

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2018 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

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

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 443.199,04 tj. do wysokości 18.486.541,04.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 767.348,82 tj. do wysokości 18.750.883,74.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 264.342,70 pokryty wolnymi środkami .

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 9.701.929,57 tj. w 52,48%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 9.220.770,43 tj. w 49,18%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 481.159,14.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2018 wynosi 1.693.407,94 z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.521.979,94
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 171.428,-.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2018 rok ogółem wyniosły 337.846,03 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 89.301,60 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 179
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie z tego 64.153,33 zabezpieczono na hipotece w kwocie 32.069,20
 - c) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 24.969,27
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 248.544,43 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 6.411,28
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 1.086,93
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 640,61
 - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 237.705,61
 - e) należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2.700,-.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 87.584,- i stanowią 5,55% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 28.294,- i stanowią 1,79% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 2.081,- i stanowiły 0,13% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Otrzymane w I półroczu 2018 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 120.988,96 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 137.635,75 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 114.707,75,- ,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 22.928,-.

Otrzymane w I półroczu 2018 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 25.051,49 zł, wydatkowane w kwocie 12.034,64 tj. 48,03%. Niski procent wykonania wynika z tego, że w większości przypadków wpłaty dochodów dokonano za cały rok a wydatki realizowane są sukcesywnie.

Otrzymane w I półroczu 2018 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.023,78, zostaną wydatkowane w II półroczu na wymianę pompy na oczyszczalni ścieków.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.701.929,57 tj. w 52,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18.486.541,04. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.145.513,04 zrealizowano w kwocie 9.701.129,57 tj. 53,46%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 341.028 zrealizowano w kwocie 800,- za sprzedaż zużytego samochodu. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu z dotacji z PROW po rozliczeniu inwestycji. Szczegółowo wykonanie zostanie omówione poniżej.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne gminy	3.302.578,00	1.576.397,72	47,73
subwencja ogólna gminy	7.944.366,00	4.446.224,00	55,96
dotacja na zadania zlecone	6.425.543,84	3.361.336,28	52,31
dotacja celowa na zadania własne gminy	280.214,00	181.559,00	64,79
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	78.339,00	0,-	0

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielane między jst	20.000,00	0	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402.900,20	123.818,05	30,73
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	32.600,00	12.594,52	38,63
RAZEM	18.486.541,04	9.701.929,57	52,48

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 14.129,59 tj. 53,12% założonego planu wynoszącego 26.600,- za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 1.086,93 wszczęto egzekucję sądową.

Rozdział 01042 - w związku z zawartą umową 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 Rogolin” zaplanowano w budżecie kwotę 78.339,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 234.594,12 tj. 100,44% założonego planu wynoszącego 233.557,84 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.036,28
- 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 233.557,84.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.871,76 tj. 50,61% założonego planu wynoszącego 61.000,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 640,61 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zaplanowano **dochody majątkowe** w kwocie 232.689,- zł z dotacji z PROW na lata 2014-2020, które zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o płatność na zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia do granicy Gminy Radzanów”, planujemy wpływ tych dochodów w IV kwartale.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 11.536,05. Na występujące zaległości w kwocie 6.411,28 wszczęto egzekucję sądową.

W **dochodach majątkowych** zaplanowano 30.000,- zł ze sprzedaży zużytego samochodu ciężarowego Ford Transit i równiarki drogowej. W I półroczu sprzedano na złom samochód ciężarowy za kwotę 800,- zł, natomiast na równiarkę rozpoczęto procedury przetargowe które zakończą się w III kwartale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22.002,99 tj. 52,32% planu wynoszącego 42.056,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.067,40 tj. 51,12% założonego na 2018 rok planu w wysokości 6.000,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień.

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 386,- tj. 50,13% założonego na 2018 rok planu w kwocie 770,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - zaplanowano dochody w kwocie 20.000,- zł z pomocy udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZAE 2018” na zadania pn.: „ Remont strażnicy OSP w Ratoszynie” i „Remont strażnicy OSP w Młodyniach Górnych”. Dochody zostaną wykonane w II półroczu.

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

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 90.194 tj. 22,65% planu w kwocie 398.281,- . Niski procent wykonania wynika, że zaplanowano przypis podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne , których gmina jest samoistnym posiadaczem. Przypisu podatku dokonano po sporządzeniu ewidencji na podstawie deklaracji na koniec czerwca a wpłaty dokonano w miesiącu lipcu.

Duży procent wykonania:

- z podatku rolnego w I półroczu 2018r., ponieważ wielu podatników wpłaciło podatek jednorazowo
- z podatku od środków transportowych w I półroczu 2018r., ponieważ podatnicy wpłacili podatek jednorazowo oraz zwiększyła się liczba pojazdów w porównaniu do planu, w miesiącu sierpniu plan został zwiększony.

Na występujące zaległości w kwocie 179,- 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 620.888,50 tj. 54,68% planu wynoszącego 1.135.500,-.

Duży procent wykonania:

- z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, odsetek w I półroczu 2018r., ponieważ podatnicy wpłacili podatki jednorazowo.

Niski procent wykonania:

- w I półroczu z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US,
- opłaty targowej w I półroczu 2018r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ.

Na występujące zaległości w kwocie 64.153,33 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 32.754,41 tj. w 68,81% planu wynoszącego 47.600,- w tym m.in. dochody:

- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016.1331 t.j. z 28.07.2016)
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 6.471,39.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 600.924,42 tj. 48,33% założonego na 2018 rok planu w kwocie 1.243.317,- . 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 2.528.240,- tj. 61,54 % planu na 2018 rok wynoszącego 4.108.396,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.845.774,- tj. 50,0% planu na 2018 rok wynoszącego 3.691.550,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 72.210,- tj. 50,00% założonego na 2018 rok planu wynoszącego 144.420,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem sali lekcyjnej, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 3.728,- tj. 42,95% planu ogółem dochodów wynoszącego 8.680,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 30.826,- tj. 50,0% założonego na 2018 rok planu w wysokości 61.650,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 16.440,- tj. 50,0% założonego na 2018 rok planu w wysokości 32.880,-.

Rozdział 80110 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, , wynajem lokalu, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 915,-.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 20.322,- tj. 50,81% planu wynoszącego 40 000,-.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 92.227,05 tj. 66,53 % założonego planu wynoszącego 138.619,20 z tytułu dotacji na realizację projektów dofinansowanych z RPO na lata 2014-2020:

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą terażniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” wpływ 41.065,- tj. 100% planu wynoszącego 41.065,-

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” wpływ 51.162,05 tj. 52,44% planu wynoszącego 97.554,20,-.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 8.852,- tj. w 58,24% założonego na 2018 rok planu w kwocie 15.200,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.300,-

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 3.552,-

Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 12.000,- tj. 48,98% planu wynoszącego 24.500,-. 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 40.512 tj. 81,84% planu wynoszącego 49.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 29.243,- tj. 53,36% planu wynoszącego 54.800,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zrealizowane zostały dochody w kwocie 18.000,- tj. 63,11% planu wynoszącego 28.520,- .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 32.064,- 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 32.064,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.086.813,- tj. w 50,04% założonego na 2018 rok planu w kwocie 4.160.000,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.
Zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia na kwotę 2.500,- zostały rozłożone na raty i dłużnik spłaca je terminowo.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.025.919,54 tj. w 51,40% założonego na 2018 rok planu w kwocie 1.996.100,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.018.000,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z odsetkami w kwocie 6.731,52,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.188,02.

Na zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komornika sądowego .

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 237.705,61.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny zrealizowane zostały dochody w kwocie 91,- tj. 35% planu wynoszącego 260,-.

Rozdział 85504 - w rozdziale tym zostały zaplanowane dotację na zadania własne w kwocie 2.000,- na wspieranie rodziny w I półroczu dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek wyniosły 120.988,96 tj. 48,86% planu wynoszącego 247.600,-.

Na występujące zaległości w kwocie 24.969,27 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90019 – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.700,- wpłynęły dochody w kwocie 23.023,78 tj. 97,15%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – wpłynęła dotacja jako refundacja wydatków z 2017 roku na realizację projektu “Najlepsze smaki Radzanowa” w kwocie 31.591,- .

RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2018 roku zaplanowane zostały w kwocie 657.937,- a wykonane zostały w kwocie 657.937,24 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 165.839,54 plan wynosił 393.594,30 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2018 rok wynosił – 264.342,70, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa wyniosła 481.159,14. 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 316.030,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu oraz.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 9.701.929,57 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 9.220.770,43, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 481.159,14. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2018 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 18.750.883,74 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 9.220.770,43 tj. 49,18% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 17.558.850,74 natomiast zrealizowano w 50,04% w kwocie 8.787.999,98.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2018 rok kwoty 1.192.033,- wydatkowane zostały środki w wysokości 432.770,45 tj. 36,31 % 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 – na wydatki bieżące zaplanowano 40.453,- i wydatkowano 21.525,52 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 646.760,- na inwestycje:

- a) „Budowa sieci wodociągowej Bukówno gmina Radzanów”. Zaplanowano 580.000,- W I półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysu w kwocie 1.468,71 co stanowi 0,25% planu . Dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu 2018,
- b) „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola gmina Radzanów”. Zaplanowano 66.760,- w I półroczu zapłacono za opracowanie dokumentacji w kwocie 66.430,44 co stanowi 99,51% planu . Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2019 rok.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2018r. środki w wysokości 14.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 7.243,06 tj. w 51,74 %. 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 13.066,- wykonano w 99,97% tj. 13.061,70.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 159.839,- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”. Zakończono procedury przetargowe 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 wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 233.557,84.

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

Rozdział 40002 – zaplanowano 77.000,- i wydatkowano 32.266,92 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 92.556,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 65.096,76 tj. 70,33% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** dofinansowane z dotacji z PROW na lata 2014-2020 na „Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia do granicy Gminy Radzanów” zaplanowano 365.434,- , inwestycja zrealizowana w 99,85% w kwocie 364.871,30. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2018r. kwotę 257.665,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.957,36 tj. 5,42 % kwoty planowanej.

Niski procent wykonania wynika, że zaplanowano przypis podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne , których gmina jest samoistnym posiadaczem. Przypisu podatku dokonano po sporządzeniu ewidencji na podstawie deklaracji na koniec czerwca wpłaty dokonano w miesiącu lipcu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, energia elektryczna, ogłoszenia w prasie, wycena działki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 41.856,- zostało wydatkowane 22.001,44,- tj. 52,56 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 2018r. środki w wysokości 78.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.549,71 co stanowi 49,30% 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 gminy wydatkowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.002.621,08 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na:

a/ wynagrodzenia (w tym prowizje softysów i umowy zlecenia) i składki od nich naliczane – 826.952,11 tj. 49,37 % kwoty planowanej w wysokości 1.674.988,13

b/ wydatki rzeczowe – 175.668,97 tj. 51,40 % planu rocznego w kwocie 341.721- z tego m.inn. na:

zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, czajniki, krzesła, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 20.000,- na „Zakup samochodu dostawczego” używanego. Rozpoczęto procedury przetargowe.

Rozdział 75075 – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 15.100,-. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 1.599,- tj. 10,59 % planu. Wydatki na promocje wystąpią w II półroczu na organizację rajdu rowerowego do Częstochow i inne.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 26.400,- na diety sołtysów na sesji Rady Gminy i na wydatki dla jubilatów- 100-lecie urodzin (kwiaty, dyplomy , drobny upominek) , wykonano w 35,64% tj. w kwocie 9.409,34.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 770,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup przezroczystej urny, wykonano w 50,13% tj. w kwocie 386,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 231.300,- zrealizowano w 41,47% w kwocie 95.923,75 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W ramach planu w § 4270 ujęto remonty strażnic, które będą realizowane w II półroczu z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w OSP gdzie gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem:

- Młodynie Górne- 42.200,-
- Ratoszyn – 25.000,-

Rozdział 75495 – zaplanowano dotację w kwocie 500,- na zadanie pn. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”. Zadanie realizowane w II półroczu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2018r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 60.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 33.613,28 tj. 56,02 % 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 2018r. rezerwy w kwocie 256.700,-:

a) ogólną w kwocie 81.500,-

b) celową w kwocie 175.200,- z tego na:

- realizację zadań oświatowych w wysokości 126.700,-

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 48.500,-

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano na 2018r. kwotę 4.141.639,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.051.876,44 tj. 49,54% w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.686.292,82,- tj. 47,86% planu rocznego w wysokości 3.523.075,-,
- b/ wydatki rzeczowe –365.583,62 tj. 59,10 % planu w kwocie 618.564,-

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2018r. kwotę 321.955,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 169.035,93 tj. 52,50% w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.392,22 tj. 51,81% planu w kwocie 278.645,-
- b/ wydatki rzeczowe – 21.643,71,- tj. 49,97% planu w kwocie 43.310,-.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 33.729,-, wydatkowano 9.364,32 tj. 27,76% planu. Niski procent wykonania wynika z tego, że inne gminy obciążają nas kosztami za kwartał i zapłata następuje w III kwartale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 152.271,- w okresie sprawozdawczym przekazano 76.135,50 tj. 50,0%.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2018r. kwotę 1.140.521,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 745.134,18 tj. 65,33% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612.610,18 tj. 65,60 % planu rocznego w kwocie 933.848,-
- b/ wydatki rzeczowe – 132.524,- tj. 64,12% planu rocznego w kwocie 206.673,-

Duży procent wykonania wynika z tego, że zmniejsza się ilość uczniów w gimnazjum od nowego roku szkolnego w związku z wygaszaniem gimnazjów.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 293.865,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 130.980,20 co stanowi 44,57 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2018r. kwotę 29.610,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6.232,90 tj. 21,05% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 86.949,27 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 52,31% planu w wysokości 166.215,-. 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.

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.512,10 tj. 52,81% planu w kwocie 118.350,-
- b/ wydatki rzeczowe – 24.437,17 tj. 51,05% planu w kwocie 47.865,-

Rozdział 80149 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Rogolinie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 56.745,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 37.963,36 tj. 66,90% planu.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Rogolinie i Bukównie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 77.297,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 41.710,52 tj. 53,96% planu.

Rozdział 80152 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Publicznym Gimnazjum zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 21.619,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 11.638,86 tj. 53,84% planu.

Rozdział 80195 – W rozdziale tym gmina zaplanowano wydatki na projekty:

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” w ramach projektu realizowane będą zajęcia warsztatowe z uczniami, doposażenie, projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017- 31.07.2018. Na realizację projektu w 2018 r zaplanowano wydatki 49.699,22 wydatkowano 99,81% tj. 42.766,48.

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt realizowany w partnerstwie w czterech szkołach doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2017 do 31.05.2018r. Zaplanowano na 2018 rok 99.425,55 wydatkowano 46,45% tj. 53.033,40. Projekt zakończony.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 1.200,- , brak wykonania ponieważ posiedzenia komisji na awans zawodowy a z tym związane wydatki wystąpią w II półroczu,
- nagrody i zakupy 1.400,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.104,90
- zakup materiałów 600 wydatkowano 327,60
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.128,- przelano na rachunek wyodrębniony 23.700,- zł tj. 76,14% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2018r. 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 2018r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 37.100,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środków w wysokości 12.034,64 tj. 32,44% 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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 159.500,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 74.207,58 tj. w 46,53% na opłaty za pobyt siedmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli.

Rozdział 85203 – Na 2018 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 4.000,-. Opłaty za pobyt w schronisku dwóch osób od lutego do kwietnia 2018 wynosiły 3.512,-.

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 2018r. środki w kwocie 16.700,- wydatkowano 8.540,87 tj. 51,14 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 5.600,-, które wydatkowano w wysokości 3.551,58 tj. 63,42%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.100,- które wydatkowano w wysokości 4.989,29 tj. 54,83%
- środków gminy zaplanowano 1.500,-, nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 500,-, wykonanie zerowe nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2018r. w wysokości 30.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.486,- tj. 58,29% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 20.000,-, które wydatkowano w wysokości 11.130,- tj. 55,65%
- środków gminy zaplanowano 10.000,-, wydatkowano w wysokości 6.356,- tj. 63,56%.
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 2018r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 50.000,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 39.462 tj. 78,92% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 45.000,-, które wydatkowano w wysokości 39.462,- tj. 77,69% .
- środków gminy zaplanowano 5.000,-.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 1.050,-.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2018r. środki w wysokości 183.667,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 95.807,13 tj. 52,16% planu w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.707,96 tj. 54,28% planu w kwocie 165.511,-

b/ wydatki rzeczowe – 7.099,17 tj. 39,10% planu w kwocie 18.156,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 27.727,42 tj. 50,88 % planu wynoszącego 54,500,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 68.079,71 tj. 52,71 % planu wynoszącego 129.167,-

Rozdział 85228 – W 2018r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 2.026,-, natomiast w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 52.039,- wykonano 29.373,17 tj. 56,44% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 17.691,35 tj. 62,03% planu wynoszącego 28.520,-

- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.681,82 tj. 49,67% planu wynoszącego 23.519,-.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2018r. kwota 44.564,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.638,08,- tj. 75,48% z tego:

- z dotacji wykorzystano 31.955,68,- tj. 99,66 % planu wynoszącego 32.064,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 1.682,40,- tj. 13,45% planu wynoszącego 12.500,-.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Plan środków na 2018r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 4.160.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.078.197,28 .

Na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 2.049.918,70, na obsługę administracyjną w 2018r można przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji, do połowy 2018r wydatkowano 28.278,58.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 10.000,- wydatkowano 4.813,-.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek ujęto w budżecie na 2018r. środki w kwocie 1.990.500,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.019.671,35 tj. 51,23% w tym na:

a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 985.141,48

b/ wydatki 3% na obsługę 27.798,35

c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 6.731,52.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 260,- w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków .

Rozdział 85504 - Na 2018 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 38.155,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 36.155,- wydatkowano 18.053,45

- „Dobry Start” plan 2.000,- nie wystąpiły wydatki

Rozdział 85508 – Zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 1.997,- na dwoje dzieci umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2018r. wydatki w kwocie 326.288,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 137.635,75 tj. 42,18% w odniesieniu do planu.

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.922,- tj. 45,58% planu w kwocie 50.288,-

b/ wydatki rzeczowe – 114.713,75 tj. 41,56% planu w kwocie 276.000 ,-

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano 2.237,25 zł tj. 74,58% planu. Wysoki procent wykonania wynika z tego że w I półroczu zakupywane są kwiaty na rabaty.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2018r. środki w wysokości 143.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 65.892,36 tj. 46,08% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano i wydatkowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 43.700,- na wymianę pompy na oczyszczalni ścieków i badanie środowiskowe wód i gleby na byłym wysypisku śmieci w II półroczu..

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 4.500,- wydatkowano 1.831,40 tj. 40,70% planu za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, sterylizacja sukien, odbiór padłej zwierzyny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na organizację festynu w kwocie 40.100,-. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2018 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 62.461,58 tj. 53,85% planu wynoszącego 116.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 2.000,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2018r. kwotę 11.500,- wydatkowano 1.331,47. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy sportowe odbywać się będą w okresie letnim i w związku wydatki będą w II półroczu.

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

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2018r. środki w wysokości 280.214,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 178.384,03 tj. 63,66% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 30.826,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 61.650,-
- b/ w rozdziale 80104 - na dotacje dla przedszkola została wydatkowana **kwota 16.440,-** tj. 50,00% planu wynoszącego 32.880,-

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 3.551,58** tj. 63,42% planu wynoszącego 5.600,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **11.130,-** tj. 55,65% planu wynoszącego 20.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **39.462,-** tj. 87,69% planu wynoszącego 45.000,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **27.727,42** tj. 50,88% planu wynoszącego 54.500,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **17.691,35** tj. 62,03% planu wynoszącego 28.520,- 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:

- a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2018r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **31.555,68,-** tj. 98,41% planu wynoszącego 32.064,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2018r. kwotę 6.425.543,84 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.352.071,68 tj. 52,17% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **233.557,84** tj. 100,0% planu wynoszącego 233.557,84 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 **22.001,44** tj. 52,56% planu wynoszącego 41.856,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **386,-** tj. 50,13% planu wynoszącego 770,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 852 – opieka społeczna:

a/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **4.989,29** tj. 54,83% planu wynoszącego 9.100,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.078.197,28** tj. 49,96% planu wynoszącego na dziewięć miesięcy 4.160.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.012.939,83** tj. 51,21% planu wynoszącego 1.978.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników

c/ rozdziale 85503 - nie wystąpiły wydatki na koszty wydania Karty Dużej Rodziny zaplanowano 260,-

d/ rozdziale 85504 - nie wystąpiły wydatki na wspieranie rodziny zaplanowano 2.000,-.