



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 1630

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice, informacji o stanie mienia Gminy Radziejowice oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.)¹⁾, w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 j. t. ze zm.)²⁾ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Radziejowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2015 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Radziejowice za rok 2015.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Radziejowice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziejowice:
Urszula Ciężka

¹⁾zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890.

²⁾zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, poz. 1045, poz. 1890.

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2015 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7			8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124,00	1 835 212,51	1 859 348,42	38 379,58	1 820 968,84	101,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 796 953,54	1 820 968,84	0,00	1 820 968,84	101,34
		6209	Dotacje celowe 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	0,00	1 745 000,00	1 767 515,30		1 767 515,30	101,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 953,54	53 453,54		53 453,54	102,89
	01095		Pozostała działalność	1 124,00	38 258,97	38 379,58	38 379,58	0,00	100,32
		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.	1 124,00	1 124,00	1 244,61	1 244,61		110,73
		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	37 134,97	37 134,97	37 134,97		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 000,00	431 000,00	550 656,79	550 656,79	0,00	127,76
	40002		Dostarczanie wody	431 000,00	431 000,00	550 656,79	550 656,79	0,00	127,76
		0830	Wpływy z usług	429 000,00	429 000,00	548 435,69	548 435,69		127,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 221,10	2 221,10		111,06
600			Transport i łączność	0,00	478 945,00	478 945,00	40 054,00	438 891,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	478 945,00	478 945,00	40 054,00	438 891,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 054,00	40 054,00	40 054,00		100,00

		6200	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	358 891,00	358 891,00		358 891,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	35 275,00	20 691,55	20 691,55	0,00	53,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 275,00	20 691,55	20 691,55	0,00	53,90
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	29 983,75	17 587,82	17 587,82		58,66
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	5 291,25	3 103,73	3 103,73		58,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 740,00	389 740,00	210 059,25	123 328,07	86 731,18	53,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 740,00	389 740,00	210 059,25	123 328,07	86 731,18	53,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 280,25	9 280,25		95,28
		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.	600 000,00	200 000,00	114 047,82	114 047,82		57,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	86 731,18		86 731,18	48,18
720			Informatyka	451 246,00	759 765,27	389 578,17	192 778,17	196 800,00	51,28
	72095		Pozostała działalność	451 246,00	759 765,27	389 578,17	192 778,17	196 800,00	51,28
		2007	Dotacje celowe 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	383 559,10	478 520,48	163 861,44	163 861,44		34,24

		2009	Dotacje celowe 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	67 686,90	84 444,79	28 916,73	28 916,73		34,24
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	100,00
		6209	Dotacje celowe 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	0,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 999,00	133 583,00	133 598,50	100 634,50	32 964,00	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 999,00	48 735,00	48 750,50	48 750,50	0,00	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 999,00	48 735,00	48 735,00	48 735,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50		#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 616,00	37 616,00	37 616,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 616,00	37 616,00	37 616,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 232,00	47 232,00	14 268,00	32 964,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00		100,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 964,00	32 964,00		32 964,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	56 423,00	56 263,00	56 263,00	0,00	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916,00	916,00	916,00	916,00		100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	100,00
		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	25 361,00	25 361,00	25 361,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 704,00	15 544,00	15 544,00	0,00	98,98
		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	15 704,00	15 544,00	15 544,00		98,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 442,00	14 442,00	14 442,00	0,00	100,00
		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	14 442,00	14 442,00	14 442,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 301,00	11 950 070,00	11 995 103,23	11 995 103,23	0,00	100,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	4 838,74	4 838,74	0,00	87,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	4 396,33	4 396,33		79,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	442,41	442,41		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 000,00	3 489 000,00	3 659 900,97	3 659 900,97	0,00	104,90
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	3 443 000,00	3 601 560,87	3 601 560,87		104,61
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	8 915,00	8 915,00		148,58
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	34 936,00	34 936,00		99,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 682,00	7 682,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	6 807,10	6 807,10		136,14

	75616		Wpływ z podatków od osób fizycznych	2 963 000,00	3 163 769,00	2 963 175,96	2 963 175,96	0,00	93,66
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 329 544,00	2 043 305,10	2 043 305,10		87,71
		0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	175 113,64	175 113,64		92,17
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	21 487,62	21 487,62		93,42
		0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	193 500,00	215 074,50	215 074,50		111,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	23 386,60	23 386,60		233,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	390 000,00	454 175,00	454 175,00		116,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 725,00	30 633,50	30 633,50		110,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	202 000,00	201 878,25	201 878,25	0,00	99,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	34 000,00	37 379,00	37 379,00		109,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	12 000,00	12 148,00	12 148,00		101,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 000,00	136 377,98	136 377,98		113,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	36 000,00	15 973,27	15 973,27		44,37
	75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	5 089 801,00	5 089 801,00	5 165 309,31	5 165 309,31	0,00	101,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 889 801,00	4 889 801,00	4 932 362,00	4 932 362,00		100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	232 947,31	232 947,31		116,47
758			Różne rozliczenia	4 932 475,00	5 099 586,55	5 096 411,66	5 093 105,35	3 306,31	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 397 020,00	4 542 421,00	4 542 421,00	4 542 421,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 397 020,00	4 542 421,00	4 542 421,00	4 542 421,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 455,00	525 455,00	525 455,00	525 455,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 455,00	525 455,00	525 455,00	525 455,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	31 710,55	28 535,66	25 229,35	3 306,31	89,99
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 825,11	6 825,11		68,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 404,24	18 404,24	18 404,24		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 306,31	3 306,31		3 306,31	100,00

801			Oświata i wychowanie	334 590,00	746 097,00	931 656,78	931 656,78	0,00	124,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 210,00	44 296,60	44 296,60	0,00	97,98
		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	27 240,00	26 326,60	26 326,60		96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	108 500,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,46
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00		104,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00		100,00
	80104		Przedszkola	255 000,00	508 072,00	678 339,40	678 339,40	0,00	133,51
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	270 000,00	440 267,40	440 267,40		163,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 072,00	238 072,00	238 072,00		100,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 075,00	14 925,35	14 925,35	0,00	99,01
		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	15 075,00	14 925,35	14 925,35		99,01
	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	150,00	74,23	74,23	0,00	49,49
		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	150,00	74,23	74,23		49,49
	80195		Pozostała działalność	69 090,00	69 090,00	85 021,20	85 021,20	0,00	123,06
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 134,27	46 134,27		153,78
		2007	Dotacje celowe 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	33 226,50	33 226,50	33 053,88	33 053,88		99,48

		2009	Dotacje celowe 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	5 863,50	5 863,50	5 833,05	5 833,05		99,48
852			Pomoc społeczna	1 058 800,00	1 410 389,00	1 380 543,16	1 380 543,16	0,00	97,88
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	8 000,00	14 069,14	14 069,14	0,00	175,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 069,14	14 069,14		175,86
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 000,00	1 192 000,00	1 165 899,66	1 165 899,66	0,00	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909 000,00	1 192 000,00	1 165 463,15	1 165 463,15		97,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	436,51	436,51		
	85213		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	7 400,00	12 649,00	12 065,94	12 065,94	0,00	95,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	4 536,00	4 320,00	4 320,00		95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	8 113,00	7 745,94	7 745,94		95,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 900,00	13 509,00	12 936,00	12 936,00	0,00	95,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na						

		2009	Dotacje celowe 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	5 863,50	5 863,50	5 833,05	5 833,05		99,48
852			Pomoc społeczna	1 058 800,00	1 410 389,00	1 380 543,16	1 380 543,16	0,00	97,88
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	8 000,00	14 069,14	14 069,14	0,00	175,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 069,14	14 069,14		175,86
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 000,00	1 192 000,00	1 165 899,66	1 165 899,66	0,00	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909 000,00	1 192 000,00	1 165 463,15	1 165 463,15		97,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	436,51	436,51		
	85213		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	7 400,00	12 649,00	12 065,94	12 065,94	0,00	95,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	4 536,00	4 320,00	4 320,00		95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	8 113,00	7 745,94	7 745,94		95,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 900,00	13 509,00	12 936,00	12 936,00	0,00	95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	13 509,00	12 936,00	12 936,00		95,76
	85216		Zasiłki stałe	49 300,00	91 136,00	82 520,90	82 520,90	0,00	90,55

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00	91 136,00	82 520,90	82 520,90		90,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00	56 814,00	56 814,00	56 814,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 200,00	56 814,00	56 814,00	56 814,00		100,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00	31 415,00	31 371,52	31 371,52	0,00	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 415,00	1 371,52	1 371,52		96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 200,84	75 200,34	75 200,34	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 650,00	20 649,50	20 649,50	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 946,00	13 946,00	13 946,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 704,00	6 703,50	6 703,50		99,99
85495		Pozostała działalność	0,00	54 550,84	54 550,84	54 550,84	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 550,84	54 550,84	54 550,84		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 000,00	1 431 918,75	1 320 861,13	1 320 861,13	0,00	92,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	620 000,00	678 458,82	678 458,82	0,00	109,43
	0830	Wpływy z usług	555 000,00	620 000,00	676 071,32	676 071,32		109,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 387,50	2 387,50		
90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	705 000,00	622 752,37	622 752,37	0,00	88,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	805 000,00	705 000,00	619 048,91	619 048,91		87,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 703,46	3 703,46		

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	100 000,00	12 731,19	12 731,19	0,00	12,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	100 000,00	12 731,19	12 731,19		12,73
90095		Pozostała działalność	0,00	6 918,75	6 918,75	6 918,75	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 918,75	6 918,75	6 918,75		100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	29 456,00	29 456,00	29 456,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	29 456,00	29 456,00	29 456,00	0,00	100,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 456,00	29 456,00	29 456,00		100,00
Dochody ogółem			20 433 191,00	24 882 661,92	24 548 372,98	21 968 711,65	2 579 661,33	98,66

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Radziejowice w 2015 r.

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia
Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:							% 6:5
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	obsługa długu	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	182 100,00	151 977,72	149 847,42	109 261,45	40 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 100,00	110 842,75	109 261,45	109 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 242,75	2 242,75	2 242,75						100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	26 000,00	24 418,70	24 418,70						93,92	
	O1030		Izby Rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 451,00		3 451,00					86,28	
	O1095		Pozostała działalność	0,00	37 134,97	37 134,97	0,00	37 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 134,97	37 134,97		37 134,97					100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 695,00	500 195,00	496 110,04	140 021,75	356 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
	40002		Dostarczanie wody	481 695,00	500 195,00	496 110,04	140 021,75	356 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	109 995,27	109 995,27						100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 887,00	8 887,00						98,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 916,71	18 916,71						94,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 695,00	2 222,77	2 222,77						82,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	18 074,22		18 074,22					90,37	
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	149 903,00		149 903,00					99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	119 927,63		119 927,63					99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 500,00	68 183,44		68 183,44					99,54	
600			Transport i łączność	400 000,00	476 655,62	476 644,02	0,00	476 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	476 655,62	476 644,02	0,00	476 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 999,72		49 999,72					100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	304 945,07	304 934,05		304 934,05					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 710,55	121 710,25		121 710,25					100,00	
630			Turystyka	0,00	41 500,00	24 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384,21	58,76	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 500,00	24 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384,21	58,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 275,00	20 726,57						20 726,57	58,76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 225,00	3 657,64						3 657,64	58,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00	160 100,00	138 244,48	50 237,85	88 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	
	70095		Pozostała działalność	200 100,00	160 100,00	138 244,48	50 237,85	88 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	39 212,00	39 212,00						93,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 242,00	3 242,00						98,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	6 957,96	6 957,96						85,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	825,89	825,89						75,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 174,62		2 174,62					72,49	
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	29 317,29		29 317,29					97,72	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	34 017,84		34 017,84					85,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	19 896,88		19 896,88					66,32	

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					100,00	
710			Działalność usługowa	150 000,00	100 000,00	99 999,22	0,00	99 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	100 000,00	99 999,22	0,00	99 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	99 999,22		99 999,22					100,00	
720			Informatyka	451 246,00	562 965,27	229 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 895,54	0,00	40,84
	72095		Pozostała działalność	451 246,00	562 965,27	229 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 895,54	0,00	40,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 457,00	35 320,56	35 320,56						35 320,56	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963,00	6 233,04	6 233,04						6 233,04	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,40	10 435,07	10 435,07						10 435,07	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,40	1 841,48	1 841,48						1 841,48	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 578,60	1 495,18	1 495,18						1 495,18	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,60	263,85	263,85						263,85	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 287,50	25 703,16	25 703,16						25 703,16	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 462,50	4 535,84	4 535,84						4 535,84	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,50	179 477,97	0,00						0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,50	31 672,58	0,00						0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 897,38	34 057,16						34 057,16	24,88	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 158,36	6 010,09						6 010,09	24,88	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299 783,10	0,00	0,00						0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 902,90	0,00	0,00						0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	85 626,45	85 626,45						85 626,45	100,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15 110,55	15 110,55						15 110,55	100,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 564,73	2 773,64						2 773,64	77,81	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	629,07	489,47						489,47	77,81	
750			Administracja publiczna	2 722 124,00	2 839 811,00	2 750 439,13	1 964 682,93	665 611,28	0,00	120 144,92	0,00	0,00	0,00	96,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 999,00	48 735,00	48 735,00	48 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00						100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	900,00	900,00	900,00						100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00					100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	154 640,42	0,00	48 395,50	0,00	106 244,92	0,00	0,00	0,00	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	106 244,92				106 244,92			96,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 257,07				19 257,07			96,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 138,43				29 138,43			97,13	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 705,00	2 370 205,00	2 317 275,37	1 915 947,93	401 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 480 000,00	1 479 673,48	1 479 673,48						99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	275 600,00	258 518,08	258 518,08						93,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 500,00	33 391,87	33 391,87						94,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 364,50	29 364,50						97,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 105,00	109 105,00	107 263,30				107 263,30			98,31	
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	30 176,30				30 176,30			67,06	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 993,70				27 993,70			93,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	124 010,65				124 010,65			99,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	30 000,00	20 234,73				20 234,73			67,45	

	4810	Rezerwy	184 000,00	70 000,00	0,00									0,00
801		Oświata i wychowanie	8 338 850,00	8 862 908,00	8 611 827,73	6 420 880,06	1 757 540,28	69 170,56	325 349,90	0,00	38 886,93	0,00	0,00	97,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 190 205,00	4 335 582,00	4 236 738,17	3 240 503,00	803 508,45	0,00	192 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	193 455,00	192 726,72				192 726,72					99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 930,00	2 554 420,00	2 511 433,87	2 511 433,87								98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 075,00	199 650,00	194 912,15	194 912,15								97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	495 595,00	479 463,89	479 463,89								96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 900,00	58 335,00	54 693,09	54 693,09								93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00								0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 900,00	73 217,64		73 217,64							96,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	49 210,00	48 031,00		48 031,00							97,60
	4260	Zakup energii	187 000,00	157 000,00	151 230,31		151 230,31							96,33
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	286 291,00	282 194,77		282 194,77							98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	70 750,00	64 499,98		64 499,98							91,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00		0,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10 500,00	7 574,49		7 574,49							72,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	0,00	0,00		0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 498,79		1 498,79							46,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 770,00	7 755,47		7 755,47							99,81
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 600,00	167 506,00	167 506,00		167 506,00							100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 460,00	277 170,00	271 403,90	205 748,30	51 716,19	0,00	13 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 160,00	13 939,41				13 939,41					98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 090,00	160 440,00	157 208,81	157 208,81								97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,00	14 970,00	14 758,67	14 758,67								98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	31 160,00	30 344,12	30 344,12								97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 480,00	3 436,70	3 436,70								98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 160,00	12 540,76		12 540,76							95,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 384,07		5 384,07							89,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	20 291,36		20 291,36							99,96
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00							100,00
	80104	Przedszkola	1 662 295,00	1 634 867,00	1 583 716,65	1 201 091,82	360 859,97	0,00	21 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	533 371,00	521 896,57	521 896,57								97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 915,00	21 764,86				21 764,86					99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 590,00	520 210,00	516 752,17	516 752,17								99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	37 160,00	37 150,54	37 150,54								99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	97 015,00	95 738,46	95 738,46								98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 335,00	11 754,08	11 754,08								95,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 700,00	17 800,00	17 800,00								95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 996,94		24 996,94							99,99
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	70 000,00	69 888,09		69 888,09							99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 928,98		4 928,98							98,58
	4260	Zakup energii	46 000,00	47 000,00	45 119,00		45 119,00							96,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 945,42		4 945,42							98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 769,50		9 769,50							97,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	171 415,18		171 415,18							85,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 070,00	15 035,00	14 748,27		14 748,27						98,09
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	0,00	140 153,00	123 878,17	43 574,46	10 602,24	69 170,56	530,91	0,00	0,00	0,00	88,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 510,00	69 170,56			69 170,56					94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	530,91				530,91				53,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 360,00	35 951,88	35 951,88							84,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 610,00	424,25	424,25							11,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 860,00	6 317,28	6 317,28							80,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 125,00	881,05	881,05							78,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 414,24		8 414,24						98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00						100,00
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	467 911,00	438 799,94	386 161,81	31 554,13	0,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 190,00	21 084,00				21 084,00				99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00							100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 750,00	16 197,32	16 197,32							54,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 380,00	61 794,95	61 794,95							89,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 190,00	7 869,54	7 869,54							77,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 221,00	16 674,13		16 674,13						75,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 880,00	14 880,00		14 880,00						100,00
80195		Pozostała działalność	48 995,00	48 995,00	47 859,26	0,00	0,00	0,00	8 972,33	0,00	38 886,93	0,00	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 905,00	9 905,00	8 972,33				8 972,33				90,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,30	0,00	0,00								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,70	0,00	0,00								
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,40	0,00	0,00								
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,60	0,00	0,00								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 817,30	21 879,00	21 879,00					21 879,00			100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,70	3 861,00	3 861,00					3 861,00			100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	6 598,84					6 598,84			97,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	1 164,51					1 164,51			97,65
	4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	4 590,00	4 576,04					4 576,04			99,70
	4309	Zakup usług pozostałych	891,00	810,00	807,54					807,54			99,70
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	140 000,00	112 005,63	40 765,50	71 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	22 286,29	10 000,00	12 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 717,29		5 717,29						81,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 569,00		6 569,00						82,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	115 000,00	89 719,34	30 765,50	58 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	30 765,50	30 765,50							96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	25 085,42		25 085,42						89,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 405,97		6 405,97						64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	27 062,45		27 062,45						64,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00						0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,00		400,00						20,00
852		Pomoc społeczna	1 640 300,00	1 994 889,00	1 914 888,09	365 953,93	265 751,10	0,00	1 283 183,06	0,00	0,00	0,00	95,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	7 000,00	5 900,75	0,00	5 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	7 000,00	5 900,75		5 900,75						84,30
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	142 813,36	0,00	142 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	150 000,00	142 813,36		142 813,36						95,21
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00						0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00						0,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 300,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00		0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00						100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 000,00	1 192 000,00	1 165 463,15	87 855,12	6 200,00	0,00	1 071 408,03	0,00	0,00	0,00	97,77
	3110	Świadczenia społeczne	843 000,00	1 094 300,00	1 071 408,03				1 071 408,03				97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	67 000,00	63 355,12		63 355,12						94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	500,00		500,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	500,00		500,00						100,00
	85213	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	7 400,00	12 649,00	12 233,94	0,00	12 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	12 649,00	12 233,94		12 233,94						96,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500,00	67 109,00	63 247,04	0,00	0,00	0,00	63 247,04	0,00	0,00	0,00	94,25
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	67 109,00	63 247,04				63 247,04				94,25
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	93 136,00	90 076,90	0,00	0,00	0,00	90 076,90	0,00	0,00	0,00	96,72
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	93 136,00	90 076,90				90 076,90				96,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 100,00	348 414,00	323 624,08	262 564,82	58 061,83	0,00	2 997,43	0,00	0,00	0,00	92,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 997,43				2 997,43				99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 014,00	175 340,53		175 340,53						91,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 000,00	16 981,79		16 981,79						99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 300,00	34 254,07		34 254,07						91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 300,00	3 988,43		3 988,43						92,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 700,00	10 695,66		10 695,66						99,96
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 570,32		5 570,32						69,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 495,61		1 495,61						99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 482,67		20 482,67						97,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	3 500,00	3 411,58		3 411,58						97,47

926		Kultura fizyczna	99 000,00	168 350,00	164 998,24	1 885,00	102 113,24	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	48 350,00	47 238,34	385,00	46 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	385,00	385,00							38,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 800,00	22 628,75		22 628,75						99,25
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 450,00	24 148,59		24 148,59						98,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	76,00		76,00						76,00
	92695	Pozostała działalność	61 000,00	120 000,00	117 759,90	1 500,00	55 259,90	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	61 000,00			61 000,00					100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	57 500,00	55 259,90		55 259,90						96,10
Razem wydatki bieżące			17 792 731,00	19 121 743,45	18 114 563,43	9 150 632,47	6 043 958,21	715 170,56	1 802 517,88	0,00	293 166,68	109 117,63	94,73

Załącznik Nr 1 c
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Radziejowice w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	[%]
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji w m. Radziejowice - Tartak Brzózki	0	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Kuranów	65 000,00	-20 000,00	45 000,00	44 257,82	98,35
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w Benenardzie	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,80	100,00
4	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Budach Mszczonowskich	380 000,00	-50 000,00	330 000,00	329 608,37	99,88
5	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Radziejowice-Parcel i Kuklówka	200 000,00	70 000,00	270 000,00	269 247,27	99,72
6	O10	O1010	Przejęcie wodociągu od firmy TSA Krze Duże	100 000,00	0,00	100 000,00	49 027,50	49,03
7	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Tartak Brzózki	155 000,00	0,00	155 000,00	154 484,40	99,67
8	400	40002	Zakupy inwestycyjne (pompy głębinowe i sprężarka)	0,00	93 400,00	93 400,00	93 391,40	99,99
9	600	60016	Budowa chodnika-ul.Jaktorowska w m. Kuklówka Zarzeczna	130 000,00	6 300,00	136 300,00	136 198,44	99,93
10	600	60016	Modernizacja ul. Truskawkowej w m. Adamów -Parcel	80 000,00	70 500,00	150 500,00	150 277,89	99,85
11	600	60016	Modernizacja ul. Wrzosowa w m. Chroboty	150 000,00	15 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
12	600	60016	Modernizacja ul. Kolejowej w m. Krzyżówka	80 000,00	76 500,00	156 500,00	156 500,00	100,00
13	600	60016	Modernizacja ul. Przemysłowej w m. Radziejowice	60 000,00	218 500,00	278 500,00	278 401,05	99,96
14	600	60016	Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie- Bieganów	169 000,00	38 700,00	207 700,00	207 700,00	100,00
15	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie	180 000,00	131 700,00	311 700,00	311 700,00	100,00
16	600	60016	Modernizacja ul. Letniskowej w m. Tartak Brzózki	80 000,00	17 100,00	97 100,00	97 060,84	99,96
17	600	60016	Ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
18	600	60016	Modernizacja ul. Świerkowej w m. Korytów A	60 000,00	125 700,00	185 700,00	185 633,29	99,96
19	720	72095	Zakupy inwestycyjne (komputery zgodnie z umową Nr POIG.08.03.00-14-008/13-00)	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	100,00
20	750	75023	Zakup samochodu	0,00	100 000,00	100 000,00	97 908,00	97,91
21	750	75095	Budowa strony internetowej	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	100,00
22	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
23	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gminnego Przedszkola w Radziejowicach.	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki	66 000,00	0,00	66 000,00	48 891,78	74,08
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chroboty	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
26	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Kamionka	6 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice	20 000,00	0,00	20 000,00	16 933,50	84,67
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice-Parcel	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Budy Mszczonowskie	30 000,00	30 000,00	60 000,00	59 805,95	99,68
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów - Parcel	15 000,00	0,00	15 000,00	1 845,00	12,30
Ogółem wydatki				2 175 000,00	1 928 905,00	4 103 905,00	3 289 377,30	80,15

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A DOCHODY	24 882 661,92	24 548 372,98
B WYDATKI /B1 + B2/	23 225 648,45	21 403 940,73
B1. Wydatki bieżące	19 121 743,45	18 114 563,43
B2. Wydatki majątkowe	4 103 905,00	3 289 377,30
C WYNIK /A – B/	1 657 013,47	3 144 432,25
D1. Przychody ogółem, z tego:	558 446,53	558 446,53
D1.1 Kredyty bankowe		
D1.2 Pożyczki		
D1.3 Spłata udzielonych pożyczek		
D1.4 Nadwyżka z lat ubiegłych		
D1.5 Papiery wartościowe		
D1.6 Obligacje jst oraz związków komunalnych		
D1.7 Prywatyzacja majątku jst		
D1.8 Wolne środki	558 446,53	558 446,53
D2 Rozchody ogółem, z tego:	2 215 460,00	2 215 460,00
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	2 215 460,00	2 215 460,00
D2.2 Pożyczki - udzielone		
D2.3 Wykup papierów wartościowych		
D2.4 Wykup obligacji		
D2.5 Inne cele		

Załącznik Nr 1e do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na początku 2014 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 134,97	37 134,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 134,97	37 134,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 134,97	37 134,97	100,00
750			Administracja publiczna	46 999,00	48 735,00	48 735,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 999,00	48 735,00	48 735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	2 835,00	2 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	56 423,00	56 263,00	298,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	916,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00	916,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 361,00	25 361,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 841,00	6 841,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 704,00	15 544,00	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 560,00	7 400,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	644,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 442,00	14 442,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 465,00	41 326,18	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 240,00	26 326,60	96,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 240,00	26 326,60	96,65
	80110		Gimnazja	0,00	15 075,00	14 925,35	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 075,00	14 925,35	99,01
	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	150,00	74,23	49,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	150,00	74,23	49,49
852			Pomoc społeczna	910 400,00	1 197 951,00	1 171 154,67	97,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 000,00	1 192 000,00	1 165 463,15	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	843 000,00	1 094 300,00	1 071 408,03	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	67 000,00	63 355,12	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	4 536,00	4 320,00	95,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	4 536,00	4 320,00	95,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 415,00	1 371,52	96,93
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	171,52	79,78
R A Z E M :				958 315,00	1 382 708,97	1 354 613,82	97,97

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	120 000,00	136 377,98	113,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	120 000,00	136 377,98	113,65
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 000,00	136 377,98	113,65

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Kwota wydatkowa	Procent wykonania
851			Ochrona Zdrowia	100 000,00	140 000,00	112 005,63	80
	85153		Zwalczanie narkomani	25 000,00	25 000,00	22 286,29	89,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 717,29	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 569,00	82,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	115 000,00	89 719,34	78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	30 765,50	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	25 085,42	89,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 405,97	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	27 062,45	64,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,00	20

Załącznik Nr 1g
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan na początku 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
R a z e m :				570 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00

Załącznik nr 1h
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wpływ	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5		
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				25 000,00	25 000,00	100,00

Załącznik Nr 1i do Zarządzenia
Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok,
nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji w m. Radziejowice - Tartak Brzózki	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Kuranów	65 000,00	-20 000,00	45 000,00	44 257,82	98,35
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w Benenardzie	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,80	100,00
4	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Budach Mszczonowskich	380 000,00	-50 000,00	330 000,00	329 608,37	99,88
5	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Radziejowice-Parcel	200 000,00	70 000,00	270 000,00	269 247,27	99,72
6	O10	O1010	Przejęcie wodociągu od firmy TSA Krze Duże	100 000,00	0,00	100 000,00	49 027,50	93,39
7	O10	O1010	Budowa wodociągu we wsi Tartak Brzózki	155 000,00	0,00	155 000,00	154 484,40	99,67
8	400	40002	Zakupy inwestycyjne (pompy głębinowe i sprężarka)	0,00	93 400,00	93 400,00	93 391,40	99,99
9	600	60016	Budowa chodnika-ul.Jaktorowska w m. Kuklówka Zarzeczna	130 000,00	6 300,00	136 300,00	136 198,44	99,93
10	600	60016	Modernizacja ul. Truskawkowej w m. Adamów - Parcel	80 000,00	70 500,00	150 500,00	150 277,89	99,85
11	600	60016	Modernizacja ul. Wrzosowa w m. Chroboty	150 000,00	15 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
12	600	60016	Modernizacja ul. Kolejowej w m. Krzyżówka	80 000,00	76 500,00	156 500,00	156 500,00	100,00
13	600	60016	Modernizacja ul. Przemysłowej w m. Radziejowice	60 000,00	218 500,00	278 500,00	278 401,05	99,96

14	600	60016	Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie- Bieganów	169 000,00	38 700,00	207 700,00	207 700,00	100,00
15	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie	180 000,00	131 700,00	311 700,00	311 700,00	100,00
16	600	60016	Modernizacja ul . Letniskowej w m. Tartak Brzózki	80 000,00	17 100,00	97 100,00	97 060,84	99,96
17	600	60016	Ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
18	600	60016	Modernizacja ul. Świerkowej w m. Korytów A	60 000,00	125 700,00	185 700,00	185 633,29	99,96
20	720	72095	Zakupy inwestycyjne (komputery zgodnie z umową Nr POIG.08.03.00-14-008/13-00)	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	100,00
19	750	75023	Zakup samochodu	0,00	100 000,00	100 000,00	97 908,00	97,91
21	750	75095	Budowa strony internetowej	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	100,00
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gminnego Przedszkola w Radziejowicach.	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki	66 000,00	0,00	66 000,00	48 891,78	74,08
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chroboty	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
25	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kamionka	6 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice	20 000,00	0,00	20 000,00	16 933,50	84,67
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice-Parcel	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Budy Mszczonowskie	30 000,00	30 000,00	60 000,00	59 805,95	99,68
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów - Parcel	15 000,00	0,00	15 000,00	1 845,00	12,30
Ogółem wydatki				2 150 000,00	1 928 905,00	4 078 905,00	3 264 377,30	80,03

Załącznik Nr 1 j
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Wykonanie wydatków		% wykonania
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Adamów Parcel	Remon dróg	5 000,00		5 000,00		100
	900	90095		Zakup namiotu	1 480,00		499,99		33,78
2.	600	60016	Adamów Wieś	Remont dróg Dobiegała i Las Radziejowicki	6 005,00		6 005,00		100
3	600	60016	Benenard	Naprawa dróg	5 191,00		5 191,00		100
4	926	92695	Budy Józefowskie	Zawody kulturalno-sportowe mieszkańców wsi	6 751,00		5 518,63		81,75
5	600	60016	Budy Mszczonowskie	Naprawa dróg	5 089,00		5 089,00		100
6	600	60016	Chroboty	Odwadnianie ul. Deszczowej	3 022,00		0,00		0
	900	90015		Budowa oświetlenia ul. Chabrowa		3 000,00		0,00	0
7	900	90015	Kamionka	Wykonanie projektów oświetlenia		5 564,00		5 564,00	100
8	600	60016	Korytów	Ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie		10 958,00		10 958,00	100
9	600	60016	Korytów A	Odtwarzanie rowów i naprawa dróg	12 428,00		9 991,50		80,40
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Korytów	2 000,00		2 000,00		100
	900	90015		Wykonanie przyłącze energetycznego celem oświetlenia boiska piłkarskiego	1 500,00		1 500,00		100

10	600	60016	Krze Duże	Naprawa drogi	6 532,00		6 532,00		100
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00		650,00		33
11	600	60016	Krzyżówka	Naprawa dróg	4 970,00		4 970,00		100
12	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Naprawa dróg - ul. Leśna, ul. Szkolna	5 733,00		5 733,00		100
13	600	60016	Kuklówka Zarzeczna	Budowa chodnika		7 701,00		7 701,00	100
14	600	60016	Kuranów	Naprawa dróg	4 478,00		4 267,02		95,29
15	600	60016	Nowe Budy	Naprawa dróg	5 767,00		5 418,17		93,95
16	600	60016	Podlasie	Naprawa drogi - ul. Główna	4 444,00		4 444,00		100
17	900	90095	Radziejowice	Zakup ławek, koszy na śmieci, kwiatów, krzewów	5 216,00		5 216,00		100
	900	90095		Zakup zabawek na plac zabaw	10 000,00		9 987,76		99,88
18	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie ulicy Polnej i Topolowej		7 905,00		7 905,00	100
19	900	90095	Słabomierz	Kontynuacja placu zabaw	6 497,00		4 997,00		76,91
20	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie ulicy Polnej i Brzozowej		9 669,00		0,00	0
21	600	60016	Zazdrość	Naprawa dróg	5 547,00		4 434,03		79,94
22	900	90095	Zboiska	Zakup wyposażenia na plac zabaw (dotyczy działki gminnej)	6 107,00		6 107,00		100
Ogółem					115 757,00	44 797,00	103 551,10	32 128,00	84,51

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

-
 -

Sprawozdanie z 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 2015 r.

Załącznik Nr 1k
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 745 000,00	1 767 515,30	0,00	1 767 515,30	101,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 745 000,00	1 767 515,30	0,00	1 767 515,30	101,29
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	1 745 000,00	1 767 515,30		1 767 515,30	101,29
600			Transport i łączność	0,00	358 891,00	358 891,00	0,00	358 891,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	358 891,00	358 891,00	0,00	358 891,00	100,00
		6200	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	358 891,00	358 891,00		358 891,00	100,00
630			Turystyka	0,00	35 275,00	20 691,55	20 691,55	0,00	58,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 275,00	20 691,55	20 691,55	0,00	58,66
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	29 983,75	17 587,82	17 587,82		58,66
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	5 291,25	3 103,73	3 103,73		58,66
720			Informatyka	451 246,00	759 765,27	389 578,17	192 778,17	196 800,00	51,28

	72095		Pozostała działalność	451 246,00	759 765,27	389 578,17	192 778,17	196 800,00	51,28
		2007	Dotacje celowe 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	383 559,10	478 520,48	163 861,44	163 861,44		34,24
		2009	Dotacje celowe 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	67 686,90	84 444,79	28 916,73	28 916,73		34,24
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	100,00
		6209	Dotacje celowe 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	0,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 090,00	39 090,00	38 886,93	38 886,93	0,00	99,48
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	38 886,93	38 886,93	0,00	99,48
		2007	Dotacje celowe 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	33 226,50	33 226,50	33 053,88	33 053,88		99,48
		2009	Dotacje celowe 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	5 863,50	5 863,50	5 833,05	5 833,05		99,48
Dochody ogółem				490 336,00	2 938 021,27	2 575 562,95	252 356,65	2 323 206,30	87,66

Sprawozdanie 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 2015 r. na podstawie dokonanych zmian w planie finansowym

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice

Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Zmiany planu	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
630			Turystyka	0,00	41 500,00	41 500,00	24 384,21	24 384,21	0,00	58,76
					URG V/29/2015					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 500,00	41 500,00	24 384,21	24 384,21	0,00	58,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 275,00	35 275,00	20 726,57	20 726,57		58,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 225,00	6 225,00	3 657,64	3 657,64		58,76
720			Informatyka	451 246,00	308 519,27	759 765,27	426 695,54	229 895,54	196 800,00	56,16
					URG IV/20/2015					
	72095		Pozostała działalność	451 246,00	308 519,27	759 765,27	426 695,54	229 895,54	196 800,00	56,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 457,00	-4 136,44	35 320,56	35 320,56	35 320,56		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963,00	-729,96	6 233,04	6 233,04	6 233,04		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,40	-600,33	10 435,07	10 435,07	10 435,07		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,40	-105,92	1 841,48	1 841,48	1 841,48		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 578,60	-83,42	1 495,18	1 495,18	1 495,18		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,60	-14,75	263,85	263,85	263,85		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 287,50	415,66	25 703,16	25 703,16	25 703,16		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 462,50	-73,34	4 535,84	4 535,84	4 535,84		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,50	173 060,47	179 477,97	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,50	30 540,08	31 672,58	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 897,38	136 897,38	34 057,16	34 057,16		24,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 158,36	24 158,36	6 010,09	6 010,09		24,88
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299 783,10	-299 783,10	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 902,90	-52 902,90	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	85 626,45	85 626,45	85 626,45	85 626,45		100,00

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15 110,55	15 110,55	15 110,55	15 110,55		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 564,73	3 564,73	2 773,64	2 773,64		77,81
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	629,07	629,07	489,47	489,47		77,81
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 280,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 090,00		39 090,00	38 886,93	38 886,93	0,00	99,48
	80195		Pozostała działalność	39 090,00		39 090,00	38 886,93	38 886,93	0,00	99,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,30		0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,70		0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,40		0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,60		0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 817,30		21 879,00	21 879,00	21 879,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,70		3 861,00	3 861,00	3 861,00		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50		6 757,50	6 598,84	6 598,84		97,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50		1 192,50	1 164,51	1 164,51		97,65
		4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00		4 590,00	4 576,04	4 576,04		99,70
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00		810,00	807,54	807,54		99,70
Razem wydatki				515 336,00	350 019,27	865 355,27	514 966,68	293 166,68	221 800,00	59,51

Załącznik Nr 1 ł
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na początku 2015 r.	Przekazano	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	2820	Instytucje kultury (Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej)	8 000,00	8 000,00	100,00
2	926	92695	2820	Stowarzyszenia (KS Błękitni Korytów)	61 000,00	61 000,00	100,00
R a z e m :					69 000,00	69 000,00	100,00

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016
z dnia 21 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Radziejowice za 2015 rok**

Budżet Gminy na rok 2015 został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Gminy Radziejowice na rok 2015 Nr III / 16 / 2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 grudnia 2014 r. i wynosił **20 443 191,- zł** po stronie dochodów oraz **19 967 731,- zł** po stronie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami :

- Uchwałą Nr IV / 20 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 8 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 18 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V / 29 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII / 32 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 15 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 19 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 21 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 7 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 22 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 21 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 24 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 27 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 8 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Nr XI / 55 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 33 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 40 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 4 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XIV / 63 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 42 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XV / 70 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 44 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 20 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 48 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 16 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Nr XVII / 78 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 49 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 52 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 21 grudnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr XVIII / 93 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 54 / 2015 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan dochodów wynosi	-	24 882 661,92 zł,
Plan wydatków wynosi	-	23 225 648,45 zł,
Plan przychodów (nadwyżki) wynosi	-	558 446,53 zł,
Plan rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)	-	2 215 460,- zł.

Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1 859 348,42 zł

W dziale tym na plan 1 835 212,51 zł wpłynęła kwota 1 859 348,42 zł, z tego :

- 37 134,97 zł - zwrot rolnikom akcyzy za paliwo,
- 1 244,61 zł - czynsz za tereny łowieckie,
- 1 820 968,84 zł - środki przekazane na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (budowa kanalizacji) z NFOŚ oraz wpłaty mieszkańców.

W związku z rozliczeniem budowy kanalizacji w Gminie Radziejowice przez NFOŚ, który to przekazywał dotację, otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie, ponieważ jako koszty kwalifikowane zaliczono nam wykonane dodatkowo roboty. Mieszkańcy wpłacili zaległe należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne w wysokości 1 500,- zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z rozliczenia Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w m. Krze Duże - Adamów w wysokości 51 953,54. Łącznie wpłynęła kwota 53 453,54 zł.

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 101,32 %.

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

- 550 656,79 zł

W dziale tym na plan 431 000,- zł wpłynęła kwota 550 656,79 zł, z tego :

- 548 435,69 zł - wpływy za wodę,
- 2 221,10 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W 2015 r. na plan 429 000,00 zł z tytułu wpłat za zużytą wodę wpłynęło 548 435,69 zł, co stanowi 127,84 %. Pobrano również odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2 221,10 na plan 2 000,00 zł, tj. 111,06 %.

Naliczone na dzień 31 grudnia 2015 r. należności wynoszą 62 154,28 zł, z tego zaległość 54 176,86 zł. Kwotę 7 977,42 zł stanowią należności za faktury wystawionych pod koniec roku, których termin płatności przypada na m-c styczeń 2016 r.

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosi 127,17 %.

Dział 600 - Transport i łączność

- 478 945,- zł

W 2015 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 358 891,- zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów modernizacji ul. Kubickiego, zgodnie z podpisaną umową. W wysokości 80 000,00 zł otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na modernizację drogi gminnej w miejscowości Stare Budy Radziejowskie. Zgodnie z Porozumieniem z Miastem Żyrardów otrzymaliśmy kwotę 40 054,00 zł na remont ul. Świerkowej i Ziółowej. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

Dział 630 - Turystyka
- 20 691,55 zł

W dziale tym, zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina otrzymała dotację na realizację projektu „Weekend z termami Mszczonów” dotację w wysokości 20 691,55 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 210 059,25 zł

W dziale tym na plan 389 740,00 zł wpłynęła kwota 210 059,25 zł, z tego :

- 9 280,25 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 114 047,82 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
- 86 731,18 zł - dochody z majątku Gminy - sprzedaż gruntów.

Za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 9 740,- zł wpłynęła kwota 9 280,25 zł, tj. 95,28 %.

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 114 047,82 zł na plan 200 000,- zł, tj. 57,02 %. Plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ Gmina planowała otrzymać czynsz za dzierżawę terenu w m. Krzyżówka, jednak nie doszło do podpisania stosownej umowy. Dochody z majątku Gminy - sprzedaż gruntów na plan 180 000,- zł grunty zostały sprzedane za kwotę 86 731,18 zł, tj. 48,18 % planu.

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi 53,90 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest bardzo długim okresem negocjacji umowy dzierżawy gruntów należących do Gminy Radziejowice znajdujących się pod wysypiskiem śmieci należącym do PGK Żyrardów. Z tego tytułu planowano osiągnąć dochody w wysokości 500 000,- zł. W II półroczu 2015 r. dokonano korekty w/w planu, gdyż liczone na otrzymanie niższej kwoty niż zakładał pierwotnie plan. Jednak w 2015 r. po wielu negocjacjach w sprawie do podpisania umowy nie doszło, co wiąże się z niewykonaniem planu. Niskie wykonanie jest również w dochodach ze sprzedaży działek. Dochody w tym paragrafie nie zostały wykonane z powodu braku zainteresowania kupnem działek.

Dział 720 - Informatyka
- 389 578,17 zł

W dziale tym otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice”. Na plan 759 765,27 zł wpłynęła kwota 389 578,17, tj. 51,28 %. W wyniku przeprowadzonego przetargu zapotrzebowanie na środki do zrealizowania i rozliczenia projektu były mniejsze.

Dział 750 - Administracja publiczna
- 133 598,50 zł**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**
- 48 750,50 zł

W dziale tym otrzymaliśmy dotację na prace zlecone w wysokości 48 735,50 zł, co stanowi 100 % planu, a także kwotę należną Gminie za udostępnianie danych adresowych w wysokości 15,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 37 616,- zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 37 616,- zł tytułem zwrotu środków za zorganizowanie Święta Chleba.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
- 47 232,- zł

W związku z realizacją projektu pn. „Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni” Gmina Radziejowice otrzymała dotację w wysokości 47 232,- zł, tj. 100 % planowanych środków.

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosi 100 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 56 263,- zł**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
- 916,- zł

W 2015 r. otrzymaliśmy dotację na aktualizację spisu wyborców w wysokości 916,- zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 25 361,- zł

W rozdziale tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 361,- zł. Wykonanie wynosi 100 %.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
- 15 544,- zł

Na w/w wybory Gmina otrzymała dotację w wysokości 15 544,- zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- 14 442,- zł

Na przeprowadzenie referendum w Gminie Radziejowice wpłynęła dotacja w wysokości 14 442,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 20 000,- zł**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**
- 20 000,- zł

Dla OSP Radziejowice na zakup sprzętu wpłynęła dotacja w wysokości 20 000,- zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- 11 995 103,23 zł**Podatki od osób prawnych****- 3 664 739,71 zł, w tym :**

- 4 396,33 zł - podatek opłacony w formie karty podatkowej,
- 3 601 560,87 zł - podatek od nieruchomości,
- 8 915,- zł - podatek rolny,
- 34 936,- zł - podatek leśny,
- 7 682,- zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 7 249,51 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w wysokości 4 396,33 zł na plan 5 500,- zł, tj. 79,93 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 3 601 560,87 zł na plan 3 443 000,- zł. Wykonanie wynosi 104,61 % (uregulowano częściowo zaległości). W 2015 r. w podatku tym występuje zaległość w wysokości 1 694 000,89 zł. Zaległości te są wpisane w księdze wieczystej oraz zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek rolny - na plan 6 000,- zł wpływy wynoszą 8 915,- zł, tj. 148,58 %. Wykonanie planu powyżej 100 %, ponieważ jednostki uregulowały podatek zaległy.

Podatek leśny - na plan 35 000,- zł wpływy wynoszą 34 936,- zł, tj. 99,82 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 7 249,51 zł na plan 2 000,- zł, tj. 362,48 %.

Podatki od osób prawnych na plan 3 494 500,- zł zostały wykonane w wysokości 3 664 739,71 zł, tj. 104,87 %.

Podatki od osób fizycznych**- 2 963 175,96 zł, w tym :**

- 2 043 305,10 zł - podatek od nieruchomości,
- 175 113,64 zł - podatek rolny,
- 21 487,62 zł - podatek leśny,
- 215 074,50 zł - podatek od środków transportu,
- 23 386,60 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 454 175,- zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 30 633,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości - na plan 2 329 544,- zł wpłynęło 2 043 305,10 zł, tj. 87,71 %.

Podatek rolny - na plan 190 000,- zł wpłynęło 175 113,64 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 92,17 %.

Podatek leśny - na plan 23 000,- zł wpływy za 2015 r. wynoszą 21 487,62 zł, tj. 93,41 %.

Podatek od środków transportu - plan: 193 500,- zł, wykonanie: 215 074,50 zł, tj. 111,159 %.

Większe wykonanie w podatkach niż 100 % spowodowane jest wzrostem liczby podatników oraz zapłatą zaległości.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 10 000,- zł. Wpływy wyniosły 23 386,60 zł, co stanowi 233,87 % planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 390 000,- zł, a jego wykonanie wynosi 454 175,- zł, tj. 116,46 %. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 30 633,50 zł na plan 27 725,- zł, czyli 110,49 %.

Podatki od osób fizycznych na plan 3 163 769,- zł zostały wykonane w wysokości 2 963 175,96 zł, tj. 93,66 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**- 201 878,25 zł, w tym :**

- 37 379,- zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 12 148,- zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 136 377,98 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 15 973,27 zł - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, na plan 34 000,- zł zostały wykonane w wysokości 37 379,- zł, co stanowi 109,94 % planu.

Opłata eksploatacyjna - na plan 12 000,- zł wpływy wyniosły 12 148,- zł, tj. 101,23 %.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 120 000,- zł wykonanie wynosi 136 377,98 zł, tj. 113,65 %. Wykonanie dochodów w tym paragrafie jest wysokie, ponieważ doszły nowe punkty sprzedaży alkoholu.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - na plan 36 000,- zł wpłynęła kwota 15 973,27 zł, tj. 44,37 %. Brak wykonania wynikało z zawyżonego planu w tym paragrafie.

Łącznie wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 202 000,- zł zostały wykonane w wysokości 201 878,25 zł, tj. 99,94 %.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

- **5 165 309,31 zł, w tym :**

- 4 932 362,- zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 232 947,31 zł - podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 4 889 801,- zł wykonanie wynosi 4 932 362,- zł, co stanowi 100,87 %. Jest to podatek otrzymywany z Ministerstwa Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 200 000,- zł otrzymaliśmy 232 947,31 zł, co stanowi 116,47 %. Jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na plan 5 089 801,- zł zostały wykonane w wysokości 5 165 309,31 zł, tj. 101,48 %.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 756 wynosi 100,38 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- **5 096 411,66 zł**

- 4 542 421,- zł - subwencje oświatowa ogólne z budżetu państwa,
- 525 455,- zł - subwencja wyrównawcza,
- 6 825,11 zł - odsetki,
- 21 710,55 zł - środki otrzymane z tytułu realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2014 r.

Subwencja oświatowa – na plan 4 542 421,- zł otrzymaliśmy 4 542 421,- zł, tj. 100 %,

Subwencja wyrównawcza – na plan 525 455,- zł wpłynęło 525 455,- zł, tj. 100 %.

Odsetki – na plan 10 000,- zł wykonanie wynosi 6 825,11 zł. Środki w wysokości 21 710,55 zł otrzymaliśmy z tytułu realizowanych zadań z funduszu sołeckiego. Wpłynęły w 100 %.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 758 wynosi 99,94 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- **931 656,78 zł**

- 44 296,60 zł - dotacja celowa dla szkół podstawowych,
- 98 000,- zł - dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 440 267,40 zł - opłata za przedszkole publiczne i niepubliczne,
- 46 134,27 zł - opłata za wynajem sali gimnastycznej,
- 238 072,- zł - dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie przedszkola,
- 38 886,93 zł - dotacja na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”. Plan w wysokości 39 090,- zł został zrealizowany w 99,48 %,
- 14 925,35 zł - dotacja celowa dla gimnazjum,
- 74,23 zł - dotacja celowa dla dzieci z gimnazjum i szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,

- 11 000,- zł - opłata za pobyt w oddziałach przedszkolnych.
- Dotacja dla szkół podstawowych - na plan 45 210,- zł wykonanie wynosi 44 296,60 zł, tj. 97,98 %.
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 98 000,- zł wykonanie wynosi 98 000,- zł, tj. 100 %.
- Wpłaty w rozdziale 80103 paragraf 0830 na plan 10 500,- zł wynoszą 11 000,- zł, tj. 104,76 %.
- Opłata za przedszkole (wyżywienie, opłaty stałe) - na plan 270 000,- zł wykonanie wynosi 440 267,40zł, tj. 163,06 %. Wpływy są duże w stosunku do planu, ponieważ więcej dzieci uczęszcza do przedszkola, zarówno samorządowego, jak i prywatnego
- Dotacja na przedszkole - na plan 238 072,- zł wykonanie wynosi 238 072,- zł, tj. 100 %.
- Dotacje dla gimnazjum - wpłynęła kwota w wysokości 14 925,35 zł, tj. 99,01 % planu.
- W rozdziale 80150 paragraf 2010 wpłynęła kwota stanowiąca 49,49 % planu, tj. 74,23 zł.
- Opłata za wynajem sali gimnastycznej - na plan 30 000,- zł wykonanie wynosi 45 134,27 zł, tj. 153,78 %.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 801 wynosi 124,87 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 380 543,16 zł

- 1 165 463,15 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne,
- 4 866,- zł - dochody Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 12 065,94 zł - dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 12 936,- zł - dotacja na zasiłki okresowe,
- 82 520,90 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 56 814,- zł - dotacja na utrzymanie GOPS,
- 1 371,52 zł - dotacja na zadania zlecone GOPS,
- 30 000,- zł - dotacja na dożywianie,
- 14 069,14 zł - kwota przeznaczona na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze,
- 436,51 zł - kwota kosztów należna gminie z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych,

Dotacja na zasiłki rodzinne - na plan 1 192 000,- zł wpływy wyniosły 1 165 463,15 zł, tj. 97,77 % planu.

Należne środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczki alimentacyjne – 4 866,- zł.

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 12 649,- zł wyniosły 12 065,94 zł, tj. 95,39 % planu. Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dotacja na zasiłki okresowe - na plan 13 509,- zł otrzymano 12 936,- zł, tj. 95,76 % planu.

Dotacja na zasiłki stałe – na plan 91 136,- zł wpływy – 82 520,90 zł, tj. 90,55 % planu.

Dotacja na utrzymanie GOPS - na plan 56 814,- zł - wpływy 56 814,- zł, tj. 100 % planu.

Dotacja na zadania zlecone GOPS – na plan 1 415,- zł otrzymaliśmy 1 371,52 zł, tj. 96,93 %.

Dotacja na dożywianie - na plan 30 000,- zł otrzymaliśmy 30 000,- zł, tj. 100 %.

Łączne wykonanie planu dochodów w dziale 852 wynosi 97,88 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **- 75 200,84 zł**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została zaplanowana w wysokości 20 650,- zł i została zrealizowana w wysokości 20 649,50 zł, tj. 100% planu.

Dotację na realizację projektu „Trawy nie spalę - ekosystem ocale” – kwota 17 590,84 zł oraz na zadanie pn. „EKObajka - narzędzie edukacji ekologicznej” – kwota 36 960,- zł zostały przekazane w 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **- 1 320 861,13 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **- 678 458,82 zł**

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone ścieki. Plan zakładał wpływy w wysokości 620 000,- zł. Wykonanie wynosi 678 458,72 zł, tj. 109,43 % planu, w tym odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 2 387,50 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **- 622 752,37 zł**

W rozdziale tym uwzględnione są wpływy za odprowadzone nieczystości stałe. Plan zakładał wpływy w wysokości 705 000,- zł. Wykonanie wynosi 619 048,91 zł, tj. 87,81 % planu.

Wykonanie wynosi mniej niż 100 %, ponieważ po ustaleniu nowej stawki za odbiór odpadów wiele osób przystąpiło do segregacji śmieci. Osoby, które wcześniej deklarowały oddawanie śmieci niesegregowanych zmieniły deklaracje, co wiąże się z niższą odpłatnością. Wpłynęły również odsetki w wysokości 3 703,46 zł z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór nieczystości.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 12 731,19 zł**

Wpływy z tytułu kar i opłat - na plan 100 000,- zł wynoszą 12 731,19 zł, tj. 12,73 %. Są to środki przekazywane Gminie Radziejowice przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Niskie wykonanie wynika z tego, że składowisko w m. Słabomierz – Krzyżówka przestało przyjmować odpady z dniem 31 grudnia 2014 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **- 6 918,75**

Zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice na lata 2015 - 2020” Gmina otrzymała dotację w wysokości 6 918,75 zł.

Łączne wykonanie dochodów w dziale 900 wynosi 92,24 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna
- 29 456,- zł

Jest to kwota dotacji na realizację projektu „Umiem pływać w Gminie Radziejowice” wpłynęła w zakładanej wysokości.

Podsumowując wykonanie dochodów w 2015 r. stwierdzam wpływy z tytułu:

- podatków i opłat	- 14 305 679,60 zł
- dotacji	- 2 315 179,84 zł
- dotacji (środki pochodzące z funduszy europejskich)	- 2 575 562,95 zł
- subwencji oświatowej	- 4 542 421,00 zł
- subwencji wyrównawczej	- 525 455,00 zł
- sprzedaży gruntów	- 86 731,18 zł
- pozostałych dochodów	- 197 343,41 zł
<hr/>	
RAZEM:	- 24 548 372,98 zł

Dochody za rok 2015 wykonane zostały w 98,66 %.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,80 % a dochodów majątkowych 97,39 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 500 245,86 zł, z tego :

- 335 961,30 zł - w podatku od nieruchomości,
- 164 284,56 zł - w podatku od środków transportu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: jako umorzenie zaległości podatkowych 4 618,90 zł, rozłożone na raty - kwota 182,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości podatkowe wynoszą 2 622 117,42 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały podjęte działania polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

Sprawą zaległości firmy „Jopek” zajmuje się Syndyk wyznaczony przez Sędziego, ponieważ firma ta ogłosiła upadłość.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 2 618 188,70 zł, z tego :

- 153 229,81 zł - z tytułu dostaw towarów i usług,
- 2 464 958,89 zł - z tytułu podatków i opłat.

Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1 096 472,58 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1 055 886,61 zł

Na budowę wodociągów w 2015 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,- zł. W 2015 r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawców, którzy rozpoczęli prace w terenie. Wykonano dokumentację i wybudowano sieć w następujących miejscowościach :

1. Budy Mszczonowskie – wybudowano 3 747 mb sieci za kwotę 329 608,37 zł,
2. Benenard – wybudowano 685 mb sieci za kwotę 99 999,80 zł,
3. Tartak Brzózki – wybudowano 1245 mb sieci za kwotę 154 484,40 zł i połączono wodociąg z m. Żyrardów,
4. Kuranów – wybudowano 648 mb sieci za kwotę 44 257,82 zł,
5. Dokonano części zwrotu za wybudowaną sieć wodociągową w m. Krze Duże – kwota 49 027,80 zł,
6. Radziejowice Parcel i Kuklówka Radziejowicka – wybudowano 3 694 mb sieci za kwotę 269 247,27 zł.

W ww. kwotach mieszczą się kwoty za : prace projektowe, pełnienie nadzoru, uzgodnienia dokumentacji projektowej. Zaplanowana kwota na budowę kanalizacji w wysokości 725 000,- zł nie została wydana, ponieważ przedłużyły się prace związane z gromadzeniem dokumentacji, uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę.

Nie można było zorganizować przetargu na wyłonienie wykonawcy. Przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej został zorganizowany dopiero w m-cu lutym 2016 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 54 ,88 %.

Na wydatki bieżące, tj. płace wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota 110 842,- zł. Środki na ten cel zostały wydane w wysokości 109 261,45 zł, tj. 98,57 % planu.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

- 3 451,- zł

Jest to wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych - 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano kwotę 3 451,- zł, tj. 86,28 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- 37 134,97 zł

Jest to zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 37 134,97 zł, tj. 100 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków w dziale 010 na plan 1 876 977,72 zł wyniosło 1 096 472,55 zł, tj. 58,42 %.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**- 589 501,44 zł****Rozdział 40002 - Dostarczanie wody****- 589 501,44 zł, w tym :**

- 16 015,84 zł - zakup wody z PGK Mszczonów dla wodociągów w miejscowościach Krzyżówka,
- 133 887,16 zł - zakup energii elektrycznej do zasilania wodociągów gminnych,
- 206 185,29 zł - naprawy wodociągów (awarie), badania wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska,
- 140 021,75 zł - wynagrodzenia konserwatorów i osoby spisującej liczniki (płace + pochodne),
- 93 391,40 zł - zakup pompy głębinowej do studni w m. Słabomierz i Krze Duże oraz zakup agregatu prądotwórczego.

Łączne wykonanie planu wydatków w tym dziale wynosi 99,31 %.

Dział 600 - Transport i łączność**- 2 176 115,53 zł****Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne****- 2 176 115,53 zł**

Za remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2015 r. zapłacono 476 644,02 zł, z tego :

- 17 473,50 zł - zwalczanie śliskości, w okresie zimowym w 2015 r. - zwalczano śliskość na drogach gminnych w miarę potrzeb.
- 35 384,64 zł - równanie dróg gminnych – teren całej Gminy (drogi gruntowe),
- 1 364,68 zł - użytkowanie wieczyste gruntów,
- 400 623,39 zł - remonty bieżące dróg gminnych (gruntowych i asfaltowych),
- 21 797,81 zł - zakup paliwa, części do kosiarki, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu, opłata skarbową, zakup tablic z nazwami ulic, zakup znaków drogowych, projekt organizacji ruchu, wycinka drzew.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1 699 471,51 zł. Ze środków inwestycyjnych zapłacono

- 136 198,44 zł - budowa chodnika ul. Jaktorowska w m. Kuklówka Zarzeczna,
- 150 277,89 zł - modernizacja ul. Truskawkowej w m. Adamów – Parcel,
- 165 000,- zł - modernizacja ul. Wrzosowej w m. Chroboty,
- 156 500,- zł - modernizacja ul. Kolejowej w m. Krzyżówka,
- 278 401,05 zł - modernizacja ul. Przemysłowej w m. Radziejowice,
- 207 700,- zł - modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie – Bieganów,
- 311 700,- zł - modernizacja ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie,
- 97 060,84 zł - modernizacja ul. Letniskowej w m. Tartak Brzózki,

- 11 000,- zł - ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie,
- 185 633,29 zł - modernizacja ul. Świerkowej w m. Korytów A,

Łącznie wydatki na drogi w 2015 r. wyniosły 2 176 115,53 zł na plan 2 176 655,62 zł, tj. 99,98 %.

Dział 630 - Turystyka

- 24 384,21 zł

Na plan 41 500,- zł została wydana kwota 24 384,21 zł, 58,76 %. Środki te zostały wydane na zakup map terenu Gminy Radziejowice oraz zapłacono za Infokiosk. Środki te pochodziły z realizacji wspólnego projektu z Gminą Mszczonów „Weekend z Termami Mszczonów”. Plan jest wyższy niż wykonanie, ponieważ wydatki okazały się mniejsze niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 138 244,48 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- 138 244,48 zł

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

- 50 237,85 zł - płace plus pochodne,
- 29 317,29 zł - zakup gazu i energii elektrycznej,
- 19 896,88 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 2 174,62 zł - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- 34 017,84 zł - naprawy budynków komunalnych oraz w Ośrodku Zdrowia,
- 1 100,- zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 500,- zł - opłata za ubezpieczenie budynku

Łączne wykonanie wydatków w tym dziale - na plan 160 100,- zł wynosi 138 244,48 zł, tj. 86,35 %. Brak wykonania wydatków w paragrafie 4270 i 4300, ponieważ zakładano, że wykonanych zostanie więcej remontów oraz większe będą wydatki z tytułu wywozu nieczystości itp.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 99 999,22 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 99 999,22

Na 2015 r. na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego została zaplanowana kwota w wysokości 100 000,- zł. W 2015 r. wydano 99 999,22 zł na usługi pracowni urbanistycznej, wyceny nieruchomości oraz zamieszczenie w prasie ogłoszeń

dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Radziejowice. Ogółem wydatki wyniosły 100 % planu.

Dział 720 - Informatyka

- 426 695,54 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

- 426 695,54 zł

Na dalszą realizację projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice” w 2015 r. wydano kwotę 426 695,54 zł. Za komputery zapłacono 196 800,- zł, natomiast na wydatki bieżące wydano 229 895,54 zł.

Łączne wydatki na plan 758 765,27 zł wynoszą 426 695,54 zł, tj. 56,16 %. Pomimo wniosku o wyrażenie zgody na zakup większej liczby komputerów i zwiększenie wydatków z tym związanych, aby wykorzystać w 100 % przydzieloną wcześniej dotację, nie otrzymaliśmy zgody.

Dział 750 - Administracja Publiczna

- 2 914 552,13 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 48 735,- zł

Są to środki na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się USC i Ewidencją Ludności, zgodnie z przeznaczeniem oraz na zakup niezbędných materiałów i wyposażenia.

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

- 154 640,42,- zł

W ramach tego rozdziału na plan 160 000,- zł wydano 154 640,42 zł, tj. 96,65 %, w tym :

- 106 244,92 zł - kwota wykorzystana na diety dla radnych oraz stałych członków Komisji Rady Gminy,
- 48 395,50 zł - środki wydane na zakup materiałów, artykułów spożywczych, prasy oraz usług pocztowych.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 96,65 %.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- 2 415 183,37 zł

W ramach tego rozdziału na plan 2 470 205,-zł wydano 2 415 183,37 zł, w tym :

- 1 915 947,93 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 346 571,70 zł - pozostałe zakupy na potrzeby Urzędu Gminy Radziejowice,
- 19 755,74 zł - ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego,
- 35 000,- zł - fundusz socjalny,

- 97 908,- zł - zakup samochodu służbowego.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na plan 1 936 100,- zł wydano kwotę 1 915 947,93 zł, tj. 98,96 %. Pozostałe środki w wysokości 373 333,74 zł zostały wydane na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej i gazu, zapłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, remonty i adaptacje pomieszczeń biurowych. Za kwotę 97 908,- zł zakupiono samochód służbowy.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2 415 183,30 zł na plan 2 536 410,- zł, tj. 95,22 %.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 140 941,13 zł

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na wydawaną gazetkę gminną, kwiaty, wiązanki, zakup materiałów promocyjnych oraz na organizację „Święta Chleba”.

Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wynosi 91,50 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 155 052,21 zł

W tym rozdziale zaplanowana dotacja w wysokości 25 000,- zł na Rozwój Elektronicznej Administracji (Projekt EA) została przekazana w pełnej wysokości, tj. 25 000,- zł. Składki członkowskie zostały przekazane w wysokości 18 625,63,- zł na plan 20 000,- zł.

Kwota zaplanowana na wydatki dla sołtysów, tj. diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz prowizja za zebrany podatek na plan 69 000,- zł wynosi 53 187,62 zł, tj. 77,08 %.

Wykonano modernizację strony internetowej, zgodnie z podpisaną umową i otrzymaną dotacją z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Poniesione wydatki inwestycyjne wynoszą 41 205,- zł oraz wydatki bieżące 17 033,96 zł.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale na plan 173 040,- zł wydano 155 052,21 zł, tj. 89,6 %.

Łączne wykonanie wydatków na administrację publiczną wynosi 2 914 552,13 zł na plan 3 006 016,- zł, tj. 96,96 %.

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

- 56 263,- zł

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

- 916,- zł

W rozdziale 75101 wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 916,- zł, tj. 100 %.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**- 25 361,- zł**

Na w/w wybory Gmina wydała w 100 % otrzymane środki.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**- 15 544,- zł**

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zostały wydane środki w wysokości 15 544,- zł.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**- 14 442,- zł**

Na ten cel, zgodnie z otrzymanymi środkami zostało wydane 14 442,- zł

Łączne wykonanie wydatków w dziale 751 wynosi 99,72 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- 159 684,66 zł****Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****- 159 684,66 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej trzech jednostek OSP na terenie Gminy. Ze środków tych finansowano zakup paliwa, sprzętu, opłaty za gaz, energię elektryczną w wysokości 89 326,85 zł. Za ubezpieczenie zapłacono 5 359,- zł. Wydatkowano także środki na konserwację samochodów bojowych, naprawy i przeglądy techniczne – 19 998,81 zł. Wypłacono należność za udział w szkoleniach oraz za wyjazdy do pożarów - kwota 45 000,- zł. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,55 %.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**- 109 117,63 zł**

W 2015 r. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu wydano 109 117,63 zł, co stanowi 60,62 % planowanych wydatków. Planowana była większa kwota do spłaty, ponieważ zakładano wcześniej, że Gmina zaciągnie nowy kredyt i będzie spłacała od niego odsetki, jednak nie było takiej potrzeby.

Dział 758 - Różne rozliczenia**- 0,- zł**

W planie figuruje kwota, która jest rezerwą na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**- 8 634 327,73 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****- 4 236 738,17 zł**

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

- 3 240 503,- zł - płace wraz z pochodnymi,
- 192 726,72 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 353 807,68 zł - wydatki bieżące,
- 282 194,77 zł - wydatki remontowe,
- 167 506,- zł - fundusz świadczeń socjalnych.

Na płace wraz z pochodnymi plan wynosił 3 314 000,- zł i został wykonany w 97,78 %. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 193 455,- zł, wydano 192 726,72 zł, co stanowi 99,62 %, a na wydatki bieżące plan w wysokości 374 330,- zł wykonano w 94,52 %. 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 286 291,- zł wydano 282 194,77 zł, tj. 98,57 % planu.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 97,72 %.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- 271 403,90 zł**

W tym rozdziale na plan 277 170,- zł wydatki wyniosły 271 403,90 zł, w tym :

- 205 748,30 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 13 939,41 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 17 924,83 zł - na zakup pomocy dydaktycznych,
- 13 500,- zł - wyposażenia i Fundusz świadczeń socjalnych,
- 20 291,36 zł - zakup usług remontowych.

Na płace wraz z pochodnymi wydano 205 748,30 zł, tj. 97,95 % budżetu przeznaczanego na utrzymanie klas „0”.

Na remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Korytowie wydano 20 291,36 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 97,92 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola**- 1 606 216,65 zł**

W tym rozdziale na plan 1 657 367,- zł wydano kwotę 1 606 216,65 zł, w tym :

- 679 195,25 zł - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 21 764,86 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 521 896,57 zł - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego
- 360 859,97 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe, wyżywienie, pomoce naukowe, gaz, energię elektryczną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22 500,- zł - zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno – parowego, który jest

niezbędny w świetle nowych przepisów dotyczących wyżywienia dzieci w przedszkolach).

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 96,91 %.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1 321 110,27 zł

Na plan 1 361 675,- zł wydano 1 321 110,27 zł, w tym :

- 1 032 890,66 zł - na płace wraz z pochodnymi,
- 66 331,67 zł - na dodatki mieszkaniowe,
- 174 627,94 zł - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, wywóz nieczystości oraz przegląd techniczny budynku,
- 47 260,- zł - Fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie wydatków w rozdziale 80110 wynosi 97,02 %.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 265 891,34 zł

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie budżetu w tym rozdziale na plan 267 450,- zł wynosi 265 891,34 zł, tj. 99,42 %. Są to środki wydane zarówno na opłacenie opiekunów jak i samego dowozu. Dowożone są dzieci i młodzież z terenu Gminy Radziejowice do szkół.

Łączne wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 99,42 %.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

- 306 441,76 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2015 r. wydano kwotę 266 485,30 zł, na wydatki bieżące – 39 956,46 zł.

Łączne wykonanie : na plan 311 415,- zł wydano 306 441,76 zł, tj. 98,40 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 15 988,27 zł

Na szkolenia dla nauczycieli na plan 17 690,- zł wydano 15 988,27 zł, tj. 90,38 %. W/w kwotę wydatkowano na szkolenia rady pedagogicznej i na warsztaty metodyczne.

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

- 123 878,17 zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na :

- 44 105,37 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 2 188,- zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 69 170,56 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli,
- 8 414,24 zł - zakup pomocy naukowych.

Łączne w 2015 r. wykonanie wydatków w tym rozdziale na plan 140 153,- zł wynosi 123 878,17 zł, tj. 88,39 %.

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

- 438 799,94 zł

W rozdziale tym na trzy szkoły podstawowe i gimnazjum na płace i pochodne na plan 409 620,- zł wydano kwotę 386 161,81 zł, tj. 41,84 %. Na dodatki mieszkaniowe na plan 21 190,- zł wydano 21 084,- zł, tj. 99,50 %. Na ZFŚS na plan 14 880,- zł wydano 14 880,- zł, tj. 100 %. Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych wykorzystane zostały w wysokości 16 674,53 zł.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 80150 wynosi 93,78 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 47 859,26 zł

Zgodnie z podpisaną umową otrzymano środki w wysokości 39 090,- zł na zadanie pn. „Moja przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 38 886,93 zł, tj. 99,48 %. Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydano 8 972,33 zł.

Łączne w tym rozdziale na plan 48 995,- zł wykonanie wynosi 47 859,26 zł, tj. 97,68 %.

Łącznie w dziale 801 na plan 8 885 408,- zł wydano 8 634 327,73 zł, tj. 97,17 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 112 005,63 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- 22 286,29 zł

Na ten cel przeznaczono 25 000,- zł, wydano 22 286,29 zł, tj. 89,15 %. Jest to kwota wydana na zakup materiałów niezbędnych do edukacji młodzieży oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 89 719,34 zł

Na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 32 000,- zł wydano 30 765,50 zł, tj. 96,14 %. Za kwotę 58 953,84 zł zakupiono stroje sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć itp. Na zorganizowanie przedstawienia i innych zajęć oraz na koszty wysyłki wydano 3 488,97 zł.

Realizacja wydatków na plan 115 000,- zł wyniosła 89 719,34 zł, tj. 78,02 %.

Łącznie w dziale 851 plan w wysokości 140 000,- zł został zrealizowany w 80 %. Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ zaplanowano, że większa liczba osób będzie korzystać z pomocy oraz zadań wynikających z ustawy.

Dział 852 - Pomoc społeczna
- 1 914 888,09 zł**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**
- 5 900,75 zł

Środki wydatkowane przez Gminę w związku z częściowym utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (pięcioro dzieci).

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 84,30 %

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
- 142 813,36 zł

Środki w wysokości 142 813,36 zł zostały wydane na pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, Żyrardowie, Sieradzu i Warszawie. Z pomocy tej korzysta łącznie 7 osób, w tym 3 osoby z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 dziecko niepełnosprawne. Za każdą osobę Gmina pokrywa częściowe koszty utrzymania.

Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wynosi 85,21 % planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
- 0,- zł

Nie odnotowano potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
- 0,- zł

Nie odnotowano potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**- 10 700,- zł**

Środki przeznaczone w tym rozdziale na plan 10 700,- zł zostały wydane w 100 %, w tym środki gminne w wysokości 5 834,- zł oraz dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 866,- zł. Asystent rodziny pracował na rzecz 5 rodzin, w tym dla 3 z nakazu sądowego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 1 165 463,15 zł**

W rozdziale tym są środki na zadania 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 :

- 28 500,- zł - na płace i pochodne od nich,
- 6 200,- zł - na wydatki rzeczowe,
- 1 130 763,15 zł - na zasiłki.

Z zasiłków rodzinnych korzystały 154 rodziny uprawnione, z zasiłków pielęgnacyjnych 146 osób uprawnionych, ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 17 świadczeniobiorców, z tytułu urodzenia dziecka - 33 rodziny, natomiast z funduszu alimentacyjnego skorzystało 12 rodzin, w których było 17 osób uprawnionych do pobierania świadczeń.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 85212 wynosi 97,77 %.

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**- 12 233,94 zł**

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i otrzymaną dotacją na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z pomocy tej skorzystało 15 osób. Wykonanie planu w rozdziale 85213 wynosi 96,72 %.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- 63 247,04 zł**

Na zasiłki celowe oraz okresowe dla podopiecznych w 2015 r. wydano kwotę 63 247,04 zł, z tego :

1. Z zasiłków okresowych na łączną kwotę 13 936,54 zł skorzystało 16 rodzin, w tym z powodu :

- bezrobocia – 7 rodzin,
- niepełnosprawności - 5 rodzin,
- długotrwałej choroby - 4 rodziny,

2. Zasiłek celowy został przyznany dla 88 osób, w tym dla 37 osób w ramach specjalnego zasiłku celowego.

Zasiłki były przyznawane na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, środków czystości, na pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty, zdarzenia losowe pochówki itp.

Łączne wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 94,25 %.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- 90 076,90 zł

Na zasiłki stałe dla 22 osób na plan 93 136,00 zł wydano 90 076,90 zł. Środki przekazane zostały dla 14 osób samotnych i 8 pozostających w rodzinie. Łącznie w rodzinach tych żyło 36 osób.

Wykonanie planu w rozdziale 85216 wynosi 96,72 %.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 323 624,08 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 348 414,- zł z przeznaczeniem na :

- 262 564,82 zł - płace pracowników i pochodne,
- 61 059,26 zł - wydatki rzeczowe i pozostałe (jest to kwota wydana na zakup materiałów biurowych, środków czystości, na opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i utrzymanie lokalu) ora Fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 92,88 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 45 203,69 zł

W rozdziale tym plan w wysokości 49 466,- zł został zrealizowany w 91,38 %. Z rozdziału tego finansowano pracę osób zajmujących się osobami samotnymi z terenu Gminy Radziejowice. Z pomocy w ramach usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej skorzystało 8 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 55 625,18 zł

W rozdziale tym na plan 58 415,- zł wydatkowano 55 625,18 zł. Środki zostały wydane na opłacenie wyżywienia dla 74 potrzebujących dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup żywności przyznano dla 37 rodzin, w których żyje 105 osób, w tym dwa świadczenia rzeczowe. Jedna osoba została objęta rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1 200,- zł.

Koszty poniesione na wydanie kart rodzin 3+ wynoszą 171,52 zł.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 95,22 %.

Ogółem wydatki w dziale 852 na plan 1 994 889,- zł wynoszą 1 914 889,09 zł, tj. 95,99 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 79 056,42 zł**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****- 5 000,- zł**

Wykorzystanie środków w tym rozdziale na plan 5 000,- zł wynosi 100 %.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**- 28 953,42 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydane na przyznane stypendia oraz na zakup podręczników. Plan w wysokości 34 650,- zł został wykonany w 83,56 %.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność**- 45 103,- zł**

Środki zostały wydane na dofinansowanie zadań : pn. „Trawy nie spalę - ekosystem ocaleń” oraz „EKObajka – narzędzie edukacji ekologicznej”.

Łącznie w dziale 854 na plan 102 343,84 zł wydano 79 056,42 zł, tj. 77,25 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2 122 634,20 zł**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- 751 217,67 zł**

Z rozdziału tego na plan 754 000,- zł wydano 751 217,67 zł, w tym :

- 67 217,67 zł - na zakup energii elektrycznej używanej w przepompowniach ścieków,
- 684 000,- zł - na opłacenie rachunków za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków należącej do PGK w Żyrardowie.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,63 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**- 805 000,- zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 805 000,- zł na wywóz nieczystości stałych pochodzących za zbiórki w ramach sprzątnięcia terenu Gminy Radziejowice, jak również opłat z tytułu wywozu śmieci zbieranych od mieszkańców.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 100 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**- 432 517,64 zł**

Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia wydano 266 041,41 zł, tj. 96,74 % planu przeznaczanego na te wydatki.

Na następujące inwestycje wydano 166 476,23 zł :

- 48 891,78 zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki,
- 3 000,- zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Chroboty,
- 26 000,- zł - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kamionka,
- 16 933,50 zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice,
- 10 000,- zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice - Parcel,
- 59 805,95 zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Budy Mszczonowskie,
- 1 845,- zł - budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów - Parcel.

Łączne wykonanie planu w dziale 900 wynosi 91,06 %.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**- 133 898,89 zł**

Z tego rozdziału płaciliśmy za:

- 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.

Wykonanie w rozdziale 90095 wyniosło 133 898,89 zł na plan 134 225,- zł, tj. 99,76, %.

Łącznie w dziale 900 na plan 2 168 225,- zł wydano 2 122 634,20 zł, tj. 97,90 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- 585 000,- zł****Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki****- 450 000,- zł**

Środki w wysokości 450 000,- zł, tj. 100 % planu zostały przekazane w formie dotacji na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”.

Rozdział 92116 - Biblioteki**- 127 000,- zł**

Środki w wysokości 127 000,- zł, zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury w wysokości 100 % z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
- 8 000,- zł

Środki w wysokości 8 000,- zł zostały przekazane w formie dotacji celem realizacji zadania przez Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich, zgodnie ze złożoną ofertą na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Łącznie w dziale 921 na plan 585 000,- zł wydano 585 000,- zł, czyli 100 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna
- 164 998,24 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
- 47 238,34 zł

Jest to kwota wydana na realizację projektu „Umiem pływać”. Na plan 48 350,- zł wykonanie wynosi 47 238,34 zł, tj. 97,70 %.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
- 117 759,90 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2015 r. na plan 120 000,- zł została wykorzystana kwota 117 759,90 zł, tj. 98,13 %. Środki te zostały wydatkowane na zadania i rozwój masowej kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy, tj. organizowanie imprez sportowych oraz, zajęć współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży. Przekazano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 61 000, zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. na plan 160 554,- zł zrealizowane zostały w wysokości 135 679,10 zł, tj. 84,51 % (szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona w załączniku Nr 1 j do niniejszego zarządzenia).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 18 114 563,43 zł, tj. 94,73 %.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3 289 377,30 zł, tj. 80,15 %.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2015 r. stwierdzam, że został wykonany w 98,66 % po stronie dochodów oraz w 92,16 % po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 471 208,- zł, tj. 14,14 % dopuszczalnego zadłużenia.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załączniki :

- 1a** - Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2015 r.,
- 1b** - Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Radziejowice w 2015 r.,
- 1c** - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Radziejowice w 2015 r.,
- 1d** - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice w 2015 r.,
- 1e** - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2015 r.,
- 1f** - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku
- 1g** - Sprawozdanie z wykonania planu dotacji dla instytucji kultury w 2015 r.,
- 1h** - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.,
- 1i** - Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok, nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć w 2015 r.,
- 1j** - Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.,
- 1k** - Sprawozdanie z 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 2015 r.,
- 1l** - Sprawozdanie 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 2015 r.,
- 1h** - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.