

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2015 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2015 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.352.589,- natomiast po stronie wydatków kwotą 10.828.334,32 różnica w wysokości 524.254,68 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 405.333,86 tj. do wysokości 11.757.922,86.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 717.320,86 tj. do wysokości 11.545.655,18.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 212.267,68.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 6.607.401 tj. w 56,20%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 5.978.518,42 tj. w 51,78%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 628.882,58.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2015 wynosi 3.823.334,46 z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.383.790,66
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 1.439.543,80.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 rok ogółem wyniosły 366.845,37 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 149.229,57 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.790,02
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 117.259,75 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 29.529,20
 - c) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 29.179,80
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 168.493,17 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 1.489,66
 - b) należności z tytułu kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zastępczym za okres 08.07- 30.09.2014r w kwocie 16.258,80 zł
 - c) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 148.044,71
 - d) należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2,700,-
- należności zakładu budżetowego z tytułu rozprowadzania wody w kwocie 18.162,58
- należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego w kwocie 30.960,05.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 134.766,- i stanowią 11,65% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 68.890,- i stanowią 5,95% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.245,- i stanowiły 0,28% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.649,90 i stanowiły 0,14% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane w I półroczu 2015 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 110.355,92 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 110.403,- na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 73.125,-,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 37.278.

Otrzymane w I półroczu 2015 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 26.840,86 zł, wydatkowane w kwocie 15.974,10 tj. 59,51%. Pozostała kwota zaplanowana na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostanie wykorzystana w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2015 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.350,25 oraz nie wydatkowane środki z 2014 roku zostaną wykorzystane w II półroczu na przeprowadzenie badań wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci w Młodyniach Dolnych .

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 6.607.401 tj. w 56,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11.757.922,86. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.682.922,86 zrealizowano w kwocie 6.607.401,00 tj. 56,20%.

W I półroczu nie wpłynęły dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-, wpływ dochodów wystąpi w II półroczu.

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

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| dochody własne gminy | 2.366.477,00 | 1.156.756,38 | 48,88 |
| subwencja ogólna gminy | 7.178.851,00 | 4.086.846,00 | 56,93 |
| dotacja na zadania zlecone | 1.769.513,86 | 1.088.436,92 | 61,51 |
| dotacja celowa na zadania własne gminy | 306.765,00 | 200.047,00 | 65,21 |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów | 60.000,00 | 0,- | 0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 73.816,00 | 73.814,70 | 100,0 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 2.500,00 | 1.500,00 | 60,0 |
| RAZEM | 11.757.922,86 | 6.607.401,00 | 56,20 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 - w związku z promesą z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów” zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 194.753,96 tj. 100,03% założonego planu wynoszącego 194.697,86 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.249,90
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 193.504,06.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody z wpływów za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz czynsz za wynajem lokalu w Kadłubskiej Woli i czynsz dzierżawny z nieruchomości w m. Radzanów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.000,- tj. 54,55% planu wynoszącego 34.829,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.100,17 tj. 14,09% założonego na 2015 rok planu w wysokości 22.000,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień. Niski procent wykonania za I półrocze wynika z tego, iż sprzedaż działki w Młodyniach zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75075 - w rozdziale tym wpłynęły dochody w kwocie 21.695,95 z tytułu dotacji na zrealizowany projekt z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod nazwą „Muzyka łagodzi obyczaje. Rozwój orkiestry dętej na terenie Gminy Radzanów” w II półroczu 2014.

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

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 324,- tj. 49,54% założonego na 2015 rok planu w kwocie 654,-.

Rozdział 75107 – wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15.806,86 tj. 99,98% założonego na 2015 rok planu w kwocie 15.810,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wpływ za zużytą energię elektryczną w straży w Kadłubskiej Woli za 2014 rok w kwocie 929,44 zł.

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

Rozdział 75601 – w I półroczu nie wystąpiły wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych z US, plan wynosi 1.010,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 86.282,98 tj. 58,58% planu w kwocie 147.300,- .
Na występujące zaległości w kwocie 2.790,02 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 510.332,53 tj. 51,44% planu wynoszącego 992.000,-.

Niski procent wykonania:

- opłaty targowej w I półroczu 2015r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US.

Na występujące zaległości w kwocie 1117.259,75 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 35.125,46 tj. w 58,98% planu wynoszącego 59.556,- w tym m.in. dochody:

- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430).
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 9.242,53.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 356.049,78 tj. 44,81% założonego na 2015 rok planu w kwocie 794.589,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów można prognozować, że dochody zostaną wykonane do końca roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.652.912,- tj. 61,54 % planu na 2015 rok wynoszącego 4.310.985,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.424.796,- tj. 50,0% planu na 2015 rok wynoszącego 2.849.591,-.

Rozdział 75814 – wpłynęły odsetki w kwocie 76,72 od lokowanych środków na wyodrębnionym rachunku do lokat prowadzonym przez bank obsługujący budżet tj. Bank Spółdzielczy w Radzanowie. Niski procent wykonania wynika z małych wolnych środków, które można by lokować, w związku z tym plan dochodów zostanie dostosowany do wykonania.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 9.138,- tj. 50,0% założonego na 2015 rok planu wynoszącego 18.275,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem sali lekcyjnej oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 w kwocie 20.068,- tj. 75,99% planu ogółem dochodów wynoszącego 26.410,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 60.468,- tj. 50,0% założonego na 2015 rok planu w wysokości 120.935,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 rok z niepublicznego przedszkola oraz za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z gminy Białobrzegi w kwocie 24.091,55

Rozdział 80110 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wynajem sali lekcyjnej oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 w kwocie 17.205,84.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 11.956,60 tj. 59,78% planu wynoszącego 20 000,-.

Rozdział 80195 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 52.118,75 tj. 100% założonego planu wynoszącego 52.120,- z dotacji na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 835.532,11 tj. w 54,93% założonego na 2015 rok planu w kwocie 1.521.000,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 830.000,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 211,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.320,53
- pozostałe dochody 0,58.

W I półroczu 2015r wystawiono decyzję dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 2.700,- do końca czerwca nie otrzymano zwrotu z tego tytułu w związku z tym został wystawiony tytuł wykonawczy.

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 148.044,71.

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.980,-

tj. w 55,0% założonego na 2015 rok planu w kwocie 3.600,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 1.680,-

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 15.500,- tj. 61,26% planu wynoszącego 25.300,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 18.600,- tj. 70,45% planu wynoszącego 26.400,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.017,- tj. 52,57% planu wynoszącego 57.100,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85295 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadania:

a) własne:

- na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowane zostały dochody w kwocie 19.469,- tj. 64,90% planu wynoszącego 30.000,-

b) zlecone:

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane zostały dochody w kwocie 600,- tj. 58,77% planu wynoszącego 1.021,-.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 54.330,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów tj. 100% planu wynoszącego 54.330,- .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 110.453,67 tj. 47,82% planu wynoszącego 231.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 29.179,80 prowadzona jest egzekucja.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.350,25 tj. 67,51%.

Rozdział 90095 - w rozdziale tym występują należności wymagalne za koszty utrzymania zwierząt gospodarskich w okresie od 08.07.2014 do dnia 30.09.2014 w gospodarstwie zastępczym w kwocie 16.258,80.

RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2015 roku zaplanowane zostały w kwocie 311.987,- a wykonane zostały w kwocie 311.987,78 i są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 141.926,44 plan wynosił 524.254,68 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowana nadwyżka budżetowa Gminy Radzanów na 30.06.2015 rok wynosiła – 212.267,68, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 628.882,58. Różnica wynika między innymi z tego, iż w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych które wystąpią w II półroczu, nie rozdysponowano rezerw jak również wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 331.614,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 6.607.401,- natomiast wydatki budżetowe w wysokości 5.978.518,42, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 628.882,58. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2015 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 11.545.655,18 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 5.978.518,42 tj. 51,78% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 11.337.272,71 natomiast zrealizowano w 52,26% w kwocie 5.925.219,95.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok kwoty 208.382,47 wydatkowane zostały środki w wysokości 53.298,47 tj. 25,58 % kwoty planowanej. Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – zaplanowano i wydatkowano 2.499,- na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 24.000,- na mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektu budowlanego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin”. W I półroczu zapłacono za mapy geodezyjne w kwocie 17.712,- co stanowi 73,80% planu. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2015r. środki w wysokości 13.700,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 6.701,37 tj. w 48,92 %. Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

Rozdział 01042 - zaplanowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.086,- wykonano w 100,0% tj. 13.085,68.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 120.000,- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów”.

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na roboty drogowe w związku z tym inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu. Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 193.504,06.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - w związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2015 r. wkład własny w projekcie w kwocie 3.368,96. Zakończenie realizacji projektu w 2015 roku.

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

Rozdział 40003 - W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 47.000,- na przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie z PROW zadania pod nazwą „Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w instalacje odnawialnych źródeł energii”. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy. W pierwszym półroczu wydatkowano 18.204,00 tj. 38,73% planu za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przeprowadzenie audytu u mieszkańców gminy. Wniosek o dofinansowanie został złożony i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- zaplanowano i przekazano zgodnie z porozumieniem dotację dla Powiatu Białobrzskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno – Zacharzów” w kwocie 236.476,-.

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 142.405,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 69.750,62 tj. 48,98% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2015r. kwotę 12.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.248,40 tj. 68,74 % kwoty planowanej.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wyrys działki, opłatę sądową oraz pomalowanie korytarza w budynku komunalnym w Błesznie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 34.829,- zostało wydatkowane 19.000,- tj. 54,55% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2015r. środki w wysokości 100.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.469,- co stanowi 41,14% realizacji planu rocznego.

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 1.649.633,85 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 819.458,50 co stanowi 49,68% wykonania planu w tym na:

- a/ wynagrodzenia (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) i składki od nich naliczane – 682.045,18 tj. 50,28 % kwoty planowanej w wysokości 1.356.401,85

b/ wydatki rzeczowe – 137.413,32 tj. 46,86 % planu rocznego w kwocie 293.232,- z tego m.inn. na:

projekt o warunkach zabudowy, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, opłata za ścieki, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, drukarki, telefonu, krzesło obrotowe, koszty komornicze, części do komputerów.

Rozdział 75075 – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy środki w kwocie 40.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.561,- tj. 6,40 % planu. Niski procent wykonania wynika między innymi z tego, że termin wypłaty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów na kwotę 24.000,-, na przeprowadzenie zajęć instrumentalnych i przygotowanie koncertów młodzieżowej orkiestry gminnej przypada na II półrocze.

Rozdział 75095 - w związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2015 r. wkład własny w projekcie w kwocie 14.013,51. Zakończenie realizacji projektu w 2015 roku.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 654,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 49,54% tj. w kwocie 324,-.

Rozdział 75107 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 15.806,86 tj. 99,98% założonego na 2015 rok planu w kwocie 15.810,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 158.775,- zrealizowano w 41,04% w kwocie 65.160,74 złotych na utrzymanie gotowości bojowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2015r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 108.523,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 66.860,12 tj. 61,61 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W II półroczu wielkość odsetek będzie mniejsza ze względu na spłatę rat pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2015r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

a) ogólną w kwocie 55.000,-

b) celową w kwocie 25.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 25.000,-

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano na 2015r. kwotę 3.221.431,- .

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.625.314,06 tj. 50,45% w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.311.301,83 tj. 50,65% planu rocznego w wysokości 2.588.998,-

b/ wydatki rzeczowe – 314.012,23 tj. 49,65 % planu w kwocie 632.433,-

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2015r. kwotę 248.145,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 128.401,21 tj. 51,74% w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.204,37 tj. 51,04% planu w kwocie 213.940,-

b/ wydatki rzeczowe – 19.196,84 tj. 56,12% planu w kwocie 34.205,-

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w sąsiedniej gminie Białobrzegi zaplanowano 4.000,-, wydatkowano 1.265,10 tj. 31,63% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie finansowanego w kwocie 160.140,- w okresie sprawozdawczym przekazano 79.260,93 tj. 49,49%. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że od kwietnia uczęszcza do przedszkola o jedno dziecko mniej.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2015r. kwotę 1.526.311,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 736.429,21 tj. 48,25% w odniesieniu do planu, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 594.558,21 tj. 47,40 % planu rocznego w kwocie 1.254.354,-

b/ wydatki rzeczowe – 141.871 tj. 52,17% planu rocznego w kwocie 271.957,-

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 320.235,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 167.642,21 co stanowi 52,35 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2015r. kwotę 28.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8.086,92 tj. 28,08% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 58.665,02 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 56,72% planu w wysokości 103.434,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało cztery miesiące, natomiast w II półroczu planuje się na dwa miesiące.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Rogolinie i Publicznym Gimnazjum zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 267.916,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 127.338,81 tj.47,53% planu.

Rozdział 80195 – Zaplanowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 1.200,- , wykonano 360 tj. 30% planu, pozostałe posiedzenia komisji na awans zawodowy a z tym związane wydatki wystąpią w II półroczu,
- nagrody w konkursie na najlepszego ucznia w szkole zaplanowano i wydatkowano 1.095,-
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.363,- przelano na rachunek wyodrębniony 21.272,- zł tj. 75% zaangażowanych środków,
- kontynuację realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość” wydatkowano 52.118,75 tj. 100% planu wynoszącego 52.120,-, projekt realizowany od 1.09. 2014 do 30.06.2015 roku. Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2015r. środki w wysokości 500,- Planuje się w II półroczu zorganizowanie pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwych działań substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2015r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 50.037,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 15.974,10 tj.31,92% planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.
- c/ prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek.

Niski procent wykonania wynika między innymi z tego, że na II półrocze zaplanowano zatrudnienie psychologa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 80.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 38.957,88 tj. w 48,70% na opłaty za pobyt trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu.

Rozdział 85204 – Zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 7.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 2.797,56,- na dwoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2015r. środki z dotacji w kwocie 1.494.000,- .

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 819.993,57 tj. 54,89% w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –21.827,78 tj. 49,06% planu rocznego w wysokości 44.490,-
- b/ wydatki rzeczowe i świadczenia – 798.165,79 tj. 55,06 % planu w kwocie 1.449.510,-

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 7.000,- natomiast wykonanie wynosiło 211,0 tj. 3,01% planu.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2015r. środki w kwocie 3.810,- wydatkowano 1.956,52 tj. 51,35 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 3.000,-, które wydatkowano w wysokości 1.666,35 tj. 55,55%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 600,- które wydatkowano w wysokości 290,17 tj.48,36%
- środków gminy zaplanowano 210,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2015r. w wysokości 26.890,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.171,85 tj. 56,42% planu.

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

Rozdział 85216 – na 2015r zaplanowano z dotacji na zadania własne wypłatę zasiłków stałych w kwocie 21.400,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 18.515,- tj. 86,52% planowanych wydatków.

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

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2015r. środki w wysokości 174.091,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 92.415,15 tj. 53,08% planu w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.704,48 tj. 53,04% planu w kwocie 161.562,-
- b/ wydatki rzeczowe – 6.710,67 tj. 53,56% planu w kwocie 12.529,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 29.754,94 tj. 50,78 % planu wynoszącego 58.600,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 62.660,21 tj. 54,25 % planu wynoszącego 115.491,-

Rozdział 85228 – zaplanowano na 2015r wydatki na zatrudnienia opiekunki na świadczenie usług opiekuńczych na umowę zlecenie w kwocie 1.550,-, w I półroczu nie było konieczności zatrudniania opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność zaplanowano środki z dotacji 53.771,- wykonano 31.432,23 tj. 58,46% planu z tego na:

- dożywianie uczniów w szkołach z dotacji na zadania własne wydatkowano 19.355,35 tj. 64,51% planu wynoszącego 30.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.701,69 tj. 51,43% planu wynoszącego 22.750,-
- obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych z dotacji na zadania zlecone zaplanowano 1.021,- wydatkowano 375,19 tj. 36,74% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2015r. kwota 68.580,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.576,92 tj. 82,50% z tego na:

- a) dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 56.576,92 z tego:
 - z dotacji wykorzystano 45.261,54 tj. 83,31 % planu wynoszącego 54.330,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano 11.315,38 tj. 79,40% planu wynoszącego 14.250,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2015r. wydatki w kwocie 231.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 110.403,- tj. 47,79% w odniesieniu do planu.

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano na zakup kwiatów 1.703,50 zł tj. 56,78% planu.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. środki w wysokości 145.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64.748,78 tj. 44,65% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 5.387,-. W I półroczu nie wystąpiły wydatki ponieważ na II półrocze zlecono przeprowadzenie badań wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci w Młodyniach Dolnych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 60.321,- wykonano 34.587,16 tj. 57,34% planu z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (zlikwidowanych szkół i strażnic) 5.703,88
- zapewnienie opieki zwierząt domowych w gospodarstwie rolnym (zastępczym) w związku z zaniechaniem opiekuna – 28.883,28.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – na zorganizowanie festynu w sierpniu zaplanowano środki w kwocie 17.857,-.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2015 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 51.153,83 tj. 51,15% planu wynoszącego 100.000,- .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2015r. kwotę 10.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 467,33 tj. 4,67% planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Większość imprez sportowych odbywać się będzie w okresie letnim i w związku z tym w tym okresie będą wydatki.

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

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. środki w wysokości 306.765,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 189.435,65 tj. 61,75% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne została wydatkowana kwota **60.468,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 120.935,-

Dział 852 – opieka społeczna – w tym:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana kwota **1.666,35** tj. 55,55% planu wynoszącego 3.000,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **14.414,47** tj. 71,01% planu wynoszącego 20.300,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **18.515** tj. 86,52% planu wynoszącego 21.400,- na wypłatę zasiłków stałych

d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **29.754,94** tj. 52,39% planu wynoszącego 56.800,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

e/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **19.355,35** tj. 64,52% planu wynoszącego 30.000,- na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2015r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **45.261,54** tj. 83,31 % planu wynoszącego 54.330,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2015r. kwotę 1.769.513,86 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.049.293,85 tj. 59,30% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **193.504,06** tj. 99,90% planu wynoszącego 193.697,86 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750– administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **19.000,-** tj. 54,55% planu wynoszącego 34.829,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 16.130,86 w tym w:

a/ rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **324,-** tj. 49,54% planu wynoszącego 654,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

b/ rozdziale 75107 - wydatkowano kwotę **15.806,86** tj. 99,98% planu wynoszącego 15.810,- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 – oświata i wychowanie – w tym w:

a/ rozdziale 80101 –szkoły podstawowe – nie wydatkowano planu wynoszącego 16.530,- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

b/ rozdziale 80110- gimnazja - nie wydatkowano planu wynoszącego 12.372,- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Dział 852 – opieka społeczna – 820.658,93 w tym w:

- a/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **819.993,57** tj. 54,89% planu wynoszącego 1.494.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,
- b/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **290,17** tj. 48,36% planu wynoszącego 600,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
- c/ rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę **375,19** tj. 36,75% planu wynoszącego 1.021,- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I PRZYCHODY

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2015 rok wynosi 261.000,00 zł natomiast wykonanie w I pół. 2015r wyniosło 121.815,64 zł co stanowiło 46,67% planowanych przychodów. Uzyskane przychody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego.

Samorządowy zakład budżetowy prowadzi działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radzanów obejmującej najem składników majątkowych i z tego tytułu wykonanie wyniosło 9.637,56 zł co stanowiło 38,55% planowanych przychodów z tytułu najmu.

Zasadniczą pozycją przychodów była sprzedaż usług rozprowadzania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczonych usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wpływy z wykonanych usług uzyskano na kwotę 85.619,44 zł co stanowiło 42,81% planowanych przychodów z tego tytułu.

Przychody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 2.642,02 zł co stanowiło 52,84 % planowanych przychodów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie w I półroczu 2015r otrzymał zwrot z tytułu nadpłaty energii elektrycznej za 2014 rok w kwocie 23.549,57 zł stanowiło 78,50 % uzyskanych przychodów.

II KOSZTY

Na 2015 rok w Planie Finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego przewidziano kwotę 261.000,00 zł. wykonane koszty w kwocie 103.039,95 zł stanowiły 39,48% planowanych kosztów.

Wykonane koszty w I półroczu 2015r dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 46.774,21 zł co stanowiło 42,37% planowanych kosztów z tego tytułu.

Do 30 czerwca 2015r zakupiono wyposażenie i materiały dotyczące m.in. paliwa, oleju silnikowego, materiałów wykorzystanych do SUW i OŚ na kwotę 12.160,47 zł co stanowiło wydatek działalności stanowiący 24,18 % planowanych kosztów.

Kolejnym wydatkiem wynoszącym 24.900,03 zł stanowiącym 41,23% planowanych kosztów, był koszt zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Radzanowie, oraz oczyszczalni ścieków w Smardzewie.

Wykonano usługi remontowe na oczyszczalni ścieków w kwocie 500,00 zł wydatek ten stanowił 25,00 % planowanych kosztów.

Zakup szczepionki dla pracownika oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami BHPw kwocie 149,00 zł koszt stanowiący 67,73 % planowanych kosztów w 2015r.

Zakup usług dotyczących prowizji bankowych, usług pocztowych, okresowych przeglądów pojazdów, zakupionych usług dotyczących SUW i OŚ itp. wynoszący 6.619,23 zł co stanowiło 50,92% pokrycia w planowanych kosztach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadziła badania prób wody z SUW oraz badania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie na kwotę 2.832,50 zł.

W I półroczu 2015r pracownicy przedstawili podróże służbowe krajowe oraz ryczałty miesięczne na łączną kwotę 1.466,47 zł co stanowiło 48,88% planowanych kosztów.

Do końca 30.06.2015r dokonano opłat na ubezpieczenie OC samochodów na wartość 1.649,05 zł co stanowiło 31,84% planowanych kosztów w 2015r.

Naliczono odpis na 2015r na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.914,38 zł.

Na 2015rok zaplanowano podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu od podatku należnego i co tym samym stanowi koszt zakładu budżetowego w kwocie 1.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r kwota jaką nie można odliczyć od podatku należnego wyniosła 258,74 zł. Łączny koszt podatku naliczonego nie podlegającego odliczeniu stanowił 25,87% planowanych kosztów w 2015r.

Na 2015r zaplanowano zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportu w kwocie 4.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca opłacono podatek do jst w wysokości 2.695,00 zł.

Do 30 czerwca 2015r ponieśliśmy opłaty z tytułu kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 402,88 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zawartą umową dokonuje opłat za czynsz przepompowni znajdującej się na terenie prywatnym, wydatek ten w I półroczu wyniósł 342,09 zł.

W I półroczu 2015r nie uczestniczono w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, nie zawarto umów bezosobowych.

W trakcie I półroczu 2015 roku zakład budżetowy uzyskał dochody od których naliczył i wpłacił podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w kwocie 3.076,00 zł.

III NALEŻNOŚCI

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2015r wyniosły 15.822,10 zł z czego dotyczą:

- 1) z tytułu dostaw usług rozprowadzania wody na kwotę 15.389,79 zł (w tym 13.561,38 zł należności wymagalne). Na zaległości prowadzona jest egzekucja komornika sądowego poprzedzona wysłaniem upomnień.
- 2) Należności od pracowników w kwocie 0,38 zł.
- 3) Należności z ZUS z tytułu nadpłaty składek na Fundusz Pracy w kwocie 431,93 zł

IV ZOBOWIAZANIA

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2015r wyniosły 6.325,66 zł dotyczą:

- 1) z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 4.958,46 zł.
- 2) Z tytułu wpłaty do Urzędu skarbowego podatku VAT za miesiąc czerwiec 2015r w kwocie 623,00 zł.
- 3) Z tytułu odpisu na ZFŚS w kwocie 478,60 zł

4) Z tytułu pozostałych rozrachunków wobec pracowników w kwocie 265,60 zł dotyczy ryczałtu i delegacji za m-c czerwiec 2015r

V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC czerwca 2015R

Stan środków pieniężnych w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 0,00 wszystkie kwoty gotówki zostały odprowadzone na rachunek bankowy ZGK.

Pozostałe środki obrotowe dotyczą ubezpieczeń majątkowych w kwocie 1.092,12 zł.

Odpis aktualizujący należności uległ zmniejszeniu ze względu na wpłatę przez dłużnika w kwocie 770,46 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 2.046,17 zł

RAZEM stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł na dzień 30 czerwca 2015 roku 2.046,17 zł.

Na 2015r planowano stan środków obrotowych netto na kwotę 3.388,00 zł wykonanie środków obrotowych netto na początek 2015 roku stan wynosił „ – 3.064,96 zł.”

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2015r wyniósł „ 12.634,73 zł”.

Prowadzono działania mające na celu uzyskanie terminowego regulowania należności przez odbiorców usług, a także wyegzekwowania zaległych płatności. Wysyłano wezwania do zapłaty, naliczano i pobierano odsetki za zwłokę w zapłacie oraz przekazano do komornika sądowego pozwy o ściągnięcie zaległości.

Na dzień 30 czerwca 2015r zakład budżetowy nie posiadał **zobowiązań wymagalnych.**