



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 7457

### ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 3 sierpnia 2015 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 2015 rok.**

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

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2015 roku
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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 2015 rok
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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 Radzanów:  
*Sławomir Kruśliński*

## DOCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60 000,00	0,00	0,00
010	01095	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	1 000,00	1 249,90	124,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 697,86	193 504,06	99,90
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	194 697,86	194 753,96	100,03
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 697,86</b>	<b>194 753,96</b>	<b>76,46</b>
700	70005	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	6 000,00	1 141,60	19,03
		0920	pozostałe odsetki	0,00	7,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 187,00	31,24
	70005	Razem	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 000,00	3 336,38	25,66
<b>700</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 336,38</b>	<b>25,66</b>
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 829,00	19 000,00	54,55
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 829,00	19 000,00	54,55
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 910,80	72,77
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,37	

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	188,00	6,27
	75023	Razem	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	3 100,17	14,09
750	75075	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	21 696,00	21 695,95	100,00
	75075	Razem	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 696,00	21 695,95	100,00
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 525,00</b>	<b>43 796,12</b>	<b>55,77</b>
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	654,00	324,00	49,54
	75101	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	324,00	49,54
751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 810,00	15 806,86	99,98
	75107	Razem	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 810,00	15 806,86	99,98
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 464,00</b>	<b>16 130,86</b>	<b>97,98</b>
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	929,44	
	75412	Razem	Ochotnicze straże pożarne	0,00	929,44	
<b>754</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>929,44</b>	
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75601	Razem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,00
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	130 000,00	75 471,98	58,06
		0320	podatek rolny	5 000,00	2 541,00	50,82
		0330	podatek leśny	8 000,00	4 094,00	51,18
		0340	podatek od środków transportowych	3 000,00	3 955,00	131,83
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	221,00	27,63

			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	75615	Razem		147 300,00	86 282,98	58,58
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	160 000,00	91 094,49	56,93
		0320	podatek rolny	680 000,00	346 548,91	50,96
		0330	podatek leśny	40 000,00	24 464,06	61,16
		0340	podatek od środków transportowych	71 000,00	33 673,40	47,43
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 953,00	39,06
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 540,00	38,50
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	8 799,00	35,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 259,67	32,28
	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>	992 000,00	510 332,53	51,44
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 232,00	51,93
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 556,00	2 052,60	27,17
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	26 840,86	67,10
	75618	Razem	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	59 556,00	35 125,46	58,98
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	792 589,00	355 534,00	44,86
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	515,78	25,79
	75621	Razem	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	794 589,00	356 049,78	44,81
<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>1 994 455,00</b>	<b>987 790,75</b>	49,53
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 985,00	2 652 912,00	61,54
	75801	Razem	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 310 985,00	2 652 912,00	61,54
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 591,00	1 424 796,00	50,00
	75807	Razem	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 849 591,00	1 424 796,00	50,00
758	75814	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	76,72	0,77

	75814	Razem	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	76,72	0,77
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 275,00	9 138,00	50,00
	75831	Razem	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 275,00	9 138,00	50,00
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 188 851,00</b>	<b>4 086 922,72</b>	<b>56,85</b>
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	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	6 480,00	3 240,00	50,00
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	298,00	21,29
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 530,00	16 530,00	100,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	26 410,00	20 068,00	75,99
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00	60 468,00	50,00
	80103	Razem	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 935,00	60 468,00	50,00
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	23 042,00	24 091,55	104,55
	80104	Razem	Przedszkola	23 042,00	24 091,55	104,55
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	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	2 000,00	588,00	29,40
		0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	2 745,84	686,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 372,00	12 372,00	100,00

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (Związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	60,00
	80110	Razem	Gimnazja	17 672,00	17 205,84	97,36
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 956,60	59,78
	80148	Razem	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	11 956,60	59,78
801	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00	44 300,94	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00	7 817,81	100,00
	80195	Razem	Pozostała działalność	52 120,00	52 118,75	100,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 179,00</b>	<b>185 908,74</b>	<b>71,45</b>
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	11,00	2,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	200,00	3,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 494 000,00	830 000,00	55,56
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 320,53	26,60
	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	835 532,11	54,93
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	300,00	50,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 680,00	56,00
	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>	3 600,00	1 980,00	55,00
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	15 500,00	76,35
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 300,00	15 500,00	61,26
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	18 600,00	86,92
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	26 400,00	18 600,00	70,45
852	85219	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	30 000,00	52,82
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 100,00	30 017,00	52,57
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	600,00	58,77
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	19 469,00	64,90
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	31 021,00	20 069,00	64,69
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 664 421,00</b>	<b>921 698,11</b>	<b>55,38</b>
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 330,00	54 330,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	54 330,00	54 330,00	100,00

<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 330,00</b>	<b>54 330,00</b>	100,00
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	110 355,92	47,98
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	97,75	
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>231 000,00</i>	<i>110 453,67</i>	<i>47,82</i>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 350,25	67,51
	90019	<i>Razem</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 350,25</i>	<i>67,51</i>
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 000,00</b>	<b>111 803,92</b>	47,98
			<b>Razem</b>	<b>11 757 922,86</b>	<b>6 607 401,00</b>	<b>56,20</b>

## WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 712,00	73,80
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	26 499,00	20 211,00	76,27
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	6 701,37	48,92
	01030	Razem	<i>Izby rolnicze</i>	13 700,00	6 701,37	48,92
010	01042	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 086,00	13 085,68	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	133 086,00	13 085,68	9,83
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	1 798,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,20	99,81
		4430	różne opłaty i składki	189 899,86	189 709,86	99,90
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	193 697,86	193 504,06	99,90
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 982,86</b>	<b>233 502,11</b>	<b>63,63</b>
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 368,96	3 368,96	100,00
	15011	Razem	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3 368,96	3 368,96	100,00
<b>150</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 368,96</b>	<b>3 368,96</b>	<b>100,00</b>
400	40003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	18 204,00	38,73
	40003	Razem	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	47 000,00	18 204,00	38,73
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 204,00</b>	<b>38,73</b>
600	60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 476,00	236 476,00	100,00
	60014	Razem	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	236 476,00	236 476,00	100,00
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 749,93	63,00
		4300	zakup usług pozostałych	117 405,00	54 000,69	46,00
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	142 405,00	69 750,62	48,98
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>378 881,00</b>	<b>306 226,62</b>	<b>80,82</b>
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 516,00	91,93
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 732,40	45,54

	70005	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	8 248,40	68,74
700		Ogółem	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	8 248,40	68,74
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 429,00	13 936,00	49,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 848,00	73,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	391,00	48,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	34 829,00	19 000,00	54,55
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	40 560,00	40,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	909,00	60,60
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75022	Razem	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	41 469,00	41,14
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	359,81	17,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 223,85	452 314,69	46,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 154,00	78 153,13	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 700,00	40 853,00	51,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 562,00	87 691,90	50,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 762,00	9 227,96	40,54
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	846,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 804,50	47,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	29 390,10	50,67
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 012,50	50,63
		4260	zakup energii	22 000,00	8 791,61	39,96
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	260,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 491,00	55 853,62	45,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 231,27	40,30
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	369,00	99,73
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 019,14	40,06
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	4 177,00	41,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 675,00	17 006,06	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	727,21	42,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 216,00	40,20
	75023	Razem	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 649 633,85	819 458,50	49,68
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	2,86
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 361,00	26,23
	75075	Razem	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 561,00	6,40
750	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 013,51	14 013,51	100,00

	75095	Razem	Pozostała działalność	14 013,51	14 013,51	100,00
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 839 276,36</b>	<b>896 502,01</b>	<b>48,74</b>
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	654,00	324,00	49,54
	75101	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654,00	324,00	49,54
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	168,95	99,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	24,21	93,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	988,00	988,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	8 019,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	311,00	310,70	99,90
		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00
	75113	Razem	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 810,00	15 806,86	99,98
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 464,00</b>	<b>16 130,86</b>	<b>97,98</b>
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 079,75	70,80
		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	26 760,00	47,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 377,88	28,13
		4260	zakup energii	19 341,00	8 399,81	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 834,00	1 976,20	20,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	16,67
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	5 263,00	55,40
	75412	Razem	Ochotnicze straże pożarne	158 775,00	65 160,74	41,04
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 775,00</b>	<b>65 160,74</b>	<b>41,04</b>
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 523,00	66 860,12	61,61
	75702	Razem	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 523,00	66 860,12	61,61
<b>757</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 523,00</b>	<b>66 860,12</b>	<b>61,61</b>
758	75818	4810	rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Razem	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 780,00	90 877,47	49,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 809,00	926 504,53	46,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 892,00	155 610,01	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394 067,00	197 567,84	50,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 700,00	26 089,45	46,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 530,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 325,66	79 524,57	42,68

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 366,34	832,70	4,30
		4260	zakup energii	42 500,00	22 207,76	52,25
		4270	zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	700,00	17,95
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	24 819,56	41,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	1 858,94	24,14
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 812,11	41,18
		4430	różne opłaty i składki	8 900,00	7 360,12	82,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 691,00	83 019,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 221 431,00	1 625 314,06	50,45
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 785,00	10 389,00	49,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	76 479,73	47,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 441,85	97,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	17 038,74	51,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 244,05	45,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	167,84	11,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	248 145,00	128 401,21	51,74
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 140,00	79 260,93	49,49
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 265,10	31,63
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	164 140,00	80 526,03	49,06
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	39 820,39	47,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	949 484,00	424 230,84	44,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	69 128,93	97,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 270,00	88 740,16	44,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 100,00	9 958,28	34,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	71,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 122,50	42 370,99	61,30
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 249,50	538,90	4,07
		4260	zakup energii	22 500,00	10 401,64	46,23
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	9 203,86	38,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	727,40	36,37
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 168,82	83,49
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 785,00	37 339,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	140,00	28,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	1 526 311,00	736 429,21	48,25

801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 874,17	56,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 808,00	56,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 905,00	11 754,53	47,20
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	136 205,51	52,39
	80113	<i>Razem</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>320 235,00</i>	<i>167 642,21</i>	<i>52,35</i>
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	3 599,00	27,68
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 943,20	40,88
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 244,72	15,96
	80146	<i>Razem</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 800,00</i>	<i>8 086,92</i>	<i>28,08</i>
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	32 188,50	54,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 489,80	98,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 234,70	57,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 565,00	893,28	57,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 774,89	50,71
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	11 303,65	56,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	49,20	6,15
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	80148	<i>Razem</i>	<i>Stołówki szkolne</i>	<i>103 434,00</i>	<i>58 665,02</i>	<i>56,72</i>
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 649,17	49,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 507,00	79 296,37	43,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 809,00	16 103,97	47,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 799,93	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 737,49	56,15
		4260	zakup energii	3 000,00	1 574,53	52,48
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 650,67	41,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,24	36,12
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	131,56	65,78
		4430	różne opłaty i składki	200,00	72,88	36,44
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
	80150	<i>Razem</i>	<i>Realizacja zadańwymagających 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>	<i>267 916,00</i>	<i>127 338,81</i>	<i>47,53</i>
801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,90	3 411,90	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	602,10	602,10	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	583,95	583,50	99,92
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	103,05	102,95	99,90
		4127	składki na Fundusz Pracy	84,15	83,58	99,32
		4129	składki na Fundusz Pracy	14,85	14,76	99,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	360,00	30,00

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	1 095,00	1 095,00	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 009,96	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 363,00	21 272,00	75,00
	80195	<b>Razem</b>	<i>Pozostała działalność</i>	82 778,00	74 845,75	90,42
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 963 190,00</b>	<b>3 007 249,22</b>	<b>50,43</b>
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153	<b>Razem</b>	<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	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	11,76
		4300	zakup usług pozostałych	22 710,00	6 974,10	30,71
	85154	<b>Razem</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 037,00	15 974,10	31,92
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 537,00</b>	<b>15 974,10</b>	<b>31,61</b>
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	38 957,88	48,70
	85202	<b>Razem</b>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	80 000,00	38 957,88	48,70
852	85204	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 797,56	39,97
	85204	<b>Razem</b>	<i>Rodziny zastępcze</i>	7 000,00	2 797,56	39,97
852	85212	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	6 500,00	200,00	3,08
		3110	świadczenia społeczne	1 442 305,00	793 838,60	55,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 224,72	50,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	4 896,31	36,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	406,75	54,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	456,00	27,37
		4300	zakup usług pozostałych	1 513,00	1 504,31	99,43
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 309,60	65,48
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4580	pozostałe odsetki	732,00	242,46	33,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5,37	2,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	820 204,57	54,64
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 810,00	1 956,52	51,35
	85213	Razem	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 810,00	1 956,52	51,35
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	4 500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	26 890,00	15 171,85	56,42
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 890,00	15 171,85	47,58
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	4 500,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	21 400,00	18 515,00	86,52
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85216	Razem	Zasiłki stałe	26 400,00	18 515,00	70,13
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	58 771,00	48,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 962,00	11 961,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	13 379,07	55,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	892,73	26,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	127,83	7,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 507,85	50,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	180,73	45,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	824,20	82,42
		4430	różne opłaty i składki	600,00	422,00	70,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	1 928,06	74,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	174 091,00	92 415,15	53,08
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	85228	Razem	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 550,00	0,00	0,00
852	85295	3110	świadczenia społeczne	41 800,00	22 283,91	53,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 314,77	91,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	187,00	178,36	95,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 283,00	7 280,00	99,96
		4300	zakup usług zdrowotnych	3 071,00	375,19	12,22
	85295	Razem	Pozostała działalność	53 771,00	31 432,23	58,46
852		Ogółem	Pomoc społeczna	1 879 512,00	1 021 450,76	54,35

854	85415	3240	stypendia dla uczniów	67 580,00	55 576,92	82,24
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>68 580,00</i>	<i>56 576,92</i>	<i>82,50</i>
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 580,00</b>	<b>56 576,92</b>	<b>82,50</b>
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 423,00	31 180,00	67,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	5 328,00	67,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 138,00	770,00	67,66
		4300	zakup usług pozostałych	175 501,00	73 125,00	41,67
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>231 000,00</i>	<i>110 403,00</i>	<i>47,79</i>
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 703,50	56,78
	90004	<i>Razem</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 703,50</i>	<i>56,78</i>
900	90015	4260	zakup energii	130 000,00	61 546,74	47,34
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 202,04	21,35
	90015	<i>Razem</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>145 000,00</i>	<i>64 748,78</i>	<i>44,65</i>
	90019	4430	różne opłaty i składki	5 387,00	0,00	0,00
	90019	<i>Razem</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90095	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00	4 131,36	55,31
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	591,92	55,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	24 160,00	55,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	676,00	575,96	85,20
		4260	zakup energii	7 000,00	5 127,92	73,26
		4300	zakup usług pozostałych	424,00	0,00	0,00
	90095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 321,00</i>	<i>34 587,16</i>	<i>57,34</i>
<b>900</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>444 708,00</b>	<b>211 442,44</b>	<b>47,55</b>
921	92105	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 857,00	0,00	0,00
	92105	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>17 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	51 153,83	51,15
	92116	<i>Razem</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>51 153,83</i>	<i>51,15</i>
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 857,00</b>	<b>51 153,83</b>	<b>43,40</b>
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	467,33	5,84
		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>467,33</i>	<i>4,67</i>
<b>926</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>467,33</b>	<b>4,67</b>
		<b>Razem</b>		<b>11 545 655,18</b>	<b>5 978 518,42</b>	<b>51,78</b>

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 712,00	73,80
			Budowa sieci wodociągowej Bukówno - Czarnocin	24 000,00	17 712,00	73,80
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	24 000,00	17 712,00	73,80
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów	120 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	120 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	12,30
400	40003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	18 204,00	38,73
			Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w instalacje odnawialnych źródeł energii	47 000,00	18 204,00	38,73
	40003	Razem	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	47 000,00	18 204,00	38,73
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 204,00</b>	38,73
			<b>Razem</b>	<b>191 000,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>18,80</b>

## DOCHODY Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 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	193 697,86	193 504,06	99,90
	01095	Razem	Pozostała działalność	193 697,86	193 504,06	99,90
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 697,86</b>	<b>193 504,06</b>	<b>99,90</b>
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 829,00	19 000,00	54,55
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	34 829,00	19 000,00	54,55
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 829,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>54,55</b>
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	654,00	324,00	49,54
	75101	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	324,00	49,54
751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 810,00	15 806,86	99,98
	75107	Razem	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 810,00	15 806,86	99,98
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 464,00</b>	<b>16 130,86</b>	<b>97,98</b>
801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 530,00	16 530,00	100,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	16 530,00	16 530,00	100,00
801	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 372,00	12 372,00	100,00
	80110	Razem	Gimnazja	12 372,00	12 372,00	100,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 902,00</b>	<b>28 902,00</b>	<b>100,00</b>

852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 494 000,00	830 000,00	55,56
	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 000,00	830 000,00	55,56
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	300,00	50,00
	85213	Razem	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	600,00	300,00	50,00
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	600,00	58,77
	85295	Razem	Pozostała działalność	1 021,00	600,00	58,77
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 495 621,00</b>	<b>830 900,00</b>	<b>55,56</b>
			<b>Razem</b>	<b>1 769 513,86</b>	<b>1 088 436,92</b>	<b>61,51</b>

## WYDATKI Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	1 798,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,20	99,81
		4430	różne opłaty i składki	189 899,86	189 709,86	99,90
	01095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 697,86</i>	<i>193 504,06</i>	<i>99,90</i>
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 697,86</b>	<b>193 504,06</b>	<b>99,90</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 429,00	13 936,00	49,02
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 848,00	73,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	391,00	48,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 829,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>54,55</i>
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 829,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>54,55</b>
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	654,00	324,00	49,54
	75101	<i>Razem</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	<i>654,00</i>	<i>324,00</i>	<i>49,54</i>
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	168,95	99,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	24,21	93,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	988,00	988,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	8 019,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	311,00	310,70	99,90
		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00
	75107	<i>Razem</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>15 810,00</i>	<i>15 806,86</i>	<i>99,98</i>

			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 464,00</b>	<b>16 130,86</b>	97,98
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>					
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163,66	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	16 366,34	0,00	0,00
	80101	<i>Razem</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 530,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,50	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	12 249,50	0,00	0,00
	80110	<i>Razem</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>12 372,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 902,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
852	85212	3110	świadczenia społeczne	1 442 305,00	793 838,60	55,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 224,72	50,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	4 896,31	36,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	406,75	54,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	456,00	27,37
		4300	zakup usług pozostałych	1 513,00	1 504,31	99,43
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 309,60	65,48
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4580	pozostałe odsetki	232,00	231,46	99,77
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5,37	2,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85212	<i>Razem</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 494 000,00</i>	<i>819 993,57</i>	54,89
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	290,17	48,36

	85213	Razem	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600,00	290,17	48,36
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	1 021,00	375,19	36,75
	85295	Razem	Pozostała działalność	1 021,00	375,19	36,75
852	Ogółem		Pomoc społeczna	1 495 621,00	820 658,93	54,87
			Razem	1 769 513,86	1 049 293,85	59,30

## DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 935,00	60 468,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>120 935,00</i>	<i>60 468,00</i>	<i>50,00</i>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 935,00</b>	<b>60 468,00</b>	<b>50,00</b>
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	1 680,00	56,00
	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>	<i>3 000,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>56,00</i>
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 300,00	15 500,00	76,35
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>20 300,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>76,35</i>
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 400,00	18 600,00	86,92
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>21 400,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>86,92</i>
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 800,00	30 000,00	52,82
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>56 800,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>52,82</i>
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	19 469,00	64,90
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 469,00</i>	<i>64,90</i>
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>131 500,00</b>	<b>85 249,00</b>	<b>64,83</b>
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 330,00	54 330,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>54 330,00</i>	<i>54 330,00</i>	<i>100,00</i>
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 330,00</b>	<b>54 330,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>306 765,00</b>	<b>200 047,00</b>	<b>65,21</b>

## WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 935,00	60 468,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>120 935,00</i>	<i>60 468,00</i>	<i>50,00</i>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 935,00</b>	<b>60 468,00</b>	<b>50,00</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 666,35	55,55
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 666,35</i>	<i>55,55</i>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	20 300,00	14 414,47	71,01
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>20 300,00</i>	<i>14 414,47</i>	<i>71,01</i>
852	85216	3110	świadczenia społeczne	21 400,00	18 515,00	86,52
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>21 400,00</i>	<i>18 515,00</i>	<i>86,52</i>
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 912,00	44,78
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 032,79	61,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	639,75	58,16
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	673,20	33,66
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	497,20	99,44
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>56 800,00</i>	<i>29 754,94</i>	<i>52,39</i>
852	85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	19 355,35	64,52
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 355,35</i>	<i>64,52</i>
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 500,00</b>	<b>83 706,11</b>	<b>63,65</b>
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	53 530,00	44 461,54	83,06
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>54 330,00</i>	<i>45 261,54</i>	<i>83,31</i>
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 330,00</b>	<b>45 261,54</b>	<b>83,31</b>
			Razem	<b>306 765,00</b>	<b>189 435,65</b>	<b>61,75</b>

## DOCHODY Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Razem	60 000,00	0,00	0,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Plan	wykonane	%wyko- nania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	311 987,00	311 987,78	100,00
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. Inne źródła (wolne środki)	311 987,00	311 987,78	100,00
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	524 254,68	141 926,44	27,07
1. Spłaty kredytów i pożyczek	524 254,68	141 926,44	27,07
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	

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I półrocze 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonani
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorianego	3 368,96	3 368,96	100,00
	15011	Razem	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3 368,96	3 368,96	100,00
<b>150</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 368,96</b>	<b>3 368,96</b>	<b>100,00</b>
600	60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorianego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 476,00	236 476,00	100,00
	60014	Razem	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	236 476,00	236 476,00	100,00
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>236 476,00</b>	<b>236 476,00</b>	<b>100,00</b>
750	75095	6639	do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorianego	14 013,51	14 013,51	100,00
	75095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	14 013,51	14 013,51	100,00
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 013,51</b>	<b>14 013,51</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	51 153,83	51,15
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	51 153,83	51,15
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 153,83</b>	<b>51,15</b>
			Razem	<b>353 858,47</b>	<b>305 012,30</b>	<b>86,20</b>

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I półrocze 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 140,00	79 260,93	49,49
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>160 140,00</i>	<i>79 260,93</i>	<i>49,49</i>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 140,00</b>	<b>79 260,93</b>	<b>49,49</b>
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154	<i>Razem</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>167 140,00</b>	<b>86 260,93</b>	<b>51,61</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE  
2015 ROKU.****DZIAŁ 900  
ROZDZIAŁ 90017**

<b>Lp</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopecień wykonania w %</b>
<b>1</b>	<b>0690</b>	1.000,00	367,05	36,71
<b>2</b>	<b>0750</b>	25.000,00	9.637,56	38,55
<b>3</b>	<b>0830</b>	200.000,00	85.619,44	42,81
<b>4</b>	<b>0920</b>	5 000,00	2.642,02	52,84
<b>5</b>	<b>0970</b>	30.000,00	23.549,57	78,50
<b>RAZEM</b>		<b>261.000,00</b>	<b>121.815,64</b>	<b>46,67</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA  
I PÓLROCZE 2015 ROKU****DZIAŁ 900  
ROZDZIAŁ 90017**

<b>Lp</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania w %</b>
1	4010	84.355,00	39.473,00	46,79
2	4040	7.000,00	0,00	0
3	4110	16.700,00	7.154,20	42,84
4	4120	2.350,00	147,01	6,26
5	4170	500,00	0,00	0
6	4210	50.300,00	12.160,47	24,18
7	4260	60.400,00	24.900,03	41,23
8	4270	2.000,00	500,00	25,00
9	4280	220,00	149,00	67,73
10	4300	13.000,00	6.619,23	50,92
11	4390	5.000,00	2.832,50	56,65
12	4400	700,00	342,09	48,87
13	4410	3.000,00	1.466,47	48,88
14	4430	5.180,00	1.649,05	31,84
15	4440	1.915,00	1.914,38	100,00
16	4500	4.500,00	2.695,00	59,89
17	4530	1.000,00	258,74	25,87
18	4580	380,00	375,90	98,92
19	4610	1.500,00	402,88	26,86
20	4700	1.000,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>		<b>261.000,00</b>	<b>103.039,95</b>	<b>39,48</b>

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA KONIEC OKRESU  
SPRAWOZDAWCZEGO****(30.06.2015r.)**

Lp.	NAZWA	WYKONANIE
1	Środki pieniężne(w tym środki w kasie)	2.046,17
2	Należności: w tym wymagalne	15.822,10 13.561,38
3	Zobowiązania: w tym wymagalne	6.325,66 0,00
4	Pozostałe środki obrotowe RMK	1.092,12
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO na dzień 30.06.2015r</b>	<b>12.634,73</b>

## **I N F O R M A C J A** **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW** **ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DOCHODY GMINY RADZANÓW**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 86.282,98 tj. 58,58% planu w kwocie 147.300,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.790,02 wszczęto egzekucję komorniczą.

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

Niski procent wykonania:

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

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

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

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

**Rozdział 85219** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.017,-

tj. 52,57% planu wynoszącego 57.100,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

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

a) własne:

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

b) zlecone:

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

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

## **RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

## **OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

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

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

## WYDATKI GMINY RADZANÓW

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

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

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

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

a) ogólną w kwocie 55.000,-

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

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

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80195** – Zaplanowano na:

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie wydatków ze źródeł:

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

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

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

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

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

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

**Dział 852 – opieka społeczna – w tym:**

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

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

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

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

## **ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

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

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

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

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

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

**Dział 801 – oświata i wychowanie – w tym w:**

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

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

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

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

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO****I PRZYCHODY**

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

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

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

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

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

**II KOSZTY**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **III NALEŻNOŚCI**

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

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

### **IV ZOBOWIĄZANIA**

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

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

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

#### **V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC czerwca 2015R**

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

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

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 2.046,17 zł

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

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

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

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

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











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	5,38	3,16	58,74	4,22	4,93	4,81	6,10	5,97	3,46	1,26
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)	0,03	0,10	0,00	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
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)	6,12	6,12	100,00	5,13	5,09	6,89	8,43	8,03	7,80	7,92

















**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2015 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 11.757.922,86 zł, które wykonano w 56,20% tj. w kwocie 6.607.401,- zł.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2015.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 6.607.401 zł tj. 56,56 % zaplanowanej kwoty 11.682.922,86 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, skarbowa, 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** zaplanowano w kwocie 75.000,- zł, wpływ dochodów wystąpi w II półroczu z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2015 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 11.545.655,18 zł, wykonano je w 51,78 % tj. w wysokości 5.978.518,42 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 5.925.219,95 zł tj. 52,26 % zaplanowanej kwoty 11.337.272,71 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 realizowany projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Moja przyszłość”, oraz pozostałe projekty: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015”, na łączną kwotę planu 218.758,45 zrealizowano w 85,68% tj. w kwocie 187.424,26.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 108.523,- zrealizowano w 61,61% tj. w kwocie 66.860,12. 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 2015 roku, oraz inwestycje które rozpoczęto w 2015 roku, a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 208.382,47 zrealizowano 25,58% tj. 53.298,47. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące projekty: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz „Budowa sieci wodociągowej Bukówno – Czarnocin” na łączną kwotę planu 41.382,47 zrealizowano w 84,81% tj. w kwocie 35.094,47.

#### **PRZYCHODY:**

Na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 311.987,- zł, które zostały wykonane w 100%.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 524.254,68 w I półroczu 2015 roku spłacono 141.926,44 tj. 27,07% planu.

Planowana na 2015 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2015 wynosi 657.637,15 w I półroczu osiągnięto w kwocie 994.168,83, która została zaplanowana na wydatki w II półroczu.

Kwota planowana długu na koniec 2015 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku z kredytów i pożyczek – spłata długu = 3.441.006,22.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R.

## 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 (zaplanowane od 2011r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2015	Wykonanie w 2015 wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie od początku realizacji na dzień 30.06.2015r.	% realizacji planu na 2015r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2015r./plan 2015)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2015r./ łączne nakłady finansowe)
	<b>I. Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>			344 262,90	218 758,45	187 424,26	312 927,87	85,68%	90,90%
	<i>I.1. Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			98 040,00	52 120,00	52 118,75	98 037,91	100,00%	100,00%
1	projekt "Moja przyszłość"- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy	2014-2015	98 040,00	52 120,00	52 118,75	98 037,91	100,00%	100,00%

	<b>I.2. Wydatki bieżące na pozostałe przedsięwzięcia</b>			<b>246 222,90</b>	<b>166 638,45</b>	<b>135 305,51</b>	<b>214 889,96</b>	<b>81,20%</b>	<b>87,27%</b>
1	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015	Urząd Gminy	2014-2015	246 222,90	166 638,45	135 305,51	214 889,96	81,20%	87,27%
	<b>II. Wydatki majątkowe ogółem z tego:</b>			<b>818 333,92</b>	<b>41 382,47</b>	<b>35 094,47</b>	<b>63 545,92</b>	<b>84,81%</b>	<b>7,77%</b>
	<b>II.1. Wydatki majątkowe na projekty 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>31 533,92</b>	<b>17 382,47</b>	<b>17 382,47</b>	<b>31 533,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Wojewódzki	2011-2015	13 179,45	3 368,96	3 368,96	13 179,45	100,00%	100,00%

2	projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Wojewódzki	2011-2015	18 354,47	14 013,51	14 013,51	18 354,47	100,00%	100,00%
	<b>II.2. Wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia</b>			<b>786 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>32 012,00</b>	73,80%	<b>4,07%</b>
1	Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin	Urząd Gminy	2015-2017	600 000,00	24 000,00	17 712,00	17 712,00	73,80%	2,95%
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	Urząd Gminy	2014-2016	186 800,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00%	7,66%
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		

2) **WYSOKOŚĆ KWOTY DŁUGU na dzień 30.06.2015**

**3.823.334,46**

## Objaśnienia

### do wydatków poniesionych w I półroczu 2015r. na poszczególne przedsięwzięcia.

#### I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2015 rok na kwotę 218.758,45zł z tego :

##### a) realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**Projekt „Moja przyszłość”** realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Radzanów w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 roku. Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 52.118,75 zł. W ramach projektu realizowane były zajęcia z języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą, zakupiono materiały edukacyjne i sprzęt do prowadzenia zajęć. Ogółem wartość projektu 98.040,00 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 98.037,91.

##### b) pozostałe przedsięwzięcia:

**„Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015”** w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 135.305,51 zł. Ogółem wartość przedsięwzięcia 246.222,90 , zrealizowano w 87,27% tj. w kwocie 214.889,96. Przedsięwzięcie zakończone. Niski procent wykonania wynika z tego, że w lipcu wpłynęła faktura za czerwiec w kwocie 23.552,53. Po dokonaniu zapłaty wykonanie będzie wynosiło 238.442,49 tj. 96,84%. Nie wykorzystano całej kwoty w związku z mniejszą liczbą dni zajęć lekcyjnych niż planowano.

#### II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015rok na kwotę 41.382,47 z tego:

##### a) realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

**Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2015, gdzie wkład własny gminy wynosi 13.179,45.

W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 3.368,96 zł. Ogółem wartość projektu 13.179,45,- , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 13.179,45.

**Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2015, gdzie wkład własny gminy wynosi 18.354,47.

W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 14.013,51 zł. Ogółem wartość projektu 18.354,47 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 18.354,47.

**b) pozostałe przedsięwzięcia:**

**„Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin”** projekt realizowany w latach 2015-2017.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 17.712,- zł tj. 73,80% planu rocznego.

Ogółem wartość projektu 600.000,- , zrealizowano w 2,95% tj. w kwocie 17.712.

**„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne”** projekt realizowany w latach 2014-2016.

W 2015 roku nie planowano wydatków na ten cel. Realizacja zaplanowana na 2016 rok.

Ogółem wartość projektu 186.800,- , zrealizowano w 7,66% tj. w kwocie 14.300,-.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

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

### Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

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.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2015 r. wynosi 723 000 zł., a wykonanie na 30.06.2015r. stanowi kwotę 367 736,70 zł. tj. 50,86% planu.

Przychody ze świadczeń zdrowotnych sprzedanych NFZ wyniosły 353 614,70 zł. tj. 50,66 % planu i stanowią 96,16 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 322 780,59 zł. tj. 44,64% planu

Na wynagrodzenia wydatkowano 232 818,20 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 34 295,50 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 10 788,31 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 7 594,07 zł. Zakup usług w wysokości 23 466,03 zł. to usługi zdrowotne na kwotę 12 301,30zł. (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 1 950 zł. oraz usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych) o wartości 9 214,73 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 13 818,48 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 2 390,66 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 428,00 zł. oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 5 371,81 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 4 628,01 zł.

Należności w wysokości 58 774,54 zł. to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 45 679,64 zł., świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 568 zł. oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 5 526,90 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 30 714,94 zł. w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 9 444,88 zł.

Na dzień 30.06.2015r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2015 rok osiągnął zysk w wysokości 44 956,11 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Patyk*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

*Elżbieta Pawłowska*  
lek. med. Elżbieta Pawłowska

07R-4-40032-01-01  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 26-807 RADZANÓW  
 tel. (046) 613-62-69  
 Regon: -670230304- NIP 798-132-65-19

**Informacja**  
 z wykonania planu finansowego samodzielnego  
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
 za I półrocze 2015 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>723.000,00</b>	<b>367.736,70</b>	<b>50,86</b>
	- kontrakt z NFZ	698.000,00	353.614,70	50,66
	- pozostałe przychody	25.000,00	14.122,00	56,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki (koszty) ogółem</b>			
	z tego:	<b>723.000,00</b>	<b>322.780,59</b>	<b>44,64</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki(koszty) bieżące</b>			
	w tym:	<b>723.000,00</b>	<b>322.780,59</b>	<b>44,64</b>
	- wynagrodzenia	478.000,00	232.818,20	48,71
	- pochodne od wynagrodzeń	80.000,00	34.295,50	42,87
	- zakup materiałów medycznych	30.000,00	10.788,31	35,96
	- energia (woda, cv, gaz, energia elektr.)	33.000,00	7.594,07	23,01
	- inne usługi	62.000,00	23.466,03	37,85
	- remonty	5.000,00	0	0,00
	- pozostałe wydatki	35.000,00	13.818,48	39,48
<b>3.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:		<b>58.774,54</b>	
	- wymagalne		0	
<b>5.</b>	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:		<b>0</b>	
	- wymagalne		0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Anna Faték

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

  
 lek. med. Euzbieta Pawłowska

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
26-807 Radzanów  
woj. mazowieckie

**I n f o r m a c j a**

**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**w I półroczu 2015 roku.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>95.553,16</b>	<b>51.706,99</b>	<b>54,11</b>
	z tego:			
<b>1.1</b>	<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
<b>1.2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>95.553,16</b>	<b>51.706,99</b>	<b>54,11</b>
	z tego:			
	-dotacja Fundacja Orange	553,16	553,16	100,00
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	95.000,00	51.153,83	53,85
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>95.553,16</b>	<b>41.115,11</b>	<b>43,03</b>
	z tego:			
<b>2.1</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>95.553,16</b>	<b>41.115,11</b>	<b>43,03</b>
	-wynagrodzenia osobowe	59.900,00	25.302,00	42,24
	-wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.480,00	52,86
	-pochodne od wynagrodzeń(w tym szkolenia)	13.162,00	5.209,17	39,58
	-zakup materiałów i wyposażenia(w tym art. czystości, art. biurowe, art. na warsztaty)	5.250,00	2.030,91	38,68
	-ryczałt media	300,00		0,00
	-podróże służbowe	800,00	454,65	56,83
	-ZFŚS	1.368,00	1.367,42	100,00
	-tantiemy			
	-zakup usług( w tym usługi bankowe, internetowe)	5.423,16	2.156,17	39,76
	-zakup nowości wydawniczych	5.000,00	2.439,76	48,80
	-pozostałe	550,00	335,00	60,91
	-Rozliczenie międzyokresowe kosztów(prenumerata czasopism)	1.000,00	340,03	34,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne		3.942,67	
4.	Przeciętne zatrudnienie		1,25	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne		0,00 0,00	
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne		0,00 0,00	
7.	Zysk/Strata		10.591,88	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Fluta

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Różanowie

Maria Gruszczyńska

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
26-807 Radzanów  
pow. mazowieckie

### **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015r**

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2015r wyniósł 95.553,16 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 95 000,00 zł. Zaplanowano także dotację z Fundacji Orange na kwotę 553,16 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 51.153,83 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 80,38% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco: (w załączeniu tabelka)

W I półroczu 2015r zakupiono ze środków własnych 80 vol. nowości wydawniczych na kwotę 2.439,76 zł.

W dniu 13 maja 2015r dokonano 100% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.367,42 zł.

Dnia 11 czerwca 2015 r. podpisano umowę Nr DOB/0972/2015/FO/100 z Fundacją Orange na realizację projektu pt „Akademia Orange dla bibliotek”, w którym to projekcie dnia 22 czerwca 2015r otrzymaliśmy kwotę 553,16 zł na pokrycie kosztów związanych z dostępem Internetu dla czytelników i mieszkańców gminy Radzanów.

Na dzień 30.06.2015r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 30 czerwca 2015r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym środki w wysokości 10.591,88 zł.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Aneta Pluto*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie  
*Maria Gruszczyńska*