



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 września 2017 r.

Poz. 8000

### ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**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 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1870. 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 2017 roku
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 rok
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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.

Wójt Gminy:  
*Sławomir Kruśliński*

## **I N F O R M A C J A** **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW** **ZA I PÓŁROCZE 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, wydatkowano 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, wydatkowano 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
<b>RAZEM</b>	<b>17.701.699,27</b>	<b>9.385.940,83</b>	<b>53,02</b>

## **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 sadową.

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 SADOWNICTWA**

**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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych 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, , wynajmem 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 ENERGIE 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

**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 ustawą 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 półrocze.

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 doksztalcanie 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 bezpiecznych 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 kosztorys 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.

## DOCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0830	wpływy z usług	31 000,00	13 862,90	44,72
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	20,30	0,00
	01010	<i>Razem</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>31 600,00</i>	<i>13 883,20</i>	<i>43,93</i>
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
	01042	<i>Razem</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
010	01095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 167,23	58,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 631,77	220 631,77	100,00
	01095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>222 631,77</i>	<i>221 799,00</i>	<i>99,63</i>
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 231,77</b>	<b>235 682,20</b>	<b>78,76</b>
400	40002	0830	wpływy z usług	54 000,00	26 781,52	49,60
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	10,00
	40002	<i>Razem</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>55 000,00</i>	<i>26 881,52</i>	<i>48,88</i>
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55 000,00</b>	<b>26 881,52</b>	<b>48,88</b>
600	60016	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 209,00	0,00	0,00
	60016	<i>Razem</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>713 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>713 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 428,76	42,14
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,03	12,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 398,69	42,48
	70005	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>68 500,00</i>	<i>11 888,48</i>	<i>17,36</i>
<b>700</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 500,00</b>	<b>11 888,48</b>	<b>17,36</b>
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 756,00	22 115,00	54,26
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>40 756,00</i>	<i>22 115,00</i>	<i>54,26</i>
750	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 133,60	104,45
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	206,00	20,60
	75023	<i>Razem</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 339,60</i>	<i>55,66</i>
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 756,00</b>	<b>25 454,60</b>	<b>54,44</b>
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	381,00	49,80
	75101	<i>Razem</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>765,00</i>	<i>381,00</i>	<i>49,80</i>
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>765,00</b>	<b>381,00</b>	<b>49,80</b>
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	632,96	52,75
	75412	<i>Razem</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>632,96</i>	<i>52,75</i>
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>632,96</b>	<b>52,75</b>
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	72 022,00	53,75
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 437,50	105,65
		0330	wpływy z podatku leśnego	9 500,00	4 830,00	50,84

		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00	7 233,00	100,46
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	90,00	4,50
	75615	Razem	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	157 400,00	88 612,50	56,30
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	215 000,00	116 818,20	54,33
		0320	wpływy z podatku rolnego	665 000,00	356 844,67	53,66
		0330	wpływy z podatku leśnego	43 000,00	25 607,70	59,55
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	55 909,80	82,22
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	2 109,00	35,15
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 790,00	35,80
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 597,00	44,33
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 566,00	89,15
	75616	Razem	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 066 000,00	589 242,37	55,28
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 355,00	52,54
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	532,44	17,75
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 552,00	26 533,41	74,63
	75618	Razem	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	52 552,00	34 420,85	65,50
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 880,00	428 007,00	45,64
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	5 191,18	259,56
	75621	Razem	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	939 880,00	433 198,18	46,09

<b>756</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 215 832,00</b>	<b>1 145 473,90</b>	51,69
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 183,00	2 497 960,00	61,54
	75801	<i>Razem</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 059 183,00</i>	<i>2 497 960,00</i>	61,54
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 410,00	1 679 208,00	50,00
	75807	<i>Razem</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 358 410,00</i>	<i>1 679 208,00</i>	50,00
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	94 828,00	47 412,00	50,00
	75831	<i>Razem</i>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>94 828,00</i>	<i>47 412,00</i>	50,00
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 512 421,00</b>	<b>4 224 580,00</b>	56,23
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	30,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 480,00	3 240,00	50,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	386,97	27,64
	80101	<i>Razem</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 680,00</i>	<i>3 687,97</i>	42,49
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	22 079,00	50,00
	80103	<i>Razem</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>44 154,00</i>	<i>22 079,00</i>	50,00
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 727,00	50,01
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>33 450,00</i>	<i>16 727,00</i>	50,01
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	588,00	98,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	553,02	138,26
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	1 300,00	1 141,02	87,77
801	80148	0830	wpływy z usług	20 000,00	13 298,00	66,49
	80148	Razem	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	20 000,00	13 298,00	66,49
801	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 076,00	174 838,40	70,76
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 454,00	27 454,00	100,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 845,00	0,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 777,50	0,00	0,00
	80195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	350 152,50	202 292,40	57,77
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 736,50</b>	<b>259 225,39</b>	<b>56,63</b>



852	85213	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00	4 160,00	96,74
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 030,00	75,75
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 300,00	7 190,00	77,31
852	85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00	14 000,00	53,23
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 800,00	14 000,00	45,45
852	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	29,41	0,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 807,00	31 807,00	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	36 307,00	31 836,41	87,69
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	32,00	32,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	30 000,00	52,36
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 600,00	30 032,00	52,14
852	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	16 000,00	45,45
	85230	Razem	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	35 200,00	16 000,00	45,45
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>169 207,00</b>	<b>99 058,41</b>	<b>58,54</b>

854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 264,00	27 264,00	100,00
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	27 264,00	27 264,00	100,00
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 264,00</b>	<b>27 264,00</b>	<b>100,00</b>
855	85501	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 025 000,00	2 183 728,00	54,25
	85501	Razem	Świadczenie wychowawcze	4 030 000,00	2 185 728,00	54,24
855	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	2 338,86	31,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841 000,00	1 020 000,00	55,40
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 773,21	35,46
	85502	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 520,00	1 024 112,07	55,25
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,00	57,00	100,00
	85503	Razem	Karta Dużej Rodziny	57,00	57,00	100,00
855	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00

	85504	Razem	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 901 577,00</b>	<b>3 209 897,07</b>	<b>54,39</b>
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	117 489,64	51,08
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	557,84	55,78
	90002	Razem	Gospodarka odpadami	231 000,00	118 047,48	51,10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 473,82	73,69
	90019	Razem	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 473,82	73,69
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 000,00</b>	<b>119 521,30</b>	<b>51,30</b>
			<b>Razem</b>	<b>17 701 699,27</b>	<b>9 385 940,83</b>	<b>53,02</b>

## WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	101,05	7,77
		4260	zakup energii	27 046,00	13 060,15	48,29
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	712,42	23,75
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 346,02	44,87
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	465,17	46,52
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 452,50	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 816,06	0,45
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	440 299,00	21 953,37	4,99
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	7 158,14	53,42
	01030	Razem	<i>Izby rolnicze</i>	13 400,00	7 158,14	53,42
010	01042	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 066,00	13 061,57	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	163 066,00	13 061,57	8,01
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 326,11	4 326,11	100,00
		4430	różne opłaty i składki	216 305,66	216 305,66	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	220 631,77	220 631,77	100,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>837 396,77</b>	<b>262 804,85</b>	<b>31,38</b>
400	40002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	989,87	24,75
		4260	zakup energii	35 294,00	18 705,96	53,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 920,00	1 217,48	20,57
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 303,19	26,06
		4430	różne opłaty i składki	7 930,00	6 557,00	82,69

	40002	Razem	Dostarczanie wody	58 644,00	28 773,50	49,06
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 644,00</b>	<b>28 773,50</b>	49,06
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60014	Razem	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 342,00	32 666,38	61,24
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	140,00	2,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 122,00	345 331,00	49,39
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 900,00	197 386,44	48,51
	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	1 166 364,00	575 523,82	49,34
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 206 364,00</b>	<b>575 523,82</b>	47,71
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10,00	5,00
		4260	zakup energii	11 000,00	5 031,63	45,74
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	3 854,50	66,46
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	8 896,13	49,42
<b>700</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 896,13</b>	49,42
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	15 782,85	49,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	2 833,37	57,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	405,78	57,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	40 756,00	22 115,00	54,26
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	51 270,00	46,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,59	2,66
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	97,88	3,26
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	672,10	42,01
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75022	Razem	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	52 066,57	44,96
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	324,06	14,09

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	584 898,88	45,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 138,00	98 137,55	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	33 253,00	58,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 099,92	116 976,92	63,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	10 560,45	33,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	13 370,00	39,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 863,82	46,44
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	501,15	16,71
		4260	zakup energii	20 000,00	10 837,66	54,19
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	1 685,36	10,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	zakup usług pozostałych	107 037,00	56 566,61	52,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 149,36	41,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	664,20	44,28
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 901,57	49,55
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	17 058,44	56,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 281,00	17 936,84	73,87
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 940,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	2 911,13	46,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 541,34	86,74
	75023	Razem	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 007 495,92	1 021 488,34	50,88
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	258,32	8,61
		4300	zakup usług pozostałych	23 922,00	2 148,90	8,98
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
	75075	Razem	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 522,00	2 407,22	6,09
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 203 573,92</b>	<b>1 098 077,13</b>	<b>49,83</b>

751	75101	4300	zakup usług pozostałych	765,00	381,00	49,80
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765,00	381,00	49,80
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>765,00</b>	<b>381,00</b>	49,80
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 108,64	31,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	2 924,10	45,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	27 360,00	48,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	12 960,13	42,49
		4260	zakup energii	16 000,00	8 120,70	50,75
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 100,00	51,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 670,00	95,36
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 878,00	57,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,75	39,96
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	6 941,50	84,65
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	145 600,00	72 302,82	49,66
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone a trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
	75495	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 100,00</b>	<b>72 302,82</b>	49,49
757	75702	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	48 334,17	53,70
	75702	Razem	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	91 000,00	48 334,17	53,11
<b>757</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>48 334,17</b>	53,11
758	75818	4810	rezerwy	76 500,00	0,00	0,00

	75818	Razem	Rezerwy ogólne i celowe	76 500,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 200,00	97 803,95	48,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 692,00	1 065 883,75	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 757,00	165 785,66	97,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	225 033,54	52,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 400,00	29 611,89	49,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 120,00	21,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	93 920,90	63,46
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	355,00	5,92
		4260	zakup energii	36 000,00	19 914,48	55,32
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	344,40	2,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 810,00	62,41
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	28 482,49	49,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 697,43	35,36
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 330,60	40,18
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	8 005,21	58,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 885,00	83 915,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	346,00	5,77
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	3 429 034,00	1 827 360,30	53,29
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 645,00	13 040,27	48,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	87 082,81	49,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 395,00	13 451,27	93,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	21 623,47	51,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 113,06	52,83
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 159,00	10 620,00	75,01



	80103	Razem	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 599,00	148 020,88	52,56
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 815,00	59 826,00	51,66
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 230,80	60,77
	80104	Razem	Przedszkola	145 815,00	78 056,80	53,53
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	45 864,97	48,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 983,00	486 491,63	50,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 563,00	82 562,45	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	104 730,31	53,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 737,00	11 939,78	44,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	76,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	41 910,66	87,31
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	937,91	46,90
		4260	zakup energii	14 900,00	2 370,37	15,91
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	871,10	4,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 319,00	8 968,77	48,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	739,06	37,90
		4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 073,74	55,06
		4430	różne opłaty i składki	4 450,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 080,00	41 310,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	146,00	29,20
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	710,00	35,50
	80110	Razem	Gimnazja	1 531 632,00	835 256,75	54,53
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 938,49	53,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	77,18	7,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	23 032,09	47,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 699,19	65,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,67
		4300	zakup usług pozostałych	209 920,00	99 157,72	47,24

	80113	Razem	Dowożenie uczniów do szkół	287 820,00	138 404,67	48,09
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 480,00	6 920,00	37,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 736,20	31,09
	80146	Razem	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 580,00	9 656,20	35,01
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	32 134,15	47,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 564,61	97,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 978,61	47,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	856,57	46,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	924,78	61,65
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	12 681,86	63,41
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	28,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 772,00	60 183,58	52,90
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 202,82	50,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 992,00	50 647,51	55,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 514,51	54,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 052,31	56,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	18 946,39	85,58
		4260	zakup energii	6 100,00	6 015,98	98,62
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	548,71	49,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	116,12	46,45
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	101,96	40,78
		4430	różne opłaty i składki	250,00	144,26	57,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00

			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	80150	Razem		142 632,00	90 215,57	63,25
801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 789,00	38 429,89	32,91
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 442,00	6 571,39	30,65
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 486,00	745,71	21,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	46 032,00	16 560,00	35,97
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 231,16	41,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 619,50	0,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	121 552,50	70 693,00	58,16
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	34 231,50	27 454,00	80,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	24 322,00	75,00
	80195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	387 780,50	186 007,15	47,97
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 347 664,50</b>	<b>3 373 161,90</b>	<b>53,14</b>
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153	Razem	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	0,00	0,00
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	2 154,60	60,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 150,00	4 810,32	28,05
	85154	Razem	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 741,00	26 964,92	53,14
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 241,00</b>	<b>26 964,92</b>	<b>52,62</b>
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 400,00	63 499,85	49,45
	85202	Razem	<i>Domy pomocy społecznej</i>	128 400,00	63 499,85	49,45
852	85203	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	2 410,25	46,35

	85203	Razem	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 200,00	2 410,25	46,35
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	7 023,95	81,67
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 600,00	7 023,95	73,17
852	85214	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	29 400,00	13 611,15	46,30
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 900,00	13 611,15	40,15
852	85216	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	29,41	0,74
		3110	świadczenia społeczne	33 407,00	33 305,49	99,70
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	37 907,00	33 334,90	87,94
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	69 885,86	50,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 921,00	9 920,11	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 389,71	54,96

		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 042,43	53,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	409,00	37,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 169,75	46,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,34	44,84
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	626,40	39,15
		4430	różne opłaty i składki	4 345,00	465,00	10,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 359,18	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	229,20	45,84
	85219	<i>Razem</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>199 905,00</i>	<i>108 175,98</i>	<i>54,11</i>
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	85228	<i>Razem</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85230	3110	świadczenia społeczne	48 050,00	19 369,98	40,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 700,00	73,33
	85230	<i>Razem</i>	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>58 550,00</i>	<i>27 069,98</i>	<i>46,23</i>
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 488,00</b>	<b>255 126,06</b>	<b>53,21</b>
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	39 674,00	28 110,00	70,85
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	590,00	590,00	100,00
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>40 264,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>71,28</i>
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 264,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>71,28</b>
855	85501	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 000,00	44,44
		3110	świadczenia społeczne	3 965 525,00	2 146 973,00	54,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	19 070,00	65,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 247,91	58,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	49,00	6,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	579,40	7,64
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	4 616,70	52,46
		4410	podróże służbowe krajowe	2 506,00	191,00	7,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	961,00	48,05
	85501	Razem	Świadczenia wychowawcze	4 030 000,00	2 180 873,67	54,12
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	7 000,00	2 338,86	33,41
		3110	świadczenia społeczne	1 770 874,00	969 090,62	54,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 694,79	53,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	14 536,52	60,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	368,25	38,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	244,77	12,83
		4300	zakup usług pozostałych	2 826,00	2 805,76	99,28
		4410	podróże służbowe krajowe	956,00	25,60	2,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00
	85502	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 500,00	1 012 190,83	54,76
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	40,20	70,53
	85503	Razem	Karta Dużej Rodziny	57,00	40,20	70,53
852	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	2 304,46	42,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	734,00	312,62	42,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	12 760,00	42,65
	85504	Razem	Wspieranie rodziny	36 058,00	15 377,08	42,65
855	85508	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,00	39,60

	85508	Razem	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 980,00	39,60
<b>855</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 919 615,00</b>	<b>3 210 461,78</b>	54,23
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 401,00	10 979,30	49,01
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 191,00	39,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 333,71	54,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	612,00	334,35	54,63
		4300	zakup usług pozostałych	184 747,00	79 914,96	43,26
	90002	Razem	Gospodarka odpadami	235 035,00	102 753,32	43,72
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 811,30	60,38
	90004	Razem	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 811,30	60,38
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 348,08	24,51
		4260	zakup energii	137 226,00	70 660,59	51,49
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	2 376,36	33,95
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Razem	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 726,00	74 385,03	49,03
	90019	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
	90019	Razem	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	0,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,20	40,01
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 729,70	30,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	615,00	0,62
	90095	Razem	Pozostała działalność	120 500,00	3 944,90	3,27
<b>900</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 761,00</b>	<b>182 894,55</b>	35,46
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	59 230,78	53,85
	92116	Razem	Biblioteki	110 000,00	59 230,78	53,85
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Razem	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>59 230,78</b>	53,36
926	92695	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92695	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Razem</b>	<b>18 113 377,19</b>	<b>9 231 633,41</b>	50,97



## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 816,06	0,45
			Budowa sieci wodociągowej Bukówno gmina Radzanów	400 000,00	1 816,06	0,45
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	400 000,00	1 816,06	0,45
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów	150 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	150 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 816,06</b>	<b>0,33</b>
600	60016	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 122,00	345 331,00	49,39
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	353 791,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów - Podgórze - Podlesie	345 331,00	345 331,00	100,00
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 900,00	197 386,44	48,51
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	206 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów - Podgórze - Podlesie	200 900,00	197 386,44	98,25
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 106 022,00	542 717,44	49,07
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 106 022,00</b>	<b>542 717,44</b>	<b>49,07</b>
801	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup kotła CO dla PSP Czarnocin	20 000,00	0,00	0,00

			Zakup kserokopiarki dla PSP Rogolin	5 000,00	0,00	0,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	615,00	0,62
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	100 000,00	615,00	0,62
	90095	Razem	Pozostała działalność	100 000,00	615,00	0,62
<b>900</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,62</b>
			<b>Razem</b>	<b>1 781 022,00</b>	<b>545 148,50</b>	<b>30,61</b>

## DOCHODY Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 631,77	220 631,77	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	220 631,77	220 631,77	100,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 631,77</b>	<b>220 631,77</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 756,00	22 115,00	54,26
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 756,00	22 115,00	54,26
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 756,00</b>	<b>22 115,00</b>	<b>54,26</b>
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	381,00	49,80
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765,00	381,00	49,80
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>765,00</b>	<b>381,00</b>	<b>49,80</b>
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00	4 160,00	96,74
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 300,00	4 160,00	96,74
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>96,74</b>
855	85501	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 025 000,00	2 183 728,00	54,25
	85501	Razem	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 025 000,00	2 183 728,00	54,25

855	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841 000,00	1 020 000,00	55,40
	85502	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 841 000,00	1 020 000,00	55,40
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,00	57,00	100,00
	85503	Razem	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	57,00	57,00	100,00
<b>855</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 866 057,00</b>	<b>3 203 785,00</b>	<b>54,62</b>
			<b>Razem</b>	<b>6 132 509,77</b>	<b>3 451 072,77</b>	<b>56,28</b>

## WYDATKI Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 326,11	4 326,11	100,00
		4430	różne opłaty i składki	216 305,66	216 305,66	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	220 631,77	220 631,77	100,00
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 631,77</b>	<b>220 631,77</b>	100,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	15 782,85	49,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	2 833,37	57,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	405,78	57,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 756,00	22 115,00	54,26
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 756,00</b>	<b>22 115,00</b>	54,26
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	765,00	381,00	49,80
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	765,00	381,00	49,80
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>765,00</b>	<b>381,00</b>	49,80
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	4 052,70	94,25
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 300,00	4 052,70	94,25
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 052,70</b>	94,25
855	85501	3110	świadczenia społeczne	3 965 525,00	2 146 973,00	54,14

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	19 070,00	65,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 247,91	58,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	49,00	6,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	579,40	7,64
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	4 616,70	52,46
		4410	podróże służbowe krajowe	2 506,00	191,00	7,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	961,00	48,05
	85501	Razem	Świadczenia wychowawcze	4 025 000,00	2 178 873,67	54,13
855	85502	3110	świadczenia społeczne	1 770 874,00	969 090,62	54,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 694,79	53,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	14 536,52	60,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	368,25	38,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	244,77	12,83
		4300	zakup usług pozostałych	2 826,00	2 805,76	99,28
		4410	podróże służbowe krajowe	956,00	25,60	2,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 000,00	1 009 851,97	54,85
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	40,20	70,53
	85503	Razem	Karta Dużej Rodziny	57,00	40,20	70,53

---

<b>855</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 866 057,00</b>	<b>3 188 765,84</b>	<b>54,36</b>
		<b>Razem</b>	<b>6 132 509,77</b>	<b>3 435 946,31</b>	<b>56,03</b>

## DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 154,00	22 079,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	44 154,00	22 079,00	50,00
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 450,00	16 727,00	50,01
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	33 450,00	16 727,00	50,01
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 604,00</b>	<b>38 806,00</b>	<b>50,01</b>
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	3 030,00	75,75
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 000,00	3 030,00	75,75
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 300,00	14 000,00	53,23
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 300,00	14 000,00	53,23
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 807,00	31 807,00	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	31 807,00	31 807,00	100,00
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	30 000,00	52,08
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 300,00	30 000,00	52,36
852	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 200,00	16 000,00	45,45
	85230	Razem	<i>Pomoc z wkresie dożywiania</i>	35 200,00	16 000,00	45,45
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>154 607,00</b>	<b>94 837,00</b>	<b>61,34</b>
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 264,00	27 264,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	27 264,00	27 264,00	100,00
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 264,00</b>	<b>27 264,00</b>	<b>100,00</b>



855	85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	0,00	0,00
	85504	Razem	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>277 475,00</b>	<b>160 907,00</b>	<b>57,99</b>

## WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 154,00	22 079,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	44 154,00	22 079,00	50,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 450,00	16 727,00	50,01
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	33 450,00	16 727,00	50,01
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 604,00</b>	<b>38 806,00</b>	<b>50,01</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 971,25	74,28
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 000,00	2 971,25	74,28
852	85214	3110	świadczenia społeczne	26 300,00	11 367,15	43,22
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 300,00	11 367,15	43,22
852	85216	3110	świadczenia społeczne	31 807,00	31 805,73	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	31 807,00	31 805,73	100,00
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 686,66	48,02
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 127,56	51,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	925,63	92,56
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	69,75	4,10
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	188,80	31,47
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 300,00	29 998,40	52,35
852	85230	3110	świadczenia społeczne	35 200,00	16 000,00	45,45
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	35 200,00	16 000,00	45,45
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 607,00</b>	<b>92 142,53</b>	<b>59,60</b>
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	26 792,00	22 488,00	83,94
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	472,00	472,00	100,00

	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	27 264,00	22 960,00	84,21
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 264,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>84,21</b>
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 936,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	366,00	0,00	0,00
	85504	Razem	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Razem	<b>277 475,00</b>	<b>153 908,53</b>	<b>55,47</b>

## DOCHODY Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	45 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	45 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Razem	45 000,00	0,00	0,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I półrocze 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonani
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60014	<i>Razem</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	59 230,78	53,85
	92116	<i>Razem</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>110 000,00</i>	<i>59 230,78</i>	<i>53,85</i>
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>59 230,78</b>	<b>53,85</b>
			<i>Razem</i>	<b><i>150 000,00</i></b>	<b><i>59 230,78</i></b>	<b><i>39,49</i></b>

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I półrocze 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone a trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
	75495	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 815,00	59 826,00	51,66
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>115 815,00</i>	<i>59 826,00</i>	<i>51,66</i>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 815,00</b>	<b>59 826,00</b>	<b>51,66</b>
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	<i>Razem</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>121 315,00</b>	<b>64 826,00</b>	<b>53,44</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	Plan	wykonane	%wyko- nania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	982 928,00	1 194 834,36	121,56
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	982 928,00	1 194 834,36	121,56
w tym środki na pokrycie deficytu	411 677,92	0,00	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	571 250,08	347 267,54	60,79
1. Spłaty kredytów i pożyczek	571 250,08	347 267,54	60,79
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	



**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2017 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2017 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 17.701.699,27 zł, które wykonano w 53,02% tj. w kwocie 9.385.940,83 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2017.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 9.385.940,83 zł tj. 55,53 % zaplanowanej kwoty 16.903.490,27 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, produktowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbowe, eksploatacyjna), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

**Dochody majątkowe** nie zostały wykonane w I półroczu zaplanowanej kwoty 798.209 zł. Brak wpływów wynika z tego, że dochody z dotacji z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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. Natomiast dochody ze sprzedaży gruntów w miejscowości Żydy zostały sprzedane w lipcu za kwotę 49.500 zł.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2017 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 18.113.377,19 zł, wykonano je w 50,97 % tj. w wysokości 9.231.377,19 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 8.686.484,91 zł tj. 53,32 % zaplanowanej kwoty 16.292.355,19 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki

i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 oraz 75023.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Nowa jakość w edukacji ogólnej”, „Szkolny Punkt Informacji i Kariery- SPInKa”, „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016-2017 i 2017/2018”, w 2017 r na kwotę 560.072,50 , zrealizowano w 46,35% tj. w kwocie 259.611,71.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 90.000,- zrealizowano w 53,70% tj. w kwocie 48.334,17. W II półroczu wielkość odsetek będzie mniejsza ze względu na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich z terminem realizacji w 2017 roku, oraz inwestycje których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu a „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin” w przypadku braku dofinansowania do zadania jego braku realizacja zostanie przesunięta na 2018 rok.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów- Podgórze- Podlesie”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn – Bukówno”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”, „termomodernizacja Budynku siedziby Urzędu Gminy”, w 2017 r na kwotę 1.606.022,- , zrealizowano w 33,94% tj. w kwocie 545.148,50.

## **PRZYCHODY:**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 982.928,- zł, które zostały wykonane w 121,56% tj. w kwocie 1.194.834,36.

## **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 571.25,08 w I półroczu 2017 roku spłacono 347.267,54 tj. 60,79% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2017 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2017 wynosi 1.594.063,08 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.894.290,28.

Kwota planowana długu na koniec 2017 roku wynosi 2.425.260,26.

## Objaśnienia

### do wydatków poniesionych w I półroczu 2017r. na poszczególne przedsięwzięcia.

#### I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 rok na pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 560.072,50,- z tego:

##### a) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 350.152,50 z tego:

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt realizowany w latach 2016-2018.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 160.453,99 zł tj. 58,45% planu rocznego wynoszącego 274.530,-.

Ogółem wartość projektu 388.066,- , zrealizowano w 41,35% tj.

w kwocie 160.453,99.

- „Szkolny punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi

Radzanowskiej w Rogolinie” projekt realizowany w latach 2017-2018.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja projektu rozpocznie się od sierpnia.

Ogółem wartość projektu 137.387,50.

##### b) wydatki na pozostałe zadania z tego:

- „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018” ” projekt realizowany w latach 2016-2018.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 99.157,72 zł tj. 47,24% planu rocznego wynoszącego 209.920,-.

Ogółem wartość projektu 419.840,- , zrealizowano w 43,09% tj.

w kwocie 180.915,88.

#### II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok na pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 1.606.022,- z tego:

##### a) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 1.106.022,- z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów – Podgórze – Podlesie” projekt realizowany w latach 2015-2017.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 542.717,44 zł tj. 99,36% planu rocznego wynoszącego 546.231,-.

Ogółem wartość projektu 558.517,44,, zrealizowano w 99,37% tj.

w kwocie 555.017,44. Projekt zakończony.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno” projekt realizowany w latach 2015-2017.

W I półroczu br. na realizację projektu nie poniesiono wydatków ponieważ inwestycja jest w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu.

Ogółem wartość projektu 569.631,- , zrealizowano w 1,73% tj. w 9.840 zł.

**b) na pozostałe przedsięwzięcia na 2017 rok na kwotę 500.000,- z tego:**

- „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów**” projekt realizowany w latach 2014-2018.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.816,06 zł tj. 0,45% planu rocznego. 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. Ogółem wartość projektu 882.232,- , zrealizowano w 6,53% tj. w kwocie 57.633,17.

- „**Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy**” projekt realizowany w latach 2015-2017.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 615,- zł tj. 0,62% planu rocznego. Trwa przygotowanie procedur przetargowych związku z tym inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu. Ogółem wartość projektu 127.000,- , zrealizowano w 21,74% tj. w kwocie 27.615,-.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**



2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243	90 000,00	48 334,17	53,70	60 000,00	51 100,00	35 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1	ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	90 000,00	48 334,17	53,70	60 000,00	51 100,00	35 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 821 022,00	545 148,50	29,94	1 000 424,00	587 665,00	507 643,00	737 638,00	995 149,00
3	Wynik budżetu	-411 677,92	154 307,42	-37,48	475 678,08	636 754,08	636 776,08	406 781,02	149 271,00
4	Przychody budżetu	982 928,00	1 194 834,36	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	982 928,00	1 194 834,36	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	411 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	571 250,08	347 267,54	60,79	475 678,08	636 754,08	636 776,08	406 781,02	149 271,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	571 250,08	347 267,54	60,79	475 678,08	636 754,08	636 776,08	406 781,02	149 271,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 425 260,26	2 649 242,80		1 829 582,18	1 192 828,10	556 052,02	149 271,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	611 135,08	699 455,92	114,45	1 190 413,08	1 224 419,08	1 144 419,08	1 144 419,02	1 144 420,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 594 063,08	1 894 290,28	118,83	1 190 413,08	1 224 419,08	1 144 419,08	1 144 419,02	1 144 420,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,74	4,21	112,57	3,14	4,07	3,97	2,50	0,91
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,74	4,21	112,57	3,14	4,07	3,97	2,50	0,91
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,74	4,21	112,57	3,14	4,07	3,97	2,50	0,91
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68	7,45	0,00	7,27	7,25	6,77	6,77	6,77



9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,72	4,72	100,00	3,96	4,28	6,07	7,10	6,93
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,48	5,48	100,00	4,72	5,04	6,07	7,10	6,93
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	154 307,42	0,00	475 678,08	636 754,08	636 776,08	406 781,02	149 271,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	475 678,08	636 754,08	636 776,08	406 781,02	149 271,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 702,92	3 629 450,16	52,10	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 123 295,92	1 073 554,91	50,56	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	2 166 094,50	804 760,21	37,15	1 029 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	560 072,50	259 611,71	46,35	232 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 606 022,00	545 148,50	33,94	796 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 606 022,00	545 148,50	33,94	796 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00	203 604,00	587 665,00	507 643,00	737 638,00	995 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 152,50	202 292,40	57,77	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 921,00	174 838,40	55,34	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	315 921,00	174 838,40	55,34	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	713 209,00	0,00	0,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	713 209,00	0,00	0,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	713 209,00	0,00	0,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 152,50	160 453,99	45,82	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 921,00	132 999,99	42,10	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 152,50	160 453,99	45,82	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 106 022,00	542 717,44	49,07	370 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 122,00	345 331,00	49,39	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 106 022,00	542 717,44	49,07	370 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00





13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	571 250,08	347 267,54	60,79	475 678,08	636 754,08	636 777,08	406 781,02	149 271,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017R.

## 1) INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 wg stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie od początku realizacji na dzień 30.06.2017r.	% realizacji planu na 2017r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2017r ./plan 2017)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2017r. / łączne nakłady finansowe)
	<b>1. Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>			<b>945 293,50</b>	<b>560 072,50</b>	<b>259 611,71</b>	<b>341 369,87</b>	<b>46,35%</b>	<b>36,11%</b>
	<i>1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</i>			<i>525 453,50</i>	<i>350 152,50</i>	<i>160 453,99</i>	<i>160 453,99</i>	<i>45,82%</i>	<i>30,54%</i>
	1.1.1 Nowa jakość w edukacji ogólnej - wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy	2016-2018	388 066,00	274 530,00	160 453,99	160 453,99	58,45%	41,35%
	1.1.2 Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie - Doskonalenie zawodowe uczniów	Urząd Gminy	2017-2018	137 387,50	75 622,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	<b>1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>			<b>419 840,00</b>	<b>209 920,00</b>	<b>99 157,72</b>	<b>180 915,88</b>	<b>47,24%</b>	<b>43,09%</b>
	1.2.1 Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018	Urząd Gminy	2016-2018	419 840,00	209 920,00	99 157,72	180 915,88	47,24%	43,09%
	<b>2. Wydatki majątkowe ogółem z tego:</b>			<b>2 508 424,44</b>	<b>1 606 022,00</b>	<b>545 148,50</b>	<b>650 743,61</b>	<b>33,94%</b>	<b>25,94%</b>
	<b>2.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>1 499 192,44</b>	<b>1 106 022,00</b>	<b>542 717,44</b>	<b>565 495,44</b>	<b>49,07%</b>	<b>37,72%</b>
	2.1.1 Przebudowa drogi gminnej Branica-Pierzchnia gmina Radzanów	Urząd Gminy	2016-2018	371 044,00	0,00	0,00	638,00	0,00%	0,17%
	2.1.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie	Urząd Gminy	2015-2017	558 517,44	546 231,00	542 717,44	555 017,44	99,36%	99,37%
	2.1.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	Urząd Gminy	2015-2017	569 631,00	559 791,00	0,00	9 840,00	0,00%	1,73%
	<b>2.3 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>1 009 232,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 431,06</b>	<b>85 248,17</b>	<b>0,49%</b>	<b>8,45%</b>
	2.3.1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm Radzanów	Urząd Gminy	2014-2018	882 232,00	400 000,00	1 816,06	57 633,17	0,45%	6,53%
	2.3.2 Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015-2017	127 000,00	100 000,00	615,00	27 615,00	0,62%	21,74%
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

2) **WYSOKOŚĆ KWOTY DŁUGU na dzień 30.06.2017**

**2.649.242,80**



07R-4-40032-01-01  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD**  
**OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
 26-807 RADZANÓW  
 tel. (048) 613-62-69  
 Regon: -670230904- NIP 790-132-63-19



**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego samodzielnego**  
**publicznego zakładu opieki zdrowotnej**  
**za I półrocze 2017 roku**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	835.000,00	420.926,72	50,41
	- kontrakt z NFZ	800.000,00	405.463,79	50,68
	- pozostałe przychody	35.000,00	15.462,93	44,18
2.	<b>Wydatki (koszty) ogółem</b>			
	z tego:	814 970,00	394.015,41	48,35
2.1	<b>wydatki(koszty) bieżące</b>			
	w tym:	814 970,00	394.015,41	48,35
	- wynagrodzenia	575 000,00	267.050,96	46,44
	- pochodne od wynagrodzeń	85 000,00	38.321,07	45,08
	- zakup materiałów medycznych	28 000,00	14.408,99	51,46
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	5.146,01	28,59
	- inne usługi	57 000,00	39.284,10	68,92
	- remonty	5 000,00	0	0,00
	- pozostałe wydatki	46 970,00	29.804,28	63,45
3.	<b>wydatki majątkowe</b>	0	0	0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	0	0	0
4.	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:		66.800,91	
	- wymagalne		0	
5.	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
 lek. med. *Różbista Pawłowska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Fatek*  
 Anna Fatek

### Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta. Zakład realizuje również programy profilaktyczne m.in. chorób układu krążenia.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2017 r. wynosi 835 000 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. stanowi kwotę 420 926,72 zł, tj. 50,41 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 405.463,79 zł, tj. 50,68 % planu i stanowią 96,34 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 394 015,41 zł, tj. 48,35% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 267 050,96 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 38 321,07 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 14 408,99 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 5 146,01 zł. Zakup usług w wysokości 39 284,10 zł to usługi medyczne na kwotę 18 158,85 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 1 800 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu medycznego oraz windy, zagospodarowanie terenu przed zakładem, klimatyzacja) o wartości 19 325,25 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 29 804,28 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 3 926,60 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 901,00 zł, świadczenia pracownicze 3 109,32 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 9 846,55 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 11 020,81 zł.

Wyższe wykonanie planu innych usług i pozostałych wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków na zagospodarowanie terenów zieleni przed SP ZOZ, wykonanie klimatyzacji na poczekalni i w gabinecie stomatologicznym oraz zakupu zestawu komputerowego.

Należności w wysokości 66 800,91 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 51 638,37 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 631,80 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 7 530,74 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 25 754,19 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 18 561,57zł.

Na dzień 30.06.2017 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2017 rok osiągnął zysk w wysokości 26 911,31 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Anna Fatek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
  
lek. med. Elżbieta Pawłowska

GINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-807 Radzanów  
woj. mazowieckie



**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2017r**

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017r wyniósł 110.000,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 110 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 6 ratach zgodnie z terminem w kwocie 59 230,78 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 53,85% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki w kwocie 49 342,90 zł przedstawiają się następująco: (w załączeniu tabelka)

W I półroczu 2017r zakupiono z środków własnych 86 vol. nowości wydawniczych na kwotę 2 526,42 zł.

W dniu 22 maja 2017r dokonano przelewu 75% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.111,55 zł.

W I półroczu dokonano przebiegowań salda z 2016r RMK w kwocie 413,06 zł w koszty rodzajowe dotyczące 2017r. Przebiegowania dotyczyły prenumeraty czasopism opłaconej w 2016r na bieżący rok 2017.

Na 30 czerwca 2017r GBP w Radzanowie posiada zobowiązania w kwocie 370,52 zł dotyczące odpisu 25% na ZFŚS termin przelewu do 30.09.2017r

W I półroczu GBP w Radzanowie rozpoczęła w okresie wakacji warsztaty plastyczne dla małoletnich czytelników biblioteki.

Na dzień 30.06.2017r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 30 czerwca 2017r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym środki w wysokości 9 887,88 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Piuta

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie  
Maria Gruszczyńska

**I n f o r m a c j a**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**w I półroczu 2017 roku.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59 230,78</b>	<b>53,85</b>
	z tego:			
1.1	<b>Przychody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-pozostałe przychody (śr. pieniężne na koncie na początku roku)	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59 230,78</b>	<b>53,85</b>
	z tego:			
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	110.000,00	59 230,78	53,85
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>49 342,90</b>	<b>44,86</b>
	z tego:			
2.1	<b>Koszty bieżące</b>	<b>110.000,00</b>	<b>49 342,90</b>	<b>44,86</b>
	-wynagrodzenia osobowe	62 445,00	28 110,83	45,02
	-wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 510,00	78,71
	-pochodne od wynagrodzeń(w tym szkolenia)	15 195,00	6 622,69	43,59
	-zakup materiałów i wyposażenia(w tym art. czystości, art. biurowe, art. na warsztaty)	7 000,00	2 032,17	29,03
	-ryczałt media	300,00	0,00	0,00
	-podróże służbowe	2 000,00	362,66	18,13
	-ZFŚS	1 483,00	1 111,55	75,00
	-tantiemy			
	-zakup usług( w tym usługi bankowe, internetowe)	7 500,00	2 254,43	30,06
	-zakup nowości wydawniczych	6 000,00	2 610,57	43,51
	-pozostałe	378,00	378,00	100,00
	Zakup nagród dla czytelników	699,00	0,00	0,00
	-Rozliczenie międzyokresowe kosztów(prenumerata czasopism)		350,00	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			

	-zakupy inwestycyjne			
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne w gospodarce narodowej w 2016r</b>		4 047,21	
4.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>		1,25	
5.	<b>Należności wg RbN w tym: wymagalne</b>		0,00 0,00	
6.	<b>Zobowiązania (odpis na ZFSS) w tym: wymagalne</b>		370,52 0,00	
7.	<b>Zysk/Strata</b>		<b>9 887,55</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radziejowicach  
Maria Gruszczyńska