

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Radziejowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Urszula Giszka


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Gminy Radziejowice na 2018 rok Nr XLIX/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynosił 38 630 769,40 zł po stronie dochodów oraz 48 019 317,40 zł po stronie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami:

- Uchwała Nr LI/241/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r.,
- Uchwała Nr LII/245/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Uchwała Nr LIII/249/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr LIV/257/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr LV/263/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 12 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr LVI/266/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 09 lipca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Uchwała Nr LVIII/273/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 04 września 2018 r.,
- Uchwała Nr LIX/283/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 17 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 04 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 15 października 2018 r.,
- Uchwała Nr LXI/290/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2018 r.,

- Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 listopada 2018 r.,
- Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r.,

plan dochodów wynosi	-	45 754 988,74 zł,
plan wydatków wynosi	-	50 506 717,48 zł,
plan przychodów wynosi	-	5 363 180,74 zł,
plan rozchodów (spłata kredytów)	-	611 452,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 39 517,24 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- 39 517,24 zł

W dziale tym na plan 39 459,56 zł wpłynęła kwota 39 517,27 zł, z tego:

- 38 159,56 zł - zwrot rolnikom akcyzy za paliwo,
- 1 357,68 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsz za tereny leśne.

Dochody w dziale 010 zostały wykonane w 100,15%.

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

- 880 660,48 zł

Rozdział 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 880 660,48 zł

W rozdziale tym na plan 795 578,02 zł wpłynęła kwota 880 660,48 zł, z tego :

- 874 814,89 zł - wpływy za wodę,
- 811,20 zł - wpływy za koszty upomnień,
- 2 456,37 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2 578,02 zł - odszkodowanie za szkodę powstałą na sieci wodociągowej.

W 2018 r. na plan 790 000,00 zł z tytułu opłat za wodę wpłynęło 874 814,89 zł, co stanowi 110,74%. Pobrano również odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2 456,37 zł na plan 3 000,00 zł, tj. 81,88%.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 58 954,13 zł, z tego zaległości 38 868,03 zł.

Większe niż planowano wpływy za zużycie wody wynikają ze wzrostu liczby mieszkańców na terenie Gminy Radziejowice korzystających z gminnych wodociągów.

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosi 110,69%.

Dział 600 - Transport

- 13 023 062,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 13 023 062,00 zł

W rozdziale tym na plan 13 023 062,00 zł wpłynęła kwota 13 023 062,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- budowę drogi łączącej drogę krajową nr 50 z budowanym parkiem wodnym na terenie Gminy Mszczonów w m.: Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka i Ślabomierz w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł;
- przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Budy Mszczonowskie w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły także darowizny w kwocie 4 923 062,00 zł, które zostały przeznaczone na inwestycję drogową wskazaną przez darczyńcę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 182 373,80 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 182 373,80 zł

W dziale tym na plan 169 000,00 zł wpłynęła kwota 182 373,80 zł, z tego :

- 8 761,55 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 173 612,25 zł - dochody z najmu i dzierżawy.

Za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 9 000,00 zł wpłynęła kwota 8 761,55 zł, tj. 97,35%.

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 173 612,25 zł na plan 160 000,00 zł, tj. 108,51%.

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi 107,91%.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 24 503,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 24 503,00 zł

Gmina otrzymała grant w wysokości 24 503,00 zł od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – obejmujący fragment miejscowości Korytów i Korytów A.

Na plan 24 503,00 zł, wpłynęło 24 503,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 - Administracja publiczna

- 60 023,04 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 58 994,09 zł

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację na prace zlecone w wysokości 58 990,99 zł, co stanowi 100,00% planu, a także kwotę należną gminie za udostępnianie danych adresowych w wysokości 3,10 zł.

Łączne wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 100,01%.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1 028,95 zł

Gmina otrzymała z OC sprawcy odszkodowanie w kwocie 571,95 zł za zniszczony w kolizji znak drogowy i słupek przeszkodowy oraz zwrot w kwocie 457,00 zł z tytułu nadpłaconych kosztów postępowania sądowego w WSA.

Łączne wykonanie dochodów w Dziale 750 wynosi 101,75%.

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

- 66 785,91 zł

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

- 1 113,00 zł

W 2018 r. na plan 1 113,00 zł Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 113,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- 65 672,91 zł

W 2018 r. na plan 71 787,00 zł Gmina otrzymała dotację na wybory samorządowe w wysokości 65 672,91 zł, tj. 91,48%.

Łączne wykonanie dochodów w Dziale 751 wynosi 91,61%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 48 642,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 48 642,00 zł

W rozdziale tym na plan 48 642,00 zł wpłynęła kwota plan 48 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- remont elewacji strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej w kwocie 24 900,00 zł;
- wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratownictwa /zbijak do szyb hartowanych, detektor napięcia, podnośny zestaw oświetleniowy, bosak dielektryczny, zestaw uniwersalnych podpór do stabilizacji pojazdów/ w kwocie 23.742,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 15 345 270,38 zł

Podatki od osób prawnych (rozdział 75615)

- 3 351 171,91 zł, w tym:

- 3 293 657,69 zł - podatek od nieruchomości,
- 8 029,00 zł - podatek rolny,
- 41 366,50 zł - podatek leśny,
- 3 762,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 104,40 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 4 252,32 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 3 293 657,69 zł na plan 3 080 000,00 zł. Wykonanie wynosi 106,94%. Na koniec 2018 r. w podatku tym występuje zaległość w wysokości 207 507,40 zł.

Podatek rolny - na plan 8 000,00 zł wpływy wynoszą 8 029,00 zł, tj. 100,36%.

Podatek leśny - na plan 37 900,00 zł wpływy wynoszą 41 366,50 zł, tj. 109,15%.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 4 252,32 zł na plan 3 700,00 zł, tj. 114,93%.

Podatki od osób prawnych na plan 3 129 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 351 171,91 zł, tj. 107,08%.

Podatki od osób fizycznych (rozdział 75601 i 75616)

- **3 348 808,55 zł, w tym:**

- 7 186,37 zł - podatek opłacony w formie karty podatkowej,
- 2 310 440,10 zł - podatek od nieruchomości,
- 168 232,92 zł - podatek rolny,
- 23 471,95 zł - podatek leśny,
- 261 126,00 zł - podatek od środków transportu,
- 20 967,70 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 20,00 zł - opłata z tytułu posiadania psów,
- 78,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 523 727,47 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 5 812,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 27 746,04 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w wysokości 7 186,37 zł na plan 5 000,00 zł, tj. 143,73%.

Podatek od nieruchomości - na plan 2 332 000,00 zł wpłynęło 2 310 440,10 zł, tj. 99,08%.

Podatek rolny - na plan 156 400,00 zł wpłynęło 168 232,92 zł, tj. 107,57%.

Podatek leśny - na plan 25 000,00 zł wpłynęło 23 471,95 zł, tj. 93,89%.

Podatek od środków transportowych - plan: 255 000,00 zł, wykonanie: 261 126,00 zł, tj. 102,40%.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 75 000,00 zł. Wpływy wyniosły 20 967,70 zł, co stanowi 27,96% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 400 000,00 zł, a jego wykonanie wynosi 523 727,47 zł, tj. 130,93%. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 27 746,04 zł na plan 20 000,00 zł, czyli 138,73%. Ponadto wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 5 812,00 zł, wpłata z tytułu posiadania psa wpłynęła w wysokości 20,00 zł, a wpływy z opłaty skarbowej 78,00 zł.

Podatki od osób fizycznych na plan 3 268 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 348 808,55 zł, tj. 102,46%.

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

- 226 666,74 zł, w tym :

- 45 411,48 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 141 775,27 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 22 479,99 zł - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 17 000,00 zł - wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, na plan 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 45 411,48 zł, co stanowi 113,53% planu.

Opłata eksploatacyjna - na plan 2 000,00 zł wpływy wyniosły 0,00 zł.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 130 000,00 zł wykonanie wynosi 141 775,27 zł, tj. 109,06%.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 22 479,99 zł, tj. 112,40%.

Za udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy wpłynęła kwota 17 000,00 zł na plan 13 000,00 zł, tj. 130,77%.

W związku z brakiem wydobycia żwiru brak jest wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Żwirownie, które znajdują się na terenie Gminy są nieczynne.

Łącznie wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 205 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 226 666,74 zł, tj. 110,57%.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

- 8 418 623,18 zł, w tym :

- 8 140 225,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 278 398,18 zł - podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 7 653 835,00 zł wykonanie wynosi 8 140 225,00 zł, co stanowi 106,35%. Jest to podatek otrzymywany z Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 262 700,00 zł wykonanie wynosi 278 398,18 zł, co stanowi 105,98%. Jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na plan 7 916 535,00 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 8 418 623,18 zł, tj. 106,34%.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 756 wynosi 105,69%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 7 146 969,49 zł

- 6 484 822,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- 596 145,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 66 002,49 zł - różne rozliczenia finansowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - na plan 6 484 822,00 zł wpłynęło 6 484 822,00 zł, tj. 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan 596 145,00 zł wpłynęło 596 145,00 zł, tj. 100,00 %.

Odsetki - na plan 5 000,00 zł wykonanie wynosi 1 642,72 zł tj. 32,85%.

Zwrot za przeprowadzoną kontrolę przewodów kominowych w budynku Przedszkola wyniósł 768,75 zł na plan 0,00 zł.

Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 63 591,02 zł, tj. 100,00%.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 758 wynosi 99,96%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1 375 632,49 zł

- 11 200,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 3 531,30 zł wpływy z różnych dochodów,
- 34 000,00 zł dotacja dla szkół podstawowych,
- 90 967,00 zł dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 183 033,00 zł dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie przedszkola,
- 473 372,87 zł opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie,
- 3 000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn,
- 21 131,97 zł opłata za wynajem sali gimnastycznej,
- 459,97 zł różne opłaty i dochody,
- 68 396,74 zł dotacja na bezpłatne podręczniki dla uczniów,
- 486 539,74 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich.

Dotacja dla szkół podstawowych na plan 34 000,00 zł wpłynęło 34 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 90 967,00 zł wykonanie wynosi 90 967,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje na przedszkole - na plan 183 033,00 zł wykonanie wynosi 183 033,00 zł, tj. 100,00%.

Opłata za przedszkole (wyżywienie, opłaty stałe) - na plan 535 000,00 zł wykonanie wynosi 473 372,87 zł, tj. 88,48%.

Opłata za wynajem sali gimnastycznej - na plan 45 000,00 zł wykonanie wynosi 21 131,97 zł, tj. 46,96%.

Z tytułu różnych opłat wpłynęło 459,97 zł – były to opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz za zniszczone podręczniki.

Wpływ 3 531,30 zł to wpłaty od rodziców na dowóz dzieci na basen. Dochód 11 200,00 to wpływy ze sprzedanych składników majątkowych powstałych przy wymianie pieca i C.O. w Szkole podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej. Kwota 3 000,00 zł to darowizna od rodziców. Wpływ 68 396,74 zł to dotacja na bezpłatne podręczniki dla uczniów. Wpływ 486 539,10 zł dotyczy programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”.

Wykonanie planu dochodów w dziale 801 wynosi 76,99%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 273 999,69 zł

- 18 734,88 zł - dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 13 830,00 zł - dotacja na zasiłki okresowe,
- 137 861,71 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 58 421,00 zł - dotacja na utrzymanie GOPS,
- 15 029,25 zł - wpłaty za usługi opiekuńcze,
- 30 122,85 zł - dotacja na dożywianie.

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 18 734,88 zł na plan 20 165,00 zł, tj. 92,91%.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości 13 830,00 zł na plan 15 830,00 zł, tj. 87,37%.

Dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w wysokości 137 861,71 zł na plan 139 066,00 zł, tj. 99,13%.

Na utrzymanie GOPS wpłynęła kwota 58 421,00 zł na plan 58 421,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na usługi opiekuńcze wpłynęło 15 029,25 zł na plan 8 000,00 zł, tj. 187,87%.

Na dożywianie - na plan 33 000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 30 122,85 zł, tj. 91,28%.

Wykonanie dochodów w dziale 852 wynosi 99,82%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 11 700,00 zł

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów - otrzymano kwotę 11 700,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 - Rodzina

- 5 886 170,53 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

- 4 086 115,53 zł

W 2018 r. Gmina otrzymała dotację na wypłaty świadczenia rodzinnego 500+ w kwocie 4 086 103,93 zł na plan 4 091 264,00 zł, tj. 99,87%. Kwota 11,60 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

- 1 538 425,18 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 538 052,60 zł, na plan 1 566 115,00 zł tj. 98,23%.

Kwota należna gminie z wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego – 372,58 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- 180,82 zł

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na plan 184,00 zł wpłynęła kwota 178,00 zł, tj. 96,74%.

Dochód Gminy z tytułu wydania duplikatów KDR 3+ wyniósł 2,82 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

- 261 449,00 zł

Na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny na plan 261 449,00 zł wpłynęła kwota 261 449,00 zł, tj. 100,00%.

Łączne wykonanie planu dochodów w Dziale 855 wynosi 99,45%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1 671 161,98 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 738 284,77 zł

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone ścieki. Plan zakłada wpływy w wysokości 700 000,00 zł, wykonanie wynosi 734 460,59 zł, tj. 105,47%. Odsetki od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 1 495,80 zł, wpływy z tytułu kosztów

upomnień 62,40 zł. Gmina otrzymała odszkodowanie z tytułu gwarancji za usunięcie awarii w kwocie 2 265,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności wynoszą 23 327,68 zł, w tym zaległości 17 544,22 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- 906 517,60 zł

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone nieczystości stałe. Plan zakłada wpływy w wysokości 1 122 875,00 zł, wykonanie wynosi 901 839,19 zł, tj. 80,32%. Wpłynęła również kwota 3 294,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 1 384,01 zł z tytułu odsetek.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- 2 285,93 zł

Z tytułu opłat za usługi wodne wpłynęła kwota 2 285,93 zł na plan 2 000,00 zł tj. 114,30%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 7 374,00 zł

Na plan dotacji 7 374,00 wpłynęła kwota 7 374,00 zł na instalacje solarne w Budach Mszczonowskich.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 16 699,67 zł

Wpływy z tytułu kar i opłat - na plan 20 000,00 zł wynoszą 16 699,67 zł, tj. 83,50%. Są to środki przekazywane Gminie Radziejowice przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- 0,01 zł

Jest to korekta opłaty produktowej - opakowania za lata 2006-2013 wpłacona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Łączne wykonanie dochodów w dziale 900 wynosi 90,22%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- 9 600,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 9 600,00 zł

W rozdziale na plan 9 600,00 zł, wpłynęła dotacja 9 600,00 zł, tj. 100,00% na wyposażenie placu sołectwa Tartak Brzózki w siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2018 r. stwierdzam wpływy z tytułu:

- podatków i opłat	16 752 283,84 zł
- dotacji	15 437 415,43 zł
- subwencji oświatowej	6 484 822,00 zł
- subwencji wyrównawczej	596 145,00 zł
- pozostałych dochodów	6 775 405,76 zł

RAZEM: 46 046 072,03 zł

Dochody ogółem w 2018 r. wykonane zostały w 100,64%.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 100,93%, a majątkowych 99,91%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 298 574,39 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenie zaległości podatkowych - 2 779,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 3 869,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości podatkowe wynoszą 685 116,95 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały podjęte działania polegające na prowadzeniu działań informacyjnych w postaci rozmów telefonicznych i sms, wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 073 359,40 zł, z tego:

- 60 560,59 zł - z tytułu dostaw towarów i usług,
- 1 012 798,81 zł - z tytułu podatków i opłat.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 2 128 005,22 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 2 086 501,60 zł

Na zadania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 2 220 000,00 zł; wykonanie wydatków na kwotę 2 086 501,60 zł, tj. 93,99%.

W 2018 roku zrealizowano zadania:

- przejęcie odcinków sieci wodociągowej od inwestorów zastępczych za kwotę 31 516,72 zł - 63,03% planu.
- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Korytowie A” za kwotę 1 704 554,95 zł - 96,85% planu.
- poniesiono wydatki w kwocie 39 641,13 zł na realizację zadania „Zakup i montaż reduktora na istniejącej sieci wodociągowej we wsi Adamów-Wieś w ul. Podgórnej skrzyżowanie z ul. Brzozokalską” - 99,10% planu.
- poniesiono wydatki w kwocie 163 453,80 zł na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A” – 81,73 % planu.
- na realizację zadania „Przebudowa rurociągów wody zasilających Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice” zostały utworzone niewygasające wydatki w kwocie 136 265,00 zł, tj. 97,33% planu.
- zadanie „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinków sieci wodociągowej” wydatkowano 11 070,00 zł, tj. 92,25%.

Z powodu trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania „Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych” zadanie nie zostało wykonane, będzie kontynuowane w 2019 roku.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

- 3 344,06 zł

Wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych - 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano kwotę 3 344,06 zł na plan 4 000,00 zł, tj. 83,60%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- 38 159,56 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniósł 38 159,56 zł stanowi 100,00% planu.

Ogółem wykonanie wydatków w dziale 010 na plan 2 262 159,56 zł wyniosło 2 128 005,22 zł, tj. 94,07%

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

- 537 499,93 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- 537 499,93 zł, w tym:

11 535,70 zł	zakup wody z PGK Mszczonów dla wodociągów w miejscowości Krzyżówka,
92 326,76 zł	zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody,
232 744,07 zł	naprawy wodociągów (awarie), badania wody, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska, remonty hydrantów,
197 593,40 zł	wynagrodzenia konserwatorów wodociągów i osoby spisującej liczniki (płace + pochodne),
3 300,00 zł	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne wykonanie planu wydatków w tym dziale wynosi 94,57%.

Dział 600 - Transport i łączność

- 14 272 617,98 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- 14 272 617,98 zł

Za remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2018 r. zapłacono 705 602,19 zł, z tego:

- 53 942,57 zł - zwalczanie śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym,
- 7 781,00 zł - oznakowanie dróg gminnych, organizacja ruchu drogowego oraz wznowienie granic dróg,
- 635 843,47 zł - remonty, naprawy, bieżące utrzymanie dróg,
- 8 035,15 zł - wydatki na dokumentację mapy, projekty, wypisy i wyrisy, obsługę Geosystem, opłaty sądowe, urzędowe, dzierżawy.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego wyniosły w tym rozdziale 106 698,73zł.

Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 13 567 015,79 zł, z tego:

- 297 411,48 zł - modernizacja ulicy Stegny w Budach Mszczonowskich,
- 261 595,26 zł - modernizacja ul. Głównej w m. Podlasie,
- 100 950,00 zł - modernizacja ul. Prostej w m. Słabomierz
- 82 245,32 zł - modernizacja poboczy drogi Radziejowie Parcel - Zboiska,
- 10 086,00 zł - projekt chodnika ul. Przemysłowa w m. Radziejowice, z tego wydatki w kwocie 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
- 2 337,00 zł - prace projektowe nad odwodnienie dróg gminnych w m. Chroboty,
- 12 617 845,48 zł - budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 50 z budowanym parkiem wodnym na terenie Gminy Mszczonów w m.: Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka, Słabomierz,
- 161 541,07 zł - modernizacja ul. Słonecznej w m. Zazdrość,
- 4 786,18 zł - opracowanie projektu zmian w organizacji ruchu w m. Korytów A – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 28 218,00 zł - poniesiono nakłady związane z modernizacją Al. Lipowej w m. Radziejowice Parcel, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, prace są kontynuowane w 2019 roku.

Z powodu trudności z wyłonieniem projektanta nie realizowano zadania pn. Projekt obiektu inżynierskiego na rzece Pisi Tuczej.

Łączne wykonanie wydatków na plan 14 809 353,02 zł wynosi 14 272 617,98 zł, tj. 96,38%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 40 771,98 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- 40 771,98 zł

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

- 19 309,16 zł - zakup gazu i energii elektrycznej,
- 2 435,40 zł - wymieniono okno budynku gminnym /w poczekalni Ośrodka Zdrowia/,
- 3 024,00 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 1 322,36 zł - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- 14 681,06 zł - zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynków.

Łączne wykonanie wydatków w tym dziale - na plan 57 000,00 zł wynosi 40 771,98 zł, tj. 71,53%.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 102 626,02 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 102 626,02 zł

Na 2018 r. na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego została zaplanowana kwota w wysokości 104 000,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na: realizację programu „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” polegającego na przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – obejmujący fragment miejscowości Korytów i Korytów A; na aktualizację prognozy środowiskowej; na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Radziejowice oraz pozostałe usługi związane z planowaniem przestrzennym w Gminie Radziejowice. Ogółem wydatki wyniosły 98,68% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

- 3 927 235,01 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 58 990,99 zł

Są to środki zlecone i zostały wykorzystane w 100,00% zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników USC i Ewidencji Ludności, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

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

- 191 215,84 zł

W ramach tego rozdziału na plan 200 000,00 zł wydano 191 215,84 zł, tj. 95,61%, w tym:

- 103 982,79 zł - kwota wykorzystana na diety dla radnych,
- 87 233,05 zł - środki wydane na zakup materiałów artykułów spożywczych, prasy oraz usług pocztowych. W 2018 roku zakupiono także program e-sesja oraz sprzęt niezbędny do obsługi i transmisji obrad sesji rady gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- 3 023 757,06 zł

W ramach tego rozdziału na plan 3 232 300,72 zł wydano 3 023 757,06 zł, w tym :

- 2 452 618,99 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 449 920,90 zł - pozostałe zakupy i usługi na potrzeby Urzędu Gminy Radziejowice,
- 7 827,60 zł - ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego,

- 32 217,22 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 81 172,35 zł - podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na plan 2 587 600,00 zł wydano kwotę 2 452 618,99 zł, tj. 94,78%. Środki w wysokości 421 829,99 zł zostały wydane na materiały biurowe, paliwo, energię elektryczną i gaz, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz szkolenia pracowników. Na ubezpieczenie mienia wydano 7 827,60 zł. Kwota 32 217,22 zł przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 81 172,35 zł na zapłacenie podatku VAT za 2017 r. po dokonaniu obligatoryjnej rocznej korekty podatku związanej z centralizacją.

Łączne wykonanie wydatków w rozdziale 75023 wynosi 93,55%.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 139 399,27 zł

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na przygotowanie i druk gazetki gminnej, na materiały promocyjne oraz na organizację corocznego Święta Chleba.

Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale w 2018 r. wynosi 87,12%.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 397 554,04 zł

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na :

- 344 619,69 zł - płace wraz z pochodnymi,
- 46 804,35 zł - pozostałe koszty utrzymania Gminnego Centrum Oświaty, tj. energia, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe itp.,
- 6 130,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem w rozdziale 75085 na plan 403 930,00 zł wydano 397 554,04 zł, tj. 98,42%.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 116 317,81 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 2 303,25 zł - dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie administracji i geoinformacji;
- 10 000,00 zł - składki członkowskie,
- 28 800,00 zł - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy,
- 33 835,36 zł - prowizję dla sołtysów za zebrany podatek,
- 41 379,20 zł - usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych, wydatki poniesione na organizację Dnia Sołtysa.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale 75095 wynosi 72,01%.

Łączne wykonanie wydatków w Dziale 750 wynosi 93,13%.

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

- 66 785,91 zł

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

- 1 113,00 zł

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – kwota 1 113,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- 65 672,91 zł

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę wyborów samorządowych do Rady Gminy oraz na wybory Wójta Gminy. Na plan 71 787,00 zł kwota wydatkowana wynosi 65 672,91 zł tj. 91,48%.

Łączne wykonanie wydatków w dziale 751 wynosi 66 785,91 zł na plan 72 900,00 zł, tj. 91,61%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 413 206,59 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 0,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane były na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu technicznego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Jednostka nie wystąpiła jednak o przekazanie środków, w związku z czym środki nie zostały wydatkowane.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75411 wynosi 0,00%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- 398 936,34 zł

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek OSP na terenie Gminy. Kwotę w wysokości 114 520,08 zł wydatkowano na: paliwo

oraz części do samochodów należących do OSP, sprzęt, gaz oraz energię elektryczną – w tym środki przeznaczone z Funduszu sołeckiego w kwocie 41 603,45 zł.

Za ubezpieczenia zapłacono 17 018,12 zł. Wydatkowano także środki na konserwację samochodów bojowych, naprawy i przeglądy techniczne, szkolenia i badania okresowe dla Strażaków – 28 615,14 zł. Wyplacono należność za udział w szkoleniach oraz za wyjazdy do pożarów - kwota 45 481,00 zł. Za kwotę 23 742,00 zł wykonano częściowy remont elewacji zewnętrznej strażnicy OSP w Radziejowicach – środki na ten cel pochodziły w 100,00% z otrzymanej dotacji. Wydatkowano środki przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Korytów w zaplanowanej kwocie 169 560,00 zł.

Z uwagi na przeciągające się procedury przekazania Gminie terenu pod budowę strażnicy w Kuklówce Zarzecznej nie zostało zrealizowane zadanie pn. „Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej” - do prac inwestycyjnych zmierzających do stworzenia dokumentacji projektowej do budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej gmina przystąpi dopiero po formalnym przekazaniu na jej rzecz terenu pod budowę strażnicy. Wykonanie wydatków w rozdziale 75412 wynosi 87,29%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 14 270,25 zł

Środki zostały przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na Budowę Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Jest to projekt realizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim, Miastem Żyrardów, Gminą Mszczonów, Gminą Puszcza Mariańska i Gminą Wiskitki, zgodnie z umową partnerską. Projekt został zrealizowany, syreny zamontowane.

Łączne wykonanie wydatków w dziale 754 wynosi 71,86%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 25 547,98 zł

W 2018 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki wydano 25 547,98 zł, co stanowi 94,62% planowanych wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 4 582,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 4 582,00 zł

Zwrot w kwocie 4 582,00 zł nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Realizacja planu w 100,00%.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- 0,00 zł

W planie figuruje kwota 85 000,00 zł, która jest rezerwą celową i rezerwą utworzoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2018 r. nie było potrzeby wykorzystania w/w rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 15 365 338,03 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 9 438 883,46 zł

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

- 4 156 252,14 zł - płace wraz z pochodnymi,
- 194 976,91 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 83 326,34 zł - wydatki remontowe,
- 465 565,65 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 200 034,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania inwestycyjne:

- 3 493 183,48 zł - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Korytowie A,
- 301 061,62 zł - wyposażenie rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej w Korytowie A,
- 544 483,32 zł - projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej /etap I - przeniesienie istniejącej kotłowni c.o. i wymiana instalacji c.o. /.

Na płace wraz z pochodnymi plan wynosi 4 268 091,00 zł, został wykonany w 97,37%. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 197 300,00 zł, wydano 194 976,91 zł, co stanowi 95,82%. Na wydatki bieżące plan w wysokości 491 857,00 zł, wydatkowano 465 565,65 zł, tj. 94,65% - 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 85 078,00 zł wydano 83 326,34 zł, tj. 97,94% planu. Z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące dla Szkół Podstawowych przeznaczono 14 000,00 zł, z czego wydatkowano 12 688,02 zł, tj. 90,63%.

Zakończone zostały zadania inwestycyjne: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Korytowie A (99,81% planu), wyposażenie rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej

w Korytowie A (99,69%), projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej (97,15%).

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 98,27%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 424 296,66 zł

W tym rozdziale na plan 461 746,00 zł wydatki wyniosły 424 296,66 zł, w tym :

- 317 076,94 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 16 699,10 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 1 613,40 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 73 916,22 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 14 991,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 91,89%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 2 447 887,85 zł

W tym rozdziale na plan 2 670 289,00 zł wydano kwotę 2 447 887,85 zł, w tym:

- 1 039 472,98 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 33 724,20 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 822 403,53 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 89 777,42 zł - zakup środków żywności,
- 5 999,26 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 89 316,35 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 217 292,79 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 45 589,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych,
- 3 330,83 zł - remonty i konserwację,
- 100 981,49 zł - wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola w Radziejowicach poniesiono na dokumentację projektową, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, wycinkę drzew w związku z realizacją budowy przedszkola /zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej; termin zakończenia zadania w 2020 r./.

Wykonanie wydatków ogółem w rozdziale 80104 wynosi 91,67%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1 168 518,99 zł

Na plan 1 239 041,00 zł wydano 1 168 518,99 zł, w tym :

- 884 621,14 zł - na płace wraz z pochodnymi,
- 42 854,20 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 135 387,95 zł - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych,

- naprawę systemu alarmowego, oraz wywóz nieczystości oraz przegląd techniczny budynku,
- 3 680,18 zł - na zakup pomocy dydaktycznych,
- 41 158,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych,
- 9 516,51 zł - usługi remontowe
- 51 301,01 zł - wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kotarę dzielącą halę sportową, na plan 13 600,00 zł wydatkowano 13 593,86 zł, tj. 99,96%. Pozostałe dwa zadania inwestycyjne to „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” oraz „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” na które poniesiono wydatki w kwocie 37 707,05 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 94,27%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 94,31%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 321 106,36 zł

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie budżetu w tym rozdziale na plan 355 118,00 zł wynosi 321 106,36 zł, tj. 90,42%. 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

- 35 473,88 zł

W rozdziale tym na plan 43 131,00 zł wydano 35 473,88 zł na szkolenia rady pedagogicznej i na warsztaty metodyczne, co stanowi tj. 82,25%.

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

- 221 742,84 zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na:

- 162 859,20 zł - dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 595,27 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 54 941,60 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 24,77 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 3 322,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne wykonanie wydatków w 2018 r. na plan 251 622,00 zł wynosi 221 742,84 zł, tj. 88,13%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- 593 651,65 zł

W rozdziale tym na trzy szkoły podstawowe i gimnazjum na płace i pochodne na plan 571 250,00 zł wydano kwotę 538 909,12 zł, tj. 94,34%. Na dodatki mieszkaniowe na plan 25 550,00 zł wydano 22 950,53 zł, tj. 89,83%, na ZFŚS na plan 23 379,00 zł wydano 23 379,00 zł, tj. 100%, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 8 192,47 zł, tj. 58,52% zakładanego planu. Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych wykorzystane zostały w wysokości 220,53 zł, tj. 7,35%.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 80150 wynosi 93,17%.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- 147 941,39 zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na:

- 3 815,59 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 133 433,94 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 491,12 zł - zakup środków dydaktycznych i książek,
- 5 165,74 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 5 035,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 80152 wynosi 91,40%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- 68 396,74 zł

W rozdziale tym na plan 70 695,00 zł wydano 68 396,74 zł na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów, co stanowi tj. 96,75%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 497 438,21 zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na:

- 10 967,31 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 52 456,88 zł - wynagrodzenia i pochodne /ze środków europejskich/,
- 434 014,02 zł - pozostałe wydatki bieżące /ze środków europejskich/.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane w 60,57% na plan 821 292,14 zł
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu „Zaradni z Gminy Radziejowice – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice.

Łącznie w dziale 801 na plan 16 316 776,37 zł wydano 15 365 338,03 zł, tj. 94,17%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 118 259,43 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- 9 697,94 zł

Na ten cel przeznaczono 17 000,00 zł, wydano 9 697,94 zł, tj. 57,05%. Jest to kwota wydana na zakup usług pozwalających na przeprowadzenie zajęć, spotkań, pogadanek itp. z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 108 561,49 zł

Na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 22 000,00 zł wydano 18 735,00 zł, tj. 85,16%. Za kwotę 29 996,53 zł zakupiono materiały i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć o tematyce z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty bieżące – prowadzenie zajęć oraz pozostałe usługi w ramach których realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wynoszą 59 829,96 zł. Wykonanie wydatków na plan 113 000,00 zł wynosi 108 561,49 zł, tj. 96,07%.

Łącznie w dziale 851 plan w wysokości 130 000,00 zł został zrealizowany w 90,97%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 112 007,42 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- 315 027,00 zł

Środki w wysokości 315 027,00 zł, tj. 99,69% zostały wydane na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, Czarnowie i Żyrardowie. Z pomocy tej korzysta łącznie 11 osób, w tym 6 osób w domu profilowanym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za każdą z tych osób Gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 2 940,00 zł

W rozdziale tym na plan 5 000,00 zł w 2018 r. wydano 2 940,00 zł, co stanowi 58,80%.

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
- 18 734,88 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i otrzymaną dotacją - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z pomocy tej skorzystały 23 osoby pobierające zasiłek stały i 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wykonanie na plan 20 865,00 zł, wyniosło 18 734,88 tj. 89,79%.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 81 690,43 zł

Na zasiłki celowe oraz okresowe dla podopiecznych w 2018 r. wydano łącznie kwotę 81 690,43 zł, z tego:

1. Z zasiłków okresowych skorzystało 13 rodzin, w tym z powodu :

- bezrobocie - 5 rodziny
- długotrwałej choroby - 4 rodziny
- niepełnosprawność -2
- inne 3.

2. Zasiłek celowy został przyznany dla 85 osób, w tym dla 49 osób w ramach specjalnego zasiłku celowego.

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 dla 5 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
- 137 861,71 zł

Na zasiłki stałe na plan 139 066,00 zł wydano 137 861,71 zł, tj. 99,13%. Środki przekazane zostały dla 21 osób samotnych i 8 pozostających w rodzinie. Łącznie w rodzinach tych żyją 39 osoby korzystające z pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- 409 898,74 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 421 821,00 zł i zostały wykorzystane w 97,17% na bieżącą działalność GOPS, z przeznaczeniem na:

- 3 392,46 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 327 550,13 zł - płace pracowników i pochodne, plan 328 121,00 zł, (99,83%),
- 78 956,15 zł - wydatki rzeczowe i pozostałe (jest to kwota wydana na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, środków czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, utrzymanie lokalu – wykonanie 87,53% na plan 90 200,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 95 637,50 zł

W rozdziale tym plan w wysokości 99 000,00 zł zrealizowano w 96,60%. Ze środków tych opłacani są pracownicy zajmujący się osobami samotnymi z terenu Gminy Radziejowice. Z pomocy tej korzysta 12 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze w łącznym wymiarze 5465 godzin.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- 50 217,16 zł

W rozdziale tym na plan 58 000,00 zł wydatkowano 50 217,16 zł, tj. 86,58%. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla 68 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności przyznano dla 30 rodzin. Łącznie w rodzinach żyje 127 osób korzystających z tej formy pomocy.

Wykonanie wydatków w dziale 852 w 2018 r. wynosi 97,24%, tj. 1 112 007,42 zł na plan 1 143 582,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 29 740,89 zł

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

- 3 550,00 zł

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 550,00 zł na plan 5 000,00 zł (tj. 71,00%) i zostały przeznaczone na zorganizowanie warsztatów w Bibliotece, zielonej szkoły dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce oraz półkolonie edukacyjne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 17 590,89 zł

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. na stypendia dla uczniów, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów) wydatkowano 17 590,89 zł, tj. 76,28% planu wynoszącego 20 700,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 8 600,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8 600,00 zł (tj. 86,00%) na plan 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina
- 5 923 540,75 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze
- 4 086 103,93 zł

W rozdziale tym są środki na zadanie 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 457 rodzin, w których żyło 681 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Wykonanie :

- 44 500,00 zł - na płace i pochodne od nich,
- 16 800,00 zł - na wydatki rzeczowe,
- 4 024 803,93 zł - na zasiłki.

Wykonanie planu w rozdziale 85501 wynosi 99,87%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1 538 052,60 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 Wojewodę.

Wykonanie :

- 120 776,74 zł - na płace i pochodne od nich,
- 7 391,62 zł - na wydatki rzeczowe,
- 2 000,00 zł - na szkolenia,
- 1 407 884,24 zł - na zasiłki.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 343 rodzin wypłacono dla 476 świadczeniobiorców w tym:

- 226 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- 175 osób z zasiłków pielęgnacyjnych,
- 24 osób ze świadczeń pielęgnacyjnych,
- 24 osób - z tytułu urodzenia dziecka,
- 18 osoby - świadczenia rodzicielskie
- 15 osób uprawnionych z fundusz alimentacyjnego.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- 178,00 zł

W rozdziale tym na plan 184,00 zł w 2018 r. wydatkowana 178,00 zł, tj. 96,74%. Wpłynęły 23 wnioski i wydano 84 Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- 274 800,00 zł

Środki wydane w tym rozdziale na plan 275 223,00 zł wynoszą 274 800,00 zł, tj. 99,85% planu.

Świadczenia Dobry Start wypłacono dla 840 dzieci. Koszty obsługi programu Dobry Start wyniosły 8 400 zł.

Asystent rodziny pracował na rzecz 7 rodzin w których łącznie żyje 28 dzieci.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- 24 406,22 zł

Środki wydatkowane przez gminę w związku z częściowym utrzymaniem 8 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej. Na plan 27 500,00 zł wydatkowano 24 406,22 zł, tj. 88,75%

Łączne wykonanie planu w Dziale 855 w 2018 r. wynosi 99,38%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 3 010 238,74 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 767 088,84 zł

Z rozdziału tego na plan 787 000,00 zł wydano 767 088,84 zł, w tym:

- 88 518,50 zł - na zakup energii elektrycznej używanej w przepompowniach ścieków,
- 678 570,34 zł - na opłacenie rachunków za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków

należącej do PGK w Żyrardowie, konserwację sieci kanalizacji usługi i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 97,47%.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- 1 272 434,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 274 875,00 zł na opłaty za wywóz śmieci zbieranych od mieszkańców, jak również za wywóz nieczystości stałych pochodzących za zbiórki w ramach sprzątania terenu Gminy Radziejowice. Za wywóz zapłacono 1 212 734,27 zł, za obsługę zadania (koszty pracownika) 58 599,75 zł oraz na ZFŚS kwotę 1 100,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,81%.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 2 708,48 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki związane z działaniami zmierzającymi do ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 708,48 zł, tj. 16,93%.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

- 1 114,19 zł

Wydatki w tym rozdziale to przekazanie do Wód Polskich 90% zebranych opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przekazano kwotę 1 114,19 zł, tj. 61,90% planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 579 418,02 zł

Na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia wydano 263 561,60 zł, na konserwację i pozostałe wydatki 61 000,00 zł, a na nowe oświetlenie i wydatki inwestycyjne - 254 856,42 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem to:

- 19 454,80 zł - oświetlenie uliczne w m. Budy Mszczonowskie, w tym 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego
- 32 722,06 zł - oświetlenie uliczne w m. Kamionka, w tym 17 243,56 zł z funduszu sołeckiego
- 16 500,00 zł - oświetlenie uliczne w m. Korytów, w tym 15 000,00 zł z funduszu sołeckiego
- 11 300,00 zł - oświetlenie uliczne w m. Podlasie, w tym 11 300,00 zł z funduszu Sołeckiego
- 65 160,06 zł - oświetlenie uliczne w m. Radziejowice, w tym 30 000,00 zł z funduszu

Soleckiego

- 27 500,00 zł - oświetlenie uliczne w m. Radziejowice-Parcel, w tym 24 052,81 zł z funduszu sołeckiego
 - 33 602,38 zł - oświetlenie uliczne w m. Stare Budy Radziejowskie, w tym 12 834,70 zł z funduszu sołeckiego
 - 33 617,12 zł - oświetlenie uliczne w m. Tartak Brzózki, w tym 19 000,54 zł z funduszu Sołeckiego
 - 10 000,00 zł - oświetlenie uliczne w m. Chroboty
 - 5 000,00 zł - oświetlenie uliczne w m. Zboiska.
- Wykonanie wydatków w tym rozdziale na plan 604 765,31 zł wynosi 579 418,02 zł, tj. 95,81%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- 387 475,19 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału na kwotę 371.477,12 zł obejmują:

- płace i pochodne pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej - kwota 228 397,74 zł,
- wylapywanie, dostarczanie i utrzymanie zwierząt w schroniska (bezpieńskie 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,

W ramach wydatków majątkowych na plan 16 000,00 zł wydatkowano 15 998,07 zł, tj. 99,99%. Zgodnie z planem zakupiono materiały i położono dach w świetlicy wiejskiej sołectwa Zboiska (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego).

Wykonanie w rozdziale 90095 na plan 494 595,59 zł wyniosło 387 475,19 zł, tj. 78,34%.

Łącznie w dziale 900 na plan 3 179 035,90 zł wydano 3 010 238,74 zł, tj. 94,69%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 650 500,00 zł

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki

- 500 000,00 zł

Środki w wysokości 500 000,00 zł tj. 100,00% planu zostały przekazane w formie dotacji na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- 139 500,00 zł

Środki w wysokości 139 500,00 zł, tj. 91,78% planu zostały przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- 11 000,00 zł

Środki w wysokości 11 000,00 zł tj. 100,00% planu przekazano na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia na upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji.

Łącznie w Dziale 921 na plan 663 000,00 zł wydatkowano 650 500,00 zł czyli 98,11%.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- 272 338,90 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 161 178,16 zł

Jest to kwota wydana na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na plan wydatków ogółem 163 554,62 zł wykonanie wynosi 98,55%.

Z tego zadania inwestycyjne wyniosły:

- 15 419,28 zł - zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna w m. Krze Duże, sfinansowany z funduszu sołeckiego,
- 70 000,00 zł - siłownia plenerowa w Kuklówce Radziejowskiej,
- 19 400,79 zł - zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna w m. Tartak Brzózki sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- 111 160,74 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2018 r. na plan 133 773,53 zł została wykorzystana kwota 111 160,74 zł, tj. 83,10%. Środki te zostały wydatkowane m. nin. 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 stowarzyszeń w wysokości 100 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej oraz w lekkoatletyce w piłce ręcznej.

Na zawody sportowe dla dzieci i dorosły w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10 505,09 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na plan 488 145,07 zł zrealizowane zostały w wysokości 398 339,30 zł, tj. 81,60% (szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona w załączniku Nr 1i do niniejszego zarządzenia).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono na bieżące remonty dróg kwotę 161 595,00 zł, 15 000,00 zł na organizację ruchu oraz 10 000,00 zł na projekt chodnika. Remontowane były drogi finansowane z funduszy sołeckich w m. Adamów – Parcel – 19 496,99 zł, Adamów Wieś – 13 370,28 zł; Benenard – 15 675,97 zł; Budy Józefowskie – 17 000,00 zł; Chroboty – 3 617,00 zł; Korytów – 1 353,00 zł; Krze Duże – 4 000,00 zł; Krzyżówka – 14 206,35 zł; Kukłówka Radziejowicka – 6 498,00 zł; Zboiska – 600,00 zł; Nowe Budy – 10 881,14 zł.

Ze środków przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne na bieżące zakupy przeznaczono i wydatkowano 41 603,45 zł, tj. 100,00% planu. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 20 000,00 zł. Środków tych nie wykorzystano z uwagi na przeciągające się procedury przekazania Gminie terenu pod budowę strażnicy w Kukłówce Zarzecznej - do prac inwestycyjnych zmierzających do stworzenia dokumentacji projektowej do budowy świetlicy i strażnicy w Kukłówce Zarzecznej gmina przystąpi dopiero po formalnym przekazaniu na jej rzecz terenu pod budowę strażnicy.

Środki przeznaczone też zostały na zakup pomocy naukowych i sprzętu do szkół na plan 14 000,00 zł wydatkowano 12 688,02 zł, tj. 90,63%.

Na oświetlenie uliczne 9 sołectw przeznaczyło kwotę 143 431,61 zł. Środki zostały wykorzystane w 100,00%. Ponadto jedno z sołectw otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 900,00 zł na oświetlenie uliczne.

Środki przeznaczone w budżetach sołeckich na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 32 578,38 zł zostały wydane w wysokości 32 106,15 zł, tj. 98,55%.

Na zakup urządzeń sportowych zaplanowano 36 784,62 zł zrealizowano 36 520,07 zł, tj. 99,28%. Ponadto jedno z sołectw otrzymało dofinansowanie do siłowni zewnętrznej w kwocie 9 600,00 zł.

Środki zaplanowane na zawody sportowe dla dzieci i dorosłych w łącznej kwocie 13 152,01 zł, zostały wydatkowane w kwocie 10 505,09 zł, tj. 79,87%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27 294 506,41 zł, tj. 94,54%, w tym 486 470,90 zł na programy z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20 706 336,37 zł, tj. 95,71%, w tym 20 372,30 zł na programy z udziałem środków europejskich.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2018 r. stwierdzam, że został wykonany:

- 100,64%, po stronie dochodów,
- 95,04% po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 643 452,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia Gminy Radziejowice na koniec 2018 r. wynosi 5,74% do wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY RADZIEJOWICE W 2018 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice (WPF) została zatwierdzona na rok 2018 i lata następne Uchwałą Nr XLIX/235/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 roku.

W 2018 r. dokonano następujących zmian w/w uchwały :

1. Uchwałą Nr LIII/250/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r.,
2. Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
3. Uchwałą Nr LIV/256/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
4. Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 09 maja 2018 r.
5. Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 maja 2018 r.
6. Uchwałą Nr LV/262/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r.
7. Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 06 czerwca 2018 r.
8. Uchwałą Nr LVIII/272/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r.
9. Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 sierpnia 2018 r.
10. Uchwałą Nr LX/287/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05 października 2018 r.
11. Uchwałą Nr LXI/289/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r.
12. Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r.
13. Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 11 grudnia 2018 r.
14. Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r.

W 2018 r. przewidziane do realizacji były następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2019-2020. Złożony został wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – konkurs nie został rozstrzygnięty w 2018 r. w związku z czym nie rozpoczęto budowy.

2. Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; w 2018 roku nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w 2019 r. Planowane zakończenie w 2019 roku.

3. Budowa Przedszkola w Radziejowicach – zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej

Pomimo kilku przetargów w 2018 r. nie został wyłoniony wykonawca zadania. Przetarg został rozstrzygnięty w 02/2019 r. Zadanie ma być zrealizowane do 2020 r.

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

W związku z przeciągającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniami środowiskowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę nie rozpoczęto budowy w 2018 roku, pod koniec roku został wyłoniony wykonawca. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.

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

Zadanie nie zostało zrealizowane, nie udało się wyłonić wykonawcy. Wykonawca został wyłoniony na początku 2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.

6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie A – Polepszenie warunków nauczania
Zadanie zostało zrealizowane. Dobudowana część Szkoły działa od września 2018 r. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 3 493 183,48 zł.

7. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego - poprawa systemu alarmowania w gminie Radziejowice

Budowa systemu koordynowana była przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. Urządzenia zostały zamontowane system oddano do użytkowania. Poniesione wydatki – 14 270,25 zł.

8. Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. Na zadanie w 2018 r. wydatkowano 2 303,25 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

W załączeniu:

- 1a - Tabela z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2018 r.,
- 1b - Tabela z wykonania wydatków Gminy Radziejowice w 2018 r.,
- 1c - Tabela z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice w 2018 r.,
- 1d - Tabela z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 r.,
- 1e - Tabela z wykonania planu dotacji podmiotowych w 2018 r.,
- 1f - Tabela z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.,
- 1g - Tabela z wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.,
- 1h - Tabela z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r., nieobjętych wieloletnim wykazem przedsięwzięć, w 2018 r.,
- 1i - Tabela z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
- 1j - Tabela z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Radziejowice w 2018 r.,
- 1k - Tabela z wykonania wydatków majątkowych w 2018 r.