

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW
ZA 2015 ROK

**Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy
Radzanów za 2015 rok**

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2015 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.352.589,- natomiast po stronie wydatków kwotą 10.828.334,32 różnica w wysokości 524.254,68 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1.738539,43 tj. do wysokości 13.091.128,43.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.050.526,43 tj. do wysokości 12.878.860,75

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie 212.267,68 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.044.618,19 tj. w 99,64%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.506.557,62 tj. w 97,11%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 538.060,57.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2015 wynosi 3.441.006,22 z tego z tytułu:
- zaciągniętych kredytów – 2.258.864,22
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 1.182.142,-.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 rok ogółem wyniosły 343.032,53 i obejmują:
- podatkowe należności w wysokości 122.273,04 z tego:
a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.613,04
b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 119.660,- z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 29.529,20
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 220.759,49z tego:
a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 188.947,96
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 1.884,98zł
d) przypisane do zwrotu niesłusznie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,-zł

- e) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 3.220,15zł
- f) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 7.747,60 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 274.755,- i stanowią 11,19% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 137.780,- i stanowią 5,61% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 12.963,- i stanowiły 0,53% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.156,64 i stanowiły 0,05% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 225.455,20 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 2015r w kwotę 160.875,- oraz zobowiązania wynikające z faktury za grudzień 2015 roku zapłacone w styczniu 2016 roku w kwocie 14.625,-,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 55.499,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 36.697,91 zł zostały wydatkowane w 130,52% tj. w kwocie 47.900,14, realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2015 rok. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2015 rok, ponieważ wykorzystano w całości niewydatkowane środki z 2014 roku.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku w kwocie 1.350,25 oraz niewydatkowane środki z 2014 roku przeznaczono w 100,0% na ochronę środowiska.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.044.618,19 tj. w 99,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13.091.128,43.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12.314.360,43 zrealizowano w kwocie 12.267.850,16 tj. 99,62%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 776.768,- , zrealizowano w kwocie 776.768,03 tj. 100%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 13.044.618,19 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	2.463.074,00	2.455.428,78	99,69
subwencja ogólna gminy	7.199.851,00	7.199.851,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	2.147.967,43	2.112.311,39	98,34
dotacja celowa na zadania własne gminy	420.099,00	416.891,29	99,24
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	47.357,00	47.357,46	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	733.046,00	733.044,70	100,0
Dotacje celowe na zadania bieżące gmin w ramach programów rządowych § 2040	7.053,00	7.053,00	100,0
dochody z innych źródeł	72.681,00	72.680,57	100,0
Razem	13.091.128,43	13.044.618,19	99,64

Dochody własne zrealizowano w 99,69% .Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	792.589,00	799.428,00	100,86
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.272,44	63,62
Podatek od nieruchomości	315.479,00	332.428,16	105,37
Podatek rolny	645.797,00	631.936,96	97,85
Podatek leśny	47.500,00	48.724,46	102,58
Podatek od środków transportowych	92.839,00	92.839,89	100,00
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.204,00	44,08
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	225.000,00	225.455,20	100,20
Opłata targowa	4.000,00	3.245,00	81,12
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.697,00	36.697,91	100,00
Opłaty od czynności cywilno-prawnych	25.500,00	21.933,60	86,01

Oplata skarbowa	12.000,00	11.182,00	93,18
Odsetki	10.645,00	5.574,97	52,37
Różne opłaty	31.366,00	30.374,75	96,83
Wpływy z różnych dochodów	203.600,00	201.470,81	98,95
Najem i dzierżawa składników majątkowych	12.062,00	10.660,63	88,38
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00,-	0,00
Razem dochody własne	2.463.074,00	2.455.428,78	99,69

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 799.428,- zł po stronie wykonania i jest ponad 32% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 631.936,96zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 25% dochodów własnych. Niski procent wykonania podatku od spadku i darowizn jest uzależniony od wpływu dochodów z Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010- w rozdziale tym występują zaległości wymagalne z opłat za ścieki wraz z odsetkami przejęte po likwidacji zakładu budżetowego na koniec roku w kwocie 3.220,15.

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 Młodynie Górne gm. Radzanów” zaplanowano w budżecie kwotę 47.357,00, dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania w kwocie 47.357,46.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 328.886,96 tj. 99,91% założonego planu wynoszącego 329.190,43 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.582,12
- 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 327.304,84.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym występują zaległości wymagalne z opłat za wodę wraz z odsetkami przejęte po likwidacji zakładu budżetowego na koniec roku w kwocie 7.747,60.

Rozdział 40003 – w wyniku realizacji inwestycji „Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii” wpłynęły dochody w kwocie 863.086,53 z tytułu:

- zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego w kwocie 133.675,96 zł
- wpłat mieszkańców na realizowane zadanie w kwocie 70.180,57 zł
- dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 659.230,- zł.

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 6.461,88. Na koniec 2015 wystąpiły zaległości wymagalne wraz z odsetkami przejęte po likwidacji zakładu budżetowego na koniec roku w kwocie 1.884,98zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.338,- tj. 100% planu wynoszącego 37.338,-

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.340,32 tj. 112,92% założonego na 2015 rok planu w wysokości 5.615,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień, odsetki od rachunków bankowych.

Rozdział 75075 - wpłynęła dotacja jako refundacja wydatków z 2014 roku na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Muzyka łagodzi obyczaje” w kwocie 21.695,95.

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

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 654,- tj. 100% założonego na 2015 rok planu w kwocie 654,-

Rozdział 75107 - wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwocie 15.806,86 tj. 99,98% planu wynoszącego 15.810,-.

Rozdział 75108 - wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwocie 6.462,49 tj. 97,56% planu.

Rozdział 75110 - wpływ dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwocie 5.187,54 tj. 99,93% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdział 75412 –zwrot za energię elektryczną w kwocie 1.446,-.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 – w 2015 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 171.824,07 tj. 106,17% planu w kwocie 161.840,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.613,04 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 966.673,37 tj. 98,60% planu wynoszącego 980.375,-. Na występujące zaległości w kwocie 93.952,95 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 50.773,83 tj. w 97,17% planu wynoszącego 52.253,- 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 800.700,44 tj. 100,77% założonego na 2015 rok planu w kwocie 794.589,-. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.331.985,- tj. 100 % planu na 2015 rok wynoszącego 4.331.985,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.849.591,- tj. 100% planu na 2015 rok wynoszącego 2.849.591,-.

Rozdział 75814 – w 2015 lokowano występujące wolne środki na rachunku bankowym w związku z tym osiągnięto dochody w kwocie 76,72 tj. 76,72% planu wynoszącego 100,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 18.275,- tj. 100% założonego na 2015 rok planu wynoszącego 18.275,-

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 zrealizowano w kwocie 30.440,05 tj. 91,90% planu wynoszącego 33.124,-.

Rozdział 80103 – wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 w kwocie 117.873,36 tj. 97,47% planu wynoszącego 120.935,-.

Rozdział 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Białobrzegi a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radzanów za m-ce I-VI 2015 w kwocie 1.049,68 zł. Z tytułu rozliczenia dotacji za 2014 rok przez niepubliczne przedszkole wpłynął zwrot środków w kwocie 23.041,87 zł.

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 wynoszą w kwocie 21.462,77.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 19.903,60 tj. 99,52% planu wynoszącego 20.000,-.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 52.118,75 tj. 100% założonego planu wynoszącego 52.120,- z dotacji na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – wpłynęła dotacja na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2015 rok” w kwocie 40.500,- tj. 100% planu wynoszącego 40.500,-.

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.698.096,53 tj. w 97,76% założonego na 2015 rok planu w kwocie 1.737.000,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.685.000,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zwrot kosztów upomnienia w kwocie 211,58
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.884,95

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 188.947,96 i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,- 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 4.219,59 tj. 96,07% planu wynoszącego 4.392,-

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 33.946,- tj. 97,14% planu wynoszącego 34.946,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 41.125,51 tj. 98,59% planu wynoszącego 41.713,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 68.659,54 tj. 99,65% planu wynoszącego 68.904,-. 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 33.000,-
- Karta Dużej Rodziny – 552,08.

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 78.901,-
- wyprawka szkolna w kwocie 7.053,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki wyniosły 225.681,99 tj. 99,86% planu wynoszącego 226.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 25.672,05 wysłano upomnienia.

Rozdział 90017 - wpływ z ZGK środków pozostającym na rachunku bankowym ostatniego grudnia w związku z likwidacją zakładu budżetowego w kwocie 5.019,20.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.350,25 tj. 67,51%.

Rozdział 90095 – wpłynęła darowizna na poczet utrzymania zwierząt gospodarskich w kwocie 10.000,-. Oprócz tego 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.

RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu Gminy Radzanów wynosiła – 212.267,68, natomiast na koniec roku 2015 osiągnięto nadwyżkę w kwocie 538.060,57 zł.

Przychody w 2015 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 311.987,- i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 311.987,78 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 524.254,68 i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 524.254,68 zł.

W trakcie roku budżetu zaciągnięto w październiku pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa w kwocie 645.910,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii”, zaciągnięta w 2015 roku zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w uchwale budżetowej. W grudniu wpłynęła dotacja z Agencji Płatniczej, która tym samym spowodowała spłatę pożyczki.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.044.618,19 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.506.557,62, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2015 roku w kwocie 538.060,57, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2015 roku wynika z tego, iż 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 2015 roku, których termin płatności przypada na 2016 rok, nie rozdysponowano w całości rezerw, nie było potrzeby wykorzystania środków na odśnieżanie w grudniu, mniejsze od planowanych odsetki od kredytów, dodatki wyrównawcze w oświacie, mniejsze zużycie energii itp..

Na koniec 2015 r. wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 325.793,67.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2015 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 12.878.860,75 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 12.506.557,62 tj. 97,11% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 11.818.150,01 natomiast zrealizowano w 96,85% w kwocie 11.446.059,10.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok kwoty 1.060.710,74 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.060.498,52 tj. 99,98 % 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 – wydatkowano na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu 2.499,- tj. 100% planu.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjnego** „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno - Czarnocin” realizowane w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 600.000,- zł. W 2015 roku zaplanowano 17.800,-, poniesiono wydatki w kwocie 17.712,- na opracowanie map.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2015r. środki w wysokości 13.700,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.667,79 tj. w 92,47 %. 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 13.085,68.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego** „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów” w kwocie 96.000,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 47.357,46. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 95.878,78.

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 327.304,84.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - w związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy **realizacji projektu** „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zaplanowano i przekazano wkład własny w projekcie w kwocie 3.368,96. Projekt realizowany w latach 2011-2015.

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

Rozdział 40003 – w ramach **zadania inwestycyjnego** zaplanowano środki w kwocie 890.230 na zadanie pod nazwą „Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców Gminy Radzanów w instalacje odnawialnych źródeł energii”, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 890.227,- co stanowi 100%. Realizując zadanie zamontowano panele fotowoltaiczne u 24 mieszkańców gminy oraz w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie. Moc instalacji w Publicznym Gimnazjum zainstalowano 10,5KW przy całkowitym koszcie wytworzenia 85.451,55 zł, bez możliwości odliczenia VAT.

Inwestycja finansowana przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłat mieszkańców oraz udziału własnego gminy. Zaciągnięto w październiku pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa w kwocie 645.910,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka została spłacona poprzez wpływ dotacji w grudniu 2015 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 236.476- zł na **remont** pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszna - Zacharzów”. Remont współfinansowany w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” polegającego na ułożeniu dywanika asfaltowego o długości 3600 m i szerokości 5m, remoncie ciągu pieszego z kostki brukowej o długości 960 m i szerokości 1,5 m, wykonaniu zatok autobusowych, wykonaniu odwodnienia wraz ze zjazdami oraz wykonaniu nawierzchni poboczy i oznakowaniu drogi. Całkowity koszt remontu wynikający z rozliczenia dotacji wynosił 945.904,58 zł. Remont finansowany z : w/w Programu, Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Radzanów.

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 238.692,73 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 210.571,34 tj. 88,22% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 187.155,34 tj. 86,94% planu w wysokości 215.276,73. Łagodna zima miała wpływ na niskie wykonanie planu.
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 23.416,- wydatkowano ze środków gminy na przygotowanie nowych inwestycji 23.416,- na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej Bukówno – Ratoszyn” wydatkowano 9.840,- tj. 100% planu 9.840,-
 - „Przebudowa drogi gminnej Radzanów – Podgórze - Podlesie” wydatkowano 12.300,- tj. 100% planu 12.300,-
 - „Przebudowa drogi gminnej Młodynie Dolne – Wrzeszczów do granicy Gminy Radzanów” wydatkowano 638,- tj. 100% planu 638,-
 - „Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia do Granicy Gminy Radzanów” Wydatkowano 638,- tj. 100% planu 638,-

Rozdział 60078 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 15.000,- zł na dofinansowanie **zadania** „Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku Smardzew – Pierzchnia od km 0+000 do km 2+950 o długości 2,950 km”. Całkowity koszt zadania wynikający z rozliczenia dotacji wynosił 486.472,45 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2015r. kwotę 16.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.668,40 tj. 66,68 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów, opłatę sądową.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzeskiego”. Całkowity koszt zadania wynikający z rozliczenia dotacji wynosił 18.450,-.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 37.338,- zostało wydatkowane 37.338,- tj. 100% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie Biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2015r. środki w wysokości 99.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94.371,92 co stanowi 94,56% 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 1.648.333,85 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.590.349,93 co stanowi 96,48% wykonania planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.319.887,33 tj. 98,42 % kwoty planowanej w wysokości 1.341.108,85
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 270.462,60 tj. 88,03 % planu rocznego w kwocie 307.225,- z tego m.inn. na:
 - zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, drukarka, 2 krzesła obrotowe, wykładzina podłogowa, kosa spalinowa, pompa, szafy biurowe, rozbudowa serwerowni, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, 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,.

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały w kwocie 23.984,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 22.815,18 tj. 95,13 % - na rozwój młodzieżowej orkiestry dętej z terenu Gminy Radzanów, publikacje prasowe, zorganizowanie jubileuszu par małżeńskich.

Rozdział 75095 - w związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy **realizacji projektu** „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zaplanowano i przekazano wkład własny w projekcie w kwocie 14.895,78. Projekt realizowany w latach 2011-2015.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 654,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 654,-.

Rozdział 75107 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 15.806,86 tj. 99,98% planu.

Rozdział 75108 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 6.462,49 tj. 97,56% planu.

Rozdział 75110 - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano 5.187,54 tj. 99,93% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 83,45% w kwocie 124.155,22 złotych na utrzymanie gotowości bojowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2015r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 140.023,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 128.368,80 tj. 91,68 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2015r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

- a) ogólną w kwocie 55.000,-
- b) celową w kwocie 25.000,- z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 25.000,-

W 2015 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 5.120 z tego:

- 1) ogólną – 5.120,-.

Pozostała na 31.12.2015r. nierozdysponowana rezerwa w kwocie 74.880,- z tego:

- a) ogólną w kwocie 49.880,-
- b) celową w kwocie 25.000,- z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 25.000,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2015r. kwotę 3.253.674,-.

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.209.770,86 tj. 98,65% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.564.172,57 tj. 99,06% planu rocznego w wys. 2.588.555,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 645.598,29 tj. 97,06 % planu w kwocie 665.119,-. W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi następujące prace i zakupy w poszczególnych szkołach:
 - PSP Rogolin zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek, szafki do szatni dla klas IV-VI, meble szkolne, malowanie górnego korytarza szkoły
 - PSP Bukówno zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek, zakupiono szlifierkę kątową, 2 komputery, rowerowy tor przeszkód
 - PSP Czarnocin zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek, zakupiono zestaw mebli do pracowni polonistycznej i j. angielskiego, 15 komputerów, rowerowy tor przeszkód.

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2015r. kwotę 253.245,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 245.741,03 tj. 97,04% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 212.197,47 tj. 96,88% planu w kwocie 219.040,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.543,56 tj. 98,07% planu w kwocie 34.205,-.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w sąsiednich gminach: Białobrzegi – 1 dziecko w okresie I- III; Potworów – 2 dzieci w okresie VII-IX i 3 dzieci w okresie X-XII; Stara Błotnica – 1 dziecko w okresie IX-XII zaplanowano 7.907,-, wydatkowano 7.906,32 tj. 99,99% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 160.140,-, wydatkowano 160.139,43 tj. 100% planu.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2015r. kwotę 1.403.166,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.394.485,42 tj. 99,38% w odniesieniu do planu, w tym na:

a/ płace i pochodne od płac – 1.117.879,45 tj. 999,34 % planu rocznego w kwocie 1.125.287,-

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.605,97 tj. 99,54% planu rocznego w kwocie 277.879,-, w ramach wydatków bieżących zakupiono przyrząd gimnastyczny, wymieniono 10 szt lamp sodowych na sali gimnastycznej, 12 zestawów komputerowych.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 311.890,- 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 308.062,91,- co stanowi 98,77 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2015r. kwotę 28.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 23.414,32 tj. 81,30% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 102.013,44 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 98,86% planu w wysokości 103.194,-. 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 2015r. kwotę 267.916,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 267.916,- tj. 100% .

Rozdział 80195 – W rozdziale tym gmina realizowała projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość” wydatkowano 52.118,75 tj. 100% planu wynoszącego 52.120,-, projekt realizowany od 1.09. 2014 do 30.06.2015 roku. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Zaplanowano również na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 1.200,- wydatkowano 90% tj. 1.080,- zł,
- nagrody w turnieju pożarniczym uczniów 1.095,- wydatkowano 100% tj. 1.095,- zł,
- wydatki z okazji Dnia Nauczyciela i ślubowań uczniów 1.120,- wydatkowano 884,18 zł
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.363,- po ostatecznym przeliczeniu właściwego odpisu przelano na rachunek wyodrębniony 28.360,87 zł tj. 99,99% .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2015r. środki w wysokości 396,- Wydatkowano 396,- tj. 100% planu na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2015r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 47.511,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 47.504,14 tj. 99,99 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.

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 77.010,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 77.004,18 tj. w 99,99% na opłaty za pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

Rozdział 85204 – Zaplanowano w budżecie środki własne na czworo dzieci w rodzinie zastępczej kwocie 5.970,- w 2015 roku wydatkowano 5.965,56.

Rozdział 85206 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 41.248,- na koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny, wykonano w 100% tj. w kwocie 41.246,47. Opieką objęto 26 rodzin z terenu Gminy.

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 2015r. środki z dotacji w kwocie 1.720.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.685.000,- tj. 97,96% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 2.000,- natomiast wykonanie wynosiło 211,- tj. 10,55% 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 2015r. środki w kwocie 4.392,- wydatkowano 4.219,59 tj. 96,07 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 3.520,-, które wydatkowano w wysokości 3.461,42 tj. 98,34%

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 872,-, które wydatkowano w wysokości 758,17 tj. 86,95% .

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2015r. w wysokości 40.536,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.299,17 tj. 92,01% planu.

Kwota 37.299,17 przeznaczona została przede wszystkim na:

- a/ wypłatę zasiłków okresowych z dotacji – 33.946,-
- b/ wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych gminy – 365,79
- c/ wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy – 2.987,38.

Rozdział 85216 – na 2015r zaplanowano z dotacji na zadania własne wypłatę zasiłków stałych w kwocie 35.923,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 35.835,51 tj. 99,76% planowanych wydatków.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 6.000,- natomiast wykonanie wynosiło 5.290,- tj. 88,17% planu.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2015r. środki w wysokości 193.367,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 188.751,35 tj. 97,61% planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 167.037,98 tj. 97,49% planu w kwocie 171.341-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.713,37 tj. 98,58 % planu w kwocie 22.026,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 68.604,- tj. 100 % planu wynoszącego 68.604,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 120.147,35 tj. 96,30 % planu wynoszącego 124.763,-.

Rozdział 85228 - zaplanowane zostały środki w kwocie 2.750,- na usługi opiekuńcze, wykonano w 92,90% tj. w kwocie 2.554,82. Usługą opiekuńczą objęto dwie osoby z terenu Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność zaplanowano środki 51.181,- wykonano 50.276,31 tj. 98,23% planu z tego na:

- a) dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 49.724,23 tj. 98,34% planu wynoszącego 50.560,- z tego finansowano z następujących źródeł:
 - z dotacji wykorzystano 33.000,- tj. 100 % planu wynoszącego 33.000,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 16.724,23 tj. 95,24 % planu wynoszącego 17.560,-
- b) obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 621,- wydatkowano 88,90% tj. 552,08 zł za jedną 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 2015r. kwota 105.680,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.680,- 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 98.627,- z tego:

- z dotacji wykorzystano 78.901,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 78.901,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 19.726,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 19.726,-

b) dofinansowanie z dotacji zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – „Wyprawka szkolna” wykorzystano 7.053,- tj. 100% planu wynoszącego 7.053,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2015r. wydatki w kwocie 231.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 216.374,- tj. 93,67% w odniesieniu do planu. Pozostała do zapłaty w styczniu 2016 roku faktura dotycząca grudnia w kwocie 14.625,- zł. Po uwzględnieniu tej faktury wykonanie planu wynosiłoby 100%.

Rozdział 90004 – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.941,06zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. w wysokości 141.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 122.903,70 tj. 87,17% 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 6.387,-, wydatkowano 99,83% planu tj. 6.376,- na badanie wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci oraz jego rekultywacja.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 67.153,- wykonano 64.734,50 tj. 96,40% planu z tego na:

- wydatki związane z oświetleniem oraz drobne remonty w budynkach komunalnych (zlikwidowanych szkół i strażnic) – 9.507,52
- realizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Radzanów(sterylizacja, leczenie badanie lekarskie) – 760,-
- zapewnienie opieki zwierząt domowych w gospodarstwie rolnym (zastępczym) w związku z zaniedbywaniem opiekuna – 54.466,98.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na zorganizowanie festynu pn. „Święto plonów 2015” w kwocie 15.357,-, wydatkowano 93,35% planu tj. 14.335,- .

Rozdział 92116 – W 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 105.981,93 tj. 99,98% planu wynoszącego 106.000,- .

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 1.400,- wydatkowano 95,66% planu tj. 1.339,27.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2015r. kwotę 10.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.484,02 tj. 34,84 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 2015r. wydatki z dotacji w wysokości 420.099,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 416.891,29 tj. 99,24% planu w tym na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w tym:

- a/ w rozdziale 80101 - została wydatkowana **kwota 4.770,-** tj. 100% planu wynoszącego 4.770,- na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń”
- b/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 117.873,36** tj. 97,47% planu wynoszącego 120.935,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 852 – Opieka społeczna – w tym:

- a/ w rozdziale 85206 - została wydatkowana **kwota 40.500,-** tj. 100% planu wynoszącego 40.500,- na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2015 rok”
- b/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 3.461,42** tj. 98,34% planu wynoszącego 3.520,- na składki zdrowotne.
- c/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **33.946,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 33.946,- na wypłatę zasiłków okresowych
- d/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **35.835,51** tj. 99,76% planu wynoszącego 35.923,- na wypłatę zasiłków stałych
- e/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **68.604,-** tj. 100% planu wynoszącego 68.604,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- f/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **33.000,-** tj. 100% planu wynoszącego 33.000,- 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 **78.901,-** tj. 100,0 % planu wynoszącego 78.901,- 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 2015r. kwotę 2.147.967,43 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.112.311,39 tj. 98,34% w tym na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w tym:

a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **327.304,84** tj. 99,91% planu wynoszącego 327.608,43 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 **37.338,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 37.338,- 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 **654,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 654,- na aktualizację programu ewidencji ludności,

b/ w rozdziale 75107- wydatkowano kwotę **15.806,86** tj. 99,98% planu wynoszącego 15.810,- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.V.2015r,

c/ w rozdziale 75108- wydatkowano kwotę **6.462,49** tj. 97,56% planu wynoszącego 6.624,- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.X.2015r,

d/ w rozdziale 75110- wydatkowano kwotę **5.187,54** tj. 99,93% planu wynoszącego 5.191,- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.IX.2015r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

a/ rozdziale 80101 - wydatkowano kwotę **18.472,80** tj. 99,99% planu wynoszącego 18.474,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

a/ rozdziale 80110 - wydatkowano kwotę **14.774,61** tj. 100% planu wynoszącego 14.775,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę.

Dział 852 – opieka społeczna – w tym:

a/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **1.685.000,-** tj. 97,97% planu wynoszącego 1.720.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

b/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **758,17,-** tj. 86,95% planu wynoszącego 872,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

c/ rozdziale 85295 - wydatkowano **552,08** tj. 88,90% planu wynoszącego 621,- 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 Młodynie Górne gm. Radzanów” wydatkowana została kwota 95.878,78 z tego z:

- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego 47.357,46
- ze środków gminy 48.521,32.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w tym:

a/ w rozdziale 15011 - zaplanowano i wydatkowano dotację dla województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na wkład własny w projekcie w kwocie 3.368,96.

Dział 600 –Transport i łączność– w tym:

a/ w rozdziale 60014 - zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzskiego w kwocie 236.476,- zł na **remont** pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszna - Zacharzów”,

b/ w rozdziale 60078 - zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzskiego w kwocie 15.000,- zł na dofinansowanie **zadania** „Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku Smardzew – Pierzchnia od km 0+000 do km 2+950 o długości 2,950 km”.

Dział 710 – Działalność usługowa – w tym:

a/ w rozdziale 71013 - zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzskiego w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzskiego.”

Dział 750 –Administracja publiczna– w tym:

a/ w rozdziale 75095 - zaplanowano i wydatkowano dotację dla województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na wkład własny w projekcie w kwocie 14.895,78.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I PRZYCHODY

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2015 roku wyniósł 261.000,00 zł natomiast wykonanie w 2015r wyniosło 248.276,79 zł co stanowiło 95,13% planowanych przychodów. Uzyskane dochody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego.

Samorządowy zakład budżetowy prowadził także działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radzanów obejmującej najem składników majątkowych i z tego tytułu wykonanie wyniosło 20.722,56 zł co stanowiło 82,89% planowanych przychodów z tego tytułu.

Zasadniczą pozycją przychodów była sprzedaż usług rozprowadzania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczonych usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wpływy z wykonanych usług uzyskano na kwotę 199.632,48 zł co stanowiło 99,82% planowanych przychodów z tego tytułu.

Przychody z pozostałych odsetek wyniosły 3.825,01 zł co stanowiło 76,50 % planowanych przychodów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie w 2015r otrzymał wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.274,89 zł stanowiło to 77,59% planowanych przychodów. Oraz wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 821,85 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych na 2015r w kwocie 187.362,22 zł.

W 2015r otrzymano należności na które był dokonany odpis aktualizujący należności wątpliwe w kwocie 505,55 zł. Dodatkowo wystąpiły przekazane do Urzędu Gminy w Radzanowie z dniem 31.12.2015r zobowiązania i odpisy aktualizujące należności na łączną kwotę 13.169,70 zł tj:

- 1) Zobowiązania w kwocie 11.404,65 zł w których zawarte są:
 - a) z tytułu zakupu dóbr i usług 717,48 zł
 - b) z tytułu wpłaty do US rozliczenia deklaracji VAT-7 za XII/2015r 481,00 zł
 - c) z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r w kwocie 7.118,18 zł od pracowników przejętych przez Urząd Gminy w Radzanowie
 - d) z tytułu naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzeń rocznych, w kwocie 1.391,59 zł
 - e) z tytułu nadpłaty czynszu lokali socjalnych w kwocie 1.696,40 zł
- 2) Odpis aktualizujący należności wątpliwe w kwocie 1.765,05 zł, w których
 - a) należność główna odpisu w kwocie 1.423,23 zł
 - b) odsetki 341,82 zł

II KOSZTY

Na 2015 rok w planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego przewidziano kwotę 261.000,00zł. wykonane koszty w kwocie 232.911,14 zł stanowiły 89,24% planowanych kosztów.

Wykonane koszty w 2015r dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 112.225,19 zł co stanowiło 98,71% planowanych kosztów z tego tytułu.

W 2015r nie zawarto umowy zlecenie.

Do 31 grudnia 2015r zakupiono wyposażenie i materiały dotyczące m.in. paliwa, oleju silnikowego, materiałów wykorzystanych do SUW i OŚ na kwotę 28.844,11 zł co stanowiło wydatek działalności stanowiący 69,94 % planowanych kosztów.

Kolejnym wydatkiem wynoszącym 49.477,82 zł stanowiącym 87,26% planowanych kosztów, był koszt zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Stacji

Uzdatniania Wody w Radzanowie, oraz Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie.

Do 31 grudnia 2015r zakupiono usługę remontową w kwocie 2.650,00 zł, co stanowiło 88,33% pokrycie planowanego wydatku.

W 2015r zaewidencjonowano koszt zakupu usług dotyczący prowizji bankowych, usług pocztowych, okresowych przeglądów pojazdów, zakupionych usług dotyczących SUW i OS itp. Wynoszący 16.276,92 zł co stanowiło 95,75% pokrycia w planowanych kosztach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadzili badania prób wody z SUW oraz badania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie na kwotę 6.670,50 zł.

W 2015r pracownicy przedstawili delegacje, oraz wypłacono ryczałty miesięczne na łączną kwotę 3.652,77 zł co stanowiło 91,32% planowanych kosztów.

Do końca 2015r dokonano opłat na ubezpieczenie OC samochodów, oraz ubezpieczenia majątkowe na kwotę 3.840,17 zł co stanowiło 74,17% planowanych kosztów w 2015r.

Dokonano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.914,38 zł. w przeliczeniu na 1,75 etatu.

Na 2015rok zaplanowano podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu od podatku należnego i co tym samym stanowi koszt zakładu budżetowego w kwocie 458,65 zł.

W 2015r otrzymaliśmy Decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportu na 2015r w kwocie 4.165,00 zł. Na dzień 31 grudnia opłacono podatek w pełnej wysokości.

W 2015r ponieśliśmy opłaty dotyczących kosztów sądowych i komorniczych za wystawienie tytułów wykonawczych w kwocie 402,88 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zawartą umową dokonuje opłat w kwocie 1,89 zł dziennie za czynsz przepompowni znajdującej się na terenie prywatnym, wydatek ten w 2015r wyniósł 689,85 zł.

W trakcie 2015 roku zakład budżetowy uzyskał dochody od których naliczył i odprowadził do US zaliczki na podatek dochodowy od os. prawnych w kwocie 3.328,00 zł. Na koniec grudnia sporządzono Deklarację CIT-8 za 2015r, z której wynika nadpłata zaliczek w kwocie 301,00 zł. Wartość podatku za okres sprawozdawczy 01.01.2015 do 31.12.2015r wyniosła 3.027,00 zł

Naliczono odpis amortyzacji za 2015r od posiadanych środków trwałych w kwocie 187.362,22 zł.

W 2015r otrzymano postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu należności dwóch dłużników z powodu nieściągalności w kwocie 5.828,56 zł w tym umorzone odsetki w kwocie 1.018,19 zł

Dodatkowo wystąpiły przekazane do Urzędu Gminy w Radzanowie z dniem 31.12.2015r należności oraz środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym w związku z likwidacją zakładu na łączną kwotę 17.120,38 zł tj:

- 1) należności w kwocie 12.101,18 zł
 - a) z tytułu sprzedaży dóbr i usług w kwocie 11.723,07 zł(w tym wymagalne 10.369,22 zł)
 - b) nadpłaty podatku dochodowego od os. prawnych w kwocie 301,00 zł
 - c) nadpłaty w ZUS z okresu VI i IX 2015r w kwocie 77,11 zł
- 2) środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym w kwocie 5.019,20 zł

III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Po przekazaniu w dniu 31.12.2015r należności i zobowiązań do Urzędu Gminy w Radzanowie stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015r zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC 2015R

Stan środków pieniężnych w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 0,00 wszystkie kwoty gotówki zostały odprowadzone na rachunek bankowy ZGK.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 0,00 zł

RAZEM stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,00 zł.

Na 2015r planowano stan środków obrotowych netto na kwotę 3.388,00 zł wykonanie środków obrotowych netto na początek 2015 roku stan wynosił „– 3.064,96 zł.”

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2015r wyniósł „0,00 zł”. (likwidacja zakładu budżetowego z dn. 31.12.2015r należności i zobowiązania przekazano do Urzędu Gminy w Radzanowie)

Prowadzono działania mające na celu uzyskanie terminowego regulowania należności przez odbiorców usług, a także wyegzekwowania zaległych płatności. Dnia 31.12.2015r ponownie wysyłano do wszystkich dłużników wezwania do zapłaty, wraz z naliczonymi odsetkami.

Z dniem 31 grudnia 2015r Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył działalność na podstawie Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. W grudniu 2015r wykonano czynności urzędowe związane z zakończeniem działalności przez zakład budżetowy:

- 1) Złożono w GUS wniosek RG-2 o skreślenie podmiotu z dniem 31.12.2015r
- 2) Złożono w Urzędzie Skarbowym NIP-2 Zgłoszenie informacyjne o ustaniu bytu prawnego, oraz VAT-Z o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
- 3) Złożono do ZUS Inspektorat w Grójcu wniosek ZUS ZWPA o wyrejestrowaniu płatnika składek.

Dnia 31 grudnia 2015r przekazano do Urzędu Gminy w Radzanowie mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzanowie o łącznej wartości 5.877.810,57 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2015 zrealizowano w wysokości 88.095,49, tj. 99,90 % planu wynoszącego 88.184,74, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (100 % planu tj. 52.120,-)	52.118,75 zł
- majątkowych (99,76 % planu tj. 36.064,74)	35.976,74 zł

W roku 2015 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na łączną kwotę 70.383,49 zł, z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na te przedsięwzięcia w kwocie 52.118,75 zł, co stanowiło ok. 74,04% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 52.118,75, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa 52.118,75 zł. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia bieżące, po zmianach na dzień 31 grudnia 2015r., w wysokości 52.120,- zł została zrealizowana w 100%. Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły w 2015r. 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)
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	1	52.118,75	0	44.300,94	7.817,81
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	1	52.118,75	0	44.300,94	7.817,81

Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły edukacji, pomocy społecznej, przedsiębiorczości realizowanych przez Gminę Radzanów. Realizowane były, bądź nadzorowane, przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Wydatki bieżące realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt "Moja przyszłość" realizowany w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 roku w celu wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów.

W 2015r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 52.118,75 zł

W ramach projektu realizowane są w czterech szkołach dodatkowe zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zakup materiałów edukacyjnych, zajęcia otwarte i asystent koordynatora.

Ogółem wartość projektu 98.040,-, zrealizowano w 100% tj. w kwocie 98.037,91. Realizacja projektu zakończona.

Wydatki majątkowe według projektów:

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

W 2015r. na realizację projektu nie planowano wydatków .

Ogółem wartość projektu 186.800,- , zrealizowano w kwocie 14.300,- tj. w 7,66%.

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

Projekt "Budowa sieci wodociągowej Bukówno - Czarnocin" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2015r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 17.712,- na opracowanie map.

Ogółem wartość projektu 600.000,- , zrealizowano w 2,95% tj. w kwocie 17.712,- .

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" koordynowany przez Urząd Wojewódzki z priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza. Wkład Gminy w latach 2011 - 2015 wynosi 19.236,74

W 2015r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 14.895,78 .

Ogółem wartość projektu 19.236,74 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 19.236,74.

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2015, gdzie wkład własny gminy wynosi 13.179,45.

W 2015r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 3.368,96 zł,

Ogółem wartość projektu 13.179,45 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 13.179,45.