

**Zarządzenie Nr 10 / 2018**  
**Wójta Gminy Radziejowice**  
**z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice, informacji o stanie mienia Gminy Radziejowice, sprawozdania ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2, art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j. t. ze zm.)

**zarządzam co następuje :**

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2**

Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.

**§ 3**

Przedstawia się Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

1. sprawozdanie, o którym mowa w § 1,
2. sprawozdanie, o którym mowa w § 2,
3. sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
**Urszula Ciężka**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice w 2017 roku**

Budżet Gminy na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Gminy Radziejowice na rok 2017 Nr XXXIII / 154 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. i wynosił **27 695 498,- zł** po stronie dochodów oraz **31 843 046,- zł** po stronie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami :

- Uchwałą Nr XXXV/165/2017 rady Gminy Radziejowice z dnia 20 stycznia 2017r.
- Zarządzeniem Nr 11 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/172/2017 rady Gminy Radziejowice z dnia 31 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 13 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 18 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX / 178 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 22 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 24 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 34 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIII / 189 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 52 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 53 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV / 198 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 56 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLVII / 214 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 61 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII / 224 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 64 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 65 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIX / 232 / 2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 68 / 2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r.,

Plan dochodów wynosi	-	31 449 648,21 zł,
Plan wydatków wynosi	-	32 804 552,21 zł,
Plan przychodów (nadwyżki) wynosi	-	2 206 356,00 zł,
Plan rozchodów (spłata kredytów)	-	851 452,00 zł.

## **Wykonanie dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**- 42 752,39 zł**

W dziale tym na plan 41 970,99 zł w 2017 r. wpłynęła kwota 42 752,39 zł, z tego :

- 40 770,99 zł - zwrot rolnikom akcyzy za paliwo,
- 625,- zł - środki na budowę inwestycji własnych,
- 1 356,40 zł - czynsz za tereny łowieckie,

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 101,87 %.

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

**- 667 521,56 zł**

W dziale tym na plan 555 000,- zł wpłynęła kwota 667 521,56 zł, z tego :

- 665 178,91 zł - wpływy za wodę,
- 2 342,65 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W 2017 r. na plan 552 000,00 zł z tytułu opłat za wodę wpłynęło 665 178,91 zł, co stanowi 120,50 %. Pobrano również odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2 342,65 zł na plan 3 000,00 zł, tj. 78,09 %.

Naliczone należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 67 674,83 zł, z tego zaległość 35 468,24 zł.

Większy wpływ za zużycie wody niż planowano pierwotnie, ponieważ przybywa osób zamieszkujących na terenie Gminy Radziejowice.

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosi 120,27 %.

## **Dział 600 - Transport**

### **- 215 729,- zł**

Gmina otrzymała odszkodowanie za grunty, które zostały przejęte przez Wojewódzki Zarząd Dróg na poszerzenie drogi wojewódzkiej w wysokości 116 964,- zł.

Odszkodowanie za grunty, które zostały przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie drogi krajowej S-8 to kwota 57 265,- zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na modernizację drogi gminnej – kwota 40 000,- zł.

Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczony przystanek – kwota 1 500,- zł.

Wykonanie dochodów w Dziale 600 wynosi 100 %.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **- 135 650,77 zł**

W dziale tym na plan 129 500,- zł wpłynęła kwota 135 650,77 zł, z tego :

- 8 761,55 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 126 889,22 zł - dochody z najmu i dzierżawy.

Za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 9 500,- zł wpłynęła kwota 8 761,55 zł, tj. 92,23 %.

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 126 889,22 zł na plan 120 000,- zł, tj. 105,74 %.

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi 104,75 %.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **- 59 984,70 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzki**

#### **- 59 984,70 zł**

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację na prace zlecone w wysokości 59 976,95 zł, co stanowi 98,69 % planu, a także kwotę należną Gminie za udostępnianie danych adresowych w wysokości 7,75 zł.

Łączne wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,70 %.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

#### **- 0,- zł**

Na dokończenie prac dotyczących rewitalizacji planowana była dotacja w wysokości 24 946,70 zł. Środków tych do końca grudnia Gmina nie otrzymała.

Łączne wykonanie dochodów w Dziale 750 wynosi 69,98 %.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 1 105,- zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- 1 105,- zł

W 2017 r. otrzymaliśmy dotację na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 105,- zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

- 500,- zł

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

- 500,- zł

Gmina Radziejowice otrzymała dotację w wysokości 500,00 zł, tj. 100 % planu na 2017 r.

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

- 419 135,- zł

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- 419 135,- zł

Na zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Radziejowice Gmina otrzymała dotację w wysokości 400 000,- zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – kwota 100 000,- zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 300 000,- zł. Na zakup sprzętu dla OSP Kuklówka i Korytów wpłynęła dotacja w wysokości 19 135,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

- 13 500 068,10 zł

**Podatki od osób prawnych**

- 3 026 055,08 zł, w tym :

- 2 966 482,70 zł - podatek od nieruchomości,
- 9 055,80 zł - podatek rolny,
- 40 643,00 zł - podatek leśny,
- 1 593,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 7 955,78 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 324,80 zł - koszty upomnienia.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 2 966 482,70 zł na plan 2 930 000,- zł. Wykonanie wynosi 101,25 %. Za 2017 r. w podatku tym występuje zaległość w wysokości 33 281,73 zł.

Podatek rolny - na plan 6 300,- zł wpływy wynoszą 9 055,80 zł, tj. 143,74 %. Wykonanie planu powyżej 100 %, ponieważ jednostki uregulowały należny podatek za cały rok oraz przybyły nowe osoby prawne

Podatek leśny - na plan 35 400,- zł wpływy wynoszą 40 643,- zł, tj. 114,81 %. Wykonanie jest większe ponieważ przyjęty plan zakładał niższe wpływy. Przybyła jedna jednostka, która płaci podatek leśny.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 7 955,78 zł na plan 3 000,- zł, tj. 265,19 %. Wysokie wykonanie, ponieważ zostały ściągnięte zaległe zobowiązania podatkowe.

Podatki od osób prawnych na plan 2 974 700,- zł zostały wykonane w wysokości 3 026 055,08 zł, tj. 101,73 %.

Z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych Gmina otrzymała 1 593,- zł oraz 324,80 zł z tytułu kosztów upomnienia.

### **Podatki od osób fizycznych**

#### **- 3 134 736,57 zł, w tym :**

- 4 183,89 zł - podatek opłacony w formie karty podatkowej,
- 2 126 036,94 zł - podatek od nieruchomości,
- 155 625,66 zł - podatek rolny,
- 21 184,47 zł - podatek leśny,
- 219 158,48 zł - podatek od środków transportu,
- 75 541,30 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 514 795,47 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 18 170,36 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 40,00 zł - podatek od posiadania psa.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w wysokości 4 183,89 zł na plan 5 000,- zł, tj. 83,68 %.

Podatek od nieruchomości - na plan 2 302 000,- zł wpłynęło 2 126 036,94 zł, tj. 92,36 %.

Podatek rolny - na plan 180 000,- zł wpłynęło 155 625,66 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 86,46 %. Brak wykonania w 100 % ponieważ gospodarstwa zostały podzielone na działki budowlane, przez co zmieniła się forma opodatkowania.

Podatek leśny - na plan 25 000,- zł wpływy za 2017 r. wynoszą 21 184,47 zł, tj. 84,74 %.

Podatek od środków transportu - plan: 215 000,- zł, wykonanie: 219 158,48 zł, tj. 101,93 %.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 95 000,- zł. Wpływy wyniosły 75 541,30 zł, co stanowi 79,52 % planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 450 000,- zł, a jego wykonanie wynosi 514 795,47 zł, tj. 114,40 %. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 18 170,36 zł na plan 16 000,- zł, czyli 113,56 %.

Podatki od osób fizycznych na plan 3 288 000,- zł zostały wykonane w wysokości 3 134 736,57 zł, tj. 95,34 %.

### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- 209 304,44 zł, w tym :

- 38 101,96 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 131 379,63 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 21 385,15 zł - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 17 000,00 zł - wpływy z tytułu ślubu poza Urzędem Gminy,
- 152,70 zł - pozostałe wpłaty,
- 1 285,00 zł - koszty upomnienia.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, na plan 40 000,- zł zostały wykonane w wysokości 38 101,96 zł, co stanowi 95,25 % planu.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 130 000,- zł wykonanie wynosi 131 379,63 zł, tj. 101,06 %.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - na plan 15 000,- zł wpłynęła kwota 21 385,15 zł, tj. 142,57 %.

Za udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy wpłynęła kwota 17 000,- zł oraz 152,70 zł za wykonanie odbitek ksero. Z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia wpłynęła kwota 1 285,00 zł.

Łącznie wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 202 000,- zł zostały wykonane w wysokości 209 304,44 zł, tj. 103,62 %.

### **Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa**

- 7 129 972,01 zł, w tym :

- 6 819 053,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 310 919,01 zł - podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 6 670 502,- zł wykonanie wynosi 6 819 053,- zł, co stanowi 102,23 %. Jest to podatek otrzymywany z Ministerstwa Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 272 000,- zł otrzymaliśmy 310 919,01 zł, co stanowi 114,31 %. Jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na plan 6 942 502,- zł zostały wykonane w wysokości 7 129 972,01 zł, tj. 102,70 %.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 756 wynosi 100,69 %.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- 7 154 268,19 zł

- 6 471 691,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,
- 575 073,00 zł - subwencja wyrównawcza,

Subwencja oświatowa - na plan 6 471 691,- zł otrzymaliśmy 6 471 691,- zł, tj. 100 %.

Subwencja wyrównawcza - na plan 575 073,- zł wpłynęło 575 073,- zł, tj. 100 %.

W 2017 r. Gmina otrzymała zwrot z tytułu funduszu sołeckiego w wysokości 66 416,30 zł. Wpłynęła również kwota 37 302,17 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Otrzymaliśmy również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3 785,72 zł. W pozycji tej nie został wykonany plan, ponieważ oprocentowanie jest zbyt niskie, jak również nie było dużo środków, które można by wpłacać na lokatę

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 758 wynosi 99,81 %.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **- 941 342,59 zł**

- 91 866,61 zł - dotacja celowa przeznaczona dla szkół podstawowych,
- 121 303,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 58 624,53 zł - wpłaty za wyżywienie i wpłaty za dzieci w klasach zerowych,
- 371 390,17 zł - opłata za przedszkole publiczne i niepubliczne,
- 28 289,39 zł - opłata za wynajem sali gimnastycznej,
- 165 029,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie przedszkola,
- 5 000,00 zł - wpłaty rodziców na zakup pomocy,
- 70 498,87 zł - wpłaty za wyżywienie w przedszkolu,
- 16 751,45 zł - dotacja dla Gimnazjum.
- 1 731,46 zł - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 10 858,11 zł - dotacja na realizację projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w Szkołach Gminy Radziejowice”.

Dotacja dla szkół podstawowych na plan 96 868,- zł wpłynęła w wysokości 91 866,61 zł, tj. 94,84 % planu.

Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 121 303,- zł wykonanie wynosi 100 %.

Opłata za przedszkole (wyżywienie, opłaty stałe) - na plan 510 000,- zł wykonanie wynosi 441 889,04 zł, tj. 86,64 %. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na plan 75 000,- zł wykonanie wynosi 58 624,53 zł, tj. 78,17 %.

Dotacje na przedszkole - na plan 165 029,- zł wykonanie wynosi 100 %.

Opłata za wynajem sali gimnastycznej - na plan 45 000,- zł wykonanie wynosi 28 289,39 zł, tj. 62,87 %.

Wpłynęła kwota 5 000,- zł na zakup pomocy dla Przedszkola.

Dla Gimnazjum Gmina otrzymała dotację w wysokości 16 751,45 zł, plan przewidywał 18 008,- zł. Również wpłynęła dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 1 731,46 zł na plan 2 839,- zł, tj. 60 %. Dotacja na realizację projektu wpłynęła tylko w wysokości 10 858,11 zł. Pozostałe środki zostały przeniesione na 2018 r.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 801 na plan 1 536 444,85 zł wynosi 941 342,59 zł, tj. 61,27 %.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**- 236 463,13 zł**

- 15 873,91 zł - dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 9 347,55 zł - dotacja na zasiłki okresowe,
- 112 555,85 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 56 661,00 zł - dotacja na utrzymanie GOPS,
- 11 873,60 zł - wpłaty za usługi opiekuńcze,
- 30 151,22 zł - dotacja na dożywianie.

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 15 873,91 zł na plan 16 264,- zł, tj. 97,60 %.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości 9 347,55 zł na plan 9 914,- zł, tj. 94,29 %.

Dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w wysokości 112 555,85 zł na plan 113 573,- zł, co stanowi 99,10 %.

Na utrzymanie GOPS wpłynęła kwota 56 661,- zł na plan 57 384,- zł, co stanowi 98,74 %.

Na usługi opiekuńcze wpłynęło 11 873,60 zł na plan 8 000,- zł, tj. 148,43 %.

Na dożywianie na plan 33 000,- zł wpłynęła dotacja w wysokości 30 151,22 zł, tj. 91,37 %.

W związku z zabraniem z Domu Pomocy Społecznej dziecka przez matkę nie wpłynęła planowana wcześniej dopłata.

Łączne na plan 240 135,- zł wykonanie dochodów w dziale 852 wynosi 236 463,13 zł, tj. 98,47 %.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- 10 431,- zł**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy kwotę 10 431,- zł, tj. 100% planu.

## **Dział 855 - Rodzina**

**- 5 890 492,44 zł**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**- 4 267 759,10 zł**

W 2017 r. Gmina otrzymała na świadczenia rodzinne 500+ kwotę 4 267 759,10 zł na plan 4 268 100,- zł, tj. 99,99 %.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**- 1 614 161,42 zł**

1 666,39 zł jest to kwota zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Na świadczenia rodzinne Gmina otrzymała na plan 1 629 000,- zł dotację w wysokości 1 612 495,03 zł, tj. 98,99 %.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**- 171,92 zł**

W 2017 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na plan 183,- zł wpłynęła kwota 171,- zł, tj. 93,44 %. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła kwota 0,92 zł.

Łączne wykonanie planu dochodów w rozdziale 85503 za 2017 r. wynosi 93,95 %.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**- 8 400,- zł**

Na plan 8 400,- zł wpłynęła kwota 8 400,- zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

Łączne wykonanie planu dochodów w Dziale 855 za 2017 r. wynosi 99,74 %.

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

**- 1 449 037,73 zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- 633 301,86 zł**

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone ścieki. Plan zakłada wpływy w wysokości 700 000,- zł, wykonanie wynosi 632 027,78 zł, tj. 90,29 %. Odsetki od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 1274,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wynoszą 31 999 ,76 zł, w tym zaległości 22 260,65 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**- 756 785,10 zł**

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone nieczystości stałe. Plan zakładał wpływy w wysokości 965 875,- zł, wykonanie wynosi 752 684,15 zł, tj. 77,93 % planu.

Wykonanie wynosi mniej niż 100 %, ponieważ po ustaleniu stawki na odbiór odpadów wiele osób zmieniło formę oddawania śmieci. Osoby, które wcześniej deklarowały oddawanie śmieci niesegregowanych zmieniły deklaracje na segregację śmieci, co wiąże się z niższą odpłatnością. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w wysokości 4 100,95 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**  
**- 14 752,28 zł**

Wpływy z tytułu kar i opłat - na plan 20 000,- zł wynoszą 14 752,28 zł, tj. 73,70 %.  
Są to środki przekazywane Gminie Radziejowice przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**  
**- 44 190,49 zł**

W 2017 r. Gmina otrzymała dotację na warsztaty ekologiczne w wysokości 44 190,49 zł  
na plan 44 690,37 zł, tj. 98,90 %.

Łączne wykonanie dochodów w dziale 900 wynosi 83,58 %.

**Podsumowując wykonanie dochodów za 2017 r. stwierdzam wpływy z tytułu:**

- podatków i opłat	- 15 678 122,24 zł
- dotacji	- 7 131 445,72 zł
- subwencji oświatowej	- 6 985 004,00 zł
- subwencji wyrównawczej	- 575 073,00 zł
- pozostałych dochodów	- 354 836,64 zł
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>- 30 724 481,60 zł</b>

Dochody w 2017 r. wykonane zostały w 97,69 %.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,70 %, a majątkowych 97,47 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 133 089,- zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 138 185,34 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: jako umorzenie zaległości podatkowych 1 362,- zł oraz odsetek 1 052,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości podatkowe wynoszą 1 060 608,58 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały podjęte działania polegające na wystawieniu upomnień, tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do ksiąg wieczystych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 1 058 408,58 zł, z tego :

- 57 728,89 zł - z tytułu dostaw towarów i usług,
- 1 000 679,69 zł - z tytułu podatków i opłat.

## **Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco :**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**- 772 666,10 zł**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**- 727 895,11 zł**

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 r. to:

- Rozbudowa ujęcia wody w m. Korytów - 39 360,00 zł (dokumentacja projektowa),
- Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych w m. Korytów - na plan 60 000,- zł wydano 29 284,42 zł (dokumentacja projektowa),
- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Korytów A - 8 992,86 zł (dokumentacja projektowa),
- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Krze Duże w 2017 r. zapłacono 524 636,49 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Kamionka - 14 145,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej polegającej na połączeniu wodociągów w m. Adamów Parcel-Radziejowice - na plan 75 000,00 zł wydano w 2017 r. 72 883,62 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Kukłówka Zarieczna – 12 440,22 zł,
- Przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych w m. Stare Budy Radziejowskie – 26 152,50 zł.

W związku z brakiem kompletu dokumentów w 2017 r. nie zrealizowano następujących zadań:

- Przebudowa rurociągów wody zasilającej Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice,
- Przejęto sieć wodociągową od inwestora zastępczego w m. Słabomierz. Zapłata nastąpi w 2018 r.

Na inwestycje związane z wodą w 2017 r. wydano 772 666,10 zł, co stanowi 80,55% planu.

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

**- 4 000,- zł**

Jest to wpłata Gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Przekazano kwotę 4 000,- zł na plan 4 000,- zł, tj. 100 %.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**- 40 770,99 zł**

Jest to zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 40 770,95 zł stanowi 100 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w dziale 010 na plan 948 496,69 zł wyniosło 772 666,10 zł, tj. 81,46 %.

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

- 534 191,39 zł

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

- 534 191,39 zł, w tym :

- 11 884,46 zł - zakup wody z PGK Mszczonów dla wodociągu w miejscowości Krzyżówka,
- 97 132,62 zł - zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody,
- 201 568,50 zł - naprawy wodociągów (awarie), badania wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska,
- 169 865,80 zł - wynagrodzenia konserwatorów wodociągów i osoby spisującej liczniki (płace + pochodne).

W 2017 r. zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy na przepompowni ścieków w m. Tartak Brzózki, za który zapłacono 53 740,01 zł.

Łączne wykonanie planu wydatków w Dziale 400 wynosi 95,39%.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

- 2 733 945,19 zł

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- 2 733 945,19 zł

Za remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2017 r. zapłacono 2 733 945,19 zł, z tego :

- 4 079,52 zł - odszkodowanie za poszerzenie drogi,
- 57 691,44 zł - zwalczanie śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym w 2017 r.
- 35 463,36 zł - równanie dróg gminnych - teren całej Gminy (drogi gruntowe),
- 35 182,92 zł - oznakowanie dróg gminnych i organizacja ruchu drogowego oraz wznowienie granic dróg gminnych,
- 924 398,27 zł - bieżące remonty dróg, odwodnienie, kopanie rowów, zakładanie przepustów,
- 48 016,24 zł - zakup rur przepustowych, znaków drogowych, map, wykonanie kosztorysów,
- 7 090,20 zł - koszenie poboczy dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe w Dziale 600 w 2017 r. wydano 1 622 023,24 zł. Z kwoty tej poniesiono koszty na następujące zadania drogowe :

- modernizacja drogi w m. Benenard	-	146 231,41 zł,
- modernizacja ul. Ogrodników w m. Korytów A	-	402 273,57 zł,
- modernizacja ul. Łąkowej w m. Korytów A	-	237 000,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Krze Duże	-	63 939,02 zł,
- modernizacja drogi w m. Nowe Budy	-	63 000,00 zł,

- modernizacja drogi w m. Słabomierz	-	93 000,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Kamionka	-	109 866,57 zł,
- modernizacja drogi w m. Zboiska	-	319 718,78 zł,
- modernizacja drogi w m. Kukłówka Radz. – Budy Józefowskie	-	42 509,89 zł,
- położenie progów zwalniających w m. Korytów A	-	10 000,00 zł,
- budowa studni osadnikowej w m. Chroboty	-	5 500,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej w m. Budy Mszczonowskie	-	3 936,00 zł,
- modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice Parcel. Budowy tej drogi prowadzona będzie w 2018 r.	-	125 048,00 zł,

W 2017 r. w miarę potrzeb wykonano bieżące naprawy dróg we wszystkich miejscowościach Gminy Radziejowice.

Łączne wykonanie wydatków na plan 2 777 970,30 zł wynosi 2 733 945,19 zł, tj. 98,42 %.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**- 138 878,40 zł**

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

**- 138 878,40 zł**

W związku z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych Gmina poniosła następujące koszty :

- 30 484,39 zł - zakup gazu i energii elektrycznej,
- 14 739,91 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 1 968,97 zł - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- 60 375,13 zł - wykonanie archiwum, wymiana drzwi wejściowych do budynku tzw. Agronomówki oraz wyremontowano pomieszczenia biurowe
- 30 520,00 zł - remont schodów w budynku ośrodka zdrowia,
- 790,00 zł - ubezpieczenie budynków,

Łączne wykonanie wydatków w tym dziale - na plan 150 000,- zł wynosi 138 787,40 zł, tj. 92,59 %. Niskie wykonanie w paragrafie 4260 wynika z faktu, że PGNiG nie obciążyło terminowo za zużyty gaz.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

**- 165 955,46 zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**- 165 955,46 zł**

Na 2017 r. na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego została zaplanowana kwota w wysokości 200 000,- zł. Wydano 165 955,46 zł na zamieszczenie

w prasie ogłoszeń dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe usługi związane z planowaniem przestrzennym w Gminie Radziejowice. Ogółem wydatki wyniosły 82,98 % planu. Niskie wykonanie związane jest z trwającymi jeszcze pracami nad zmianą fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego. Zapłata nastąpi po zakończeniu prac.

## **Dział 750 - Administracja Publiczna**

**- 3 710 564,07 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**- 59 976,95 zł**

Są to środki zlecone i zostały wykorzystane w 100 % co do upływu czasu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników USC i Ewidencji Ludności zgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**- 168 938,78 zł**

W ramach tego rozdziału na plan 185 000,- zł wydano 168 938,78 zł, tj. 91,32 %, w tym :

- 104 607,76 zł - kwota wykorzystana na diety dla radnych,
- 64 331,02 zł - środki wydane na zakup materiałów, artykułów spożywczych, prasy oraz usług pocztowych.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

**- 2 836 216,68 zł**

W ramach tego rozdziału na plan 2 910 200,- zł wydano 2 836 216,68 zł, w tym :

- 2 153 945,84 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 438 423,13 zł - pozostałe zakupy i usługi na potrzeby Urzędu Gminy Radziejowice,
- 24 826,85 zł - ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego,
- 35 000,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych,
- 120 000,00 zł - zakup samochodu służbowego,
- 64 020,86 zł - remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na plan 2 186 800,- zł wydano kwotę 2 153 945,84 zł, tj. 98,50 %. Pozostałe środki w wysokości 562 270,84 zł zostały wydane na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej i gazu. Zapłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe oraz za szkolenia pracowników. Zakupiony został samochód służbowy za 120 000,- zł.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 97,46 %.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**- 141 255,76 zł**

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na wydawaną gazetkę gminną, zakup materiałów promocyjnych oraz na organizację corocznych Dożynek Gminnych (Święta Chleba i Miodu).

Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale w 2017 r. na plan 153 500,- zł wynosi 92,02 %.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**- 371 241,94 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na :

- 319 722,64 zł - płace wraz z pochodnymi,
- 45 393,30 zł - pozostałe koszty utrzymania Gminnego Centrum Oświaty, tj. energia, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe itp.,
- 6 126,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem w rozdziale 75085 na plan 375 450,- zł wydano 1371 241,94 zł, tj. 98,88 %.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**  
**- 132 933,96 zł**

W tym rozdziale zostały przekazane składki członkowskie w wysokości 10 000,- zł na plan 11 500,- zł.

Kwota zaplanowana na wydatki dla sołtysów, tj. diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz prowizja za zebrany podatek na plan 74 600,- zł wynosi 66 313,76 zł, tj. 88,89 %.

Kwota w wysokości 3 000,- zł przeznaczona na wydatki bezosobowe nie została wykorzystana, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania. Środki przeznaczone na wysłanie decyzji podatkowych na plan 30 000,- zł zostały wydane w wysokości 29 353,5 zł, tj. 97,85 %.

Środki w wysokość 27 266,70 zł na dokończenie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Radziejowice” zostały wydane w 100 %.

Łączne wykonanie wydatków w rozdziale 75095 wynosi 90,83 %.

Łączne wykonanie wydatków w Dziale 750 wynosi 96,95 %.

**Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

**- 1 105,- zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**- 1 105,- zł**

Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone : prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – kwota 1 105,- zł.

Łączne wykonanie wydatków w Dziale 751 wynosi 100 %.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

**- 500,- zł**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**- 500,- zł**

Środki w tym rozdziale w wysokości 500,- zł zostały wydane w 100 %.

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

**- 965 829,27 zł**

### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

**- 5 000,- zł**

Środki te Gmina przekazała Policji, zgodnie z porozumieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**- 960 789,27 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej trzech jednostek OSP na terenie Gminy Radziejowice. Ze środków tych finansowano zakup paliwa, sprzętu, opłaty za gaz, energię elektryczną oraz zakup ubrań w kwocie 60 936,76 zł. Za ubezpieczenie zapłacono 22 486,77 zł. Wydatkowano także środki na konserwację samochodów bojowych, naprawy i przeglądy techniczne – 52 091,59 zł. Wyplacono należność za udział w szkoleniach oraz za wyjazdy do pożarów - kwota 32 520,- zł. Środki w wysokości 60 000,- zł przeznaczone na remonty wydane zostały w wysokości 59 202,35 zł. W 2017 r. zostały wydane środki przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla OSP Radziejowice oraz na zakup sprzętu dla OSP Korytów i OSP Kuklówka w kwocie 733 551,80 zł.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 97,04 %.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**- 40,- zł**

Przeznaczona dotację dla Starostwa na realizację systemu alarmowania nie została wydana w 2017 r., ponieważ zadanie nie zostało wykonane w 2017 r. Zadanie to jest w trakcie realizacji, zostanie zakończone w 2018 r.

Łączne wykonanie wydatków w Dziale 754 na plan 1 012 252,30 wynosi 965 829,27 zł, tj. 95,41 %.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**- 35 358,09 zł**

W 2017 r. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu wydano 35 538,09 zł, co stanowi 68,87 % planowanych wydatków. Wykonanie jest niskie, ponieważ Gmina planowała wzięcie kredytu lecz okazało się że nie było takiej potrzeby.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**- 0,- zł**

W planie figuruje kwota 75 000,- zł, która jest rezerwą o zarządzaniu kryzysowym. W 2017 r. nie było potrzeby wykorzystania w/w rezerw.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**- 10 663 706,78 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**- 5 294 721,67 zł**

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, Korytowie i Kuklówce oraz :

- 3 538 082,53 zł - płace wraz z pochodnymi,
- 207 204,85 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 278 777,03 zł - wydatki remontowe,
- 402 753,52 zł - wydatki bieżące,
- 195 950,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych,
- 301 621,72 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 354 496,98 zł - dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w m. Korytów A,
- 15 835,04 zł - zakupy inwestycyjne.

Na płace wraz z pochodnymi plan wynosił 3 641 602,- zł i został wykonany w 97,16 %. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 227 400,00 zł, wydano 207 204,95 zł, co stanowi 91,12 %, a na wydatki bieżące plan w wysokości 448 968,00 zł wykonano w 89,71 %. Jest to kwota, która została wykorzystana na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, pomocy dydaktycznych, usług telefonicznych, opłat pocztowych, Internetu itp. Na wydatki remontowe na plan 305 529,- zł wydano 278 777,03 zł, tj. 91,24 % planu. Wydatki z funduszu socjalnego wyniosły 195 950,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w wysokości 301 621,72 zł, tj. blisko 100 % planu. Wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki na rozbudowę szkoły w Korytowie zostały wykorzystane w 48,32 %. Tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, ponieważ brak było warunków do kontynuowania inwestycji w m-cu grudniu. Inwestycja ta realizowana jest w 2018 r.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 89,93 %.

## **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**- 389 618,02 zł**

W tym rozdziale na plan 417 049,- zł wydatki wyniosły 389 618,02 zł, w tym :

- 288 377,51 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 16 746,14 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 2 073,07 zł - na zakup pomocy dydaktycznych,
- 68 021,30 zł - wydatki bieżące,
- 14 400,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 93,42 %.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**- 2 101 719,20 zł**

W tym rozdziale na plan 2 317 580,20 zł wydano kwotę 2 101 719,20 zł, w tym :

- 907 738,83 zł - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 36 120,35 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 707 850,96 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 75 879,73 zł - zakup środków żywności,
- 5 938,93 zł - na zakup pomocy dydaktycznych,
- 86 385,42 zł - wydatki bieżące,
- 208 732,85 zł - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 43 750,00 zł - na fundusz świadczeń socjalnych,
- 7 498,15 zł - na remonty i konserwację,
- 21 824,48 zł - zakupy inwestycyjne.

Brak wykonania wydatków inwestycyjnych, ponieważ inwestycja Budowa nowego przedszkola rozpocznie się dopiero wiosną 2018 r. Opóźnienie spowodowane jest brakiem wykonania projektu i uzgodnień w/w inwestycji.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 96,69 %.

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**- 1 391 635,95 zł**

Na plan 1 461 269,- zł wydano 1 391 635,95 zł, w tym :

- 1 134 494,04 zł - na płace wraz z pochodnymi,
- 63 905,11 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 108 267,58 zł - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz wywóz nieczystości oraz przegląd techniczny budynku,
- 19 726,37 zł - na zakup pomocy dydaktycznych,
- 41 825,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych,
- 4 797,85 zł - usługi remontowe,
- 18 620,00 zł - wydatki inwestycyjne.

Niskie wykonanie w niektórych paragrafach związane jest z tym, że Gimnazjum zostało zlikwidowane i połączono zadania ze szkołą podstawową.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 95,23 %.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**- 319 788,09 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie budżetu w tym rozdziale na plan 336 700,- zł wynosi 94,98 %. Są to środki wydane zarówno na opłacenie opiekunów jak i samego dowozu. Dowożone są dzieci i młodzież do szkół znajdujących się na terenie Gminy oraz młodzież i dzieci niepełnosprawne.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- 30 966,36 zł**

W rozdziale tym na plan 41 594,- zł wydano 30 966,36 zł na szkolenia rady pedagogicznej i na warsztaty metodyczne, co stanowi tj. 74,45 %. Wykonanie jest niskie, ponieważ brak było zainteresowania szkoleniami przez nauczycieli.

### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**- 276 422,75 zł**

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na :

- 233 562,49 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 39 486,58 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 993,68 zł - wydatki bieżące,
- 2 380,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne wykonanie wydatków na plan 284 988,- zł wynosi 276 422,75 zł, tj. 97 %.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**- 834 740,83 zł**

W rozdziale tym na trzy szkoły podstawowe i gimnazjum na płace i pochodne na plan 731 359,- zł wydano kwotę 672 997,74 zł, tj. 92,02 %. Na dodatki mieszkaniowe na plan 37 230,- zł wydano 30 908,40 zł, tj. 83,02 %, na ZFŚS na plan 27 334,- zł wydano 27 334,- zł, tj. 100 %. Na wydatki bieżące wydano kwotę 73 713,20 zł, tj. 54,73 % zakładanego planu. Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych wykorzystane zostały w wysokości 4 604,10 zł, tj. 68,88 %. Wydatki remontowe zostały zrealizowane za kwotę 25 183,49 zł, tj. 74,07 %. Niskie wykonanie planu wydatków rzeczowych związane jest z tym, że założono wyższy plan w stosunku do faktycznych potrzeb.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 80150 wynosi 85,91 %.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**- 24 093,81 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13 239,- zł na wydatki zdrowotne dla nauczycieli, wydano 13 235,70 zł, tj. 99,98 %.

Zostało wprowadzone zadanie pn. „Zaradni z Gminy Radziejowice”, jednak w 2017 r. zadanie to nie zostało w pełni zrealizowane. Planowane środki zostały wydatkowane tylko w wysokości 10 858,11 zł, tj. 0,02 %. Zadanie to kontynuowane będzie w 2018 r.

Łącznie w dziale 801 na plan 12 229 064,85 zł wydano 10 663 706,78 zł, tj. 87,20 %.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**- 131 131,70 zł**

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**- 11 165,40 zł**

Na ten cel przeznaczono 17 000,- zł, wydano 11 165,40 zł, tj. 65,68 %. Jest to kwota wydana na zakup usług pozwalających na przeprowadzenie zajęć, spotkań, pogadanek itp. z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii. Zakupiono również materiały wykorzystywane w czasie tych zajęć.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**- 116 966,30 zł**

Na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 19 600,- zł wydano 17 331,- zł, tj. 88,43 %. Za kwotę 29 093,97 zł zakupiono materiały i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć o tematyce z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty bieżące wynoszą 70 541,33 zł.

Wykonanie wydatków na plan 123 000,- zł wynosi 116 966,30 zł, tj. 95,09 %.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**- 3 000,- zł**

Jest to kwota zaplanowana i poniesiona z funduszu sołeckiego na profilaktyczne lakowanie zębów dzieci z m. Krze Duże.

Łącznie w dziale 851 na plan w wysokości 143 000,- zł wydano 131 131,70 zł, tj. 91,70 %.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**- 912 028,95 zł**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**- 236 019,19 zł**

Środki w wysokości 236 019,19 zł zostały wydane na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie. Z pomocy tej korzysta łącznie 12 osób, w tym

6 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za każdą z tych osób Gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**- 2 000,- zł**

W rozdziale tym w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3 600,- zł wydatkowano 2 000,- zł na zakup materiałów do obsługi zespołu Interdyscyplinarnego i działań związanych z przemocą.

Wykonanie planu w rozdziale 85202 wynosi 55,56 %.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**  
**- 15 873,91 zł**

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i otrzymaną dotacją - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z pomocy tej skorzystało 11 osób pobierających zasiłek stały i 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wykonanie wyniosło 97,60 %.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**- 71 006,33 zł**

Na zasiłki celowe oraz okresowe dla podopiecznych w 2017 r. wydano kwotę 71 006,33 zł z tego :

1. Z zasiłków okresowych skorzystało 12 rodzin, w tym z powodu :
  - bezrobocia - 8 rodzin,
  - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 1 rodzina,
  - długotrwałej choroby - 3 rodziny.
2. Zasiłek celowy został przyznany dla 35 osób, w tym 33 osoby w ramach specjalnego zasiłku celowego. Łącznie z pomocy skorzystało 68 osób.  
Zasiłki były przyznawane na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty itp.  
W ramach tego rozdziału pokrywano także koszty udzielenia schronienia w kwocie 34 850,43 zł dla 5 osób.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**  
**- 112 555,85 zł**

Na zasiłki stałe dla 25 osób na plan 113 573,- zł wydano 112 555,85 zł, tj. 99,10 %. Środki przekazane zostały dla 19 osób samotnych i 6 pozostających w rodzinie.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**- 333 849,07 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 340 384,- zł i zostały wykorzystane w 98,08 % na bieżącą działalność GOPS, z przeznaczeniem na :

- 3 406,93 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 272 471,95 zł - płace pracowników i pochodne,
- 52 634,72 zł - wydatki rzeczowe i pozostałe (jest to kwota wydana na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu),
- 5 335,47 zł - wydatki na fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**- 90 469,- zł**

W rozdziale tym plan w wysokości 92 600,- zł zrealizowano w 97,70 %. Z rozdziału tego finansujemy pracę osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugich. Z pomocy tej korzysta 14 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 5 373 godzin. W rodzinach tych żyły łącznie 24 osoby.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**- 50 255,60 zł**

W rozdziale tym na plan 55 000,- zł wydatkowano 50 255,60 zł, tj. 91,37 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 75 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 21 rodzin. Łącznie w rodzinach żyje 50 osób.

Łączne wykonanie wydatków w Dziale 852 na plan 932 435,- zł wynosi 912 028,95 zł, tj. 97,81 %.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- 26 485,50 zł**

#### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**- 2 100,- zł**

Wykorzystanie środków w tym rozdziale na plan 5 000,- zł wynosi 2 100,- zł, tj. 42 %. Środki zostały wydane na przewóz oraz pobyt dzieci na wycieczce.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**- 17 735,50 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydane na przyznane stypendia dla uczniów, pomoce rzeczowe dla uczniów. Plan w wysokości 19 431,- zł został wykonany w 91,27 %.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**- 5 400,- zł**

Na stypendia dla uczniów wydano kwotę 5 400,- zł na plan 10 000,- zł, tj. 54 %.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**  
**- 1 250,- zł**

Środki w tym rozdziale zostały wykonane w 100 %.

Łącznie w dziale 854 na plan 35 681,- zł wydano 26 485,50 zł, tj. 74,23 %.

**Dział 855 - Rodzina**  
**- 5 918 335,94 zł**

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**  
**- 4 267 759,10 zł**

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych na podstawie przepisów o świadczeniu wychowawczym z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 479 rodzin, w których żyło 685 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Wydano :

- 43 976,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 20 000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 4 203 783,10 zł - na zasiłki.

Wykonanie planu w rozdziale 85501 wynosi 4 267 759,10 na plan 4 268 100,00, tj. 99,99 %.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**- 1 612 495 03 zł**

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wydano :

- 127 389,91 zł - na płace i pochodne od nich,
- 12 000,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 1 473 105,12 zł - na zasiłki.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 306 rodzin wypłacono dla 475 świadczeniobiorców z tego:

- 175 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 24 osoby ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 24 osoby - z tytułu urodzenia dziecka,

- 18 osób - świadczenia rodzicielskie
- 15 osób uprawnionych z fundusz alimentacyjnego

Wykonanie planu w rozdziale 85502 wynosi 99 %.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- 171,- zł

W rozdziale tym na plan 183,- zł wydatkowano 171,- zł, tj. 93,44 %. Środki wydane zostały na obsługę i wydanie KDR. Złożono 23 wnioski i wydano 84 nowe Karty Dużej Rodziny Krajowych.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

- 16 800,- zł

Środki wydane w tym rozdziale na plan 16 800,- zł wynoszą 16 800,- zł, tj. 100 % planu. Wydatki – środki gminne 8 400,- zł, dotacje od wojewody oraz środki z Funduszu Pracy - 8 400,- zł planu. Asystent rodziny pracował na rzecz 10 rodzin w których łącznie żyło 45 osób, w tym 29 dzieci.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

- 21 110,81 zł

Środki wydatkowane przez gminę w związku z częściowym utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wykonanie wynosi 95,96 % na plan 22 000,- zł.

Łączne wykonanie planu w Dziale 855 w 2017 r. wynosi 99,70 %.

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

- 2 941 051,58 zł

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 854 666,51 zł

Z rozdziału tego na plan 856 000,- zł wydano 854 666,51 zł, w tym :

- 94 735,51 zł - na zakup energii elektrycznej używanej w przepompowniach ścieków,
- 759 931,00 zł - na opłacenie rachunków za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków należącej do PGK w Żyrardowie.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,84 %.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

- 1 084 543,53 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 086 875,- zł na wywóz nieczystości stałych pochodzących za zbiórki w ramach sprzątania terenu Gminy Radziejowice, jak również opłat z tytułu wywozu śmieci zbieranych od mieszkańców. Za wywóz zapłacono 1 024 195,06 zł a za obsługę zadania (koszty pracownika) 60 348,47 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 90002 wynosi 99,79 %.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**- 595 624,53 zł**

Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia wydano 285 169,51 zł, tj. 95,96 % planu przeznaczanego na ten cel.

Na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota w wysokości 387 000,- zł. Ze środków tych w 2017 r. zrealizowano następujące oświetlenie uliczne :

1. Adamów Parcel	-	96 962,25 zł,
2. Adamów Wieś	-	16 317,99 zł,
3. Budy Józefowskie	-	4 985,93 zł,
4. Chroboty	-	5 000,00 zł,
5. Kamionka	-	53 104,41 zł,
6. Korytów A	-	20 300,17 zł,
7. Nowe Budy	-	18 990,28 zł,
8. Podlasie	-	9 999,90 zł,
9. Radziejowice	-	12 472,20 zł,
10. Radziejowice Parcel	-	16 352,00 zł,
11. Stare Budy Radz.	-	30 472,89 zł,
12. Tartak Brzózki	-	5 499,00 zł,
13. Zboiska	-	19 998,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**  
**- 406 217,01 zł**

Z tego rozdziału płaciliśmy za:

1. płace i pochodne pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej - 209 917,86 zł.
2. wydatki rzeczowe bieżące - wydano 177 735,69 zł na :
  - wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska (psy zagrażające bezpieczeństwu ludzi),
  - sterylizację i leczenie chorych, bezdomnych zwierząt,
  - usuwanie padliny znajdującej się na terenie Gminy,
  - wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego i zagospodarowanie terenu,
  - wydatki związane z gospodarką komunalną Gminy.

Na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne na plan 27 622,31 zł wydano 27 563,46 zł, tj. 98,86 %.

Wykonanie w rozdziale 90095 na plan 427 543,37 zł wyniosło 406 217,01 zł, tj. 95,01 %.

Łącznie w dziale 900 na plan 3 054 593,37 zł wydano 2 941 051,58 zł, tj. 96,32 %.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**- 652 000,- zł**

**Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki**  
**- 500 000,- zł**

Środki w wysokości 500 000,- zł tj. 100 % planu zostały przekazane w formie dotacji na bieżącą działalność Instytucji Kultury „Powozownia”.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**  
**- 140 000,- zł**

Środki w wysokości 140 000,- zł, zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury w wysokości 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**  
**- 12 000,- zł**

Środki w wysokości 12 000,- zł zostały przekazane w formie dotacji na rachunek bankowy dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Łącznie w dziale 921 na plan 652 000,- zł wydano 652 000,- zł czyli 100 %.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**  
**- 188 887,44 zł**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**- 76 145,22 zł**

Jest to kwota wydana na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na plan 80 170,- zł wykonanie wynosi 94,98 %.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**  
**- 112 742,22 zł**

Na kulturę fizyczną i sport w 2017 r. na plan 133 360,- zł została wykorzystana kwota 112 742,22 zł, tj. 84,54 %. Środki te zostały wydatkowane na zadania i rozwój masowej kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy, tj. organizowanie imprez sportowych oraz, zajęć współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Przekazano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 90 000, zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w 2017 r. na plan 381 441,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 368 949,04 zł, tj. 95,47 % (szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona w załączniku Nr 1h do niniejszego zarządzenia).

W 2017 r. z funduszu sołeckiego wyremontowane zostały drogi w następujących wsiach :

- Adamów - Parcel	-	15 841,87 zł,
- Adamów Wieś	-	14 000,00 zł,
- Budy Józefowskie-		9 500,00 zł,
- Benenard	-	12 435,87 zł,
- Chroboty	-	9 336,89 zł,
- Korytów	-	1 755,00 zł,
- Krzyżówka	-	11 564,56 zł,
- Kuklówka Radz.	-	10 688,34 zł,
- Kuklówka Zarz.	-	9 000,00 zł,
- Podlasie	-	8 216,03 zł,
- Radziejowice	-	10 000,00 zł,
- Zazdrość	-	13 307,17 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono na bieżące remonty dróg kwotę 125 645,73 zł, Na położenie progów zwalniających w Korytowie A na ul. Środkowej wydano 10 000,- zł, tj. 100 %, a na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Budy Mszczonowskie - 3 936,- zł.

Środki przeznaczone na pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym zostały wydane w 100 % na wydatki bieżące oraz w 94,57 % na wydatki majątkowe. Łącznie na plan 38 975,01 zł wydano 36 356,67 zł, tj. 93,28 %.

Ze środków funduszu sołeckiego Radziejowice zakupione zostały pomoce dla Szkoły Podstawowej w Radziejowicach – kwota 4 999,- zł. Ze środków funduszu sołeckiego Kuklówka Radziejowicka zakupiono za kwotę 6 000,- zł sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej.

Sołectwo Krze Duże przeznaczyło 3 000,- zł na lakowanie zębów dzieciom. Kwotę 1 250,- zł zapłacono instruktorom za przeprowadzenie warsztatów z udoskonalania umiejętności zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Środki te pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Krze Duże.

Na wydatki związane z projektami i oświetleniem ulicznym sołectwa przeznaczyły kwotę 106 633,39 zł. Poniesione wydatki przedstawiają się następująco :

- Kamionka	-	13 500,00 zł,
- Tartak Brzózki	-	5 499,00 zł,
- Stare Budy Radz.	-	10 257,61 zł,
- Radziejowice Parcel	-	16 352,00 zł,
- Korytów A	-	17 594,17 zł,
- Chroboty	-	5 000,00 zł,
- Nowe Budy	-	13 390,28 zł,
- Budy Józefowskie	-	4 985,93 zł,
- Radziejowice	-	10 000,00 zł,
- Zboiska	-	4 500,00 zł.

Środki przeznaczone w budżetach sołeckich na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości 37 525,04 zł wykorzystane zostały w wysokości 35 152,29 zł, tj. 93,68 %. Środki te zostały wykorzystane przez sołectwa następująco :

– zakup stołu i ławek do altany na placu gminnym w m. Tartak Brzózki	-	668,73 zł,
– odgrozdzenie terenu gminnego w m. Budy Mszczonowskie	-	1 934,00 zł,
– zakup tablicy ogłoszeniowej dla Kukłówwi Radz.	-	500,00 zł,
– zakup wyposażenia do namiotu dla sołectwa Krze Duże	-	2 293,30 zł,
– zakup garażu dla potrzeb sołectwa Zboiska	-	1 420,00 zł,
– zakup krzewów na działkę gminną – Zboiska	-	772,80 zł,

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 7 234,15 za materiały budowlane potrzebne do dalszej budowy świetlicy w m. Zboiska.

Sołectwo Budy Mszczonowskie zakupiło wiatę na działkę gminną za kwotę 3 936,- zł. Ze środków sołectwa Słabomierz zapłacono 15 287,40 zł za odgrozdzenie terenu.

Sołectwo Tartak Brzózki przeznaczyło i wykorzystało kwotę 16 875,71 zł na zakup urządzeń sportowych. Sołectwo Radziejowice zakupiło urządzenia sportowe za kwotę 9 999,90 zł.

Za naukę pływania zapłacono 2 661,45 zł. Środki te wydano w :

– Adamów Wieś	-	851,75 zł,
– Budy Józefowskie	-	841,87 zł,
– Kukłówwa Zarieczna	-	967,83 zł.

Na zawody sportowe w 2017 r. sołectwa przeznaczyły 16 537,59 zł, wydatkowały 11 992,54, z tego :

– Sołectwo Podlasie	-	2 200,00 zł,
– Sołectwo Budy Mszczonowskie	-	415,91 zł,
– Sołectwo Krze Duże	-	6 150,26 zł,
– Sołectwo Kukłówwa Zarieczna	-	3 226,37 zł.

Wydatki na poszczególne zadania zostały przedstawione w dołączonych załącznikach.

**Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 26 459 880,11 zł, tj. 94,68 %.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 4 032 920,75 zł, tj. 83,05 %.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2017 r. stwierdzam, że został wykonany :

- 97,70 %, po stronie dochodów,
- 92,26 % po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1 354 904,- zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Radziejowice na koniec 2017 r. wynosi 4,40 %.

## **Załączniki :**

- 1a - Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2017 r.,
- 1b - Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Radziejowice w 2017 r.,
- 1c - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice w 2017 r.,
- 1d - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2017 r.,
- 1e - Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych w 2017 r.,
- 1f - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.,
- 1g - Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r., nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć, w 2017 r.,
- 1h - Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.,
- 1i - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Radziejowice w 2017 r.,
- 1j - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2017 r.

**WÓJT**  
*Urząd Ciężka*

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>41 970,99</b>	<b>42 752,39</b>	<b>42 127,39</b>	<b>625,00</b>	<b>101,86</b>
	01010			0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	625,00		625,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>41 970,99</b>	<b>42 127,39</b>	<b>42 127,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 200,00	1 200,00	1 356,40	1 356,40		113,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 770,99	40 770,99	40 770,99		100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>667 521,56</b>	<b>667 521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120,27</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>667 521,56</b>	<b>667 521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120,27</b>
		0630	Wpływy z usług	552 000,00	552 000,00	665 178,91	665 178,91		120,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 342,65	2 342,65		78,09
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 229,00</b>	<b>215 729,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>214 229,00</b>	<b>100,70</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>174 229,00</b>	<b>174 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 229,00</b>	<b>100,00</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	174 229,00	174 229,00		174 229,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>103,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		#DZIELU!
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>135 650,77</b>	<b>135 650,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,75</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>135 650,77</b>	<b>135 650,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,75</b>

	0470	Wpływy z opłat za twory zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00	9 500,00	8 761,55	8 761,55		92,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	120 000,00	120 000,00	126 889,22	126 889,22		105,74
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 684,00</b>	<b>85 721,70</b>	<b>59 984,70</b>	<b>59 984,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69,98</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 684,00</b>	<b>60 775,00</b>	<b>59 984,70</b>	<b>59 984,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 684,00	60 775,00	59 976,95	59 976,95		98,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7,75	7,75		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 946,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 204,70	0,00	0,00		0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 742,00	0,00	0,00		0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	500,00	500,00	500,00		100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>419 980,00</b>	<b>419 135,00</b>	<b>19 135,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>99,80</b>

75412	Ochotnicze stráže požarne	0,00	419 980,00	419 135,00	19 135,00	400 000,00	99,80
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 980,00	19 135,00	19 135,00		95,77
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 725 202,00</b>	<b>13 407 202,00</b>	<b>13 500 068,10</b>	<b>13 500 068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,69</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 183,89</b>	<b>4 183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 183,89	4 183,89		83,68
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 394 700,00</b>	<b>2 974 700,00</b>	<b>3 026 055,08</b>	<b>3 026 055,08</b>	<b>0,00</b>	<b>101,73</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 930 000,00	2 966 482,70	2 966 482,70		101,25
0320	Podatek rolny	6 300,00	6 300,00	9 055,80	9 055,80		143,74
0330	Podatek leśny	35 400,00	35 400,00	40 643,00	40 643,00		114,81
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,80	324,80		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 955,78	7 955,78		265,19
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>3 283 000,00</b>	<b>3 130 552,68</b>	<b>3 130 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 302 000,00	2 302 000,00	2 126 036,94	2 126 036,94		92,36
0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	155 625,66	155 625,66		86,46
0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	21 184,47	21 184,47		84,74
0340	Podatek od środków transportu	235 000,00	215 000,00	219 158,48	219 158,48		101,93
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	95 000,00	75 541,30	75 541,30		79,52
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	40,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	514 795,47	514 795,47		114,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	18 170,36	18 170,36		113,56

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	202 000,00	209 304,44	209 304,44	0,00	103,62
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	38 101,96	38 101,96		95,25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	131 379,63	131 379,63		101,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	15 000,00	15 000,00	21 385,15	21 385,15		142,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00		#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 000,00	17 152,70	17 152,70		
75621	Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	6 912 502,00	6 942 502,00	7 129 972,01	7 129 972,01	0,00	102,70
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 670 502,00	6 670 502,00	6 819 053,00	6 819 053,00		102,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 000,00	272 000,00	310 919,01	310 919,01		114,31
758	Różne rozliczenia	6 599 832,00	7 168 180,30	7 154 268,19	7 125 662,69	28 605,50	99,81
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 019 759,00	6 471 691,00	6 471 691,00	6 471 691,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 759,00	6 471 691,00	6 471 691,00	6 471 691,00		100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575 073,00	575 073,00	575 073,00	575 073,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 073,00	575 073,00	575 073,00	575 073,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	121 416,30	107 504,19	78 898,69	28 605,50	88,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 000,00	3 785,72	3 785,72		21,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 302,17	37 302,17		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 810,80	37 810,80	37 810,80		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 605,50	28 605,50		28 605,50	
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	1 536 444,85	941 342,59	941 342,59	0,00	61,27
80101	Szkoły podstawowe	0,00	96 868,00	91 866,61	91 866,61	0,00	94,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 890,00	70 380,05	70 380,05		95,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 978,00	21 486,56	21 486,56		93,51

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	196 303,00	179 927,53	179 927,53	0,00	91,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 000,00	15 341,33	15 341,33		109,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	61 000,00	43 283,20	43 283,20		70,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 303,00	121 303,00	121 303,00		100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>255 000,00</b>	<b>680 029,00</b>	<b>611 918,04</b>	<b>611 918,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89,98</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	415 000,00	371 390,17	371 390,17		89,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	95 000,00	70 498,87	70 498,87		74,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 029,00	165 029,00	165 029,00		100,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>16 751,45</b>	<b>16 751,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 008,00	16 751,45	16 751,45		93,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 839,00	1 731,46	1 731,46	0,00	60,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIELU!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 839,00	1 731,46	1 731,46		60,99
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>542 397,85</b>	<b>39 147,50</b>	<b>39 147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,22</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	28 289,39	28 289,39		62,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	383 170,78	8 979,64	8 979,64		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	96 877,07	1 878,47	1 878,47		

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 747,50	0,00	0,00		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 602,50	0,00	0,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 700,00</b>	<b>240 135,00</b>	<b>236 463,13</b>	<b>236 463,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
85213		<b>Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>11 200,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>15 873,91</b>	<b>15 873,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	7 306,00	7 052,06	7 052,06		96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	8 958,00	8 821,85	8 821,85		98,48
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>10 400,00</b>	<b>11 914,00</b>	<b>9 347,55</b>	<b>9 347,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	9 914,00	9 347,55	9 347,55		94,29
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>54 100,00</b>	<b>113 573,00</b>	<b>112 555,85</b>	<b>112 555,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 100,00	113 573,00	112 555,85	112 555,85		<b>99,10</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 900,00</b>	<b>57 384,00</b>	<b>56 661,00</b>	<b>56 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00	57 384,00	56 661,00	56 661,00		98,74
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 873,60</b>	<b>11 873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148,42</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	11 873,60	11 873,60		148,42
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 151,22</b>	<b>30 151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	33 000,00	30 151,22	30 151,22		91,37
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 431,00	10 431,00	10 431,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 431,00	10 431,00	10 431,00		100,00
855		Rodzina	5 325 000,00	5 905 683,00	5 890 492,44	5 890 492,44	0,00	99,74
85501		Świadczenia wychowawcze	3 990 000,00	4 268 100,00	4 267 759,10	4 267 759,10	0,00	99,99
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 990 000,00	4 268 100,00	4 267 759,10	4 267 759,10		99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 629 000,00	1 614 161,42	1 614 161,42	0,00	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335 000,00	1 629 000,00	1 612 495,03	1 612 495,03		98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 666,39	1 666,39		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	171,92	171,92	0,00	93,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	183,00	171,00	171,00		93,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,92		
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 875,00	1 733 565,37	1 449 037,73	1 449 037,73	0,00	83,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	701 500,00	633 301,86	633 301,86	0,00	90,28
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	632 027,78	632 027,78		90,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 274,08	1 274,08		
90002		Gospodarka odpadami	965 875,00	967 375,00	756 785,10	756 785,10	0,00	78,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	965 875,00	965 875,00	752 684,15	752 684,15		77,93

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	4 100,95	4 100,95		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 752,28	14 752,28	0,00	73,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 752,28	14 752,28		73,76
90095		Pozostała działalność	0,00	44 690,37	44 198,49	44 198,49	0,00	98,90
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 690,37	44 198,49	44 198,49		98,90
<b>Dochody ogółem</b>			<b>27 695 498,00</b>	<b>31 449 648,21</b>	<b>30 724 481,60</b>	<b>30 081 022,10</b>	<b>643 459,50</b>	<b>97,69</b>

Wójt  
Urszula Ciężka



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	92 600,00	90 469,00	90 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 600,00	90 469,00	90 469,00												97,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	55 000,00	50 255,60	50 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
	3110 Świadczenia społeczne	50 000,00	55 000,00	50 255,60	50 255,60												91,37
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00												
85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	35 681,00	26 485,50	26 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
85415	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00												42,00
	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	19 431,00	17 735,50	17 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
	3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 431,00	13 960,00	13 960,00												90,47
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 775,50	3 775,50												94,39
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	10 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00												
85495	Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00												100,00
85501	Rodzina	5 360 000,00	5 936 083,00	5 918 335,94	5 918 335,94	0,00	188 165,91	0,00	5 676 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	Świadczenia wychowawcze	3 990 000,00	4 268 100,00	4 267 759,10	4 267 759,10	0,00	43 976,00	0,00	4 203 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	3110 Świadczenia społeczne	3 990 000,00	4 204 124,00	4 203 783,10	4 203 783,10												99,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	33 576,00	33 576,00	33 576,00		33 576,00										100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00										100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00								100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 629 000,00	1 612 495,03	1 612 495,03	0,00	127 389,91	0,00	1 473 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 489 224,00	1 473 105,12	1 473 105,12												98,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	30 776,00	30 776,00	30 776,00		30 776,00										100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	97 000,00	96 613,91	96 613,91		96 613,91										99,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	171,00	171,00				171,00								93,44

85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00									100,00
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	22 000,00	21 110,81	21 110,81	21 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 000,00	21 110,81	21 110,81	21 110,81											95,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 219,00	3 054 593,37	2 941 051,58	2 603 033,10	2 603 033,10	0,00	260 166,33	2 342 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 018,48	96,28
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	856 000,00	854 666,51	854 666,51	854 666,51	0,00	0,00	854 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
4260	Zakup energii	100 000,00	95 000,00	94 735,51	94 735,51	94 735,51			94 735,51								99,72
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	761 000,00	759 931,00	759 931,00	759 931,00			759 931,00								99,86
90002	Gospodarka odpadami	965 875,00	1 086 875,00	1 084 543,53	1 084 543,53	1 084 543,53	0,00	59 248,47	1 025 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 549,35	8 549,35	8 549,35		8 549,35									99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	699,12	699,12	699,12		699,12									57,07
4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	1 026 000,00	1 024 195,06	1 024 195,06	1 024 195,06			1 024 195,06								99,82
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00								100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 875,00	684 175,00	595 624,53	285 169,51	285 169,51	0,00	0,00	285 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 455,02	87,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	66,80	66,80	66,80			66,80								3,34
4260	Zakup energii	260 875,00	230 875,00	224 412,20	224 412,20	224 412,20			224 412,20								97,20
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 300,00	60 690,51	60 690,51	60 690,51			60 690,51								94,39
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	387 000,00	310 455,02													80,22
90095	Pozostała działalność	437 469,00	427 543,37	406 217,01	378 653,55	378 653,55	0,00	200 917,86	177 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 563,46	95,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	176 000,00	166 480,00	166 480,00	166 480,00		166 480,00									94,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 437,86	3 437,86	3 437,86		3 437,86									85,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 094,37	68 065,40	68 065,40	68 065,40			68 065,40								86,06
4300	Zakup usług pozostałych	127 146,69	106 526,69	106 370,29	106 370,29	106 370,29			106 370,29								99,83
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			3 300,00								100,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 522,31	22 522,31	22 521,55												22 521,55	100,00
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 100,00	5 041,91												5 041,91	98,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										500 000,00	100,00

92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00										100,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00										100,00
926	Kultura fizyczna i sport	214 700,00	213 530,00	188 887,44	162 011,83	0,00	5 633,29	66 378,54	90 000,00	0,00	0,00	26 875,61	26 875,61	0,00	0,00	88,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 170,00	80 170,00	76 145,22	49 269,61	0,00	5 633,29	43 636,32	0,00	0,00	0,00	26 875,61	26 875,61	0,00	0,00	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	67,72	67,72		67,72									6,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	9,80	9,80		9,80									6,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 791,00	4 791,00		4 791,00									95,82
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	764,77	764,77		764,77									76,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 994,53	14 994,53			14 994,53								99,96
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 287,67	28 287,67			28 287,67								49,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	354,12	354,12			354,12								35,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	26 875,61								26 875,61	26 875,61			99,54
92695	Pozostała działalność	134 530,00	133 360,00	112 742,22	112 742,22	0,00	0,00	22 742,22	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00							100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	6 267,15	6 267,15			6 267,15								33,88
4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	24 860,00	16 475,07	16 475,07			16 475,07								66,27
Razem wydatki		31 843 046,00	32 804 552,21	30 492 800,86	26 459 880,11	0,00	10 140 007,48	7 793 213,32	1 985 035,17	6 467 961,24	38 124,81	4 032 920,75	4 032 920,75	0,00	0,00	92,95

WÓJTA  
Urząd Miasta  
Urszula Cieżka

Załącznik Nr 1c  
do Zarządzenia Nr 10 / 2018  
Wójta Gminy Radziejowice  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice  
w 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	% wykonania
<b>A DOCHODY</b>	<b>31 449 648,21</b>	<b>30 724 481,60</b>
<b>B WYDATKI /B1 + B2/</b>	<b>32 804 552,21</b>	<b>30 492 800,86</b>
B1. Wydatki bieżące	27 948 645,90	26 459 880,11
B2. Wydatki majątkowe	4 855 906,31	4 032 920,75
<b>C WYNIK /A – B/</b>	<b>-1 354 904,00</b>	<b>231 680,74</b>
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 206 356,00</b>	<b>2 222 564,72</b>
D1.1 Kredyty bankowe		
D1.2 Pożyczki	330 000,-	330 000,-
D1.3 Spłata udzielonych pożyczek		
D1.4 Nadwyżka z lat ubiegłych		16 208,72
D1.5 Papiery wartościowe		
D1.6 Obligacje jst oraz związków komunalnych		
D1.7 Prywatyzacja majątku jst		
D1.8 Wolne środki	1 876 356,-	1 876 356,-
<b>D2 Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>851 452,-</b>	<b>851 452,-</b>
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	851 452,-	851 452,-
D2.2 Pożyczki - udzielone		
D2.3 Wykup papierów wartościowych		
D2.4 Wykup obligacji		
D2.5 Inne cele		

**WÓJT**  
*Urszula Cieżka*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na początku 2017 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonanych dochodów	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>40 770,99</b>	<b>40 770,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 770,99</b>	<b>40 770,99</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 770,99	40 770,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 684,00</b>	<b>60 775,00</b>	<b>59 976,95</b>	<b>98,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 684,00</b>	<b>60 775,00</b>	<b>59 976,95</b>	<b>98,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 684,00	60 775,00	59 976,95	98,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>94 737,00</b>	<b>88 862,96</b>	<b>93,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 890,00</b>	<b>70 380,05</b>	<b>95,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 890,00	70 380,05	95,25
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>16 751,45</b>	<b>93,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 008,00	16 751,45	93,02
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>1 731,46</b>	<b>60,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 839,00	1 731,46	60,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 306,00</b>	<b>7 052,06</b>	<b>96,52</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 306,00</b>	<b>7 052,06</b>	<b>96,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	7 306,00	7 052,06	96,52
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>5 897 283,00</b>	<b>5 880 425,13</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>4 268 100,00</b>	<b>4 267 759,10</b>	<b>99,99</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 990 000,00	4 268 100,00	4 267 759,10	99,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 612 495,03</b>	<b>98,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335 000,00	1 629 000,00	1 612 495,03	98,99
	<b>85503</b>		<b>Kata Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>171,00</b>	<b>93,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	183,00	171,00	93,44
<b>R A Z E M :</b>				<b>5 376 889,00</b>	<b>6 102 476,99</b>	<b>6 078 693,09</b>	<b>99,61</b>

**WÓJTA**  
**Urszula Cieżka**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na początku 2016 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>40 770,99</b>	<b>40 770,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 770,99</b>	<b>40 770,99</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 770,99	40 770,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 684,00</b>	<b>60 775,00</b>	<b>59 976,95</b>	<b>98,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 684,00</b>	<b>60 775,00</b>	<b>59 976,95</b>	<b>98,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	991,00	991,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	2 684,00	1 885,95	70,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>94 737,00</b>	<b>88 862,96</b>	<b>93,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 890,00</b>	<b>70 380,05</b>	<b>95,25</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	73 890,00	70 380,05	95,25
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>16 751,45</b>	<b>93,02</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 008,00	16 751,45	93,02
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>1 731,46</b>	<b>60,99</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 839,00	1 731,46	60,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 306,00</b>	<b>7 052,06</b>	<b>96,52</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 306,00</b>	<b>7 052,06</b>	<b>96,52</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	7 306,00	7 052,06	96,52
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>5 897 283,00</b>	<b>5 880 425,13</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>4 268 100,00</b>	<b>4 267 759,10</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 930 000,00	4 204 124,00	4 203 783,10	99,99
		4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 200,00	33 576,00	33 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 612 495,03</b>	<b>98,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 489 224,00	1 473 105,12	98,92
		4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	30 776,00	30 776,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	97 000,00	96 613,91	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Kata Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>171,00</b>	<b>93,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	171,00	93,44
<b>R A Z E M :</b>				<b>5 376 889,00</b>	<b>6 102 476,99</b>	<b>6 078 693,09</b>	<b>99,61</b>

WOJEWÓDZKA  
Urząd Marszałkowski  
Ciepła

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w m. Tartak Brzózki	301 700,00	301 621,72	99,97
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	711 300,00	707 850,96	99,52
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	237 810,00	233 562,49	98,21
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Radziejowicach	500 000,00	500 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Radziejowicach	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					1 890 810,00	1 883 035,17	99,59

*WÓJTA*  
*Urszula Ciężka*

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	12 000,00	12 000,00	100,00
2	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej	68 000,00	68 000,00	100,00
3	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w lekkoatletyce w piłce ręcznej	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>R a z e m :</b>					<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wójt  
Urząd Gminy  
Radziejowice

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku  
nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć**

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wydatki	% wykonania
1	O10	O1010	Korytów	Rozbudowa ujęcia wody w m. Korytów	40 000,00	39 360,00	98,40
2	O10	O1010	Korytów A	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej	10 000,00	8 992,86	89,93
3	O10	O1010	Radziejowice	Przebudowa rurociągów wody zasilającej Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice	50 000,00	0,00	0,00
4	O10	O1010	Ślabomierz	Przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	15 000,00	0,00	0,00
5	O10	O1010	Stare Budy Radziejowskie	Przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	28 000,00	26 152,50	93,40
6	O10	O1010	Kamionka	Budowa sieci wodociągowej	14 145,00	14 145,00	100,00
7	O10	O1010	Kuklówka Zarieczna	Budowa sieci wodociągowej	12 725,70	12 440,22	97,76
8	O10	O1010	Adamów Parcel - Radziejowice	Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągów	75 000,00	72 883,62	97,18
9	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Koncepcja programowo - przestrzenna zaopatrzenia w wodę obszaru Gminy Radziejowice	0,00	0,00	
<b>010 - 01010</b>					<b>244 870,70</b>	<b>173 974,20</b>	<b>71,05</b>
10	400	40002	Korytów	Zakup agregatu prądotwórczego	55 000,00	53 740,01	97,71
<b>400 - 40002</b>					<b>55 000,00</b>	<b>53 740,01</b>	<b>97,71</b>
11	600	60016	Benenard	Modernizacja drogi	146 500,00	146 231,41	99,82
12	600	60016	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty przystankowej	3 936,00	3 936,00	100,00
13	600	60016	Chroboty	Budowa studni osadnikowej	5 500,00	5 500,00	100,00
14	600	60016	Korytów A	Modernizacja ul. Ogrodników	402 800,00	402 273,57	99,87
15	600	60016	Korytów A	Modernizacja ul. Łąkowej	237 000,00	237 000,00	100,00
16	600	60016	Korytów A	Położenie progów zwalniających	10 000,00	10 000,00	100,00
17	600	60016	Krze Duże	Modernizacja drogi	64 000,00	63 939,02	99,90
18	600	60016	Nowe Budy	Modernizacja drogi	63 000,00	63 000,00	100,00
19	600	60016	Ślabomierz	Modernizacja drogi	93 000,00	93 000,00	100,00
20	600	60016	Zboiska	Modernizacja drogi	320 000,00	319 718,78	99,91
21	600	60016	Kamionka	Modernizacja drogi	110 000,00	109 866,57	99,88
22	600	60016	Kuklówka Radziejowicka - Budy Józefowskie	Modernizacja drogi Kuklówka Radziejowicka - Budy Józefowskie	43 000,00	42 509,89	98,86
<b>600 - 60016</b>					<b>1 498 736,00</b>	<b>1 496 975,24</b>	<b>99,88</b>
23	750	75023	Gmina Radziejowice	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>750 - 75023</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
24	754	75412	Kuklówka	Zakup sprzętu pożarniczego	4 800,00	4 800,00	100,00
25	754	75412	Korytów	Zakup sprzętu pożarniczego	29 000,00	28 751,80	99,14
26	754	75412	Radziejowice	Zakup samochodu bojowego	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>754 - 75412</b>					<b>733 800,00</b>	<b>733 551,80</b>	<b>99,97</b>
27	754	75495	Radziejowice	Zainstalowanie syren alarmowych	17 172,30	40,00	0,23

<b>754 - 75495</b>					<b>17 172,30</b>	<b>40,00</b>	<b>0,23</b>
28	801	80101	Radziejowice	Zakup pomocy naukowych (rzutnik)	5 000,00	4 999,00	99,98
29	801	80101	Korytów	Zakup kosiarki	15 500,00	10 836,04	69,91
<b>801 - 80101</b>					<b>20 500,00</b>	<b>15 835,04</b>	<b>77,24</b>
30	801	80104	Radziejowice	Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Radziejowicach	12 000,00	11 824,48	98,54
31	801	80104	Radziejowice	Zakup magicznego dywanu - podłogi interaktywnej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801 - 80104</b>					<b>22 000,00</b>	<b>21 824,48</b>	<b>99,20</b>
32	801	80110	Radziejowice	Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła	0,00	0,00	
<b>801 - 80110</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	801	80195	Gmina Radziejowice	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”	17 350,00	0,00	0,00
<b>801 - 80195</b>					<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	900	90015	Adamów Parcel	Oświetlenie uliczne	97 000,00	96 952,25	99,95
35	900	90015	Adamów Wieś	Oświetlenie uliczne	16 756,89	16 317,99	97,38
36	900	90015	Benenard	Oświetlenie uliczne	15 000,00	0,00	0,00
37	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	14 000,00	5 000,00	35,71
38	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne	68 500,00	53 104,41	77,52
39	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne	30 000,00	20 300,17	67,67
40	900	90015	Krzyżówka	Dokończenie oświetlenia, ul. Zarzeczna	5 000,00	0,00	0,00
41	900	90015	Kuklówka Radziejowicka	Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00	0,00
42	900	90015	Nowe Budy	Wykonanie projektu linii światłowodowej	14 000,00	13 990,28	99,93
43	900	90015	Budy Józefowskie	Wykonanie projektu linii światłowodowej	5 000,00	4 985,93	99,72
44	900	90015	Nowe Budy	Dokończenie oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00
45	900	90015	Podlasie	Rozbudowa oświetlenia	12 000,00	9 999,90	83,33
46	900	90015	Radziejowice	Oświetlenie uliczne	15 000,00	12 472,20	83,15
47	900	90015	Radziejowice - Parcel	Oświetlenie uliczne	19 485,50	16 352,00	83,92
48	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne	35 257,61	30 472,89	86,43
49	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne	10 500,00	5 499,00	52,37
50	900	90015	Zboiska	Projekt oświetlenia	20 500,00	19 998,00	97,55
<b>900 - 90015</b>					<b>387 000,00</b>	<b>310 445,02</b>	<b>80,22</b>
51	900	90095	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty na działkę gminną	5 100,00	5 041,91	98,86
52	900	90095	Słabomierz	Ogrodzenie terenu gminnego	15 287,40	15 287,40	100,00
53	900	90095	Zboiska	Dalszy ciąg budowy świetlicy	7 234,91	7 234,15	99,99
<b>900 - 90095</b>					<b>27 622,31</b>	<b>27 563,46</b>	<b>99,79</b>
54	926	92695	Radziejowice	Zakup urządzeń sportowych	10 000,00	9 999,90	100,00
55	926	92695	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych	17 000,00	16 875,71	99,27
<b>926 - 92695</b>					<b>27 000,00</b>	<b>26 875,61</b>	<b>99,54</b>
<b>Ogółem wydatki :</b>					<b>3 171 051,31</b>	<b>2 980 824,86</b>	<b>94,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym		Wykonanie w tym		% wykonania
					bieżące	małatkowa	bieżące	małatkowa	
1	600	60016	Krzyżówka	Remont dróg gminnych	11 664,56		11 664,56		100,00
2	600	60016	Korytów	Remont dróg gminnych	4 000,00		1 755,00		43,88
3	600	60016	Benenard	Remont dróg gminnych	12 435,87		12 435,87		100,00
4	600	60016	Adamów Wieś	Remont dróg gminnych	14 000,00		14 000,00		100,00
5	600	60016	Zazdrość	Remont dróg gminnych	13 307,17		13 307,17		100,00
6	600	60016	Adamów Parcel	Remont dróg gminnych	15 841,87		15 841,87		100,00
7	600	60016	Korytów A	Położenie progów zwalniających na ul. Środkowej		10 000,00		10 000,00	100,00
8	600	60016	Chroboty	Remont dróg	9 336,89		9 336,89		100,00
9	600	60016	Radziejowice	Remont ul. Ossolińskich (rowy)	10 000,00		10 000,00		100,00
10	600	60016	Budy Józefowskie	Remont drogi	9 500,00		9 500,00		100,00
11	600	60016	Podlasie	Remont drogi	8 216,03		8 216,03		100,00
12	600	60016	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty przystankowej		3 936,00		3 936,00	0,00
13	600	60016	Kukłówka Radziejowicka	Remont dróg	10 688,36		10 688,34		100,00
14	600	60016	Kukłówka Zarzeczna	Remont dróg	9 000,00		9 000,00		100,00
<b>600 - 60016</b>					<b>127 890,75</b>	<b>13 936,00</b>	<b>125 645,73</b>	<b>13 936,00</b>	<b>98,24</b>
15	754	75412	Korytów A	Zakup sprzętu pożarniczego	782,86	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
16	754	75412	Korytów	Zakup sprzętu pożarniczego		22 000,00		20 629,52	93,77
17	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu pożarniczego	392,15		392,15		100,00
18	754	75412	Budy Józefowskie	Zakup sprzętu pożarniczego	500,00		500,00		100,00
19	754	75412	Budy Mszczonowskie	Zakup sprzętu pożarniczego	500,00		500,00		100,00
20	754	75412	Kukłówka Radziejowicka	Zakup sprzętu pożarniczego	1 000,00		1 000,00		100,00
21	754	75412	Kukłówka Zarzeczna	Zakup sprzętu pożarniczego		4 800,00		4 335,00	90,31
22	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu pożarniczego	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>754 - 75412</b>					<b>5 175,01</b>	<b>33 800,00</b>	<b>4 392,15</b>	<b>31 964,52</b>	<b>84,87</b>
23	801	80101	Radziejowice	Zakup pomocy naukowych (rzutnik multimedialny)		5 000,00		4 999,00	99,98
24	801	80101	Kukłówka Radziejowicka	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	100,00
<b>801 - 80101</b>					<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>100,00</b>
25	801	80110	Radziejowice	Zakup kamery zewnętrznej	0,00		0,00		
<b>801 - 80110</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	851	85195	Krze Duże	Profilaktyka zdrowia dzieci	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>851 - 85195</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
27	854	85495	Krze Duże	Warsztaty z udoskonalenia umiejętności	1 250,00		1 250,00		100,00
<b>854 - 85495</b>					<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
28	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne		13 500,00		13 500,00	100,00
29	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne		5 500,00		5 499,00	99,98
30	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne		10 257,61		10 257,61	100,00
31	900	90015	Radziejowice - Parcel	Oświetlenie uliczne		19 485,50		16 352,00	83,92
32	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne		20 000,00		17 594,17	87,97
33	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne		5 000,00		5 000,00	100,00
34	900	90015	Nowe Budy	Wykonanie projektu linii światłowodowej		13 390,28		13 390,28	100,00
35	900	90015	Budy Józefowskie	Wykonanie projektu linii światłowodowej		5 000,00		4 985,93	99,72

36	900	90015	Radziejowice	Projekt oświetlenia ul. Przemysłowa		0,00		0,00	
37	900	90015	Radziejowice	Projekt oświetlenia ul. Ossolińskich		10 000,00		10 000,00	100,00
38	900	90015	Zboiska	Projekt oświetlenia		4 500,00		4 500,00	100,00
900 - 90015					0,00	106 633,39	0,00	101 078,99	94,79
39	900	90095	Tartak Brzózki	Zakup stołu i ławek do altany znajdującej się na placu gminnym	668,73		668,73		100,00
40	900	90095	Słabomierz	Ogrodzenie terenu gminnego		15 287,40		15 287,40	100,00
41	900	90095	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty na działkę gminną		5 100,00		5 041,91	98,86
42				Ogrodzenie terenu	1 934,00		1 934,00		100,00
43	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00		500,00		100,00
44	900	90095	Krże Duże	Zakup tablic informacyjnych	0,00		0,00		
45				Zakup wyposażenia namiotu	4 000,00		2 293,30		57,33
46	900	90095	Zboiska	Zakup garażu blaszanego lub kontenera na działkę gminną	1 700,00		1 420,00		83,53
47				Zakup materiałów budowlanych do budowy budynku (świetlica)		7 234,91		7 234,91	100,00
48				Zagospodarowanie terenu (zakup krzewów)	1 100,00		772,80		70,25
900 - 90095					9 902,73	27 622,31	7 588,83	27 564,22	76,63
49	926	92605	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych		17 000,00		16 875,71	99,27
50	926	92605	Adamów Wieś	Nauka pływania	851,75		851,75		100,00
51	926	92605	Radziejowice	Zakup urządzeń sportowych		10 000,00		9 999,90	100,00
52	926	92605	Budy Józefowski	Nauka pływania	841,87		841,87		100,00
53	926	92605	Kuklówka Zarzeczna	Nauka pływania	1 000,00		967,83		96,78
926 - 92605					2 693,62	27 000,00	2 661,45	26 875,61	98,81
54	926	92695	Kamionka	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	242,82		0,00		0,00
55	926	92695	Budy Józefowski	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	0,00		0,00		
56	926	92695	Podlasie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	2 200,00		2 200,00		100,00
57	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	490,61		415,91		84,77
58	926	92695	Krże Duże	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	10 344,43		6 150,26		59,45
59	926	92695	Kuklówka Radziejowicka	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	0,00		0,00		
60	926	92695	Kuklówka Zarzeczna	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	3 259,73		3 226,37		98,98
926 - 92695					16 537,59	0,00	11 992,54	0,00	72,52
R A Z E M :					167 449,70	218 991,70	157 530,70	211 418,34	95,47

Wójt  
Urząd Ciężka

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Radziejowice w 2017 r.**

Załącznik nr 1 i  
do Zarządzenia Nr 10/ 2018 Wójta Gminy Radziejowice  
z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Dokonane zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		% wykonania
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	9	10	11
750	75095		Administracja publiczna	0,00	Uchwała Rady Gminy Radziejowice Nr XXXII/172/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	27 266,70	27 266,70	27 266,70	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00		27 266,70	27 266,70	27 266,70	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	0,00		24 946,70	24 946,70	24 946,70		100,00
			Zakup usług pozostałych	0,00		2 320,00	2 320,00	2 320,00		100,00
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	Uchwała Rady Gminy Radziejowice Nr XLIV/198/2017 z dnia 9 października 2017 r.	497 397,85	10 858,11	10 858,11	0,00	2,18
			Pozostała działalność	0,00		497 397,85	10 858,11	10 858,11	0,00	2,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		6 320,00	5 819,64	5 819,64		92,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 580,00	1 088,47	1 088,47		68,89
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		149,82	0,00	0,00		0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		37,46	0,00	0,00		0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00		80,00	0,00	0,00		0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00		20,00	0,00	0,00		0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		62 783,66	0,00	0,00		0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		15 695,91	0,00	0,00		0,00



**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	Korytów	Rozbudowa ujęcia wody w m. Korytów	40 000,00	39 360,00	98,40
2	O10	O1010	Korytów A	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych	60 000,00	29 284,42	48,81
3	O10	O1010	Korytów A	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej	10 000,00	8 992,86	89,93
4	O10	O1010	Krze Duże	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Krze Duże	598 855,00	524 636,49	87,61
5	O10	O1010	Radziejowice	Przebudowa rurociągów wody zasilającej Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice	50 000,00	0,00	0,00
6	O10	O1010	Ślabomierz	Przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	15 000,00	0,00	0,00
7	O10	1010	Kamionka	Budowa sieci wodociągowej	14 145,00	14 145,00	100,00
8	O10	1010	Adamów Parcel- Radziejowice	Budowa sieci wodociągowej-połączenie wodociągów	75 000,00	72 883,62	97,18
9	O10	1010	Kuklówka Zarzeczna	Budowa sieci wodociągowej	12 725,70	12 440,22	97,76
10	O10	O1010	Stare Budy Radziejowskie	Przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	28 000,00	26 152,50	93,40
11	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Koncepcja programowo - przestrzenna zaopatrzenia w wodę obszaru Gminy Radziejowice	0,00	0,00	
<b>O10 - 01010</b>					<b>903 725,70</b>	<b>727 895,11</b>	<b>80,54</b>
12	400	40002	Korytów	Zakup agregatu prądowłóczego	55 000,00	53 740,01	97,71
<b>400 - 40002</b>					<b>55 000,00</b>	<b>53 740,01</b>	<b>97,71</b>
13	600	60016	Benenard	Modernizacja drogi	146 500,00	146 231,41	99,82
14	600	60016	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty przystankowej	3 936,00	3 936,00	100,00
15	600	60016	Chroboty	Budowa studni osadnikowej	5 500,00	5 500,00	100,00
16	600	60016	Korytów A	Modernizacja ul. Ogrodników	402 800,00	402 273,57	99,87
17	600	60016	Korytów A	Modernizacja ul. Łąkowej	237 000,00	237 000,00	100,00
18	600	60016	Korytów A	Położenie progów zwalniających	10 000,00	10 000,00	100,00
19	600	60016	Krze Duże	Modernizacja drogi	64 000,00	63 939,02	99,90
20	600	60016	Nowe Budy	Modernizacja drogi	63 000,00	63 000,00	100,00
21	600	60016	Radziejowice - Parcel	Modernizacja Al. Lipowej	130 000,00	125 048,00	96,19
22	600	60016	Ślabomierz	Modernizacja drogi	93 000,00	93 000,00	100,00
23	600	60016	Kamionka	Modernizacja drogi	110 000,00	109 866,57	99,88
24	600	60016	Kuklówka Radziejowicka- Budy Józefowskiea	Modernizacja drogi	43 000,00	42 509,89	98,86
25	600	60016	Zboiska	Modernizacja drogi	320 000,00	319 718,78	99,91
<b>600 - 60016</b>					<b>1 628 736,00</b>	<b>1 622 023,24</b>	<b>99,59</b>
26	750	75023	Gmina Radziejowice	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>750 - 75023</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
27	754	75412	Kuklówka	Zakup sprzętu pożarniczego	4 800,00	4 800,00	100,00
28	754	75412	Korytów	Zakup sprzętu pożarniczego	29 000,00	28 751,80	99,14
29	754	75412	Radziejowice	Zakup samochodu bojowego	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>754 - 75412</b>					<b>733 800,00</b>	<b>733 551,80</b>	<b>99,97</b>
30	750	75095	Radziejowice	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>750 - 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

31	754	75495	Radziejówce	Zainstalowanie syren alarmowych	17 172,30	40,00	0,23
<b>754 - 75495</b>					<b>17 172,30</b>	<b>40,00</b>	<b>0,23</b>
32	801	80101	Korytów A	Rozbudowa szkoły podstawowej w Korytowie A	746 000,00	354 496,98	47,52
33	801	80101	Korytów A	Zakup kosiarki do utrzymania terenu-boiska	15 500,00	10 836,04	69,91
34	801	80101	Radziejówce	Zakup pomocy naukowych (rzutnik)	5 000,00	4 999,00	99,98
<b>801 - 80101</b>					<b>766 500,00</b>	<b>370 332,02</b>	<b>48,31</b>
35	801	80104	Radziejówce	Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Radziejówcach	12 000,00	11 824,48	98,54
36	801	80104	Radziejówce	Zakup magicznego dywanu - podłogi interaktywnej	10 000,00	10 000,00	100,00
37	801	80104	Radziejówce	Budowa przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
<b>801 - 80104</b>					<b>122 000,00</b>	<b>21 824,48</b>	<b>17,89</b>
38	801	80110	Radziejówce	Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła	0,00	0,00	
39	801	80110	Radziejówce	Budowa boiska sportowego	50 000,00	18 620,00	37,24
<b>801 - 80110</b>					<b>50 000,00</b>	<b>18 620,00</b>	<b>37,24</b>
40	801	80195	Gmina Radziejówce	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Zaradni z Gminy Radziejówce – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejówce”	17 350,00	0,00	0,00
<b>801 - 80195</b>					<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	900	90015	Adamów Parcel	Oświetlenie uliczne	97 000,00	96 952,25	99,95
42	900	90015	Adamów Wieś	Oświetlenie uliczne	16 756,89	16 317,99	97,38
43	900	90015	Benenard	Oświetlenie uliczne	15 000,00	0,00	0,00
44	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	14 000,00	5 000,00	35,71
45	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne	68 500,00	53 104,41	77,52
46	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne	30 000,00	20 300,17	67,67
47	900	90015	Krzyżówka	Dokończenie oświetlenia, ul. Zarzeczna	5 000,00	0,00	0,00
48	900	90015	Kukłówka Radziejowska	Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00	0,00
49	900	90015	Nowe Budy	Wykonanie projektu linii światłowodowej	14 000,00	13 990,28	99,93
50	900	90015	Nowe Budy	Dokończenie oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00
51	900	90015	Podlasie	Rozbudowa oświetlenia	12 000,00	9 999,90	83,33
52	900	90015	Radziejówce	Oświetlenie uliczne	15 000,00	12 472,20	83,15
53	900	90015	Radziejówce - Parcel	Oświetlenie uliczne	19 485,50	16 352,00	83,92
54	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne	35 257,61	30 472,89	86,43
55	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne	10 500,00	5 499,00	52,37
56	900	90015	Budy Józefowskie	Wykonanie projektu linii światłowodowej	5 000,00	4 985,93	99,72
57	900	90015	Zboiska	Projekt oświetlenia	20 500,00	19 998,00	97,55
<b>900 - 90015</b>					<b>387 000,00</b>	<b>310 445,02</b>	<b>80,22</b>
58	900	90095	Budy Mszczonowskie	Zakup wiaty na działkę gminną	5 100,00	5 041,91	98,86
59	900	90095	Ślabomierz	Ogrodzenie terenu gminnego	15 287,40	15 287,40	100,00
60	900	90095	Zboiska	Dalszy ciąg budowy świetlicy	7 234,91	7 234,15	99,99
<b>900 - 90095</b>					<b>27 622,31</b>	<b>27 563,46</b>	<b>99,79</b>
61	926	92695	Radziejówce	Zakup urządzeń sportowych	10 000,00	9 999,90	100,00
62	926	92695	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych	17 000,00	16 875,71	99,27
<b>926 - 92695</b>					<b>27 000,00</b>	<b>26 875,61</b>	<b>99,54</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 855 906,31</b>	<b>4 032 910,75</b>	<b>83,05</b>

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Radziejowice w 2017 r.**

W 2017 r. przewidziane były do realizacji następujące przedsięwzięcia :

1. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże

W 2017 r. została zakończona Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się w latach 2016 – 2017. W 2016 r. zostały wykonane projekty, uzgodnienia, a modernizacja została wykonana w 2017 r. W 2017 r. na realizację tego zadania Gmina Radziejowice wydała 524 636,49

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na dworze

Realizacja tego zadania przewidziana była na lata 2017 – 2018. Planowana kwota to 900 000,- zł. W 2017 r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu, za którą zapłacono 18 620,- zł. Wykonanie obiektu nastąpi w 2018 r.

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie A - Polepszenie warunków nauczania

W 2017 r. rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Korytowie. Na zadanie to zaplanowano kwotę 3 846 000,- zł. W 2017 r. planowano wykonanie projektów, fundamentów i jednej kondygnacji. W wyniku trudnych warunków atmosferycznych nie wszystkie wcześniej planowane prace zostały wykonane. Na koniec grudnia 2017 r. za wykonane prace zapłacono 354 496,98 zł, tj. 47,24 % przewidywanych na 2017 r. wydatków. Zakończenie budowy ma nastąpić w 2018 r.

4. Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostęp do opieki przedszkolnej

W 2017 r. planowano rozpoczęcie budowy Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. W związku z przedłużającymi się pracami w wykonaniu projektu inwestycja ta nie została rozpoczęta. Planowana kwota 100 000,- zł na wykonanie projektów i uzgodnień nie została wydana. Budowa zostanie rozpoczęta w 2018 r., a jej zakończenie planowane jest w 2019 r.

5. Modernizacja Al. Lipowej w Radziejowicach Parcel – poprawa infrastruktury drogowej

W budżecie planowano, że droga ta zostanie wykonana w 2017 r. W związku z występującymi trudnościami, zarówno projektowymi, jak i z uzgodnieniami, mnie doszło do realizacji tej inwestycji. W 2017 r. zapłacono za wykonane projekty i uzgodnienia kwotę 125 048,- zł. Planuje się, że prace inwestycyjne zostaną zakończone w 2018 r.

6. Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych tłocznych – poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków

W/w inwestycja planowana jest na lata 2017 – 2018. W 2017 r. wydano kwotę 29 284,42 zł na dokumentację projektową. Budowa będzie rozpoczęta i wykonana w 2018 r.

  
WOJT  
Urszula Ciężka

## Sprawozdanie z wykonania budżetu

### Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach

### za 2017 roku

	Plan na 2017r.	Wykonane na dzień 31.12.2017r.
DOTACJA UG	500 000,00	469 981,87
INNE DOTACJE (karta dużej rodziny)	1 762,50	
WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI GCK	32 917,75	
Kasa - stan początkowy	2 302,67	
Rachunek bankowy- stan początkowy	45,32	
<b>Łącznie</b>	<b>537 028,24</b>	<b>469 981,87</b>

➤ *Fundusz obrotowy na początku 2017r.:*

- na rachunku bankowym – 45,32zł.
- w kasie- 2302,67zł

➤ *Należności na koniec 2017r.:*

- gotówka w kasie –0,00 zł
- środki na rachunku bankowym- 67 046,37zł

➤ *Zobowiązania na koniec 2017r. – 9647,93zł*

➤ *Zobowiązanie długoterminowe (rękojmie, gwarancje)- 25 091,58zł*

	paragraf	PLAN	WYKONANIE	Pozostało	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4010</b>	222 000,00	193 352,63	28 647,37	87,10%
Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4110</b>	35 000,00	33 621,04	1 378,96	96,06%
Składki na fundusz pracy	<b>4120</b>	6 028,24	4 352,30	1 675,94	72,20%
Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenia)	<b>4170</b>	52 000,00	50 736,75	1 263,25	97,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	48 400,00	37 107,09	11 292,91	76,67%
Zakup energii	<b>4260</b>	40 000,00	36 784,67	3 215,33	91,96%
Usługi remontowe	<b>4270</b>	20 000,00	18 331,75	1 668,25	91,66%
Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	99 600,00	82 371,98	17 228,02	82,70%
Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	<b>4360</b>	6 000,00	5 439,51	560,49	90,66%
Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	5 400,00	5 326,15	73,85	98,63%
Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	2 600,00	2 558,00	42,00	98,38%
	<b>Razem</b>	<b>537 028,24</b>	<b>469 981,87</b>	<b>67 046,37</b>	<b>87,52%</b>

#### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ- kwota , w tym:**

1. Spotkania Wielkanocne – **663,45zł**
  - Zakup materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do zorganizowania spotkania wielkanocnego.
2. Spotkania Kolendowe- **2817,30zł**
  - Zakup artykułów spożywczych, kwiatów oraz wydruk plakatów na II Spotkanie Kolendowe,
  - Spektakl teatralny podczas kiermaszu świątecznego,
  - Reżyseria dźwięku podczas kiermaszu świątecznego,
  - Artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne.
3. Wernisaże- **763,41zł**
  - Opłata za oprawę muzyczną wernisażu grupy malarskiej uczęszczającej na zajęcia z malarstwa do GCK Powozownia,
  - Zakup owoców na wernisaż,
  - Umowa zlecenie na organizację wernisażu.
4. Koncerty- **1966zł**
  - Umowa zlecenie dla wykonawcy koncertu,
  - Koncert Ani Brody w dniu. 28.03.17.
5. Organizacja ferii zimowych- **481,40zł**
  - Zakup produktów i artykułów dla dzieci biorących udział w feriach zimowych oraz uczestniczących w zimowisku.
  - Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych podczas Ferii zimowych 2017.
6. Organizacja wakacji- **930zł**
  - Zakup wody dla uczestników zajęć oraz usługa gastronomiczna,
  - Organizacja spływu kajakowego.
7. Zajęcia taneczne- **3000,77zł**
  - Umowa zlecenie z instruktorem tańca.

8. Zajęcia plastyczno-artystyczne- **34546,02zł**
  - Zakup materiałów używanych podczas zajęć (głina, farby)
  - Wpisowe za udział w konkursie.
  - Honorarium dla osób pozujących,
  - Honorarium instruktora malarstwa p. Hanny Gancarczyk (33 996,41zł)
9. Zajęcia wokalne- **19121,52zł**
  - Honorarium instruktora śpiewu dla młodzieży- 8958zł,
  - Honorarium instruktora chóru- 10163,52zł.
10. Warsztaty muzyczne- **5089zł**
  - Warsztaty muzyczne „muzyka różnych światów”.
11. Zajęcia teatralne- **4641zł**
  - Honoraria za przygotowanie i wykonanie przedstawień autorskich oraz spektakli teatralnych w ramach działalności GCK Powozownia.
12. Klub seniora- **5654,51zł**
  - Organizacja spotkania na 5-lecie istnienia Klubu Seniora „Dylizans”, którego spotkania odbywają się cyklicznie w GKC Powozownia.
  - Opłata za reżyserię dźwięku oraz prowadzenie spotkania seniorów,
  - Organizacja dnia seniora i nauczyciela,
  - Chór seniorek- warsztaty,
  - Wykład dla seniorów- honorarium prowadzącego.
13. Kurs foto- **933,71zł**
  - Honorarium instruktora,
  - Poczęstunek na zakończenie kursu.
14. Grafika komputerowa- 1033,20zł
  - Opłata za przeprowadzenie zajęć z grafiki komputerowej.
15. „Święto chleba”- **2930,42zł**
  - Wstępne koszty poniesione w ramach planowanego na sierpień corocznego „Święta chleba”,
  - Wypożyczenie strojów na Święto chleba,
  - Materiały do konkursów przeprowadzanych podczas Święta chleba,
  - Artykuły spożywcze dla uczestników imprezy,
  - Nocleg dla artystów.
16. Eko Ogródek- **812,39zł**
  - Zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. ”Eko Ogródek”.
17. Warsztaty etnograficzne- 800zł
  - Opłata za przeprowadzenie warsztatów.
18. Dzień dziecka- **4638,42zł**
  - Wykonanie projektu i wydruk plakatów promujących imprezę.
  - Wypożyczenie strojów ze względu na tematyczny charakter imprezy.
  - Zabezpieczenie sanitarne ( usługa pielęgnarska podczas imprezy, wypożyczenie kabin TOI TOI).
  - Wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego całą imprezę.
  - Zakup poczęstunku dla dzieci oraz nagród dla dzieci.
  - Honorarium za przeprowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci.
  - Nagrody dla dzieci z okazji Dnia dziecka.
19. Dzień kobiet- **2867,91zł**
  - Wydruk plakatów informujących o planowanym spotkaniu z okazji dnia kobiet.
  - Zakup artykułów w celu przygotowania poczęstunku.
  - Honorarium za wykonanie koncertu na żywo.
20. Konkurs „Warszawska syrenka”- **700,93zł**
  - Przeprowadzenie i przygotowanie konkursu recytatorskiego.
  - Zakup poczęstunku dla uczestników.

21. Spotkania autorskie- **2488zł**
  - Zorganizowanie spotkania autorskiego z D. Mularczyk.
  - Honorarium dla autora pokazu o Mongolii.
22. Dzień misia- **258,49zł**
  - Artykuły biurowe i pasmanteryjne.
23. WOŚP- **234,09zł**
  - Zakup artykułów dla wolontariuszy i artystów biorących udział w corocznej edycji WOŚP w GCK Powozownia.
24. Pozostałe zadania statutowe- **3093,50zł**
  - Bilety do teatru,
  - Przewóz osób do Krakowa.
25. Zajęcia j. angielskiego- **6325zł**
  - Honorarium dla instruktora prowadzącego od stycznia 2017 r. zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.
26. Warsztaty kreatywne(np. rękodzieło)- **354zł**
  - Przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dla dzieci.
27. Warsztaty z ceramiki- **7275zł**
  - Koszty przeprowadzenia oraz zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów z ceramiki.
  - Honorarium instruktora prowadzącego warsztaty z ceramiki.

#### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ :**

1. Koszt usług reklamowych-369 zł
  - Druk plakatów na międzynarodową konferencję.
2. Koszt działalności pomocniczej- 4469,91zł
  - Koszty poniesione w ramach udziału w projekcie „Polska Światłoczuła” ( koszt noclegu i wyżywienia delegacji)

#### **KOSZTY ZARZADU:**

1. Materiały biurowe- **8881,55zł**
  - Zakup materiałów i artykułów piśmienniczych
  - Tonery do posiadanych przez GCK Powozownia sprzętów.
  - Zakup kartek świątecznych.
  - Zakup drobnej dekoracji sal,
  - Plenery ścienne.
2. Środki czystości – **2207,26zł**
  - Zakup środków i detergentów niezbędnych do utrzymania czystości w GCK Powozownia.
3. Wyposażenie- **16624,42zł**
  - Zakup oświetlenia i nagłośnienia sceny w centrum kultury,
  - Zakup akcesoriów do telefonu i kabli do kolumn,
  - Zakup elementów bieżącego wystroju domu kultury,
  - Zakup wieszaków do szatni GCK Powozownia,
  - Zakup mebli biurowych, stołów, regałów,
  - Zakup szafek do pracowni malarskiej,
  - Zakup sprzętu (dysk zewnętrzny, gilotyna, dysk twardy).
4. Energia elektryczna- **4427,32zł**
5. Woda- **927,13zł**
6. Gaz- **26907,66zł**

7. Usługi i artykuły remontowe- **22054,44zł**
  - Zakup materiałów malarskich do konserwacji placu zabaw znajdującego się na terenie GCK Powozownia.
8. Usługi kurierskie i transportowe- **925,76zł**
  - Opłata za transport pianina.
  - Koszty wysyłki.
9. Usługi informatyczne/licencje- **1873,54zł**
  - Roczny parasol licencyjny,
  - Antywirus do laptopa.
10. Usługi pocztowe- **804,20zł**
11. Usługi medyczne- BHP – **411zł**
  - Koszt szkolenia pracowników GCK Powozownia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszt okresowych badań lekarskich pracowników.
12. Usługi telekomunikacyjne- **4196,48zł**
13. Szkolenia- **63zł**
  - Opłata za usługę gastronomiczną podczas udziału pracowników w szkoleniu.
14. Wynagrodzenia i pochodne- **227345,83zł**
  - Koszt zatrudnienia w trakcie I półrocza 6-ciu pracowników na umowę o pracę (4 osoby na pełny etat, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu oraz 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu)
15. Umowy zlecenia nie związane z działaniami artystycznymi- **4005,20zł**
16. Podróże służbowe- **4965,09zł**
  - Delegacje pracowników GCK Powozownia.
  - Koszt przyznanego ryczałtu Dyrektorowi GCK Powozownia na jazdy lokalne.
17. Reprezentacja i reklama- **2015,48zł**
  - Koszt wykonania koszulek z nadrukiem reklamujących centrum kultury i jego działalność.
18. Inne usługi- **6149,59zł**
  - Dorobienie kluczy,
  - Promocja projektu „Polska Światłoczuła”
  - Usługa strojenia pianina,
  - Artykuły spożywcze dla GCK Powozownia,
  - Zakup kwiatów,
  - Usługa montażu zakupionych mebli.
19. Wywóz nieczystości, odpadów i śmieci – **3076,19zł**
20. Monitoring- **1903,18zł**
21. Opłata bankowa- **577,20zł**
22. Plac zabaw- **1600zł**
  - Zakup piasku do piaskownicy
23. Przeglądy sprzętu, budynku itp.- **604zł**
  - Przegląd gaśnic w budynku GCK Powozownia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warcaba

DYREKTOR  
GCK Powozownia

Magdalena Masewicz-Kierzkowska

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za 2017 rok

### Dochody :

1. dotacja z Urzędu Gminy – 140 000zł,
2. dotacja z Biblioteki Narodowej na książki- 5 500zł,
3. dochody własne łącznie 2645,71zł,
4. fundusz obrotowy z 2016r- 60,46 zł.

Należności na koniec 2017r. – 12,58zł

Zobowiązania na koniec 2017r. – 3065,35zł

### Wydatki :

#### Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

paragraf	PLAN	WYKONANIE	Pozostało	% wykon.
4010	79 009,89	78 997,31	12,58	99,98%
4110	13 232,66	13 232,66	0,00	100,00%
4120	654,87	654,87	0,00	100,00%
4170	9 181,68	9 181,68	0,00	100,00%
4210	13 806,98	13 806,98	0,00	100,00%
4240	14 528,85	14 528,85	0,00	100,00%
4300	16 244,05	16 244,05	0,00	100,00%
4360	1 547,19	1 547,19	0,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>148 206,17</b>	<b>148 193,59</b>	<b>12,58</b>	<b>99,99%</b>

**Wynagrodzenia stanowiły łącznie 68,87% całości budżetu na działalność biblioteki.**

Wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi wynosiły łącznie 92884,84zł.  
Wynagrodzenia wypłacane w ramach zawartych umów zleceń wynosiły 9181,68zł

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Kwotę 15 752,20 zł wydatkowano na zakup:

- środków czystości,
- artykułów przemysłowych,
- materiałów biurowych,
- nagród w organizowanych konkursach,
- wyposażenie np.: wycieraczki gumowe, wieszak na płaszcze, stół składany i podpórki, regały na książki,
- sprzęt : drukarka Brother DCP-J105, niszczarka Rexel Alpha CrossCut.

#### **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych**

Kwotę 14 528,85zł wydatkowano w całości na zakup książek do biblioteki w ramach bieżącej działalności oraz zakup książek w ramach otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Kwotę 16 244,05zł wydatkowano na niezbędne usługi w ramach bieżącej działalności:

- wywóz nieczystości,
- monitoring obiektu,
- abonament użytkowania programów bibliotecznych,
- opłaty bankowe i koszty przesyłek,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia BHP, kursy e-learningowe,
- prenumeratę prasy,
- usługi poligraficzne,
- organizacja balu karnawałowego,
- warsztaty biżuterii,
- przewóz osób w ramach organizowanych wyjazdów i koszty z tym związane,

#### **§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych**

Kwotę 1 547,19zł wydatkowano na opłacenie comiesięcznych faktur przesyłanych przez operatora.

DYREKTOR  
*Barbara Draniak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Warcaba*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budynki – liczba ogółem w tym :	10	3	7	945 587	1 333 638	-----	-----	
	Mieszkalne	2		2	130 000			-----	
	Obiekty szkolne	4		4		1 333 638		-----	
	O. kulturalne	1		1	165 587			-----	
	O. służby zdrowia	1		1	650 000			-----	126 889,22
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2		2			-----	-----	
5	Budowle i urządzenia techniczne								
	Wodociągi								665 178,91
	Liczba	26		26	14 752 856				
	dł. w km	161,5		161,5					
	oczyszczalnie ścieków								
	wysypiska(liczba )	1		1					

	ulice, drogi w km	dł.	60	2	60						28 289,39
	Obiekty sportowe Inne										46 134,27
6	Środki transportu	10	2	12	1 782 777						
7	Inwestycje-stan /kanalizacja/ zaangażowania w zł	1		1	25 766 124						632 027,78
8	Lokaty kapitałowe										
9	Pożyczki udzielone w zł										
10	Obligacje własne sprzedaż w zł										
11	Pozostałe jednostki organiz.										
12	Związki komunalne i stowarzyszenia										

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową gminy Radziejowice na dzień 31.12.2017, przedstawiając zdarzenia mające wpływ na tę sytuację.

Zachowano, jak w latach poprzednich ogólne założenia co do treści i formy prezentowanych danych.

Forma tabelaryczna pozwala przedstawić środki trwałe zawierając ogólne informacje o sposobie ich zagospodarowania i wykorzystania z punktu widzenia głównych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W informacji zawarto

podstawowe dane dotyczące przysługującego Gminie Radziejowice prawa własności, użytkowania i posiadania, a także dane o zmianach zachodzących w tym zakresie.

W 2017 roku została wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Krze Duże. Przejęto od inwestorów zastępczych w m. Stare Budy Radziejowskie i Słabomierz sieć wodociagową. Połączono wodociągi we wsi Adamów Parcel z Radziejowicami. Został wybudowany odcinek sieci w Kukłowie Zarzecznej.

Zakupiono agregat prądotwórczy celem zasilania w prąd Stacje Uzdatniania Wody lub Przepompownie sieci

kanalizacyjnych. Zmodernizowano wiele dróg gminnych. Dla OSP Radziejowice został zakupiony nowy samochód bojowy.

W miarę zapotrzebowania i zabezpieczonych środków oświetlono ulice w kilku miejscowościach.

W 2017 roku zwiększono wartość mienia Gminy o kwotę 4 032 920 zł.

WÓJT  
Urząd Gminy  
*[Podpis]*