarka przeznaczona głównie do koszenia poboczy przy drogach gminnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2016r. kwotę 28.655,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.512,95 tj. 54,14 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów, opłatę sądową i wpis do hipoteki. Niski procent wykonania wynika z tego, że planowano wydatki na przygotowanie działki na sprzedaż w terenach budowlanych w miejscowości Żydy lecz ze względów organizacyjnych wydatki wystąpią w 2017 roku.

**Rozdział 70095** – na wykonanie tablic ulicznych na wsiach informujących o numerach domów przy danej drodze zaplanowano 8.000,- , po zebraniu informacji od sołtysów potrzebna ilość tablic była mniejszą niż przewidywano, dlatego wykonanie wynosiło 6.868,94 tj. 85,86% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 50.132,- zostało wydatkowane 50.108,- tj. 99,95% 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 2016r. środki w wysokości 106.914,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.290,37 co stanowi 97,55% 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 1.925.761,12 funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.876.938,74 co stanowi 97,46% wykonania planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac ( w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.569.139,44 tj. 99,65 % kwoty planowanej w wysokości 1.574.592,12
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266.364,19 tj. 86,15 % planu rocznego w kwocie 309.169,- z tego m.inn. na:
  - zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, 4 termowentylatory, krzesło obrotowe, aparat telefoniczny, ups, 3 akumulatory do pojazdów, szafa biurowa, niszczarka do dokumentów, laptop i komputer, 45 szt. krzesel na sale konferencyjna, naprawa ciągnika i Forda, ekspertyza warunków atmosferycznych, legalizacja gaśnic, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, abonament BIP, 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** – 41.435,11 tj. 98,66% planu wynoszącego 42.000,- na następujące zadania:
  - „**Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy**” wydatkowano 10.000,- tj. 100% planu wynoszącego 10.000,-
  - „**Zakup inkasencki z oprogramowaniem**” wydatkowano 12.997,41 tj. 99,98% planu wynoszącego 13.000,-
  - „**Zakup serwera wraz z oprogramowaniem**” wydatkowano 12.546,- tj. 96,51% planu wynoszącego 13.000,-
  - „**Zakup oprogramowania z licencją do celów rozliczeń VAT**” wydatkowano 5.891,70 tj. 98,20% planu wynoszącego 6.000,- .

**Rozdział 75075** – zaplanowane zostały w kwocie 70.916,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 59.504,39 tj. 83,91 % - na rozwój młodzieżowej orkiestry dętej z terenu Gminy Radzanów, publikacje prasowe, nagrody w konkursie wiedzy o gminie, zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej oraz 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 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup 2 kpl. urn wyborczych dla obwodu głosowania, wykonano w 100% tj. w kwocie 2.993,-.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212** - zaplanowane zostały środki z dotacji i środków gminy w kwocie 3.000,- na zakup kompletu map do celów obronnych w tym 3 mapy gminy Radzanów i 1 mapa Powiatu Białobrzeskiego, wykonano w 80,33% tj. w kwocie 2.410,-.

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

**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 5.000,-.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 164.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 143.184,29 tj. 86,94% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) bieżące na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 123.551,93 tj. 85,38% planu w wysokości 144.700,- .
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 20.000,- , wydatkowano ze środków gminy 19.632,36 tj. 98,16% planu na następujące zadania:
  - „**Modernizacja Systemu Selektywnego Wywoływania Syren w OSP w Radzanowie**” wydatkowano 4.920,- tj. 98,40% planu wynoszącego 5.000,-
  - „**Zakup i montaż kotła CO w budynku gminy dla OSP w Radzanowie**” wydatkowano 14.712,36 tj. 98,08% planu wynoszącego 15.000,- .

**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 2016r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 109.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 108.246,17 tj. 99,31 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2016r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

- a) ogólną w kwocie 56.000,-
  - b) celową w kwocie 24.000,- z tego na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 24.000,-
- W 2016 roku nie rozdysponowano rezerw.

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

**Rozdział 80101** – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 3.541.971,-.

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.448.278,18 tj. 97,35% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.775.913,24 tj. 97,52% planu rocznego w wys. 2.846.477,-

- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 645.217,44 tj. 96,66 % planu w kwocie 667.494,-. W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi nie cyklicznie występujące następujące prace i zakupy w poszczególnych szkołach:
- PSP Rogolin zakupiono meble szkolne (38 stolików, 2 biurka, 72 krzesła), pralkę, 2 notebooki, 5 komputerów, 4 tablice korkowe, 3 regały biblioteczne, oprawy lamp oświetleniowych na korytarzach, pomoce dydaktyczne
  - PSP Bukówno , zakupiono 3 laptopy, tablet do obsługi dziennika elektronicznego, drzwi wejściowe, pomoce dydaktyczne
  - PSP Czarnocin zakupiono 16 stolików, 36 krzesel, tablice magnetyczne, kuchenka gazowa, 12 regałów bibliotecznych, projektor szkolne do sal edukacji wczesnoszkolnej, pomoce dydaktyczne.
- c/ w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 28.000,- , wydatkowano ze środków gminy na „**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla PSP Bukówno**” 27.147,50 tj. 96,96% planu.

**Rozdział 80103** – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 270.463,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 261.833,56 tj. 96,81% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 224.861,39 tj. 96,52% planu w kwocie 232.965,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.972,17 tj. 98,60% planu w kwocie 37.498,-.

**Rozdział 80104** – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli gminach: Białobrzegi, Potworów, Stara Błotnica , Przytyk i Radom zaplanowano 34.700,-, wydatkowano 31.363,16 tj. 90,38% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 162.836,-, wydatkowano 162.835,38 tj. 100% planu.

**Rozdział 80110** – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2016r. kwotę 1.602.982,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.551.079,41 tj. 96,76% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 1.264.257,55 tj. 96,58 % planu rocznego w kwocie 1.308.965,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 286.821,86 tj. 97,55% planu rocznego w kwocie 294.017,-, w ramach wydatków bieżących zakupiono 12 stolików, 24 krzesła, monitor, notebook, 10 zestawów komputerowych, pomoce dydaktyczne wymieniono 8 szt. lamp sodowych na sali gimnastycznej.

**Rozdział 80113** – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 270.630,- 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 253.811,93 co stanowi 93,79 % planu rocznego.

**Rozdział 80146** – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2016r. kwotę 28.480,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 20.207,- tj. 70,95% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

**Rozdział 80148** - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 113.373,05 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 98,41% planu w wysokości 115.208,-. 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 PSP Rogolin i gimnazjum zaplanowano w 2016r. kwotę 92.776- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 92.775,95 tj. 100% .

**Rozdział 80178** – na remont pomieszczeń oraz dachu nad częścią budynku PSP Rogolin związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (deszcze nawalne) wydatkowano 16.832,40 z tego:

- z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek 8.400,-
- ze środków gminy 8.432,40.

**Rozdział 80195** – wydatkowano 35.696,90 tj. 87,86% planu wynoszącego 40.628 na: wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli, nagrody w turnieju pożarniczym uczniów, wydatki z okazji Dnia Nauczyciela i ślubowań uczniów, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2016r. 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 2016r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 43.765,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 43.750,66 tj. 99,97 planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa
- c/ dotacja dla fundacji 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 99.793,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 99.792,62 tj. w 100% na opłaty za pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

**Rozdział 85203** – Na 2016 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 700,-, do końca 2016r wydatek ten wynosił 14,39, jest to opłata za jeden dzień pobytu jednej osoby w schronisku.

**Rozdział 85204** – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 4.585,- w 2016 roku wydatkowano 4.579,55. Natomiast w rodzinie zastępczej jest umieszczone czworo dzieci z terenu gminy Radzanów za dwoje opłaty w całości ponosi powiat.

**Rozdział 85206** - zaplanowane zostały środki z dotacji oraz środki własne w kwocie 40.871,- na koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny, wykonano w 99,96% tj. w kwocie 40.856. Opieką objęto 26 rodzin z terenu Gminy.

**Rozdział 85211** – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca grudnia 2016 roku objęto średnio 720 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 3.290.716,-, wydatkowano 3.285.342,88, z czego: na wypłatę świadczeń 3.220.924,40 zł i na obsługę programu (2%) – 64.418,48.

W ramach wydatków na obsługę programu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie 15.000,-, na „**Zakup i montaż serwera**” tj. 100% planu.

**Rozdział 85212** – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% na obsługę ujęto w budżecie na 2016r. środki z dotacji w kwocie 1.917.380,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.917.378,42 tj. 100% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 7.000,- natomiast wykonanie wynosiło 2.343,40 tj. 33,48% planu.

**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 2016r. środki w kwocie 8.952,- wydatkowano 8.631,77 tj. 96,42 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 4.120,-, które wydatkowano w wysokości 4.103,09 tj. 99,59%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.532,-, które wydatkowano w wysokości 4.528,68 tj. 99,93%
- ze środków gminy zaplanowano 300,-, żeby zachować płynność przelewów.

**Rozdział 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2016r. w wysokości 45.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.017,55 tj. 99,60% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast nie wystąpiły w 2016 roku z tego tytułu zwroty .

**Rozdział 85216** – na 2016r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 49.022,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 48.745,91 tj. 99,44% planowanych wydatków.



Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast wykonanie wynosiło 1.049,10 tj. 20,98% planu.

**Rozdział 85219** – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2016r. środki w wysokości 196.822,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 194.323,06 tj. 99,73% planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 174.464,50 tj. 99,10% planu w kwocie 176.045,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.858,56 tj. 95,58 % planu w kwocie 20.777,-.

**Rozdział 85228** - zaplanowane zostały środki w kwocie 5.455,- na usługi opiekuńcze, wykonano w 99,99% tj. w kwocie 5.454,37. Usługą opiekuńczą objęto jedną osobę z terenu Gminy.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność zaplanowano środki 47.015,- wykonano 45.937,06 tj. 97,71% planu z tego na:

- a) dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 45.811,10 tj. 97,70% planu wynoszącego 46.889,- z tego finansowano z następujących źródeł:
  - z dotacji wykorzystano 34.668,14 tj. 99,05 % planu wynoszącego 35.000,-
  - ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 11.142,96 tj. 93,72 % planu wynoszącego 11.889,-
- b) obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 126,- wydatkowano 99,97% tj. 125,96 zł za kartę dla rodziny wielodzietnej z dotacji na zadania zlecone.

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

**Rozdział 85415** – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota 77.728,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.728,- tj. 100% z tego na:

- a) dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 77.378,- z tego:
  - z dotacji wykorzystano 61.902,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 61.902,-
  - ze środków własnych gminy wykorzystano 15.476,- tj. 100 % planu wynoszącego 15.476,-
- b) dofinansowanie z dotacji zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna” wykorzystano w gimnazjum 350,- tj. 100% planu wynoszącego 350,-

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

**Rozdział 90002** – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2016r. wydatki w kwocie 244.625,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 244.622,- tj. 100% w odniesieniu do planu.

**Rozdział 90004** – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.968,67zł.

**Rozdział 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. w wysokości 154.000,- z czego w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 147.972,58 tj. 96,09% 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 2.000,-, wydatkowano 100% planu tj. 2.000,- na częściowe sfinansowanie operatu wodno-prawnego.

**Rozdział 90095** – pozostała działalność zaplanowano środki 64.000,- wykonano 62.680,- tj. 97,94% planu z tego na:

-utrzymanie i leczenie odebranych zwierząt (14 psów i 1 krowa) – 19.680,-

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 16.000,-

- w ramach wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację budynku siedziby

Urzędu Gminy” wydatkowano w 2016r. 27.000,- tj. 100% planu wynoszącego

27.000,-. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 127.000,-.

W 2016 roku poniesiono wydatki na: wymianę okien .

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

**Rozdział 92105** – zaplanowano wydatki na zorganizowanie w kwocie 1.000,-, wydatkowano organizację Rajdu Sienkiewiczowskiego 100% planu tj. 1.000,- .

**Rozdział 92116** – W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 103.099,19 tj. 100% planu wynoszącego 103.100,- .

**Rozdział 92195** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 1.187,93 wydatkowano 59,40% planu tj. 2.000,-.

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

**Rozdział 92695** - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 6.300,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.897,65 tj. 45,99 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 2016r. wydatki z dotacji w wysokości 423.625,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 423.091,50 tj. 99,87% planu w tym na:

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

- a/ w rozdziale 80101 - została wydatkowana **kwota 18.480,-** tj. 100% planu wynoszącego 18.480,- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
- b/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 110.970,-** tj. 100% planu wynoszącego 110.970,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- c/ w rozdziale 80110 - została wydatkowana **kwota 4.000,-** tj. 100% planu wynoszącego 4.000,- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

### **Dział 852 – Opieka społeczna – w tym:**

- a/ w rozdziale 85206 - została wydatkowana **kwota 40.491,36** tj. 99,98% planu wynoszącego 40.500,- na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2016 rok”
- b/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 4.103,09** tj. 99,59% planu wynoszącego 4.120,- na składki zdrowotne.
- c/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **40.000,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 40.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- d/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **48.745,91** tj. 99,64% planu wynoszącego 48.922,- na wypłatę zasiłków stałych
- e/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **59.731,-** tj. 100% planu wynoszącego 59.731,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- f/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **34.668,14** tj. 99,05% planu wynoszącego 35.000,- na realizację programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym:**

- a/ w rozdziale 85415 - została wydatkowana kwota **61.902,-** tj. 100,0 % planu wynoszącego 61.902,- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków oraz zakup podręczników.

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

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 5.652.214,46 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.646.791,38 tj. 99,90% w tym na:

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

a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **348.321,46** tj. 100% planu wynoszącego 348.321,46 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 **50.108,-** tj. 99,95% planu wynoszącego 50.132,- 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 **2.993,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup 2 urn wyborczych.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – w tym:**

a/ w rozdziale 75212- wydatkowano kwotę **400,-** tj. 100% planu wynoszącego 400,- na zakup kompletu map do celów obronnych w tym 3 mapy gminy Radzanów i 1 mapa Powiatu Białobrzeskiego.

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

a/ rozdziale 80101 - wydatkowano kwotę **19.875,19** tj. 99,98% planu wynoszącego 19.879,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

b/ rozdziale 80110 - wydatkowano kwotę **16.032,84** tj. 99,89% planu wynoszącego 16.050,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

c/ rozdziale 80150 - wydatkowano kwotę **1.684,95** tj. 100% planu wynoszącego 1.685,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

### **Dział 852 – opieka społeczna – w tym:**

a/ rozdziale 85211 - wydatkowano kwotę **3.285.342,88** tj. 99,84% planu wynoszącego 3.290.716,- na rządowy program „Rodzina 500 plus”,

b/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **1.917.378,42** tj. 100% planu wynoszącego 1.917.380,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

- c/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **4.528,68** tj. 99,93% planu wynoszącego 4.532,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,  
d/ rozdziale 85295 - wydatkowano **125,96** tj. 99,97% planu wynoszącego 126,- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## **WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILNEGO**

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

- a/ w rozdziale 01042 - na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin” wydatkowana została kwota 135.453,34 z tego z:
- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego 60.000,-
  - ze środków gminy 75.453,34.

## INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2016 zrealizowano w wysokości 292.271,79, tj. 95,55 % planu wynoszącego 305.883,16, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (100 % planu tj. 81.758,16)	81.758,16 zł
- majątkowych (93,93 % planu tj. 224.125,-)	210.513,63 zł

W roku 2016 nie realizowano przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 81.758,16 na dowożenie uczniów do szkół od września do grudnia 2016r. Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcie bieżące pn. „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 wynosi 419.840,- zł.

Projekt bieżący "Nowa jakość w edukacji ogólnej" realizowany będzie przez szkoły a wydatki wystąpią od 2017 roku. W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .

Ogółem wartość projektu 388.066,-. Zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Szczegóły w 2016r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:		
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne (§...9)
<b>Wydatki na przedsięwzięcia bieżące</b>	<b>1</b>	<b>81.758,16</b>	<b>81.758,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	0	0	0	0	0

### Wydatki majątkowe według projektów:

**Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 145.408,52 na wybudowanie nitki sieci wodociągowej.

Ogółem planowana wartość projektu 161.800,- , zrealizowano w kwocie 159.708,52,- tj. w 98,71%.

Zadanie realizowane w latach 2014-2016 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Zadanie zakończone.

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

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 38.105,11 na opracowanie dokumentacji, analizę kosztową oraz mapy geodezyjne.  
Ogółem wartość projektu 806.000,- , zrealizowano w 6,93% tj. w kwocie 55.817,11 .  
Zadanie realizowane w latach 2014-2018 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

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

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 27.000,- na wymianę okien.  
Ogółem wartość projektu 127.000,- , zrealizowano w 21,26% tj. w kwocie 27.000,- .  
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

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

W 2016r. 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 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie gmina Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .  
Ogółem wartość projektu 822.644,- , zrealizowano w kwocie 12.300,- tj. w 1,5%.  
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

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

W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .  
Ogółem wartość projektu 725.209,- , zrealizowano w kwocie 9.840,- tj. w 1,36%.  
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.