

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2018 ROK

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2018 rok

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr X/52/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2018 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.043.342,- natomiast po stronie wydatków kwotą 17.983.534,92 różnica w wysokości 59.807,08 stanowiła planowany nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 967.829,68 tj. do wysokości 19.011.171,68.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.291.979,46 tj. do wysokości 19.275.514,38.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 264.342,70 zł pokrytym wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 19.031.021,84 tj. w 100,10%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 18.854.199,54 tj. w 97,81%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 176.822,30, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2018 wynosi 1.345.653,18 z tytułu zaciągniętych kredytów. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 rok ogółem wyniosły 340.677,14 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 82.394,94 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 144,-
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 82.250,94
- niepodatkowe należności budżetowe z odsetkami w kwocie 258.282,20 z tego:
 - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 244.866,50 zł
 - c) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 2.700,-zł
 - d) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 1.586,24zł
 - e) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 1.794,27 zł
 - f) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 7.335,19 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 183.004,- i stanowią 5,50% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 59.268,- i stanowią 1,78% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.553,- i stanowiły 0,14% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 237.758,71 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano w 2018r w kwotę 275.298,60
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 50.220,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 31.522,88 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 36.912,55 realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2018 rok. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2018 rok, ponieważ dochody z w/w zezwoleń zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego natomiast zadań i potrzeb przybywa.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku w kwocie 23.023,78 zostały wydatkowane w kwocie 32.825,32 na badanie gleby i wód gruntowych w pobliżu nieczynnego wysypiska śmieci oraz gospodarke ściekową.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W Gminie na 31.12.2018 nie występują zobowiązania wymagalne. Natomiast występują zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązania wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 97.181,- zł oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 25.839,96 zł wynikają z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązania są ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 19.031.021,84 tj. w 100,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19.011.171,68.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.692.142,75 zrealizowano w kwocie 18.712.425,91 tj. 100,11%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 319.028,93 , zrealizowano w kwocie 318.595,93 tj. 99,86%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 19.031.021,84 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	3.249.303,00	3.327.971,55	102,42
subwencja ogólna gminy	8.005.566,00	8.005.566,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	6.832.075,46	6.793.616,15	99,44
dotacja celowa na zadania własne gminy	365.924,00	362.148,80	98,97
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	88.339,93	88.339,93	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	356.508,05	356.264,05	99,93
dochody z innych źródeł (§0940, 2440,2710, 2690)	113.455,24	97.115,36	85,60
Razem	19.011.171,68	19.031.021,84	100,10

Dochody własne zrealizowano w 102,42%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.233.317,00	1.311.692,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	9.315,62	93,16
Podatek od nieruchomości	602.777,00	606.807,89	100,67
Podatek rolny	650.800,00	653.285,21	100,38
Podatek leśny	52.500,00	51.881,80	98,82
Podatek od środków transportowych	95.440,00	95.463,80	100,02
Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	22.110,00	315,86
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	246.600,00	236.910,60	96,07
Opłata targowa	4.000,00	3.330,00	83,25
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.522,00	31.522,88	100,0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.500,00	54.635,43	90,31
Opłata skarbową	14.000,00	13.104,00	93,60

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	454,92	56,87
Odsetki	11.000,00	8.118,65	73,81
Wpływy z usług	134.500,00	138.181,35	102,74
Różne opłaty	24.000,00	23.233,78	96,81
Darowizny	8.000,00	8.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	25.400,00	23.419,16	92,20
Najem i dzierżawa składników majątkowych	29.147,00	28.694,46	98,45
Dochody ze sprzedaży majątku	8.000,00	7.810,00	97,62
Razem dochody własne	3.249.303,00	3.327.971,55	102,42

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.311.692,- zł po stronie wykonania i jest ponad 39,41% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 653.285,21 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 19,63% dochodów własnych. Również istotny udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości, jest to kwota 606.807,89 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 18,23% dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 370.023,46 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 31.290,38 zł, oraz z czynszów za obwoły łowieckie w kwocie 1.467,20 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 1.413,10 wszczęto egzekucję.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin” w wysokości 78.339,93zł.

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 67.542,13 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 1.794,27 wszczęto egzekucję.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej gmina otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości 232.446,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia do granicy Gminy Radzanów”. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 27.320,34 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, oraz za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na koniec 2018 wystąpiły zaległości wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 7.335,19 zł na które wszczęto egzekucję.

Dochody majątkowe w wysokości 7.810,- zł pochodzą ze sprzedaży zużytego samochodu i równiarki.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 53.963,67 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 48.095,43 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty upomnień, odsetki – 5.868,24 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.492,35 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskano dochody:

- darowizna na remont OSP Młodynie Górne w kwocie 8.000,-
- dotacja na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie 20.000,-
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu garażu i pomieszczenia bojowego strażnicy w Młodyniach Dolnych w kwocie 23.742,-
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP w kwocie 31.557,24.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2.860.719,98 zł pochodzą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłata eksploatacyjna, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 103,29% w stosunku do planowanych.

Na występujące zaległości w kwocie 59.360,83 wszczęto egzekucję komorniczą.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji w kwocie 8.005.566,- z tego:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4.169.596,- zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3.691.550,- zł,
- równoważącej 144.420,- zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 302.006,34 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolne, odszkodowanie od ubezpieczyciela, w kwocie 7.004,17 zł,
- wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 39.445,- zł,
- najem sali – 7.460,-zł,
- z dotacji na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 94.530,- zł
- z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 51.340,12 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 10.000,- zł,
- z dotacji na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 92.227,05zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 208.785,89 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.786,- zł w tym:
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 7.786,- zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 199.193,80 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 58.553,- zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.021,41 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29.603,65 zł,
 - * zasiłki stałe 78.015,74 zł,
 - * zasiłki okresowe 26.000,- zł
- innych dochodów kwocie 1.806,09 zł w tym:
 - *z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 1.751,60
 - *z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości, odsetki 54,49zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonane w tym dziale to środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.656,- zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 61.673,- zł .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 6.308.246,44 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6.280.878,79 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1.984.934,14 zł,
 - * świadczenia wychowawcze 4.099.880,66 zł,
 - * na kartę dużej rodziny 143,99 zł,
 - * na program „Dobry start” 195.920,- zł
- dotacji na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 6.752,- zł,
- innych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.615,65 zł,

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 244.866,50 i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 260.782,49 zł i dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2018 r wynosiły 237.758,71 zł. Dochody te wykonano w 96,03 % w stosunku do planowanych.
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.023,78 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,

Na występujące zaległości w kwocie 23.034,11 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wpłynęła dotacja jako refundacja wydatków z 2017 roku na realizację projektu “Najlepsze smaki Radzanowa” w kwocie 31.591,- przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

RZYSCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowano deficyt budżetu Gminy Radzanów w kwocie 264.342,70, natomiast na koniec roku 2018 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 176.822,30zł.

Przychody w 2018 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 657.937,- i zostały zrealizowane w kwocie 657.937,24 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 393.594,30 i zostały zrealizowane w 100%.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 19.031.021,84 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 18.854.199,54, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2018 roku w kwocie 176.822,30, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2018 roku wynika z tego, iż: w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Na wygenerowanie nadwyżki oprócz tego miały wpływ następujące okoliczności: w planie wydatków znajdują się zobowiązania z grudnia 2018 roku, których termin płatności przypada na 2019 rok, nie rozdysponowano rezerw.

Z rozliczenia roku 2018 wystąpiły do rozdysponowania w 2019 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 441.165,24 zł.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2018 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 19.275.514,38 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 18.854.199,54 tj. 97,81% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 18.083.004,45 natomiast zrealizowano w 97,68% w kwocie 17.664.817,43.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2018 rok kwoty 1.192.509,93 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.189.382,11 tj. 99,73 % kwoty planowanej.

Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 –w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 445.220,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 435.595,24 tj. 97,83% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 41.315,29 tj. 85,26% planu w wysokości 48.460,- na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków (drobne artykuły do naprawy, monitoring, utylizację odpadów, energię elektryczną, badania ścieków, opłata za przepompownię, opłatę dla Wód Polskich) oraz opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Gmina posiada zobowiązanie wieloletnie niewymagalne wobec Powiatu wynikające z decyzji administracyjnej za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej w kwocie 97.181,- zł.

- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 396.760,- wydatkowano ze środków gminy 394.279,95 tj. 99,37% planu na następujące zadania:
- „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola**” zaplanowano 66.760,- na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego, wydatkowano 66.430,44. Inwestycja zaniechana w związku z brakiem dofinansowania ze środków z zewnątrz .
 - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów**” wydatkowano w 2018r. 327.849,51 tj. 99,35% planu wynoszącego 330.000,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2019 o łącznych nakładach 587.721,88. W 2018 roku poniesiono wydatki na: aktualizację kosztorysu i budowę I etapu robót budowlanych.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2018r. środki w wysokości 13.065,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 13.064,19 tj. w 99,99 %.

Rozdział 01042 - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.061,70. Gmina posiada zobowiązanie wieloletnie niewymagalne wobec Powiatu wynikające z decyzji administracyjnej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 25.839,96 zł.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”** w kwocie 159.839,93 przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 78.339,93. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 159.754,86 tj. w 99,95%.

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 370.023,46.

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

Rozdział 40002 – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 80.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66.343,30 tj. 82,93% kwoty planowanej, w tym m.in. na: drobne artykuły do naprawy, środki do uzdatniania wody, energię elektryczną, pobór próbek wody, badania wody, opłata środowiskowa za pobór wody, opłatę dla Wód Polskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 487.990,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 476.816,57 tj. 97,71% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 111.945,27 tj. 91,34% planu wynoszącego 122.556,- .

b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 365.434,- , wydatkowano 364.871,30 tj. 99,85% planu na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia do granicy Gminy Radzanów**”. Otrzymane dofinansowanie z dotacji z PROW na lata 2014-2020 wynosiło 232.446,-.

Rozdział 60078 – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 250.000,- zł na **zadania inwestycyjne**:

- „**Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 o długości 2,500km**”, Gmina przekazała dotację w wysokości 88.000,- zł. Koszt całkowity zadania wynosił 726.120,50 zł.
- „**Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno – Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500km**”, Gmina przekazała dotację w wysokości 162.000 zł. Koszt całkowity zadania wynosił 1.034.108,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – na realizację **zadań inwestycyjnych** w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2018r. kwotę 1.476,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.476,- na dokumentację projektowo – kosztorysową w nowym wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin” na placu przy PSP Rogolin.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2018r. kwotę 260.865,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 252.396,71 tj. 96,75 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów oraz podatek od nieruchomości. Znaczącą pozycją wydatków jest podatek od nieruchomości za grunty nie zwolnione ustawowo gdzie samoistnym posiadaczem jest Gmina i wynosi 229.981,-.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 48.243,- zostało wydatkowane 48.095,43 tj. 99,69% planu na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na Radę Gminy zaplanowano w budżecie 2018r. środki w wysokości 104.410,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 102.556,03 co stanowi 98,22% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, zakup urządzenia do transmisji obrad sesji, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

Rozdział 75023 – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 1.974.144,13 funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.915.476,10 co stanowi 97,02% wykonania planu w tym na:

a/ wydatki bieżące 1.896.476,10 tj. 97,00 % planu rocznego w kwocie 1.955.144,13 z tego m.inn. na: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, laptopa, szafy serwerowej, krzesła, opony do samochodu, wody mineralnej, legalizacja gaśnic, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, abonament BIP, podatek od środków transportowych, aktualizacja licencji, opłata za ścieki, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków, szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, koszty komornicze itp.,

b/ **wydatki inwestycyjne** – 19.000,- tj. 100% planu wynoszącego 19.000,- na „**Zakup samochodu dostawczego**”.

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały w kwocie 10.419,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 9.772,38 tj. 93,79 % - na publikacje prasowe, organizacja rajdu rowerowego i wyjazdu mieszkańców gminy na dożynki do Częstochowy.

Rozdział 75095 – zaplanowane zostały w kwocie 28.547,- wydatkowano 28.174,87 tj. 98,70 % - na organizacja jubileuszu par małżeńskich i diety sołtysów za posiedzenia na sesji .

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 770,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 770,-.

Rozdział 75109 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 40.414,- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wykonano w 85,92% tj. w kwocie 34.722,35. Niski procent wykonania wynika mniejszego wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego niż przyznano dotację.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 294.599,24 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 278.353,46 tj. 94,49% kwoty planowanej, na bieżące na utrzymanie gotowości bojowej. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi:

- remont w budynku OSP Młodynie Górne za kwotę 42.200,- z tego z: dotacji 10.000,-, darowizny 8.000,- i własnych 24.200,-
- remont w budynku OSP Ratoszyn za kwotę 25.000,- z tego z: dotacji 10.000,-, i własnych 15.000,-
- remont w budynku OSP Młodynie Dolne za kwotę 23.742,- z dotacji
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z dotacji w kwocie 31.557,24.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2018r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 64.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 63.684,48 tj. 99,51 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2018r. rezerwy w kwocie 256.700,-:

- a) ogólną w kwocie 81.500,-
- b) celową w kwocie 175.200,- z tego na:
 - realizację zadań oświatowych w wysokości 126.700,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 48.500,-

W 2018 roku rozdysponowano rezerwę:

- a) ogólną w wysokości 20.000,-:
 - Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 września 2018r w kwocie 10.000,- ,
 - Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018r w kwocie 10.000,-,
- b) celową na realizację zadań oświatowych w wysokości 126.700,- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 września 2018r.

Na koniec 2018r pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 110.000,- z tego:

- ogólna w kwocie 61.500,-
- celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 48.500,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2018r. kwotę 4.303.589,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.263.101,36 tj. 99,06% na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, szafy, wykładziny na schody, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, malowania, energię elektryczną. W ramach remontu wykonano w PSP w Rogolinie remont częściowy dachu i czyszczenie orynnowania.

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2018r. kwotę 320.575,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 317.521,66 tj. 99,05%.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w gminach: Białobrzegi, Potworów, Przytyk, Wyśmierzyce zaplanowano 16.589,-, wydatkowano 15.358,90 tj. 92,58% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 153.402,-, wydatkowano 153.402 tj. 100% planu.

Rozdział 80110 – wydatki na gimnazjum zaplanowano w 2018r. kwocie 1.134.928,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.134.215,58 tj. 99,94% w odniesieniu do planu. Z dniem 31.08.2018 roku gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej w Rogolinie.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 289.965,- 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 277.946,75 co stanowi 95,86 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2018r. kwotę 29.610,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 26.384,80 tj. 89,11% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 152.837,21 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 89,32% planu w wysokości 171.114,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało pięć miesięcy, natomiast w II półroczu trzy miesiące.

Rozdział 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2018r. kwotę 56.745,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 56.745,- tj. 100% .

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w 2018r. kwotę 77.297,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 77.297,- tj. 100% .

Rozdział 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum zaplanowano w 2018r. kwotę 21.352,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 21.352,- tj. 100% .

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału z dotacji zakupiono uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 51.340,12 tj. 99,98% planu.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na projekty:

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” w ramach projektu realizowane będą zajęcia warsztatowe z uczniami, doposażenie, projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017- 31.07.2018. Na realizację projektu w 2018 r zaplanowano wydatki 49.699,22 wydatkowano 97,60% tj. 48.509,65.

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt realizowany w partnerstwie w czterech szkołach doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2017 do 31.05.2018r. Zaplanowano na 2018 rok 53.033,40 wydatkowano 100% tj. 53.033,40. Projekt zakończony.

- „Niepodległa” projekt realizowany w PSP w Rogolinie, którego zadania obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości projekt realizowany w 2018r. Zaplanowano 12.500,- wydatkowano 100% tj. 12.500,-. Projekt zakończony.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 400,- , wydatkowano 395,35 tj. 98,83% planu,
- nagrody i zakupy 1.105,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.104,90
- zakup materiałów na uroczystości szkolne 2.695,- wydatkowano 2.653,95
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.619,- przelano na rachunek wyodrębniony 32.616,92,- zł tj. 99,99% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2018r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 37.022,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 36.912,55 tj. 99,70% planu w tym m.in. na:

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 178.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 177.901,12 tj. w 99,94% na opłaty za pobyt średnio siedmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

Rozdział 85203 – na 2018 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 5.000,- do końca 2018r wydatek ten wynosił 3.512,-, jest to opłata za pobyt jednej osoby w schronisku w okresie od marca do maja 2018r, w następnym okresie zimowym nie wystąpiło takie zdarzenie .

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2018r. środki w kwocie 15.879,- wydatkowano 14.911,62 tj. 93,91 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne wydatkowano 7.021,41 na składki za 15 osób pobierające zasiłek stały,

- dotacji na zadania zlecone wydatkowano 7.786,- na składki za 8 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
- ze środków gminy w kwocie 104,21

Zaplanowano zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 500,- natomiast nie wystąpiły w 2018 roku z tego tytułu zwroty .

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz ich zwroty zaplanowano w budżecie na 2018r. w wysokości 43.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.090,18 tj. 86,26% planu.

Wydatkowano ze:

- środków własnych gminy – 11.090,18 zł z tego:
 - zasiłek okresowy dla na kwotę 729,56 zł
 - zasiłki celowe w naturze dla 15 osób na kwotę 10.360,62 zł w tym 4.000,- zł za opłatę pogrzebu samotnego podopiecznego
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 26.000,- zł na zasiłki okresowe dla 24 osób.

Zaplanowano zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast nie wystąpiły w 2018 roku z tego tytułu zwroty.

Rozdział 85216 – na 2018r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych oraz ich zwroty kwotę 83.800,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 79.767,34 tj. 95,19% planowanych wydatków. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 15 osób.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2018r. środki w wysokości 197.836,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 189.136,95 tj. 95,60% planu.

Rozdział 85228 - zaplanowane zostały środki w kwocie 5.026,- na usługi opiekuńcze, w 2018r. brak wykonania. W grudniu objęto usługą opiekuńczą jedną osobę. Zawarto umowę z opiekunką, natomiast wydatki wystąpią w styczniu 2019r po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 85230 – zaplanowano na dożywianie uczniów w szkołach środki w kwocie 49.234,- wykonano 44.563,89 tj. 90,51% planu z tego finansowane z następujących źródeł:

- z dotacji wykorzystano 29.603,65 tj. 91,09 % planu wynoszącego 32.500,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 14.960,24 tj. 89,40 % planu wynoszącego 16.734,-.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2018r. kwota 64.919,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64.919,- tj. 100% z tego finansowane z:

- z dotacji wykorzystano 50.520,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 50.520,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano 14.399,- tj. 100% planu wynoszącego 14.399,-.
- Gmina zobowiązana jest do dofinansowania minimum 5% wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w 2018 roku objęto średnio 675 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 4.143.000,-, wydatkowano 4.110.557,66, z czego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń 4.038.606,60 zł
- obsługę programu (1,5%) – 61.274,06.
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 10.677,-.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3% na obsługę oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2018r. środki z dotacji w kwocie 1.997.436,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.991.665,66 tj. 99,71% planu.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1) wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1.899.902,81zł czyli:

- zasiłki rodzinne (7.396 świadczeń) – 855.925,79zł
- dodatki do świadczeń rodzinnych (3.395 świadczeń) – 355.539,02zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1.243 świadczeń) – 196.526,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (32 świadczeń) – 32.000,- zł
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (108 świadczeń) – 45.450,-zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (198 świadczeń) – 289.300,- zł
- wypłaty zasiłków dla opiekunów (48 świadczeń) – 25.760,- zł
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (43 świadczeń) – 22.259,- zł
- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (85 świadczeń) – 77.143,- zł

2) wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28.097,11 zł, czyli:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (98 świadczeń) – 25.196,11 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (33 świadczeń) – 2.901,- zł

3) wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 56.934,22 zł

4) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 6.731,52.

Rozdział 85503 – Gmina realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – w 2018r wydano karty 60 rodzinom. Plan dotacji – 151 zł, wydatki 143,99 zł.

Rozdział 85504 - na wsparcie rodziny zaplanowano w budżecie na 2018r. w wysokości 234.555,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 232.030,45 tj. 98,92% planu.

Wydatkowano na:

a) koszty zatrudnienia asystenta rodziny 36.110,45 zł :

- z dotacji 9.408,- zł
- z własnych 26.702,45 zł

W okresie sprawozdawczym asystent miał pod opieką 13 rodzin.

b) program „Dobry start” wydatkowano 195.920,- zł na :

- wypłatę świadczeń (632 dzieci) 189.600,- zł
- koszty obsługi (10zł za jedno dziecko i na wynagrodzenia z pochodnymi nie mniej niż 80%) 6.320,- zł

Rozdział 85508 – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 5.000,- w 2018 roku wydatkowano 4.079,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2018r. wydatki w kwocie 326.214,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 325.518,60 tj. 99,79% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 275.298,60 zł,
- częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących ewidencję systemu – 31.794,-zł,
- inkaso dla softysów – 18.426,- zł.

Rozdział 90004 – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 2.307,25 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2018r. w wysokości 153.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 125.985,65 tj. 82,34% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia. Mniejsze wykonanie od planu wynika że faktura za grudzień wpłynęła w styczniu roku następnego.

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych w kwocie 33.290,-, wydatkowano 98,60% planu tj. 32.825,32 na badanie gleby i wód gruntowych w pobliżu nieczynnego wysypiska śmieci oraz gospodarkę ściekową.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 4.810,- wykonano 4.809,76 tj. 100% planu na wyłapywanie, sterylizację bezpańskich psów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na zorganizowanie festynu dożynkowego w kwocie 27.770,- zł, wydatkowano 99,99% tj. 27.767,96 .

Rozdział 92116 – W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 122.984,77 tj. 99,99% planu wynoszącego 123.000,- .

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 4.400,- wydatkowano 52,59% tj. 2.314,10. Niski procent wykonania wynika z niższej ceny za usługę niż szacowano.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2018r. kwotę 5.201,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.041,04 tj. 77,70 planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2018 zrealizowano w wysokości 1.364.542,91, tj. 98,97 % limitu wynoszącego 1.378.639,18, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (98,19 % limitu tj. 615.031,18)	603.915,70 zł
- majątkowych (99,60 % planu tj. 763.608,-)	760.627,21 zł

W roku 2018 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na łączną kwotę 467.890,35, z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na te przedsięwzięcia w kwocie 334.916,05 zł, co stanowiło 71,58% wykonanych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 603.915,70, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 101.543,05.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano łącznie 760.627,21, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 366.347,30.

Wydatki bieżące według projektów:

Projekt "Nowa jakość w edukacji ogólnej" zrealizowany w szkołach w okresie 2016 – 2018r. w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli, doposażenie szkolnych pracowni, program kształtujący i rozwijający uczniów. W 2018r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 53.033,40. Ogółem wartość zrealizowanego projektu 291.513,85. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt zakończony.

Projekt "Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą terażniejszości z przyszłością zawodową uczniów PG" zrealizowany w szkołach w okresie 2017-2018r. w celu zwiększenia szans gimnazjalistów na rynku pracy. W 2018r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 48.509,65. Ogółem wartość zrealizowanego projektu 115.497,93. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt zakończony.

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów" realizowany w szkołach w okresie 2018-2020r. w celu podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów. W 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu a wydatki i zadania będą realizowane od 2019 roku. Ogółem wartość projektu 1.291.370,40. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018” realizowane w latach 2016-2018 . W 2018r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 123.624,90. Ogółem wartość zrealizowanego przedsięwzięcia 415.125,22. Przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” realizowane w latach 2017-2019 . W 2018r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 275.298,60 . Ogółem wartość przedsięwzięcia 344.123,32 zrealizowano w 80,0%.

Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020” realizowane w latach 2018-2020 . W 2018r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 103.449,15. Ogółem wartość przedsięwzięcia 499.655,-, zrealizowano w 20,70%.

Wydatki majątkowe według projektów:

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy. W 2018r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 66.430,40. W związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcie zostało zaniechane.

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy. W 2018r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 327.849,51 na częściowe roboty budowlane. Ogółem wartość projektu 586.101,88 , zrealizowano w 65,77% tj. w kwocie 385.482,68 . Zadanie realizowane w latach 2014-2019 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów – etap II" realizowany przez Urząd Gminy. W 2018r. na realizację projektu nie poniesiono wydatków, rozpoczęto procedury zamówień publicznych. Ogółem wartość projektu 187.000,-. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy. W 2018r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 364.871,30. Ogółem wartość zrealizowanego przedsięwzięcia 365.509,30. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim. Projekt zakończony.

Projekt "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin" realizowany przez Urząd Gminy. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 1.476,- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt współfinansowany z Regionalnego programu Operacyjnego, realizowany w 2018-2019. Ogółem wartość projektu 73.853,-.