

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW
ZA 2014 ROK

**Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy
Radzanów za 2014 rok**

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr X/60/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2014 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.531.147,29 natomiast po stronie wydatków kwotą 11.092.644,41 różnica w wysokości 438.502,88 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1.017.678,74 tj. do wysokości 12.548.826,03

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.528.342,41 tj. do wysokości 12.620.986,82

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 72.160,79 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.452.666,40 tj. w 99,23%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.212.839,41 tj. w 96,77%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 239.826,99

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2014 wynosi 3.965.260,90z tego z tytułu:
- zaciągniętych kredytów – 2.508.717,10
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 1.456.543,80

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 rok ogółem wyniosły 292.009,96 i obejmują:
- podatkowe należności w wysokości 133.006,07 z tego:
a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.613,00
b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 130.393,07 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 29.529,20
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 159.003,89 z tego:
a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 139.670,77
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 374,32zł
d) przypisane do zwrotu niesłusznie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,-.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 372.147,- i stanowią 15,98% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 136.284,- i stanowią 5,85% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8.480,- i stanowiły 0,36% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły 240,- i stanowiły 0,01% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 222.271,70 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 w kwocie 216.216,-,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 6.055,70.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.149,71 zł nie wydatkowano w 100%, choć zrealizowano Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2014 rok. Różnica wynika z tego, że zrealizowane wydatki były mniejsze od planowanych. Planowano wydatki na utworzenie punktu informacyjno- pomocowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Punkt został utworzony bez ponoszenia kosztów a osoba prowadziła go w formie wolontariatu.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.386,75 przeznaczono 1.000,- na ochronę środowiska, natomiast kwotę niewydatkowaną w 2014 roku ujęto w wydatkach roku 2015 .

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.452.666,40 tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12.548.826,03.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12.035.128,04 zrealizowano w kwocie 11.961.784,01 tj. 99,39%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 513.697,99 , zrealizowano w kwocie 490.882,39 tj. 95,56%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 12.452.666,40 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	2.343.300,62	2.329.381,76	99,41
subwencja ogólna gminy	6.821.124,00	6.821.124,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	2.056.153,65	2.048.063,80	99,61
dotacja celowa na zadania własne gminy	414.279,00	414.278,34	100,0
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	59.546,00	59.546,76	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	824.618,77	750.567,75	91,02
Dotacje celowe na zadania bieżące gmin w ramach programów rządowych	23.575,00	23.475,00	99,57
dochody z innych źródeł	6.228,99	6.228,99	100
Razem	12.548.826,03	12.452.666,40	99,23

Dochody własne zrealizowano w 99,41% .Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	825.198,-	834.356,-	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,-	2.273,42	113,67
Podatek od nieruchomości	263.016,-	280.659,26	106,70
Podatek rolny	662.000,-	636.925,34	96,21
Podatek leśny	46.000,-	44.668,34	97,10
Podatek od środków transportowych	74.000,-	80.542,-	108,84
Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	5.203,-	104,06
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	200,-	0	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	210.000,-	222.271,70	105,84
Opłata targowa	3.200,-	3.285,-	102,66
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.150,-	37.149,71	100
Opłaty od czynności cywilno-prawnych	21.500,-	23.902,40	111,17

Opłata skarbową	12.000,-	11.059,-	92,16
Odsetki	12.310,-	5.591,13	45,42
Różne opłaty	26.642,38	21.766,49	81,70
Wpływy z różnych dochodów	68.775,24	44.742,82	65,06
Najem i dzierżawa składników majątkowych	42.260,-	42.937,15	101,60
Dochody ze sprzedaży majątku	32.049,-	32.049,-	100
Razem dochody własne	2.343.300,62	2.329.381,76	99,41

Największy udział w dochodach Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 834.356,- zł po stronie wykonania i jest ponad 35% dochodów własnych, podatek ten wykazuje tendencję wzrostową. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny jest to kwota 636.925,34 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 27% dochodów własnych i również ma tendencję wzrostową. Niski procent wykonania z różnych dochodów wynika z niskiego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez komorników sądowych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 Kozłów gm. Radzanów” zaplanowano w budżecie kwotę 59.546,00, dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania w kwocie 59.546,76.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 320.659,70 tj. 100,01% założonego planu wynoszącego 320.614,65 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.729,15
- 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 318.930,55.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wpłynęło odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną drogę w kwocie 1.501,-.

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. Na koniec 2014 wystąpiły zaległości w kwocie 374,32 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.648,- tj. 100% planu wynoszącego 38.648,-

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 38.584,69 tj. 105% założonego na 2014 rok planu w wysokości 36.679,- w tym m.in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień, odsetki od rachunków bankowych oraz sprzedaż zużytych składników majątkowych (ciągnik, koparka, podnośnik).

Rozdział 75095 - rozdział ten obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu elektroniczna administracja przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

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

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 648,- tj. 100% założonego na 2014 rok planu w kwocie 648,-

Rozdział 75109 - wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójta na I turę kwocie 16.101,- tj. 69,68% planu, który zakładał dwie tury wyborów.

Rozdział 75113 - wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 5.304,67 tj. 99,90% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdział 75412 – zwrot w styczniu niewykorzystanej dotacji z 2013 przez OSP w Ratoszynie w kwocie 17.322,24 oraz zwrot za energię elektryczną w kwocie 3.874,35.

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

Rozdział 75601 – w 2014 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 140.481,60 tj. 99,41% planu w kwocie 141.316,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.613 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 939.716,78 tj. 99,84% planu wynoszącego 941.200,-.

Na występujące zaległości w kwocie 106.752,07 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 47.216,65 tj. w 94,61% planu wynoszącego 49.905,38,- 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 836.629,42 tj. % założonego na 2014 rok planu w kwocie 827.198- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.144.682,- tj. 100 % planu na 2014 rok wynoszącego 4.144.682,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.670.990,- tj. 100% planu na 2014 rok wynoszącego 2.670.990,-.

Rozdział 75814 – w 2014 lokowano występujące wolne środki na rachunku bankowym w związku z tym osiągnięto dochody w kwocie 95,89 tj. 15,98% planu wynoszącego 600,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 5.452,- tj. 100% założonego na 2014 rok planu wynoszącego 5.452,-

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 oraz dotacji na podręczniki do klas I podstawowych zrealizowano w kwocie 42.350,63 tj. 98,95% planu wynoszącego 42.800,-.

Rozdział 80103 – wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 oraz na realizację projektu z UE pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w kwocie 423.365,01 tj. 91,52% planu wynoszącego 462.615,50.

Rozdział 80104 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Białobrzegi a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radzanów za m-ce IX-XII 2014 w kwocie 1.833,96 zł. Na koniec 2014 wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 23.041,87 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2014 rok przez niepubliczne przedszkole.

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 1.733,27.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 15.066,- tj. 75,33% planu wynoszącego 20 000,-. Niski procent wykonania wynika z tego, że więcej dzieci zostało objęte dożywianiem z pomocy społecznej.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 45.919,16 tj. 100% założonego planu wynoszącego 45.920,- 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 2014 rok” w kwocie 22.531,55 tj. 100% planu wynoszącego 22.532,-.

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.639.596,80 tj. w 98,92% założonego na 2014 rok planu w kwocie 1.657.500,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.629.925,33
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 748,40
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.923,07

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 139.670,77 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 2.979,- tj. 74,07% planu wynoszącego 4.022,-

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 34.491,- tj. 87,34% planu wynoszącego 39.491,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 34.423,79 tj. 88,20% planu wynoszącego 39.424,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 73.096,89 tj. 99,72% planu wynoszącego 73.300,-. 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,-
- dodatki po 200,- zł dla pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 32.756,93.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zaplanowano dotację na realizację projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Społeczność aktywna- społecznością jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS w wysokości 67.144,29 wpłynęło 67.014,21 tj. 99,81% planu.

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 100.304,-
- wyprawka szkolna w kwocie 23.475,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki wyniosły 222.622,26 tj. 105,89% planu wynoszącego 210.240,-.

Na występujące zaległości w kwocie 23.641,- wysłano upomnienia.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.387,- wpłynęły dochody w kwocie 1.386,75 tj. 99,98%.

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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – w rozdziale tym wpłynęły dotacje:

- refundacje wydatków z 2013 roku na: projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Święto plonów 2013” w kwocie 24.391,38
- projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Święto plonów 2014” w kwocie 36.072,99
- PROW na ” Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej” I i II etap w kwocie 267.354,- .

RZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowano deficyt budżetowy Gminy Radzanów wynosił – 72.160,79, natomiast osiągnięto nadwyżkę w kwocie 239.826,99 zł.

Przychody w 2014 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 510.663,67 i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 510.663,67 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 438.502,88 i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 438.502,88 zł.

W trakcie roku budżetu zaciągnięto w czerwcu pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa w kwocie 190.079,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej” zaciągnięta w 2013 roku zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w uchwale budżetowej. W październiku 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 12.452.666,40 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 12.212.839,41, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2014 roku w kwocie 239.826,99, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2014 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 2014 roku, których termin płatności przypada na 2015 rok, nie rozdysponowano w całości rezerw, nie było potrzeby wykorzystania środków na odśnieżanie w grudniu, zwrot z OSP niewykorzystanej dotacji itp..

Na koniec 2014 r. wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 311.987,78.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2014 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 12.620.986,82 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 12.212.839,41 tj. 96,77% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 11.635.333,64 natomiast zrealizowano w 96,69% w kwocie 11.250.342,59.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2014 rok kwoty 985.653,18 wydatkowane zostały środki w wysokości 962.496,82 tj. 97,65 % 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 Młodynie Górne” realizowane w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 186.800,- zł. W 2014 roku zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie 14.300,- na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2014r. środki w wysokości 14.070,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.749,45 tj. w 90,61 %. 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 13.107,04.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego** „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów gm. Radzanów” w kwocie 120.594,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 59.546,76. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 120.593,52.

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 318.930,55.

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 wkład własny w projekcie w kwocie 4.145,88. Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 4.041,86 i część niewykorzystaną zwrócono do budżetu gminy. Zakończenie realizacji projektu w 2015 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 90.000,- zł na **zadanie inwestycyjne** pn. „Przebudowa dróg powiatowych 1114W Bukowno do drogi 1115W w miejscowości Bukowno oraz 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne w miejscowości Żydy”.

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 310.657,10 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 267.961,76 tj. 86,26% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 226.141,76 tj. 84,17% planu w wysokości 268.657,10
- w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 42.000,- na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzanów, wydatkowano 41.820,- tj. 99,57% planu ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2014r. kwotę 11.697,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.177,80 tj. 61,36 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wyruszenia działki, opłatę sądową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 38.648,- zostało wydatkowane 38.648,- tj. 100% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie Biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2014r. środki w wysokości 87.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 84.819,75 co stanowi 97,49% 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 1.611.920,52 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.551.919,45 co stanowi 96,28% wykonania planu w tym na:

a/ płace i pochodne od płac (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.289.125,30 tj. 99,95 % kwoty planowanej w wysokości 1.289.766,-

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 262.794,15 tj. 81,57 % planu rocznego w kwocie 322.154,52,- z tego m.inn. na:

zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, dwa komputery, kalkulator, czajnik, 2 wentylatory, opony samochodowe, 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, ocieplenie strychu w budynku UG, 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, części do komputerów.

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały gminy w kwocie 43.800,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 39.153,36 tj. 89,39 % planu z tego:

- na realizację projektu pn. „Muzyka łagodzi obyczaje. Rozwój orkiestry dętej na terenie Gminy Radzanów” wydatkowano 28.800,- dotacja wpłynie w 2015 roku

- ze środków własnych wydatkowano na promocję 10.353,36 zł.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 648,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 648,-.

Rozdział 75109 - na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójta na I turę wydatkowano 16.101,- tj. 69,68% planu, który zakładał dwie tury wyborów.

Rozdział 75113 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 5.304,67 tj. 99,90% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 90,89,43% w kwocie 154.356,87 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dla OSP w:

- Grotkach na realizację projektu dofinansowanego z PROW na „Remont budynku OSP w Grotkach” (właścicielem nieruchomości jest gmina) w kwocie 34.121,65. Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 5.270,67 i część niewykorzystaną zwrócono do budżetu gminy.

- Radzanowie na realizację projektu dofinansowanego z PROW na „Remont świetlicy w budynku OSP Radzanów” (właścicielem nieruchomości jest gmina) w kwocie 5.972,49. Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 5.972,49. Świetlica służy na zebrania i szkolenia strażackie, pozostawienie ubrań i sprzętu ratowniczego.

- Bukównie na realizację projektu dofinansowanego z PROW na „Remont świetlicy w budynku OSP Bukówno” (właścicielem nieruchomości jest gmina) w kwocie 8.107,57. Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 8.107,57. Świetlica służy na zebrania i szkolenia strażackie, pozostawienie ubrań i sprzętu ratowniczego.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano dotację dla:

- OSP Branica na realizację projektu dofinansowanego z PROW na budowę budynku II etap prac w kwocie 43.615,44 . Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 43.615,44. Świetlica służy na zebrania i szkolenia strażackie, pozostawienie ubrań i sprzętu ratowniczego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2014r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 168.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 163.678,57 tj. 97,43 % 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 2014r. rezerwy w kwocie 116.000,-:

a) ogólną w kwocie 31.000,-

b) celową w kwocie 85.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 27.000,-
- oświatę w kwocie 58.000,-

W 2014 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 76.500,61 z tego:

1) ogólną – 24.327,61

2) celową na:

- oświatę -52.173,-.

Pozostała na 31.12.2014r. nierozdysponowana rezerwa w kwocie 39.499,39 z tego:

a) ogólną w kwocie 6.672,39

b) celową w kwocie 32.827,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 27.000,-
- oświatę w kwocie 5.827,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2014r. kwotę 3.317.027,08.

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.281.477,49 tj. 98,93% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.595.023,51 tj. 99,20% planu rocznego w wys. 2.615.734,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 686.453,98 tj. 97,088 % planu w kwocie 701.293,08. W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi następujące prace i zakupy w poszczególnych szkołach:
 - PSP Rogolin wykonano remont klatki schodowej, dachu, pomieszczeń szkolnych, zakupiono 10 zestawów komputerowych z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek,
 - PSP Bukówno zakupiono ławki korytarzowe, stoliki i szafę,
 - PSP Czarnocin zakupiono zestaw regałów i mebli, kopiarkę.

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2014r. kwotę 254.850,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 246.840,79 tj. 96,86% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 213.810,35 tj. 96,47% planu w kwocie 221.640,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.030,44 tj. 99,45% planu w kwocie 33.210,-.

Zaplanowano również środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Radzanów” w wysokości 363.917,50 wydatkowano 324.611,- tj. 89,20% w tych kwotach znajdują się zaplanowane środki własne na wydatki niekwalifikowalne w projekcie w kwocie 14.851,- a wydatkowane w kwocie 13.845,48. Projekt został zrealizowany. Niski procent wykonania wynika z cen zaoferowanych w przetargu. W ramach projektu zaplanowano następujące **wydatki inwestycyjne** na kwotę 149.520,- zrealizowano w 84,71% tj. 126.653,15:

- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy PSP Rogolin” – plan 18.000,- wykonano w 67,67% tj. 12.180,23 zł
- „Zakup i montaż trzech karuzeli obrotowych z miejscem do siedzenia” – plan 14.040,- wykonano w 87,0% tj. 12.215,43 zł
- „Zakup i montaż trzech zestawów wielofunkcyjnych z wieżami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią” - plan 89.100,- wykonano w 82,91% tj. 73.877,49 zł
- „Zakup czterech projektorów multimedialnych” - plan 14.880,- wykonano w 100% tj. 14.880,- zł
- „Zakup trzech tablic interaktywnych” - plan 13.500,- wykonano w 100% tj. 13.500,- zł

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w sąsiedniej gminie Białołęce zaplanowano 2.963,-, wydatkowano 2.020,75 tj. 68,20% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie finansowanego od lipca do końca roku 2014r w kwocie 76.147,50,-, wydatkowano 76.147,50 tj. 100% planu. Dotacja rozliczona i zwrócona w styczniu 2015r w kwocie 23.041,87 zł.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2014r. kwotę 1.508.512,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.486.624,28 tj. 98,55% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 1.218.965,39 tj. 98,72 % planu rocznego

- w kwocie 1.234.800,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267.658,89 tj. 97,79% planu rocznego w kwocie 273.712,-, w ramach wydatków bieżących zakupiono stoliki, krzesła, Notebook i zamontowano drzwi.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 296.354,- na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w autobusie oraz zakup paliwa do samochodu przeznaczony do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 271.466,- co stanowi 91,60 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2014r. kwotę 13.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 11.432,60 tj. 82,84% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 87.968,71 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 90,71% planu w wysokości 96.978,-. 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 80195 – W rozdziale tym gmina realizowała projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość” wydatkowano 45.919,16 tj. 100% planu wynoszącego 45.920,-, 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 360,- wydatkowano 100% tj. 360,- zł,
- nagrody w turnieju pożarniczym uczniów 2.000,- wydatkowano 58,52% tj. 1.170,45,- zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.363,- po ostatecznym przeliczeniu właściwego odpisu przelano na rachunek wyodrębniony 28.360,93 zł tj. 99,99% .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2014r. 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 2014r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 36.650,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 26.112,64 tj. 71,25 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.

Pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy Radzanów realizowane były bez ponoszenia kosztów dlatego nie wydatkowano 100% planu. Planowano

wydatki na utworzenie punktu informacyjno- pomocowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Punkt został utworzony bez ponoszenia kosztów a osoba prowadziła go w formie wolontariatu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 73.570,10. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 73.569,77 tj. w 100% 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 3.050,- w 2014 roku wydatkowano 3.048,24.

Rozdział 85206 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 22.532,- na koszty zatrudnienia na sześć miesięcy asystenta rodziny, wykonano w 100% tj. w kwocie 22.531,55. Opieką objęto 13 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85212 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2014r. środki z dotacji w kwocie 1.630.000- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.629.925,33 tj. 99,99% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 7.500,- natomiast wykonanie wynosiło 748,40 tj. 9,98% 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 2014r. środki w kwocie 3.180,- wydatkowano 2.979,47 tj. 93,69 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 2.979,-, które wydatkowano w wysokości 2.979,- tj. 100%
- ze środków własnych gminy 1,- które wydatkowano w wysokości 0,47
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 200,-, nie wystąpiły wydatki.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych w nadmiernej wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 843,- natomiast nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2014r. w wysokości 39.591,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.559,38 tj. 92,92% planu.

Kwota 39.559,38 przeznaczona została przede wszystkim na:

- a/ wypłatę zasiłków okresowe z dotacji – 34.491,-
- b/ wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy – 5.068,38

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 5.000,- natomiast wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85216 – na 2014r zaplanowano z dotacji na zadania własne wypłatę zasiłków stałych w kwocie 34.424,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 34.423,79 tj. 100% planowanych wydatków.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 5.000,- natomiast wykonanie wynosiło 350,- tj. 7,0% planu.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2014r. środki w wysokości 189.500,88 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 189.461,29 tj. 99,98% planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 155.043,72 tj. 99,99% planu w kwocie 155.056,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.417,57 tj. 99,92 % planu w kwocie 34.444,88

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 73.000,- tj. 100 % planu wynoszącego 73.000,- z dotacji otrzymaliśmy dofinansowanie do remontu pomieszczeń GOPS w kwocie 10.000,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 116.461,29 tj. 99,97 % planu wynoszącego 16.500,88.

Rozdział 85295 – - pozostała działalność zaplanowano środki 84.237,- wykonano 82.545,17 tj. 97,99% planu z tego na:

- a) dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 49.788,24 tj. 97,53% planu wynoszącego 51.050,- z tego finansowano z następujących źródeł:
 - z dotacji wykorzystano 33.000,- tj. 100 % planu wynoszącego 33.000,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 16.788,24 tj. 93,0 % planu wynoszącego 18.050,-
- b) dodatki po 200,- zł do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 32.748,- tj. 98,76% planu wynoszącego 33.160,- z dotacji na zadania zlecone
- c) obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 27,- wydatkowano 33,07% tj. 8,93 zł za jedną kartę dla rodziny wielodzietnej z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – na realizację projektu z Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Społeczność aktywna-społecznością jutra” wydatkowano kwotę 75.196,61 tj. 99,83% planu wynoszącego 75.326,69 z tego ze środków własnych wydatkowano 8.073,12 tj. 100 % planu wynoszącego 8.073,12.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – na złożony wniosek na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych gmina otrzymała zwiększoną z rezerwy część oświatową w kwocie 27.500,- wydatkowano 27.492,62 zł z tego zakupiono w poszczególnych szkołach między innymi:

- PSP Rogolin za kwotę 9.993,62: projektor multimedialny, szafkę, gry edukacyjne, bajki, tablice obrotową
- PSP Bukówno za kwotę 10.000,-: telewizor, kino domowe, projektor BENO, radioodtwarzacz, gry dydaktyczne, tablice korkową
- PSP Czarnocin za kwotę 7.499,-: klocki, gry dydaktyczne, zestaw mebli.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2014r. kwota 148.955,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 148.855,- tj. 99,93% 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 125.380,- z tego:
 - z dotacji wykorzystano 100.304,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 100.304,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano 25.076,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 25.076,-
- b) dofinansowanie z dotacji zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r – „Wyprawka szkolna” wykorzystano 23.475,- tj. 99,57% planu wynoszącego 23.575,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2014r. wydatki w kwocie 216.216,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 216.216,- tj. 100% w odniesieniu do planu.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2014r. w wysokości 126.710,19 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.564,28 tj. 87,26% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90017 – w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 29.520,- na realizację zadania pod nazwą „Zakup koparki kołowej”. Zakup został zrealizowany za kwotę 29.520,- tj. 100% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.387,-, wydatkowano 72,10% planu tj. 1.000,-.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 42.953,16,- wykonano 40.811,44 tj. 95,01% planu z tego na:

- wydatki związane z oświetleniem w budynkach komunalnych (zlikwidowanych szkół i strażnic) 6.594,50
- realizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Radzanów - 360,38
- zapewnienie opieki zwierząt domowych w gospodarstwie rolnym (zastępczym) w związku z zaniechaniem opiekuna – 33.856,56.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 82.998,80 tj. 100% planu wynoszącego 83.000,-

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Święto planów 2014” w kwocie 49.800,- . Projekt zrealizowany w 97,10% tj. 48.357,55.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano środki w kwocie 413.062,86 na zadanie pod nazwą „Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej”, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 413.057,85 co stanowi 99,99%.

Zadanie realizowane będzie w II etapach w latach 2013-2014. W 2013 roku zrealizowano w kwocie 93.940,64 tj. 100%. Inwestycja finansowana przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaciągnięto w czerwcu pożyczkę krótkoterminową z budżetu państwa w kwocie 190.079,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka została spłacona poprzez wpływ dotacji w 2014 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2014r. kwotę 2.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 762,75 tj. 34,67% planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2014r. środki z dotacji w wysokości 414.279,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 414.278,34 tj. 100% planu w tym na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w tym:

a/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 113.549,-** tj. 100% planu wynoszącego 113.549,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 852 – Opieka społeczna – w tym:

a/ w rozdziale 85206 - została wydatkowana **kwota 22.531,55** tj. 100% planu wynoszącego 22.532,- na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2014 rok”

b/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 2.979,-** tj. 100% planu wynoszącego 2.979,- na składki zdrowotne.

c/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **34.491,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 34.491,- na wypłatę zasiłków okresowych

d/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **34.423,79** tj. 100% planu wynoszącego 34.424,- na wypłatę zasiłków stałych

e/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **73.000** tj. 100% planu wynoszącego 73.000,- 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 **100.304,-** tj. 100,0 % planu wynoszącego 100.304,- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków oraz zakup podręczników.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2014r. kwotę 2.056.153,65 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.048.063,80 tj. 99,61% w tym na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w tym:

a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **318.930,55** tj. 99,90% planu wynoszącego 319.254,65 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 **38.648,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 38.648,- 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 **648,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 648,- na aktualizację programu ewidencji ludności,
- b/ w rozdziale 75109- wydatkowano kwotę **16.101,-** tj. 69,68% planu wynoszącego 23.106,- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójta na I turę wydatkowano,
- c/ w rozdziale 75113- wydatkowano kwotę **5.304,67** tj. 99,90% planu wynoszącego 5.310,- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

a/ rozdziale 80101 - wydatkowano kwotę **5.749,32** tj. 99,13% planu wynoszącego 5.800,- na podręczniki do klas I podstawowych.

Dział 852 – opieka społeczna – w tym:

- a/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **1.629.925,33** tj. 100% planu wynoszącego 1.630.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,
- b/ rozdziale 85213 – nie wystąpiły wydatki, planu wynosił 200,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
- c/ rozdziale 85295 - wydatkowano **32.756,93** tj. 98,70% planu wynoszącego 33.187,- na wypłatę dodatków po 200,- zł do świadczenia pielęgnacyjnego.

WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ 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 Kozłów gm. Radzanów” wydatkowana została kwota 120.593,52 z tego z:
- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego 59.546,76
 - ze środków gminy 61.046,76.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w tym:

- a/ w rozdziale 15011 - zaplanowano dotację dla województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie 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 4.145,88. Przekazane środki z dotacji zostały rozliczone w kwocie 4.041,86 i część niewykorzystaną zwrócono do budżetu gminy.

Dział 600 –Transport i łączność– w tym:

- a/ w rozdziale 60014 - zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 90.000,- zł na **zadanie inwestycyjne** pn. „Przebudowa dróg powiatowych 1114W Bukowno do drogi 1115W w miejscowości Bukowno oraz 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne w miejscowości Żydy”.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I PRZYCHODY

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2014 roku wyniósł 263.100,00 zł natomiast wykonanie w 2014r wyniosło 237.458,70 zł co stanowiło 90,25% planowanych przychodów. Uzyskane dochody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego.

Samorządowy zakład budżetowy prowadzi także działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radzanów obejmującej najem składników majątkowych i z tego tytułu wykonanie wyniosło 19.213,12 zł co stanowiło 64,26% 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 214.727,13 zł co stanowiło 93,73% planowanych przychodów z tego tytułu.

Przychody z pozostałych odsetek wyniosły 1.211,49 zł co stanowiło 80,77 % planowanych przychodów, z czego kwota 744,63 zł stanowiła przypisane odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie w 2014r otrzymał wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.210,16 zł stanowiło to 92,09% planowanych przychodów.

Oraz wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 96,80zł.

II KOSZTY

Na 2014 rok w Planie Finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego przewidziano kwotę 261.100,00zł. wykonane koszty w kwocie 238.699,96 zł stanowiły 91,42% planowanych kosztów.

Wykonane koszty w 2014r dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 102.243,36zł co stanowiło 94,67% planowanych kosztów z tego tytułu.

W 2014r nie zawarto umowy zlecenie.

Do 31 grudnia 2014r zakupiono wyposażenie i materiały dotyczące m.in. paliwa, oleju silnikowego, materiałów wykorzystanych do SUW i OŚ na kwotę 30.121,59 zł co stanowiło wydatek działalności stanowiący 66,49 % planowanych kosztów.

Kolejnym wydatkiem wynoszącym 69.761,53 zł stanowiącym 99,66% planowanych kosztów, był koszt zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie, oraz Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie.

Do 31 grudnia 2014r zakupiono usługę remontową w kwocie 80,00 zł, co stanowiło 4,00% pokrycie planowanego wydatku.

W 2014r zaewidencjonowano koszt zakupu usług dotyczący prowizji bankowych, usług pocztowych, okresowych przeglądów pojazdów, zakupionych usług dotyczących SUW i OŚ itp. wynoszący 7.789,18 zł co stanowiło 70,18% 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 6.704,50 zł.

W 2014r pracownicy przedstawili delegacje, ryczałty na łączną kwotę 3.257,52 zł co stanowiło 90,87% planowanych kosztów.

Do końca 2014r dokonano opłat na ubezpieczenie OC samochodów, oraz opłaty na rzecz budżetu państwa czyli opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych oraz opłata za wprowadzanie substancji ze ściekami do ziemi na wartość 7.882,08 zł co stanowiło 98,53% planowanych kosztów w 2014r.

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

Na 2014rok zaplanowano podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu od podatku należnego i co tym samym stanowi koszt zakładu budżetowego w kwocie 518,27 zł.

W 2014r otrzymaliśmy Decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportu na 2014r w kwocie 1.470,00 zł. Na dzień 31 grudnia opłacono podatek w pełnej planowanej wysokości.

W 2014r ponieśliśmy opłaty dotyczących kosztów sądowych i komorniczych za wystawienie tytułów wykonawczych w kwocie 104,50 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zawartą umową dokonuje opłat za czynsz przepompowni znajdującej się na terenie prywatnym, wydatek ten w 2014r wyniósł 689,85 zł.

Na 2014r planowano możliwość wpłat do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000,00. W trakcie 2014 roku zakład budżetowy uzyskał dochody od których naliczył podatek dochodowy i wpłacił do US w kwocie 806,-zł, co stanowiło to 40,30% planowanej wpłaty.

Naliczono odpis amortyzacji za 2014r od posiadanych środków trwałych w kwocie 197.539,30 zł.

III NALEŻNOŚCI

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2014r wyniosły 19.379,78 zł(w tym 6.162,64 odpis aktualizujący należności wątpliwe) z czego dotyczą:

- 1) z tytułu dostaw usług rozprowadzania wody na kwotę 19.034,54 zł (w tym 13.157,18 zł należności wymagalne)
- 2) Kwota podatku dochodowego od osób prawnych tytułem nadpłaty wpłaconych zaliczek w kwocie 262,00 zł.
- 3) Należności od pracowników 83,24 zł.

IV ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2014r wyniosły 20.132,72 zł dotyczą:

- 1) z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 10.082,16 zł.
- 2) z tytułu nie dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowych wynagrodzeń w kwocie 1.371,54 zł
- 3) z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń „13” w kwocie 6.645,02 zł wypłaconych do dnia 31.03.2015r
- 4) Z tytułu wpłaty do Urzędu skarbowego podatku VAT za miesiąc grudzień 2014r w kwocie 2.034,00 zł.

V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC 2014R

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 2.218,45 zł

RAZEM stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.218,45 zł.

Na 2014r planowano stan środków obrotowych netto na kwotę 3.388,00 zł wykonanie środków obrotowych netto na początek 2014 roku stan wynosił „- 1.017,70 zł.”

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2014r wyniósł „- 3.064,96 zł”.

W 2014r przekazano tytuły wykonawcze do komornika sądowego, należności te wraz z odsetkami zakwalifikowano jako wątpliwe co przyczyniło się do obniżenia środków

obrotowych na koniec 2014r. Oraz zaciągnięte zobowiązania dotyczące naliczonej „13” wraz z pochodnymi spowodowało że wynik środków obrotowych uległ obniżeniu łącznie o 2.047,26 zł.

W 2014r opłacono ubezpieczenie majątkowe na 2015r posiadanych środków transportowych w kwocie 1.632,17 zł.

Na koniec IV kwartału 2014r zakład budżetowy odzyskał należności wątpliwe w kwocie 1.705,82 zł, na tę kwotę rozwiązał odpis aktualizujący należności. Na koniec grudnia 2014r dokonano dodatkowego odpisu aktualizującego należności zgodnie z wyliczeniem odsetek od należności teoretycznie zapłaconych na dzień 31.12.2014r które wynosiły 5.173,34 zł. Łącznie saldo odpisu wyniosło 6.162,64 zł

Prowadzono działania mające na celu uzyskanie terminowego regulowania należności przez odbiorców usług, a także wyegzekwowania zaległych płatności. Wysyłano wezwania do zapłaty, naliczano i pobierano odsetki za zwłokę w zapłacie.

Na dzień 31 grudnia 2014r zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Natomiast wartość należności wymagalnych na koniec 2014r wynosiła 13.157,18 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2014 zrealizowano w wysokości 987.933,74, tj. 97,70 % planu wynoszącego 1.011.163,35,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (96,01 % planu tj. 579.654,61)	556.534,03 zł
- majątkowych (99,97 % planu tj. 431.508,74)	431.399,71 zł

W roku 2014 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na łączną kwotę 538.017,36 zł (ok. 4,40% ogółu wydatków budżetu gminy), z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 380.287,34 zł, co stanowiło ok. 70,68% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 556.534,03, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa 289.180,03 zł. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia bieżące, po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r., w wysokości 579.654,61 zł została zrealizowana w 96,01%. Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz umowy przekraczające rok budżetowy. Szczegóły w 2014r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 1.

Tabela 1

	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	7	556.534,03	443.689,50	102.780,01	10.064,52
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	2	120.917,65	8.073,12	102.780,01	10.064,52
Umowy przekraczające rok budżetowy	3	435.616,38	435.616,38	0	0

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 2014r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 45.919,16 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 46,84% tj. w kwocie 45.919,16, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem tj. do 30.06.2015 roku.

Projekt „Społeczność aktywna społecznością jutra” realizowany przez GOPS w Radzanowie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku.

W 2014r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 74.998,49 zł.

W ramach projektu realizowane są szkolenia i działania z kontraktów socjalnych, wypłacane zasiłki celowe i zarządzanie projektem. Projekt realizowany w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ogółem wartość projektu 250.334,99,- , zrealizowano w 99,95% tj. w kwocie 250.204,91.

Realizacja projektu zakończona.

Wydatki bieżące – umowy przekraczające rok budżetowy

W 2014 roku Gmina realizowała również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z tytułu dowożenia uczniów i odbiór odpadów komunalnych. Zaplanowano na 2014 rok 458.734,60, wydatkowano 435.616,38 tj. 94,96% planu.

Ogółem wydatki poniesione w tej grupie na przedsięwzięcia obejmują:

- dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 wartość 241.990,-, wydatkowano 241.989,11 tj. 100% planu,

- dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015 wartość 246.222,90, wydatkowano 79.584,45 tj. 32,32% planu. Faktura do zapłaty za grudzień wpłynęła w styczniu 2014 roku i zostanie zapłacona w 2015 roku.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2013-2014 wartość 299.376,-, Wydatkowano 299.376,- tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe według projektów:

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

W 2014r. na realizację projektu zaplanowano 14.300,- , poniesiono wydatki w kwocie 14.300,- na dokumentację techniczną.

Ogółem wartość projektu 186.800,- , zrealizowano 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 2014r. na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

Ogółem wartość projektu 600.000,- .

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 18.354,47

W 2014r. na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

Ogółem wartość projektu 18.354,47 , zrealizowano w 23,65% tj. w kwocie 4.340,96.

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 13.361,89.

W 2014r. na realizację projektu zaplanowano dotację w wysokości 4.145,88 wykonanie wynosi 97,49% tj. 4.041,86 zł,

Ogółem wartość projektu 13.361,89 , zrealizowano w 73,42% tj. w kwocie 9.810,49.

Projekt "Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2014r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 413.057,85.

Ogółem wartość projektu 522.003,50 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 521.998,49.

Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007 - 2013, dotacja wpłynęła w kwocie 267.818,37.