

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2017 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/47/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2017 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.574.203,- natomiast po stronie wydatków kwotą 17.647.880,92 różnica w wysokości 73.677,92 stanowiła planowany deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 127.496,27 tj. do wysokości 17.701.699,27.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 465.496,27 tj. do wysokości 18.113.377,19.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 411.677,92 pokryty wolnymi środkami .

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 9.385.940,83 tj. w 53,02%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 9.231.633,41 tj. w 50,97%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 154.307,42.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2017 wynosi 2.649.242,80 z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.843.171,80
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 806.071,-.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 rok ogółem wyniosły 334.334,30 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 99.347,32 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 240,50
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie z tego 73.097,69 zabezpieczono na hipotecę w kwocie 32.069,20
 - c) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 26.009,13
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 234.986,98 z tego:
 - a) należności z wynajmu lokali oraz zwrotu kosztów z nimi związanymi w kwocie 5.598,81
 - b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 2.536,43
 - c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 1.861,21
 - d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 222.290,53
 - 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 76.559,- i stanowią 5,70% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 28.888,- i stanowią 2,15% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 44.452,97,- i stanowiły 3,31% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Otrzymane w I półroczu 2017 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 117.489,64 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 117.729,32 na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 79.914,96,- oraz faktura za czerwiec zapłacona w lipcu w kwocie 14.976,-,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 22.838,36.

Otrzymane w I półroczu 2017 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 26.533,41 zł, wydatkowane w kwocie 26.964,92 tj. 101,63%. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2017 rok, ponieważ dochody z w/w zezwoleń zmniejszyły się w stosunku do lat ubiegłych natomiast zadań i potrzeb przybywa.

Otrzymane w I półroczu 2017 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.473,82, zostaną wydatkowane w II półroczu na monitoring wód gruntowych w okolicach nieczynnego wysypiska śmieci.

Na wykonanie dochodów i wydatków bieżących w tym roku budżetowym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85501 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 4.030.000,- zł, wydatkowane za I półrocze 2.180.873,67 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego. W miesiącu sierpniu 2017 będą składane wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia dlatego nie można na chwilę obecną oszacować potrzeb do końca roku budżetowego.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.385.940,83 tj. w 53,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17.701.699,27. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.903.490,27 zrealizowano w kwocie 9.385.940,83 tj. 55,53%.

W I półroczu nie wpłynęły dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 798.209. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu. Sprzedaż działki w Żydach dokonano w miesiącu lipcu 2017 r, natomiast pozostałe dochody z dotacji z PROW zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu. 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	2.648.432,00	1.342.720,39	50,70
subwencja ogólna gminy	7.512.421,00	4.224.580,00	56,23
dotacja na zadania zlecone	6.132.509,77	3.451.072,77	56,28
dotacja celowa na zadania własne gminy	277.475,00	160.907,00	57,99
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	45.000,00	0,-	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.063.361,50	202.292,40	19,20
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	22.500,00	4.368,27	19,41
RAZEM	17.701.699,27	9.385.940,83	53,02

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 13.883,20 tj. 43,93% założonego planu wynoszącego 31.600,- za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Niski procent wykonania wynika z tego, iż odprowadzenie ścieków latem jest większe.

Na występujące zaległości w kwocie 1.861,21 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 Ocieść gmina Radzanów” zaplanowano w budżecie kwotę 45.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 221.799,- tj. 99,63% założonego planu wynoszącego 222.631,77 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.167,23
- 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 220.631,77.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 26.881,52 tj. 48,88% założonego planu wynoszącego 55.000,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 2.536,43 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zaplanowano **dochody majątkowe** w kwocie 713.209 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 Radzanów – Podgórze – Podlesie”, planujemy wpływ tych dochodów w III kwartale. Natomiast wniosek o płatność na realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn–Bukówno” zostanie złożony w III kwartale więc wpływ dotacji planuje się 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 11.888,48. Na występujące zaległości w kwocie 5.598,81 wszczęto egzekucję sądową.

W **dochodach majątkowych** zaplanowano 40.000,- zł ze sprzedaży gruntów w miejscowości Żydy. Po przeprowadzonym przetargu w drodze licytacji grunty zostały sprzedane w lipcu za kwotę 49.500 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.115,- tj. 54,26% planu wynoszącego 40.756,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.339 tj. 55,66% założonego na 2017 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 SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 381,- tj. 49,80% założonego na 2017 rok planu w kwocie 765,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wpływ za zużytą energię elektryczną w straży w Młodyniach Górnych w kwocie 632,96 zł.

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

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 88.612,50 tj. 56,30% planu w kwocie 157.400,- .

Na występujące zaległości w kwocie 240,50 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 589.242,37 tj. 55,28% planu wynoszącego 1.066.000,-.

Duży procent wykonania:

- z podatku od środków transportowych w I półroczu 2017r., ponieważ podatnicy wpłacili podatek jednorazowo.

Niski procent wykonania:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US,
- w I półroczu z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US,
- opłaty targowej w I półroczu 2017r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ.

Na występujące zaległości w kwocie 73.097,69 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 34.420,85 tj. w 65,50% planu wynoszącego 52.552,- 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 8.805,56.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 433.198,18 tj. 46,09% założonego na 2017 rok planu w kwocie 939.880,-. 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 2.497.960,- tj. 61,54 % planu na 2017 rok wynoszącego 4.059.183,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.679.208,- tj. 50,0% planu na 2017 rok wynoszącego 3.358.410,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 47.412,- tj. 50,00% założonego na 2017 rok planu wynoszącego 94.828,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem sali lekcyjnej wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 3.687,97 tj. 42,49% planu ogółem dochodów wynoszącego 8.680,-.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 22.079,- tj. 50,0% założonego na 2017 rok planu w wysokości 44.154,-

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 16.727,- tj. 50,01% założonego na 2017 rok planu w wysokości 33.450,-.

Rozdział 80110 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, , wynajem sali lekcyjnej, zwrot za energię w kwocie 1.141,02.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 13.298,- tj. 66,49% planu wynoszącego 20 000,-.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 202.292,40 tj. 57,77 % założonego planu wynoszącego 350.152,50 z tytułu dotacji na realizację projektów dofinansowanych z RPO na lata 2014-2020:

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” zaplanowano 75.622,50, wykonanie w I półroczu jest zerowe ponieważ realizacja projektu rozpoczyna się w drugim półroczu.

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” wpływ 202.292,40 tj. 73,69% planu wynoszącego 274.530,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 7.190,- tj. w 77,31% założonego na 2017 rok planu w kwocie 9.300,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.160,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 3.030,-

Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 14.000,- tj. 45,45% planu wynoszącego 30.800,-. 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 31.836,41 tj. 87,69% planu wynoszącego 36.307,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.032,- tj. 52,14% planu wynoszącego 57.600,-. 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 16.000,- tj. 45,45% planu wynoszącego 35.200,- .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 27.264,- 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 27.264,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.185.728,- tj. w 54,24% założonego na 2017 rok planu w kwocie 4.030.000,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.024.112,07 tj. w 55,25% założonego na 2017 rok planu w kwocie 1.853.520,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.020.000,-
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 2.338,86,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.773,21.

Na zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 2.700,- 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 224.990,53.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny zrealizowane zostały dochody w kwocie 57,- tj. 100% planu wynoszącego 57,-.

Rozdział 85504 - w rozdziale tym zostały zaplanowane dotację na zadania własne w kwocie 18.000,- na wspieranie rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek wyniosły 118.047,48 tj. 51,10% planu wynoszącego 231.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 26.009,13 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90019 – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.473,82 tj. 73,69%.

RZYPCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2017 roku zaplanowane zostały w kwocie 982.928,- a wykonane zostały w kwocie 1.194.834,36 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 347.267,54 plan wynosił 571.250,08 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2017 rok wynosił – 411.677,92, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa wyniosła 154.307,42. 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 312.345,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu oraz.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 9.385.940,83 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 9.231.633,41, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 154.307,42. 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 2017 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 18.113.377,19 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 9.231.633,41 tj. 50,97% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 16.292.355,19 natomiast zrealizowano w 53,32% w kwocie 8.686.484,91.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2017 rok kwoty 1.821.022,- wydatkowane zostały środki w wysokości 545.148,50 tj. 29,94 % 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 40.299,- i wydatkowano 20.137,31 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 400.000,- na inwestycje:

- a) „Budowa sieci wodociągowej Bukówno gmina Radzanów”. Zaplanowano 400.000,- W I półroczu zapłacono za mapy geodezyjne oraz aktualizację kosztorysu w kwocie 1.816,06 co stanowi 0,45% planu . Dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 roku w momencie otrzymania dofinansowanie do zadania a w przypadku jego braku realizacja zostanie przesunięta na 2018 rok.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2017r. środki w wysokości 13.400,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 7.158,14 tj. w 53,42 %. 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. 13.061,57.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 150.000,- na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieś gmina Radzanów”. Trwają 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 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 220.631,77.

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

Rozdział 40002 – zaplanowano 58.644,- i wydatkowano 28.773,50 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zaplanowano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w wysokości 40.000,- zł na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego** „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 m.b. od km 0+500 do km 1+400”. W I półroczu nie została zawarta umowa pomocy z powiatem.

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 60.342,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 32.806,38 tj. 54,37% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 1.106.022,- na inwestycje dofinansowane z dotacji z PROW na lata 2014-2020:

- a) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów – Podgórze – Podlesie”, plan wynosił 546.231,- , inwestycja zrealizowana w 99,36% w kwocie 542.717,44
- b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn–Bukówno”, zaplanowano 559.791,- . Inwestycja realizowana, zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2017r. kwotę 18.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.896,13 tj. 49,42 % kwoty planowanej.

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 40.756,- zostało wydatkowane 22.115,- tj. 54,26 planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2017r. środki w wysokości 115.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.066,57 co stanowi 44,96% 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 2.007.495,92 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na:

a/ wynagrodzenia (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) i składki od nich naliczane – 857.196,80 tj. 50,80 % kwoty planowanej w wysokości 1.687.237,92

b/ wydatki rzeczowe – 164.291,54 tj. 51,30 % planu rocznego w kwocie 320.258,-

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, doradztwo podatkowe, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, 2szt ups i zasilacz do serwera, urządzenie wielofunkcyjne, wiertarka-spawarka-szlifierka, rolety, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

Rozdział 75075 – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy środki w kwocie 39.522,-. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.407,22 tj. 6,09 % planu. Wydatki na promocje wystąpią w II półroczu na organizację rajdu rowerowego do Częstochowy, festynu.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 765,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup przezroczystej urny, wykonano w 49,80% tj. w kwocie 381,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 145.600,- zrealizowano w 49,66% w kwocie 72.302,82 złotych na utrzymanie gotowości bojowej.

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 2017r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 91.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 48.334,17 tj. 53,11 % 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 2017r. rezerwy w kwocie 76.500,-:

a) ogólną w kwocie 31.500,-

b) celową w kwocie 45.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 45.000,-

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano na 2017r. kwotę 3.429.034,- .

Na wydatki bieżące wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.827.360,30 tj. 53,29% planu wynoszącego 3.404.034,-

w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.488.434,84,- tj. 53,24% planu rocznego w wysokości 2.795.849,-,

b/ wydatki rzeczowe –338.925,46 tj. 55,73 % planu w kwocie 608.185,-

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 25.000,- na zakupy inwestycyjne:

- zakup kotła CO dla PSP Czarnocin w kwocie 20.000,- zł

- zakup kserokopiarki dla PSP Rogolin w kwocie 5.000,-.

Zakupy realizowane w II półroczu.

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 innej gminie zaplanowano 30.000,-, wydatkowano 18.230,80 tj. 60,77% planu.

W związku z dużym wykonaniem, plan został zwiększony 08.08.2017 roku o kwotę 6.000,- aby zabezpieczyć wydatki na II półroczu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie finansowanego w kwocie 115.815,- w okresie sprawozdawczym przekazano 59.826,00 tj. 51,66%.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2017r. kwotę 1.531.632,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 835.256,75 tj. 54,53% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 689.724,17 tj. 54,42 % planu rocznego w kwocie 1.267.483,-
- b/ wydatki rzeczowe – 145.532,58 tj. 55,09% planu rocznego w kwocie 264.149,-

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 287.820,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 138.404,67 co stanowi 48,09 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2017r. kwotę 27.580,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9.656,20 tj. 35,01% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 60.183,58 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 52,90% planu w wysokości 113.772,-. 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 – 44.533,94 tj. 50,46% planu w kwocie 88.250,-
- b/ wydatki rzeczowe – 15.649,64 tj. 61,32% planu w kwocie 25.522,-

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 142.632,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 90.215,57 tj. 63,25% planu.

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.014,33 tj. 57,08% planu w kwocie 108.642,-
- b/ wydatki rzeczowe – 28.201,24 tj. 82,97% planu w kwocie 33.990,-

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 będzie w okresie od 01.08.2017- 31.07.2018. Na realizację projektu zaplanowano wydatki 75.622,50,
- „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 2017 rok 274.530,- wydatkowano 58,45% tj. 160.453,99.

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 3.000,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.231,16
- 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 2017r. 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 2017r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 50.741,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 26.964,92 tj.53,14% 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 128.400,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 63.499,85 tj. w 49,45% na opłaty za pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu.

Rozdział 85203 – Na 2017 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 5.200,- . Opłaty za pobyt w schronisku jednej osoby od stycznia do kwietnia 2017 wynosiły 2.410,25.

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 2017r. środki w kwocie 9.600,- wydatkowano 7.023,95 tj. 73,17 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 4.000,-, które wydatkowano w wysokości 2.971,25 tj. 74,28%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.300,- które wydatkowano w wysokości 4.052,70 tj. 94,25%
- środków gminy zaplanowano 300,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 1.000,-, wykonanie zerowe nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2017r. w wysokości 33.900,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.611,15 tj. 40,15% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 26.300,-, które wydatkowano w wysokości 11.367,15 tj. 43,22%
 - środków gminy zaplanowano 3.100,- , wydatkowano w wysokości 2.244,- tj. 72,39%.
- Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85216 – na 2017r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 33.407,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 33.334,90 tj. 99,70% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 31.807,-, które wydatkowano w wysokości 31.805,73 tj. 100% .
 - środków gminy zaplanowano 1.600,-, wydatkowano w wysokości 1.499,76,- tj. 93,73%.
- Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- wydatkowano 29,41.

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 – 98.678,11 tj. 54,30% planu w kwocie 181.721,-

b/ wydatki rzeczowe – 9.497,87 tj. 52,23% planu w kwocie 18.184,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 29.998,40 tj. 52,35 % planu wynoszącego 57.300,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 78.177,58 tj. 54,82 % planu wynoszącego 142.605,-

Rozdział 85228 – W 2017r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 6.026,-, natomiast w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 58.550,- wykonano 27.069,98 tj. 46,23% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 16.000,- tj. 45,45% planu wynoszącego 35.200,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.069,98 tj. 47,41% planu wynoszącego 23.350,-.

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 2017r. kwota 40.264,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.700,- tj. 71,28% z tego:

- z dotacji wykorzystano 22.960,- tj. 84,21 % planu wynoszącego 27.264,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 5.740,- tj. 44,15% planu wynoszącego 13.000,-.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Plan środków na 2017r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 4.030.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.180.873,67 .

Na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 2.178.873,67, na obsługę administracyjną w 2017r można przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji, do połowy 2017r wydatkowano 31.900,67,-.

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 2017r. środki z dotacji w kwocie 1.848.500,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.012.190,83 tj. 54,76% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 980.440,64
- b/ wydatki 3% na obsługę 29.411,33
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 2.338,86.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 57,- wydatkowano 70,53% tj. 40,20.

Rozdział 85504 - Na 2017 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 36.058,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 15.377,08 tytułem wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 1.980,- 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 2017r. wydatki w kwocie 235.035,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 102.753,32 tj. 43,72% w odniesieniu do planu.

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.838,36 tj. 45,41% planu w kwocie 50.288,-

b/ wydatki rzeczowe – 79.914,96,- tj. 43,26% planu w kwocie 184.747 ,-

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 3.000,- wydatkowano 1.811,30- zł tj. 60,38% 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 2017r. środki w wysokości 151.726.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.385,03 tj. 49,03% planu.

Rozdział 90019 – zaplanowano i wydatkowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 5.500,- na badanie środowiskowe wód i gleby na byłym wysypisku śmieci w II półroczu..

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 20.500,- wydatkowano 3.329,90,- tj. 16,24% planu za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku oraz zakup tablic. Niski procent wykonania wynika z rezygnacji wykonania studium wykonalności, plan został zmniejszony w sierpniu 2017r.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 100.000,- na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy”, wydatkowano 062% tj. 615,- za koszty inwestorski.

Trwa przygotowanie procedur przetargowych związku z tym inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2017 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 59.230,78 tj. 53,85% planu wynoszącego 110.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 1.000,- 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 2017r. 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 2017r. środki w wysokości 277.475,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153.908,53 tj. 55,47% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

- a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 22.079,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 44.154,-
- b/ w rozdziale 80104 - na dotacje dla przedszkola została wydatkowana **kwota 16.727,-** tj. 50,01% planu wynoszącego 33.450,-

Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 2.971,25** tj. 74,28% planu wynoszącego 4.000,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **11.367,15** tj. 43,22% planu wynoszącego 26.300,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **31.805,73-** tj. 100% planu wynoszącego 31.807,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **29.998,40** tj. 52,35% planu wynoszącego 57,300,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **16.000,-** tj. 45,45% planu wynoszącego 35.200,- 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 2017r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **22.960,-** tj. 84,21 % planu wynoszącego 27.264,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

- a/ w rozdziale 85213 – została zaplanowana kwota 18.000,- na asystenta rodziny, w związku z brakiem wpływu dotacji wydatki poniesiono z własnych środków a w II półroczu po otrzymaniu środków zostaną wydatki zrefundowane.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2017r. kwotę 6.132.509,77 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.435.946,31 tj. 56,03% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **220.631,77** tj. 100,0% planu wynoszącego 220.631,77 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 **22.115,-** tj. 54,26% planu wynoszącego 40.756,- 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 **381,-** tj. 49,80% planu wynoszącego 765,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 852 – opieka społeczna:

a/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **4.052,70** tj. 94,25% planu wynoszącego 4.300,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.178.873,67** tj. 54,13% planu wynoszącego na dziewięć miesięcy 4.025.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.009.851,97** tj. 54,85% planu wynoszącego 1.841.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników

d/ rozdziale 85503 - wydatkowano kwotę **40,20** tj. 70,53% planu wynoszącego 57,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny.