

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
Wójta Gminy Radzanów
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 rok

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz.U. z 2013r. poz. 885. j.t. z póź. zm/ Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2016 roku
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2016 rok
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2016 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr X/54/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2016 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.891.087,- natomiast po stronie wydatków kwotą 11.446.591,12 różnica w wysokości 444.495,88 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 3.589.158,57 tj. do wysokości 15.480.245,57.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 3.914.951,57 tj. do wysokości 15.361.542,69.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 118.702,88.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8.913.612,55 tj. w 57,58%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 7.117.406,93 tj. w 46,33%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.796.205,62.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2016 wynosi 3.316.079,78 z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.133.937,78
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 1.182.142,-.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 rok ogółem wyniosły 380.031,58 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 148.242,94 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.625,10
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie z tego 117.315,43 zabezpieczono na hipotecę w kwocie 29.529,20
 - c) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 28.302,41
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 231.788,64 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 2.785,38
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 3.305,49
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 6.027,25
 - d) należności z tytułu kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zastępczym za okres 08.07- 30.09.2014r w kwocie 16.258,80 zł
 - e) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 200.161,72
 - f) należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 3.250,-.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 86.866,- i stanowią 6,65% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 28.912,- i stanowią 2,21% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.025,- i stanowiły 0,15% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.251,- i stanowiły 0,09% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane w I półroczu 2016 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 115.916,44 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 116.171,67 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 89.505,- oraz faktura za czerwiec zapłacona w lipcu w kwocie 14.976,-,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 11.690,67.

Otrzymane w I półroczu 2016 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 26.962,74 zł, wydatkowane w kwocie 19.553,07 tj. 55,78%. Pozostała kwota zaplanowana na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostanie wykorzystana w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2016 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.650,75, wydatkowane w kwocie 2.000,- na wykonanie operatu wodno-prawnego.

Na wykonanie dochodów i wydatków bieżących w tym roku budżetowym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (poz.195), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z przedstawioną informacją plan na w/w zadanie wynosi 3.048.140,- zł, wydatkowane za I półrocze 1.088.460,20 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego. W miesiącu lipcu 2016 wypłacono jeszcze wyrównanie za okres od IV-VI 6.933,40 zł. Po przeanalizowaniu wypłat można szacować, że dotacja powinna ulec zwiększeniu o około 200.000,- zł.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 8.913.612,55 tj. w 57,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15.480.245,57. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.016.497,57 zrealizowano w kwocie 7.901.915,87 tj. 52,62%.

W I półroczu wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1.011.696,68 zaplanowane w kwocie 463.748,-, tj. 218,16% . 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	2.463.871,00	1.306.056,30	53,00
subwencja ogólna gminy	7.220.479,00	4.091.744,00	56,66
dotacja na zadania zlecone	4.987.118,57	2.300.482,57	46,13
dotacja celowa na zadania własne gminy	359.029,00	218.633,00	60,90
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	60.000,00	0,-	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	388.748,00	996.696,68	256,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.000,00	0,-	0,-
RAZEM	15.480.245,57	8.913.612,55	57,58

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 57.495,66 tj. 159,71% założonego planu wynoszącego 36.000,- w tym z tytułu:

- sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami 12.385,66. Niski procent wykonania wynika z tego, iż odprowadzenie ścieków latem jest większe.
 - darowizna mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w Młodyniach Górnych 45.110,-.
- Na występujące zaległości w kwocie 3.305,49 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 Czarnocin” zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 212.385,63 tj. 100,09% założonego planu wynoszącego 212.194,57 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.191,06
- 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 211.194,57.

DZIAŁ 150– PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 roku z województwa mazowieckiego w ramach 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” w kwocie 697,11.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 20.138,99 tj. 37,16% założonego planu wynoszącego 54.200,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami. Niski procent wykonania wynika z tego, że w lipcu została podłączona następna nitka wodociągu co będzie skutkowało większym wykonaniem planu niż w I półroczu.

Na występujące zaległości w kwocie 6.027,25 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wpływ dotacji z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 na refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na projekt pn. „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w gminie Radzanów” w kwocie 996.696,69 .

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 lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 12.855,40.

Na występujące zaległości w kwocie 2.785,38 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i 5% za udostępnienie danych osobowych w kwocie 19.470,10 tj. 53,85% planu wynoszącego 36.155,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.044,30 tj. 55,35% założonego na 2016 rok planu w wysokości 5.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień.

Rozdział 75095 - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 roku z województwa mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 1.177,44.

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

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.609,- tj. 87,17% założonego na 2016 rok planu w kwocie 2.993,-.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - wpływ dotacji na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,- tj. 100% założonego na 2016 rok planu w kwocie 400,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - wpływ za zużytą energię elektryczną w straży w Młodyniach Górnych w kwocie 519,81 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 69.489,82 tj. 49,74% planu w kwocie 139.701,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.625,10 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 569.727,93 tj. 56,19% planu wynoszącego 1.014.000,-.

Duży procent wykonania:

- opłaty targowej w I półroczu 2016r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US.

Niski procent wykonania w I półroczu z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US

Na występujące zaległości w kwocie 117.315,43 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 34.429,72 tj. w 68,11% planu wynoszącego 50.552,- 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 8.690,23.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 395.291,05 tj. 46,09% założonego na 2016 rok planu w kwocie 857.652,- . 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 2.558.000,- tj. 61,59 % planu na 2016 rok wynoszącego 4.152.997,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.520.844,- tj. 50,0% planu na 2016 rok wynoszącego 3.041.688,-.

Rozdział 75814 – nie uzyskano wpływów z odsetek od lokowanych środków na wyodrębnionym rachunku do lokat prowadzonym przez bank obsługujący budżet tj. Bank Spółdzielczy w Radzanowie ze względu na z małe kwoty wolnych środków, które można by lokować, w związku z tym plan dochodów zostanie dostosowany do wykonania.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 12.900,- tj. 50,01% założonego na 2016 rok planu wynoszącego 25.794,-.

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 2016/2017 oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 40.608,- tj. 89,93% planu ogółem dochodów wynoszącego 45.156,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 55.486,- tj. 50,0% założonego na 2016 rok planu w wysokości 110.970,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale zaplanowano dotację na przedszkola w I półroczu nie wpłynęła dotacja.

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 2016/2017 oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 19.572,82.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 13.091,- tj. 65,46% planu wynoszącego 20 000,-.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.103.000,- tj. w 36,19% założonego na 2016 rok planu w kwocie 3.048.140,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 932.759,24 tj. w 55,99% założonego na 2016 rok planu w kwocie 1.666.020,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 930.009,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 500,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.250,24.

Na zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 3.250,- prowadzona jest egzekucja sądowa.

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 200.161,72.

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 3.610,- tj. w 52,80% założonego na 2016 rok planu w kwocie 6.837,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.710,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 1.900,-

Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 23.500,- tj. 85,06% planu wynoszącego 27.626,-. 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 23.378,28 tj. 83,93% planu wynoszącego 27.854,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłku stałego z 2015 roku.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.026,- tj. 52,49% planu wynoszącego 57.200,-. 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 20.363,- tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,-

b) zlecone:

- na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny zrealizowane zostały dochody w kwocie 97,- tj. 47,78% planu wynoszącego 203,-.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 42.050,- 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 42.050,- .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek wyniosły 116.247,82 tj. 50,11% planu wynoszącego 232.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 28.302,41 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.650,75 tj. 82,54%.

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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano na podstawie umowy środki w kwocie 1.000,- na przeprowadzenie Rajdu Sienkiewiczowskiego, wpływ środków na podstawie noty w miesiącu lipcu 2016 roku.

RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie 325.793,- a wykonane zostały w kwocie 325.793,67 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 124.926,44 plan wynosił 444.495,88 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowana nadwyżka budżetowa Gminy Radzanów na 30.06.2016 rok wynosiła – 118.702,88, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1.796.205,62. 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 319.000,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu oraz różnica między planem a wykonaniem wpływu dotacji na zrefundowane wydatki inwestycyjne w latach ubiegłych .

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8.913.612,55,- natomiast wydatki budżetowe w wysokości 7.117.406,93, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.796.205,62. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu oraz na wkład własny do realizacji inwestycji z projektów z dofinansowaniem UE w 2017 roku.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2016 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 15.361.542,69 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 7.117.406,93 tj. 46,33% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 14.628.338,69 natomiast zrealizowano w 48,37% w kwocie 7.075.721,68.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok kwoty 733.204,- wydatkowane zostały środki w wysokości 41.685,25 tj. 5,68 % 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 44.699,- i wydatkowano 17.655,46 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 472.500,- na następujące inwestycje:

- a) „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin”. Zaplanowano 300.000,- W I półroczu zapłacono za mapy geodezyjne w kwocie 2.583,- co stanowi 0,09% planu . Dalsze wykonanie w 2016 roku nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowanie do zadania a w przypadku jego braku realizacja zostanie przesunięta na 2017 rok.
- b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne”. Zaplanowano 172.500,-. W I półroczu zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (powiatowym) w kwocie 1.104,84 co stanowi 0,64% planu. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2016 roku.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 11.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 6.902,93 tj. w 62,75 %. 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 99,84% tj. 13.065,10.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 184.704,- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin”.

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na roboty drogowe, została podpisana umowa z wykonawcą 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 211.194,57.

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

Rozdział 40002 – zaplanowano 50.000,- i wydatkowano 18.902,- na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 66.400,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 16.084,91 tj. 24,22% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2016r. kwotę 32.655,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.371,64 tj. 25,64 % kwoty planowanej. Niski procent wykonania wynika z tego, że ubezpieczenie budynków wystąpi w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, energia elektryczna, opłatę sądową i notarialną.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 36.155,- zostało wydatkowane 19.467,- tj. 53,84% 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 2016r. środki w wysokości 108.914,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.652,55 co stanowi 41,92% 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 1.862.649,12 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Na wydatki bieżące wydatkowano 974.652,18 w tym na:

a/ wynagrodzenia (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) i składki od nich naliczane – 835.925,83 tj. 54,15 % kwoty planowanej w wysokości 1.543.692,12

b/ wydatki rzeczowe – 138.726,35 tj. 46,87 % planu rocznego w kwocie 295.957,-

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, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, drukarki, telefonu, krzesło obrotowe, wentylatory, niszczarka do papieru, ups, akumulatory, paliwo do sprzętu koszty komornicze, części do komputerów, sprawdzenie kominów.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 23.000,- na następujące inwestycje:

- a) „Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy”. Zaplanowano
- b) i wydatkowano 10.000,- , co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
- c) „Zakup inkasencki z oprogramowaniem” Zaplanowano 13.000,-, wydatkowano 12.997,41 co stanowi 99,98% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75075 – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy środki w kwocie 51.216,-. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.980,- tj. 5,82 % 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 oraz wydatków na festyn przypada na II półrocze.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup przezroczystej urny, wykonano w 12,66% tj. w kwocie 379,-. Niski procent wykonania wynika z tego, że trwa wybór dostawcy urny poprzez zbieranie ofert, wykonanie wystąpi w II półroczu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – zaplanowano w kwocie 400,- , brak wykonania za I półrocze, ponieważ zamówiono mapy: powiatu i trzy gminy z naniesioną siatką UTM, zapłata nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – zaplanowano 5.000,- wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Środki zostały przekazane w sierpniu br. zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 143.700,- zrealizowano w 45,31% w kwocie 65.122,92 złotych na utrzymanie gotowości bojowej.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 5.000,- na „Modernizacja Systemu Selektynego Wywoływania Syren w OSP w Radzanowie”. Wykonanie wystąpi w II półroczu, trwa wybór ofert.

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 2016r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 100.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie

sprawozdawczym środki w wysokości 55.715,02 tj. 55,72 % 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 2016r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

a) ogólną w kwocie 56.000,-

b) celową w kwocie 24.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 24.000,-

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano na 2016r. kwotę 3.562.456,- .

Na wydatki bieżące wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.778.068,63 tj. 50,30% planu wynoszącego 3.534.456,-

w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.466.020,- tj. 51,24% planu rocznego w wysokości 2.860.792,-

b/ wydatki rzeczowe –312.048,63 tj. 46,32 % planu w kwocie 673.664,-

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 28.000,- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla PSP Bukówno”. Procedura ofertowa zakończona i zadanie realizowane w sierpniu.

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 255.036,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 130.595,46 tj. 51,21% w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.157,46 tj. 50,50% planu w kwocie 220.085,-

b/ wydatki rzeczowe – 19.438,- tj. 55,61% planu w kwocie 34.951,-, na duży procent wykonania ma przekazanie zgodnie z ustawa 75% odpisu za ZFŚS.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w sąsiedniej gminie Potworów i Stara Błotnica zaplanowano 8.000,-, wydatkowano 7.829,40 tj. 97,87% planu.

W związku z dużym wykonaniem, plan został zwiększony 29.07.2016 roku o kwotę 8.000,- aby zabezpieczyć wydatki na II półrocze.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie finansowanego w kwocie 161.757,- w okresie sprawozdawczym przekazano 80.878,50 tj. 50,0%.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2016r. kwotę 1.599.632,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 788.449,23 tj. 49,29% w odniesieniu do planu, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 647.658,99 tj. 49,37 % planu rocznego w kwocie 1.311.803,-

b/ wydatki rzeczowe – 140.790,24 tj. 48,91% planu rocznego w kwocie 287.829,-

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 285.330,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 127.204,- co stanowi 44,58 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2016r. kwotę 28.480,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8.463,- tj. 29,72% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 66.654,91 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 58,67% planu w wysokości 113.608,-. 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 – 51.889,64 tj. 60,20% planu w kwocie 86.200,-

b/ wydatki rzeczowe – 14.765,27 tj. 53,87% planu w kwocie 27.408,-

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 91.091,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 47.579,36 tj. 52,23% planu.

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.299,89 tj. 52,05% planu w kwocie 81.264,-

b/ wydatki rzeczowe – 5.279,47 tj. 53,72% planu w kwocie 9.827,-

Rozdział 80195 – Zaplanowano 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 4.000,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.112,78

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.428,- przelano na rachunek wyodrębniony 24.322,- zł tj. 75% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2016r. 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 2016r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 35.052,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 19.553,07 tj.55,78% 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
- d/ zatrudnienie psychologa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 97.500,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 45.478,40 tj. w 46,64% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu.

Rozdział 85204 – Zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 8.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 2.599,55 na dwoje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 - Na 2016 r. zostały zaplanowane własne środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 28.923,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 13.147,64 tytułem wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Rozdział 85211 - Plan środków na 2016r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 3.048.140,-, wykonanie wydatków wyniosło 1.088.460,20 . W Gminie Radzanów wydano 398 decyzji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ na 709 dzieci.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 052 420,20, na obsługę administracyjną w 2016r można przeznaczyć 2% otrzymanej dotacji, do połowy 2016r wydatkowano 36.040,-.

Z czego w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano 15.000,- na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż serwera” .

Rozdział 85212 – 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 2016r. środki z dotacji w kwocie 1.661.000,- . Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 927.472,31 tj. 55,84% w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.450,55 tj. 53,87% planu rocznego w wysokości 54.665,-
- b/ wydatki rzeczowe i świadczenia – 898.021,76 tj. 55,90% planu w kwocie 1.606.335 ,-

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 2016r. środki w kwocie 5.637,- wydatkowano 3.562,44 tj. 63,20 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 3.300,-, które wydatkowano w wysokości 1.854,24 tj. 56,19%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.037,- które wydatkowano w wysokości 1.708,20 tj.83,86%
- środków gminy zaplanowano 300,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2016r. w wysokości 25.326,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.165,31 tj. 95,42% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 22.626,-, które wydatkowano w wysokości 22.455,31 tj. 99,25%

- środków gminy zaplanowano 2.700,-, wydatkowano w wysokości 1.710,- tj. 63,33%.

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 2016r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 22.954,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 22.862,63 tj. 99,60% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 22.854,-, które wydatkowano w wysokości 22.854,- tj. 100% .

- środków gminy zaplanowano 100,-, wydatkowano w wysokości 8,63,- tj. 8,63%.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 524,28.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2016r. środki w wysokości 191.691,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100.372,53 tj. 52,36% planu w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.938,17 tj. 50,69% planu w kwocie 173.470,-

- b/ wydatki rzeczowe – 12.434,36 tj. 68,24% planu w kwocie 18.221,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 29.682,13 tj. 52,17 % planu wynoszącego 56.900,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 70.690,40 tj. 52,44 % planu wynoszącego 134.791,-

Rozdział 85228 – W 2016r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 7 040,-, do dnia 30.06.2016 r. została wydatkowana wartość 5.454,37, tytułem wypłaty wynagrodzenia wraz z opłaconymi pochodnymi od umowy zlecenia dotyczącej usługi opiekuńczej nad 1 osobą.

Rozdział 85295 – pozostała działalność zaplanowano środki z dotacji 57.333,- wykonano 29.862,58 tj. 52,09% planu z tego na:

- dożywianie uczniów w szkołach z dotacji na zadania własne wydatkowano 20.363 tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,-

- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 9.429,90 tj. 50,05% planu wynoszącego 17.130,-

- obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych z dotacji na zadania zlecone zaplanowano 203,- wydatkowano 69,68 tj. 34,32% planu.

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 2016r. kwota 52.563,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.493,56 tj. 96,06% z tego:

- z dotacji wykorzystano 40.394,85 tj. 96,06 % planu wynoszącego 42.050,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 10.098,71 tj. 96,06% planu wynoszącego 10.513,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2016r. wydatki w kwocie 230.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 101.195,67 tj. 44,0% w odniesieniu do planu.

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.690,67 tj. 23,25% planu w kwocie 50.288,-

b/ wydatki rzeczowe – 89.505,- tj. 49,80% planu w kwocie 179.712 ,-

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 2.000,- wydatkowano 1.696,- zł tj. 84,80% 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 2016r. środki w wysokości 116.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.684,79 tj. 58,35% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano i wydatkowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2.000,- na wykonanie operatu wodno-prawnego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 21.100,- wydatkowano 19.680,- tj. 93,27% planu za transport, utrzymanie i konieczne leczenie 15 psów i 1 krowy odebranych w styczniu br. od gospodarza z gminy Radzanów w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano i wydatkowano na zorganizowanie Rajdu Sienkiewiczowskiego w szkole podstawowej w Rogolinie środki w kwocie 1.000,-.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2016 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 46.153,80 tj. 46,15% planu wynoszącego 100.000,- .

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 2016r. kwotę 10.000,- w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. 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 2016r. środki w wysokości 359.029,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 193.089,53 tj. 53,78% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80101 - nie wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, wykonanie wystąpi w II półroczu
- b/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 55.486,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 110.970,-
- c/ w rozdziale 80104 - w związku z brakiem wpływu dotacji na przedszkola brak wykonania
- d/ w rozdziale 80110 - nie wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, wykonanie wystąpi w II półroczu.

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 1.854,24** tj. 56,19% planu wynoszącego 3.300,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **22.455,31** tj. 99,25% planu wynoszącego 22.626,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **22.854,-** tj. 100% planu wynoszącego 22.854,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **29.682,13** tj. 52,17% planu wynoszącego 56.900,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **20.363,-** tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,- 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:

- a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2016r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **40.394,85** tj. 96,06 % planu wynoszącego 42.050,- . 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 2016r. kwotę 4.987.118,57 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.248.350,96 tj. 45,08% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **211.194,57** tj. 100,0% planu wynoszącego 211.194,57 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 **19.467,-** tj. 53,84% planu wynoszącego 36.155,- 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 **379,-** tj. 12,66% planu wynoszącego 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności. Niski procent wykonania wynika z tego, że trwa wybór dostawcy przezroczystej urny poprzez zbieranie ofert, wykonanie wystąpi w II półroczu.

Dział 752–obrona narodowa, rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne - zaplanowano w kwocie 400,- , brak wykonania za I półrocze, ponieważ zamówiono mapy: powiatu i trzy gminy z naniesioną siatką UTM, zapłata nastąpi w II półroczu.

Dział 801 – oświata i wychowanie:

a/ rozdziale 80101 –szkoły podstawowe – nie wydatkowano planu wynoszącego 17.296,- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

b/ rozdziale 80110- gimnazja - nie wydatkowano planu wynoszącego 14.700,- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Dział 852 – opieka społeczna:

a/ rozdziale 85211 – wydatkowano kwotę **1.088.460,20** tj. 35,71% planu wynoszącego na dziewięć miesięcy 3.048.140,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”. W Gminie Radzanów wydano 398 decyzji na 709 dzieci.

b/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **927.072,31** tj. 56,05% planu wynoszącego 1.654.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

c/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę 1.708,20 tj. 83,86% planu wynoszącego 2.037,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

d/ rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę **69,68** tj. 34,33% planu wynoszącego 203,- na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.