



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 8278

### ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 24 sierpnia 2016 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 2016 rok**

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

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

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

**§ 2.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje:

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

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

Wójt Gminy Radzanów:  
*Sławomir Kruśliński*

## **I N F O R M A C J A** **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW** **ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

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

Otrzymane w I półroczu 2016 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 115.916,44 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 116.171,67 na:

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

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

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

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

## **DOCHODY GMINY RADZANÓW**

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

W I półroczu wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1.011.696,68 zaplanowane w kwocie 463.748,-, tj. 218,16% . Szczegółowo wykonanie zostanie omówione poniżej.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne gminy	2.463.871,00	1.306.056,30	53,00
subwencja ogólna gminy	7.220.479,00	4.091.744,00	56,66
dotacja na zadania zlecone	4.987.118,57	2.300.482,57	46,13
dotacja celowa na zadania własne gminy	359.029,00	218.633,00	60,90
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	60.000,00	0,-	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	388.748,00	996.696,68	256,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.000,00	0,-	0,-
<b>RAZEM</b>	<b>15.480.245,57</b>	<b>8.913.612,55</b>	<b>57,58</b>

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

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

- sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami 12.385,66. Niski procent wykonania wynika z tego, iż odprowadzenie ścieków latem jest większe.
  - darowizna mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w Młodyniach Górnych 45.110,-.
- Na występujące zaległości w kwocie 3.305,49 wszczęto egzekucję sądową.

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

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

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.191,06
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 211.194,57.

## **DZIAŁ 150– PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011** – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 roku z województwa mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 697,11.

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody z wpływów za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 12.855,40.

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

**Rozdział 75412** - wpływ za zużytą energię elektryczną w straży w Młodyniach Górnych w kwocie 519,81 zł.

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

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

**Rozdział 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 69.489,82 tj. 49,74% planu w kwocie 139.701,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.625,10 wszczęto egzekucję komorniczą.

**Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 569.727,93 tj. 56,19% planu wynoszącego 1.014.000,-.

Duży procent wykonania:

- opłaty targowej w I półroczu 2016r. jest uzależniony od ilości sprzedawców towarów, których trudno przewidzieć ile przyjedzie na targ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od ilości zarejestrowanych umów w US.

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

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

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

- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430).
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 8.690,23.

**Rozdział 75621** – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 395.291,05 tj. 46,09% założonego na 2016 rok planu w kwocie 857.652,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów można prognozować, że dochody zostaną wykonane do końca roku.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801**- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.558.000,- tj. 61,59 % planu na 2016 rok wynoszącego 4.152.997,-.

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

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

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

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

**Rozdział 80101** – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem sali lekcyjnej oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017 oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 40.608,- tj. 89,93% planu ogółem dochodów wynoszącego 45.156,-.

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

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

**Rozdział 80110** – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wynajem sali lekcyjnej oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017 oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 19.572,82.

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

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

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

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

**Rozdział 85213** – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 3.610,-

tj. w 52,80% założonego na 2016 rok planu w kwocie 6.837,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

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

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 1.900,-

Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85214** – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 23.500,- tj. 85,06% planu wynoszącego 27.626,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdział 85216** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 23.378,28 tj. 83,93% planu wynoszącego 27.854,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne i zwrot zasiłku stałego z 2015 roku.

**Rozdział 85219** - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 30.026,- tj. 52,49% planu wynoszącego 57.200,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

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

a) własne:

- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zrealizowane zostały dochody w kwocie 20.363,- tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,-

b) zlecone:

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

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

**Rozdział 85415** – wpływ dotacji w kwocie 42.050,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów tj. 100% planu wynoszącego 42.050,- .

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

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

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

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

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

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

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

## **RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie 325.793,- a wykonane zostały w kwocie 325.793,67 i są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 124.926,44 plan wynosił 444.495,88 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami.

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

Planowana nadwyżka budżetowa Gminy Radzanów na 30.06.2016 rok wynosiła – 118.702,88, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1.796.205,62. Różnica wynika między innymi z tego, iż w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych które wystąpią w II półroczu, nie rozdysponowano rezerw jak również wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 319.000,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu oraz różnica między planem a wykonaniem wpływu dotacji na zrefundowane wydatki inwestycyjne w latach ubiegłych .

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

## WYDATKI GMINY RADZANÓW

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

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

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok kwoty 733.204,- wydatkowane zostały środki w wysokości 41.685,25 tj. 5,68 % kwoty planowanej. Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Rozdział 01010** – na wydatki bieżące zaplanowano 44.699,- i wydatkowano 17.655,46 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 472.500,- na następujące inwestycje:

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

**Rozdział 01030** – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 11.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 6.902,93 tj. w 62,75 %.

Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

**Rozdział 01042** - zaplanowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.086,- wykonano w 99,84% tj. 13.065,10.

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

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

**Rozdział 01095** – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 211.194,57.

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 36.155,- zostało wydatkowane 19.467,- tj. 53,84% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2016r. środki w wysokości 108.914,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.652,55 co stanowi 41,92% realizacji planu rocznego.

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

**Rozdział 75023** – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 1.862.649,12 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Na wydatki bieżące wydatkowano 974.652,18 w tym na:

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

b/ wydatki rzeczowe – 138.726,35 tj. 46,87 % planu rocznego w kwocie 295.957,- z tego m.inn. na:

zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, drukarki, telefonu, krzesło obrotowe, wentylatory, niszczarka do papieru, ups, akumulatory, paliwo do sprzętu koszty komornicze, części do komputerów, sprawdzenie kominów.

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

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

**Rozdział 75075** – W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy środki w kwocie 51.216,-. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.980,- tj. 5,82 % planu. Niski procent wykonania wynika między innymi z tego, że termin wypłaty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów na kwotę 24.000,-, na przeprowadzenie zajęć instrumentalnych i przygotowanie koncertów młodzieżowej orkiestry gminnej oraz wydatków na festyn przypada na II półrocze.

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

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

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75702** - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2016r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 100.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie

sprawozdawczym środki w wysokości 55.715,02 tj. 55,72 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2016r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

a) ogólną w kwocie 56.000,-

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

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

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.

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

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

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

w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 80148** - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 66.654,91 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 58,67% planu w wysokości 113.608,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało cztery miesiące, natomiast w II półroczu planuje się na dwa miesiące.

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.889,64 tj. 60,20% planu w kwocie 86.200,-

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

**Rozdział 80150** – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Rogolinie i Publicznym Gimnazjum zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 91.091,-. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 47.579,36 tj. 52,23% planu.

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

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

**Rozdział 80195** – Zaplanowano między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 1.200,- , brak wykonania ponieważ posiedzenia komisji na awans zawodowy a z tym związane wydatki wystąpią w II półroczu,

- nagrody i zakupy 4.000,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.112,78

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2016r. środki w wysokości 500,- Planuje się w II półroczu zorganizowanie pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwych działań substancji psychoaktywnych.

**Rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2016r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 35.052,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 19.553,07 tj.55,78% planu w tym m.in. na:

a/ dowóz dzieci na basen

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 85212** – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek ujęto w budżecie na 2016r. środki z dotacji w kwocie 1.661.000,- . Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 927.472,31 tj. 55,84% w tym na:

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

**Rozdział 85213** – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2016r. środki w kwocie 5.637,- wydatkowano 3.562,44 tj. 63,20 %

z tego z:

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

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

- dotacji na zadania własne w kwocie 22.626,-, które wydatkowano w wysokości 22.455,31 tj. 99,25%
- środków gminy zaplanowano 2.700,-, wydatkowano w wysokości 1.710,- tj. 63,33%.

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

**Rozdział 85216** – na 2016r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych 22.954,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 22.862,63 tj. 99,60% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 22.854,-, które wydatkowano w wysokości 22.854,- tj. 100% .
- środków gminy zaplanowano 100,-, wydatkowano w wysokości 8,63,- tj. 8,63%.

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

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

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

b/ wydatki rzeczowe – 12.434,36 tj. 68,24% planu w kwocie 18.221,-  
Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 29.682,13 tj. 52,17 % planu wynoszącego 56.900,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 70.690,40 tj. 52,44 % planu wynoszącego 134.791,-

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

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

- dożywianie uczniów w szkołach z dotacji na zadania własne wydatkowano 20.363 tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 9.429,90 tj. 50,05% planu wynoszącego 17.130,-
- obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych z dotacji na zadania zleczone zaplanowano 203,- wydatkowano 69,68 tj. 34,32% planu.

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

**Rozdział 85415** – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota 52.563,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.493,56 tj. 96,06% z tego:

- z dotacji wykorzystano 40.394,85 tj. 96,06 % planu wynoszącego 42.050,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 10.098,71 tj. 96,06% planu wynoszącego 10.513,-.

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

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

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

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

**Rozdział 90004** – na utrzymanie zieleni zaplanowano 2.000,- wydatkowano 1.696,- zł tj. 84,80% planu. Wysoki procent wykonania wynika z tego że w I półroczu zakupywane są kwiaty na rabaty.

**Rozdział 90015** – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 116.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.684,79 tj. 58,35% planu.

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92695** – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 10.000,- w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy sportowe odbywać się będą w okresie letnim i w związku wydatki będą w II półroczu..

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

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 359.029,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 193.089,53 tj. 53,78% planu w tym na:

### Dział 801 – oświata i wychowanie:

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

### Dział 852 – opieka społeczna:

- a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 1.854,24** tj. 56,19% planu wynoszącego 3.300,- na składki zdrowotne.
- b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **22.455,31** tj. 99,25% planu wynoszącego 22.626,- na wypłatę zasiłków okresowych
- c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **22.854,-** tj. 100% planu wynoszącego 22.854,- na wypłatę zasiłków stałych
- d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **29.682,13** tj. 52,17% planu wynoszącego 56.900,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- e/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **20.363,-** tj. 50,91% planu wynoszącego 40.000,- na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

### Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

- a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2016r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **40.394,85** tj. 96,06 % planu wynoszącego 42.050,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

## ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 4.987.118,57 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.248.350,96 tj. 45,08% w tym na:

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095** – pozostała działalność wydatkowano kwotę **211.194,57** tj. 100,0% planu wynoszącego 211.194,57 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

**Dział 750– administracja publiczna, rozdziale 75011** – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **19.467,-** tj. 53,84% planu wynoszącego 36.155,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdziale 75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **379,-** tj. 12,66% planu wynoszącego 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności. Niski procent wykonania wynika z tego, że trwa wybór dostawcy przezroczystej urny poprzez zbieranie ofert, wykonanie wystąpi w II półroczu.

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

### **Dział 801 – oświata i wychowanie:**

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

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

### **Dział 852 – opieka społeczna:**

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

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

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

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

## DOCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0830	wpływy z usług	36 000,00	12 340,86	34,28
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,80	0,00
		0960	zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 110,00	0,00
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	36 000,00	57 495,66	159,71
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	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 191,06	119,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 194,57	211 194,57	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	212 194,57	212 385,63	100,09
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 194,57</b>	<b>269 881,29</b>	<b>87,57</b>
150	15011	0970	wpływy z różnych dochodów	697,00	697,11	100,02
	15011	Razem	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	697,00	697,11	100,02
<b>150</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>697,00</b>	<b>697,11</b>	<b>100,02</b>
400	40002	0830	wpływy z usług	54 000,00	20 013,99	37,06
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,00	62,50
	40002	Razem	<i>Dostarczanie wody</i>	54 200,00	20 138,99	37,16
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>54 200,00</b>	<b>20 138,99</b>	<b>37,16</b>

600	60016	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	388 748,00	996 696,68	256,39
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	388 748,00	996 696,68	256,39
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>388 748,00</b>	<b>996 696,68</b>	256,39
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 277,41	185,55
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,72	61,44
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 547,27	70,95
	70005	Razem	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 050,00	12 855,40	127,91
<b>700</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 050,00</b>	<b>12 855,40</b>	127,91
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 155,00	19 467,00	53,84
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 155,00	19 470,10	53,85
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 454,00	49,08
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	588,17	117,63
	75023	Razem	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 500,00	3 044,30	55,35
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	1 178,00	1 177,44	99,95
	75095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	1 178,00	1 177,44	99,95
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 833,00</b>	<b>23 691,84</b>	55,31
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993,00	2 609,00	87,17
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 993,00	2 609,00	87,17

<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 993,00</b>	<b>2 609,00</b>	87,17
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
	75212	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	100,00
<b>752</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	331,00	519,81	157,04
	75412	<i>Razem</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>331,00</i>	<i>519,81</i>	157,04
<b>754</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331,00</b>	<b>519,81</b>	157,04
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75601	<i>Razem</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 010,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	57 285,82	47,74
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 016,00	75,40
		0330	wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 777,00	59,71
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	6 201,00	4 200,00	67,73
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	211,00	21,10
	75615	<i>Razem</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>139 701,00</i>	<i>69 489,82</i>	49,74
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	99 006,12	45,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	650 000,00	354 289,88	54,51
		0330	wpływy z podatku leśnego	42 000,00	25 613,00	60,98
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	37 132,00	64,02
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	908,00	18,16
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 070,00	207,00

		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	49 242,00	140,69
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 466,93	58,68
	75616	Razem	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 014 000,00	569 727,93	56,19
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 718,00	55,98
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	748,98	24,97
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 552,00	26 962,74	75,84
	75618	Razem	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50 552,00	34 429,72	68,11
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	855 652,00	394 637,00	46,12
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	654,05	32,70
	75621	Razem	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	857 652,00	395 291,05	46,09
<b>756</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 062 915,00</b>	<b>1 068 938,52</b>	51,82
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 997,00	2 558 000,00	61,59
	75801	Razem	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 152 997,00	2 558 000,00	61,59
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 688,00	1 520 844,00	50,00
	75807	Razem	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 041 688,00	1 520 844,00	50,00
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	75814	Razem	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 794,00	12 900,00	50,01
	75831	Razem	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	25 794,00	12 900,00	50,01
<b>758</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 222 479,00</b>	<b>4 091 744,00</b>	56,65
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	30,50

			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
		0750				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 531,00	127,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 296,00	17 296,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 480,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	45 156,00	40 608,00	89,93
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	55 486,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	110 970,00	55 486,00	50,00
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 849,00	0,00	0,00
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	37 849,00	0,00	0,00
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	588,00	29,40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	275,82	68,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	Razem	Gimnazja	21 500,00	19 572,82	91,04
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 091,00	65,46
	80148	Razem	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	13 091,00	65,46
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 475,00</b>	<b>128 757,82</b>	<b>54,68</b>
852	85211	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 033 140,00	1 088 000,00	35,87
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	Świadczenie wychowawcze	3 048 140,00	1 103 000,00	36,19
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	500,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654 000,00	930 009,00	56,23
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 250,24	45,00

	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 020,00	932 759,24	55,99
852	85213	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 037,00	1 710,00	83,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	1 900,00	57,58
	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	6 837,00	3 610,00	52,80
852	85214	0920	wpływy z pozostałych odsetek	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, związków powiatowo-gminnych)	22 626,00	23 500,00	103,86
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 626,00	23 500,00	85,06
852	85216	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	524,28	11,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 854,00	22 854,00	100,00
	85216	Razem	Zasiłki stałe	27 854,00	23 378,28	83,93
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 900,00	30 000,00	52,72
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	57 200,00	30 026,00	52,49

852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,00	97,00	47,78
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 363,00	50,91
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 203,00</i>	<i>20 460,00</i>	<i>50,89</i>
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 873 880,00</b>	<b>2 136 733,52</b>	<b>43,84</b>
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 050,00	42 050,00	100,00
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>42 050,00</i>	<i>42 050,00</i>	<i>100,00</i>
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 050,00</b>	<b>42 050,00</b>	<b>100,00</b>
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	115 916,44	50,40
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	331,38	16,57
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>232 000,00</i>	<i>116 247,82</i>	<i>50,11</i>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,75	82,54
	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>1 650,75</i>	<i>82,54</i>
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234 000,00</b>	<b>117 898,57</b>	<b>50,38</b>
921	92105	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	92105	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>15 480 245,57</b>	<b>8 913 612,55</b>	<b>57,58</b>

## WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,54	1,85
		4260	zakup energii	24 000,00	11 291,02	47,05
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	1 039,16	13,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 340,00	29,25
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	467,74	66,82
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	3 687,84	0,78
	01010	<i>Razem</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>517 199,00</i>	<i>21 343,30</i>	<i>4,13</i>
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 902,93	62,75
	01030	<i>Razem</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 902,93</i>	<i>62,75</i>
010	01042	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 086,00	13 065,10	99,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,00	0,00	0,00
	01042	<i>Razem</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>197 790,00</i>	<i>13 065,10</i>	<i>6,61</i>
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 141,07	4 141,07	100,00
		4430	różne opłaty i składki	207 053,50	207 053,50	100,00
	01095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>211 194,57</i>	<i>211 194,57</i>	<i>100,00</i>
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>937 183,57</b>	<b>252 505,90</b>	<b>26,94</b>
400	40002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 012,06	50,60
		4260	zakup energii	25 197,00	8 720,54	34,61
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 920,00	3 013,20	27,59
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	273,20	5,46
		4430	różne opłaty i składki	5 883,00	5 883,00	100,00

	40002	Razem	Dostarczanie wody	50 000,00	18 902,00	37,80
<b>400</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 902,00</b>	37,80
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	9 692,66	26,63
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 392,25	21,31
	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	66 400,00	16 084,91	24,22
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>66 400,00</b>	<b>16 084,91</b>	24,22
700	70005	4260	zakup energii	16 655,00	5 452,26	32,74
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 562,00	25,62
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	357,38	5,96
	70005	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 655,00	8 371,64	25,64
<b>700</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 655,00</b>	<b>8 371,64</b>	25,64
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 392,00	13 431,45	49,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	2 812,48	56,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	403,32	56,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	819,75	75,00
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	36 155,00	19 467,00	53,84
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 114,00	45 150,00	42,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	502,55	20,10
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75022	Razem	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 914,00	45 652,55	41,92
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 106,33	55,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 986,12	578 130,99	50,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 845,00	87 844,79	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 261,00	33 570,00	55,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	113 185,99	55,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 600,00	12 694,06	47,72
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 500,00	42,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 165,00	35,28
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 629,21	87,64
		4260	zakup energii	19 000,00	9 060,44	47,69
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	960,00	12,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	46,15
		4300	zakup usług pozostałych	108 193,00	46 081,90	42,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 285,48	42,85
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 840,20	36,13
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	15 518,94	86,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	17 230,09	75,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	2 940,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	630,26	37,07
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 978,50	74,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,41	99,98
	75023	Razem	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 862 649,12	997 649,59	53,56
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	8,57
		4300	zakup usług pozostałych	17 216,00	2 380,00	13,82
	75075	Razem	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 216,00	2 980,00	5,82
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 058 934,12</b>	<b>1 065 749,14</b>	<b>51,76</b>
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	2 993,00	379,00	12,66
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 993,00	379,00	12,66
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 993,00</b>	<b>379,00</b>	<b>12,66</b>
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	75212	Razem	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170				
	75404	Razem	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 165,07	41,65
		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	33 100,00	14 699,26	44,41
		4260	zakup energii	16 000,00	6 242,09	39,01
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 094,50	77,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 026,90	33,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	4 921,00	51,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	148 700,00	65 122,92	43,79
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone a trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
	75495	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 200,00</b>	<b>65 122,92</b>	<b>42,23</b>
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	55 715,02	55,72
	75702	Razem	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	55 715,02	55,72
<b>757</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 715,02</b>	<b>55,72</b>
758	75818	4810	rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Razem	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80 000,00	0,00	0,00

758		Ogółem	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 340,00	97 809,34	51,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 382,00	1 052 609,72	47,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 870,00	157 867,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	437 630,00	223 003,87	50,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 110,00	28 738,43	46,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 800,00	79,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 812,24	70 592,53	37,59
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 632,76	329,00	0,68
		4260	zakup energii	45 400,00	19 358,52	42,64
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	420,00	12,35
		4300	zakup usług pozostałych	59 700,00	25 245,02	42,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 929,40	38,59
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 354,76	52,33
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 578,06	84,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 879,00	85 409,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 023,00	34,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 562 456,00	1 778 068,63	49,91
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 531,00	10 653,00	49,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	79 207,88	47,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	13 098,99	95,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	17 075,03	49,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 775,56	47,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	145,00	9,67
		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>	255 036,00	130 595,46	51,21

801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 757,00	80 878,50	50,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 829,40	97,87
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	169 757,00	88 707,90	52,26
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	42 710,28	47,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 204,00	458 736,53	45,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 749,00	76 748,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	99 171,69	48,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 550,00	11 202,55	37,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 245,54	34 195,85	44,27
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 554,46	702,40	3,42
		4260	zakup energii	14 650,00	8 939,90	61,02
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	11 013,47	48,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	737,67	50,87
		4410	podróże służbowe krajowe	1 450,00	901,67	62,18
		4430	różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 329,00	40 748,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	140,00	28,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	651,00	65,10
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	1 599 632,00	788 449,23	49,29
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 651,36	51,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 505,00	51,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 361,86	69,08
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	98 685,78	42,91
	80113	Razem	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	285 330,00	127 204,00	44,58
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 380,00	7 245,00	41,69

		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 218,00	36,91
	80146	Razem	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 480,00	8 463,00	29,72
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	38 485,68	57,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 996,23	97,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	7 354,07	59,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 053,66	58,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	724,25	20,69
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	12 400,02	62,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		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	Razem	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	113 608,00	66 654,91	58,67
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 671,74	50,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 854,00	33 380,58	48,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 660,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 591,76	55,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	667,55	53,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	927,07	47,62
		4260	zakup energii	950,00	486,75	51,24
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	532,32	40,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	55,14	50,13
		4410	podróże służbowe krajowe	110,00	55,51	50,46
		4430	różne opłaty i składki	110,00	50,94	46,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00

			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	80150	Razem		91 091,00	47 579,36	52,23
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 112,78	37,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	24 322,00	75,00
	80195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	37 628,00	25 434,78	67,60
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 143 018,00</b>	<b>3 061 157,27</b>	49,83
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153	Razem	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	0,00	0,00
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 539,00	90,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	85,33
		4300	zakup usług pozostałych	13 097,00	5 214,07	39,81
	85154	Razem	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35 052,00	19 553,07	55,78
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 552,00</b>	<b>19 553,07</b>	55,00
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	45 478,40	46,64
	85202	Razem	<i>Domy pomocy społecznej</i>	97 500,00	45 478,40	46,64
852	85204	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 599,55	32,49
	85204	Razem	<i>Rodziny zastępcze</i>	8 000,00	2 599,55	32,49
852	85206	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	1 970,35	45,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	588,00	267,29	45,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 910,00	45,46
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	28 923,00	13 147,64	45,46
852	85211	3110	świadczenia społeczne	2 987 177,00	1 052 420,20	35,23

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	5 820,71	32,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	1 051,23	32,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	434,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	5 399,17	47,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 955,75	69,56
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	307,80	30,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,00	59,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	Świadczenia wychowawcze	3 048 140,00	1 088 460,20	35,71
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	400,00	6,15
		3110	świadczenia społeczne	1 593 036,00	893 455,78	56,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	17 275,45	51,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 065,00	10 641,75	55,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	385,35	45,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,33	69,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 175,00	1 905,20	87,60
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	376,00	36,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	74,80

	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	927 472,31	55,84
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 637,00	3 562,44	63,20
	85213	Razem	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 637,00	3 562,44	63,20
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	25 326,00	24 165,31	95,42
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 326,00	24 165,31	79,69
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	524,28	11,65
		3110	świadczenia społeczne	22 954,00	22 862,63	99,60
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85216	Razem	Zasiłki stałe	27 954,00	23 386,91	83,66
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 373,00	61 867,77	47,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 419,00	11 418,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 138,00	12 675,62	48,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 276,05	36,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 801,04	60,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00

		4300	zakup usług pozostałych	7 150,00	5 555,97	77,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,34	44,84
		4410	podróże służbowe krajowe	2 117,00	629,40	29,73
		4430	różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 939,00	2 953,61	74,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>191 691,00</i>	<i>100 372,53</i>	<i>52,36</i>
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	834,37	77,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	4 620,00	78,04
	85228	Razem	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7 040,00</i>	<i>5 454,37</i>	<i>77,48</i>
852	85295	3110	świadczenia społeczne	50 130,00	23 021,70	45,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 771,20	96,73
		4300	zakup usług zdrowotnych	203,00	69,68	34,33
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 333,00</i>	<i>29 862,58</i>	<i>52,09</i>
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 163 544,00</b>	<b>2 263 962,24</b>	<b>43,85</b>
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	52 563,00	50 493,56	96,06
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>52 563,00</i>	<i>50 493,56</i>	<i>96,06</i>
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 563,00</b>	<b>50 493,56</b>	<b>96,06</b>
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 401,00	1 972,36	8,80
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 239,00	40,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	419,24	9,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	612,00	60,07	9,82
		4300	zakup usług pozostałych	179 712,00	89 505,00	49,80
	90002	Razem	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>230 000,00</i>	<i>101 195,67</i>	<i>44,00</i>
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 696,00	84,80
	90004	Razem	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 696,00</i>	<i>84,80</i>
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	913,89	30,46
		4260	zakup energii	106 000,00	64 549,52	60,90
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	2 221,38	31,73
	90015	Razem	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>116 000,00</i>	<i>67 684,79</i>	<i>58,35</i>
	90019	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	90019	<i>Razem</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 680,00	93,71
	90095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	21 100,00	19 680,00	93,27
<b>900</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 100,00</b>	<b>192 256,46</b>	51,81
921	92105	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92105	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	46 153,80	46,15
	92116	<i>Razem</i>	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	46 153,80	46,15
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	92195	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>47 153,80</b>	45,78
926	92695	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92695	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 361 542,69</b>	<b>7 117 406,93</b>	46,33

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	3 687,84	0,78
			Budowa sieci wodociągowej Bukówno - Czarnocin	300 000,00	2 583,00	0,86
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	172 500,00	1 104,84	0,64
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	472 500,00	3 687,84	0,78
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin	184 704,00	0,00	0,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	184 704,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>657 204,00</b>	<b>3 687,84</b>	0,56
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,41	99,98
			Zakup inkasencki z oprogramowaniem	13 000,00	12 997,41	99,98
	75023	Razem	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 000,00	22 997,41	99,99
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 997,41</b>	99,99
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Systemu Selektywnego Wywoływania Syren w OSP w Radzanowie	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00

			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla PSP Bukówno	28 000,00	0,00	0,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
852	85211	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup i montaż serwera	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	Świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00
			<b>Razem</b>	<b>728 204,00</b>	<b>41 685,25</b>	<b>5,72</b>

## DOCHODY Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓLROCZE 2016 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	211 194,57	211 194,57	100,00
	01095	Razem	Pozostała działalność	211 194,57	211 194,57	100,00
<b>010</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 194,57</b>	<b>211 194,57</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 155,00	19 467,00	53,84
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	36 155,00	19 467,00	53,84
<b>750</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 155,00</b>	<b>19 467,00</b>	<b>53,84</b>
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993,00	2 609,00	87,17
	75101	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 609,00	87,17
<b>751</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 993,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>87,17</b>
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
	75212	Razem	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
<b>752</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 296,00	17 296,00	100,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	17 296,00	17 296,00	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	14 700,00	14 700,00	100,00
	80110	Razem	Gimnazja	14 700,00	14 700,00	100,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 996,00</b>	<b>31 996,00</b>	<b>100,00</b>

852	85211	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 033 140,00	1 088 000,00	35,87
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 048 140,00	1 103 000,00	36,19
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654 000,00	930 009,00	56,23
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 654 000,00	930 009,00	56,23
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 037,00	1 710,00	83,95
	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>	2 037,00	1 710,00	83,95
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,00	97,00	47,78
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	203,00	97,00	47,78
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 704 380,00</b>	<b>2 034 816,00</b>	<b>43,25</b>
			<b>Razem</b>	<b>4 987 118,57</b>	<b>2 300 482,57</b>	<b>46,13</b>

## WYDATKI Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 141,07	4 141,07	100,00
		4430	różne opłaty i składki	207 053,50	207 053,50	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	211 194,57	211 194,57	100,00
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 194,57</b>	<b>211 194,57</b>	100,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 392,00	13 431,45	49,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	2 812,48	56,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	403,32	56,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	819,75	75,00
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 155,00	19 467,00	53,84
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 155,00</b>	<b>19 467,00</b>	53,84
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	2 993,00	379,00	12,66
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 993,00	379,00	12,66
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 993,00</b>	<b>379,00</b>	12,66
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	75212	Razem	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171,24	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 124,76	0,00	0,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 296,00	0,00	0,00
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,54	0,00	0,00

		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 554,46	0,00	0,00
	80110	Razem	Gimnazja	14 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85211	3110	świadczenia społeczne	2 987 177,00	1 052 420,20	35,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	5 820,71	32,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	1 051,23	32,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	434,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	5 399,17	47,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 955,75	69,56
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	307,80	30,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,00	59,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	Świadczenia wychowawcze	3 048 140,00	1 088 460,20	35,71
852	85212	3110	świadczenia społeczne	1 593 036,00	893 455,78	56,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	17 275,45	51,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 065,00	10 641,75	55,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	385,35	45,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,33	69,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 175,00	1 905,20	87,60
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	376,00	36,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	74,80
	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	927 072,31	56,05

852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 037,00	1 708,20	83,86
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 037,00	1 708,20	83,86
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	203,00	69,68	34,33
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	203,00	69,68	34,33
852	Ogółem		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 704 380,00</b>	<b>2 017 310,39</b>	42,88
			<b>Razem</b>	<b>4 987 118,57</b>	<b>2 248 350,96</b>	45,08

## DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 480,00	18 480,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 480,00	18 480,00	100,00
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	55 486,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	110 970,00	55 486,00	50,00
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 849,00	0,00	0,00
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	37 849,00	0,00	0,00
801	80110	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 299,00</b>	<b>77 966,00</b>	<b>45,51</b>
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 300,00	1 900,00	57,58
	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>	3 300,00	1 900,00	57,58
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 626,00	23 500,00	103,86
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 626,00	23 500,00	103,86
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 854,00	22 854,00	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	22 854,00	22 854,00	100,00
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 900,00	30 000,00	52,72
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	56 900,00	30 000,00	52,72
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	20 363,00	50,91
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	20 363,00	50,91
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>145 680,00</b>	<b>98 617,00</b>	<b>67,69</b>

854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 050,00	42 050,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 050,00	42 050,00	100,00
854		Ogółem	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 050,00</b>	<b>42 050,00</b>	100,00
			<b>Razem</b>	<b>359 029,00</b>	<b>218 633,00</b>	<b>60,90</b>

## WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 480,00	0,00	0,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	18 480,00	0,00	0,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 970,00	55 486,00	50,00
	80103	Razem	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00	55 486,00	50,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 849,00	0,00	0,00
	80104	Razem	Przedszkola	37 849,00	0,00	0,00
801	80110	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	80110	Razem	Gimnazja	4 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 299,00</b>	<b>55 486,00</b>	<b>32,39</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	1 854,24	56,19
	85213	Razem	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	1 854,24	56,19
852	85214	3110	świadczenia społeczne	22 626,00	22 455,31	99,25
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 626,00	22 455,31	99,25
852	85216	3110	świadczenia społeczne	22 854,00	22 854,00	100,00
	85216	Razem	Zasiłki stałe	22 854,00	22 854,00	100,00
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 415,77	51,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 956,51	23,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	710,90	64,63
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 293,35	64,67
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	305,60	50,93
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	56 900,00	29 682,13	52,17
852	85295	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	20 363,00	50,91

	85295	Razem	Pozostała działalność	40 000,00	20 363,00	50,91
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 680,00</b>	<b>97 208,68</b>	66,73
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	42 050,00	40 394,85	96,06
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	42 050,00	40 394,85	96,06
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 050,00</b>	<b>40 394,85</b>	96,06
			Razem	<b>359 029,00</b>	<b>193 089,53</b>	<b>53,78</b>

## DOCHODY Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane 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>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI Z ZAWARTYCH POROZUMIENÍ ZA I PÓŁROCZE 2016 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

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I półrocze 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonani
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75404	Razem	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	46 153,80	46,15
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	46 153,80	46,15
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 153,80</b>	<b>46,15</b>
			Razem	<b>105 000,00</b>	<b>46 153,80</b>	<b>43,96</b>

## UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone a trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
	75495	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 757,00	80 878,50	50,00
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	161 757,00	80 878,50	50,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 757,00</b>	<b>80 878,50</b>	<b>50,00</b>
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
	85154	<i>Razem</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>167 257,00</b>	<b>80 878,50</b>	<b>48,36</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	Plan	wykonane	%wyko- nania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	325 793,00	325 793,67	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)	325 793,00	325 793,67	100,00
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	444 495,88	124 926,44	28,11
1. Spłaty kredytów i pożyczek	444 495,88	124 926,44	28,11
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2016 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2016 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 15.480.245,57 zł, które wykonano w 57,58% tj. w kwocie 8.913.612,55 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2016.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 7.901.915,87 zł tj. 52,62 % zaplanowanej kwoty 15.016.497,57 zł.

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

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 1.011.696,68 zł tj. 218,16 % zaplanowanej kwoty 463.748,- zł. Wysoki procent wykonania wynika z tego, że wpłynęły dochody z dotacji z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 na refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na projekt pn. „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w gminie Radzanów” w kwocie 996.696,69 i nie rozdysponowano całej kwoty zostawiając na przyszły rok jako wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie do inwestycji.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2016 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 15.361.542,69 zł, wykonano je w 46,33 % tj. w wysokości 7.117.406,93 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 7.075.721,68 zł tj. 48,37 % zaplanowanej kwoty 14.628.338,69 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 pozostałe projekty: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016-2017 i 2017/2018”, w 2016 r na kwotę 106.500,- , realizacja nastąpi w II półroczu..

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000,- zrealizowano w 55,72% tj. w kwocie 55.715,02. 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 2016 roku, oraz inwestycje które rozpoczęto w 2016 roku , a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 733.204,- zrealizowano 5,69% tj. 41.685,25.

Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu a „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin” w przypadku braku dofinansowania do zadania jego braku realizacja zostanie przesunięta na 2017 rok.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące projekty: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne” oraz „Budowa sieci wodociągowej Bukówno – Czarnocin” na łączną kwotę planu 472.500,- zrealizowano w 0,78% tj. w kwocie 3.687,84.

#### **PRZYCHODY:**

Na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 325.793,- zł, które zostały wykonane w 100%.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 444.495,88 w I półroczu 2016 roku spłacono 124.926,44 tj. 28,11% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2016 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2016 wynosi 118.702,88 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.796.205,62, która częściowo została zaplanowana na wydatki w II półroczu oraz jako wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie do inwestycji na 2017 rok.

Kwota planowana długu na koniec 2016 roku wynosi 3.316.079,78.

## Objaśnienia

### do wydatków poniesionych w I półroczu 2016r. na poszczególne przedsięwzięcia.

**I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2016 rok na pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 106.500,- na „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018” w I półroczu br. nie poniesiono wydatków, ponieważ dowożenie zacznie się od września. Ogółem wartość przedsięwzięcia 526.680 na dwa lata szkolne.**

**II. Wydatki majątkowe zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia na 2016rok na kwotę 472.500,- z tego:**

- „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin” projekt realizowany w latach 2014-2017.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.583,- zł tj. 0,86% planu rocznego.

Ogółem wartość projektu 600.000,- , zrealizowano w 2,97% tj. w kwocie 17.800,-.

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

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.104,84 zł tj. 0,64% planu rocznego.

Ogółem wartość projektu 186.800,- , zrealizowano w 8,25% tj. w kwocie 15.404,84,-. Przedsięwzięcie zakończone w sierpniu br.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

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





4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	444 495,88	124 926,44	28,11	526 322,08	526 321,08	693 897,08	693 918,08	406 781,02	149 271,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	444 495,88	124 926,44	28,11	526 322,08	526 321,08	693 897,08	693 918,08	406 781,02	149 271,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 996 510,34	3 316 079,78		2 470 188,26	1 943 867,18	1 249 970,10	556 052,02	149 271,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	388 158,88	826 194,19	212,85	1 363 426,08	1 015 592,08	1 003 485,08	985 000,00	985 000,00	985 000,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	713 951,88	1 151 987,86	161,35	1 363 426,08	1 015 592,08	1 003 485,08	985 000,00	985 000,00	985 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52	2,02	57,39	3,57	3,81	4,92	4,89	2,83	1,03
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52	2,02	57,39	3,57	3,81	4,92	4,89	2,83	1,03
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52	2,02	57,39	3,57	3,81	4,92	4,89	2,83	1,03

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	0,09	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
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)	6,08	6,08	100,00	3,88	4,70	5,88	7,29	6,68	6,65
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,13	7,13	100,00	4,93	5,74	5,88	7,29	6,68	6,65
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK









13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	444 495,88	124 926,44	28,11	526 322,08	526 321,08	693 897,08	693 918,08	406 781,02	149 271,00	



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R.

## 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 2014r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie od początku realizacji na dzień 30.06.2016r.	% realizacji planu na 2016r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2016r ./plan 2016)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2016r. / łączne nakłady finansowe)
	<b>1. Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>			<b>526 680,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>1.2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			<i>526 680,00</i>	<i>106 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	1.2.1 Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018	Urząd Gminy	2016-2018	526 680,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>2. Wydatki majątkowe ogółem z tego:</b>			<b>2 682 919,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>3 687,84</b>	<b>33 204,84</b>	0,78%	1,24%
<b>2.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>1 896 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1 Przebudowa drogi gminnej Branica-Pierzchnia gmina Radzanów	Urząd Gminy	2016-2018	370 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie gmina Radzanów	Urząd Gminy	2016-2017	810 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	Urząd Gminy	2016-2017	715 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.3 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>786 800,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>3 687,84</b>	<b>33 204,84</b>	0,78%	<b>4,22%</b>
2.3.1 Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin	Urząd Gminy	2014-2017	600 000,00	300 000,00	2 583,00	17 800,00	0,86%	2,97%
2.3.2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	Urząd Gminy	2014-2016	186 800,00	172 500,00	1 104,84	15 404,84	0,64%	8,25%
<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

2) **WYSOKOŚĆ KWOTY DŁUGU na dzień 30.06.2016**

**3.316.079,78**

07R-4-40032-01-01  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w Radzanowie  
 26-807 Radzanów 72, tel. 48 813 62 69  
 REGON: 670230304 NIP: 798-132-65-19  
 PORADNIA LEKARZA POZ 14.00109-01-001  
 Gabinet Lekarza POZ -0010

**Informacja**  
 z wykonania planu finansowego samodzielnego  
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
 za I półrocze 2016 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>765.000,00</b>	<b>383.853,57</b>	<b>50,18</b>
	- kontrakt z NFZ	740.000,00	372.462,57	50,33
	- pozostałe przychody	25.000,00	11.391,00	45,56
2.	<b>Wydatki (koszty) ogółem</b>			
	z tego:	<b>765.000,00</b>	<b>342.518,27</b>	<b>44,77</b>
2.1	<b>wydatki(koszty) bieżące</b>			
	w tym:	<b>765.000,00</b>	<b>342.518,27</b>	<b>44,77</b>
	- wynagrodzenia	520.000,00	239.479,74	46,05
	- pochodne od wynagrodzeń	86.000,00	35.302,64	41,05
	- zakup materiałów medycznych	28.000,00	11.324,83	40,45
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18.000,00	8.147,11	45,26
	- inne usługi	52.000,00	29.468,46	56,67
	- remonty	5.000,00	0	0,00
	- pozostałe wydatki	56.000,00	18.795,49	33,56
3.	<b>wydatki majątkowe</b>			
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	0	0	0,00
4.	<b>Stan należności wg RbN</b>			
	w tym:		<b>63.028,65</b>	
	- wymagalne		0	
5.	<b>Stan zobowiązania wg RbZ</b>			
	w tym:		<b>0</b>	
	- wymagalne		0	

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**WÓJT GMINY**

**Stawomir Krusliński**

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

Anna Piątek

### Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.

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 2016 r. wynosi 765 000 zł, a wykonanie na 30.06.2016 r. stanowi kwotę 383 853,57 zł, tj. 50,18% planu.

Przychody ze świadczeń zdrowotnych sprzedanych NFZ wyniosły 372 462,57 zł, tj. 50,33 % planu i stanowią 97,03 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 342 518,27 zł, tj. 44,77% planu

Na wynagrodzenia wydatkowano 239 479,74 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 35 302,64 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 11 324,83 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 8 147,11 zł. Zakup usług w wysokości 29 468,46 zł to usługi zdrowotne na kwotę 13 242,30 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 2 100 zł oraz usługi pozostałe (m.in. informatyczne, pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu medycznego oraz windy) o wartości 14 126,16 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 18 795,49 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 5 557,85 zł, podatki i opłaty w kwocie 952,00 zł oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 7 289,37 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 4 996,27 zł.

Należności w wysokości 63 028,65 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 48 538,25 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 646 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 6 844,40 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 20 354,38 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 14 545,70 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne. Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2016 rok osiągnął zysk w wysokości 41 335,30 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**WÓJTA GMINY**

**Stawomir Kruśliński**

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

*[Podpis]*

**GŁÓWNY KASJER**

*[Podpis]*

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

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2016r**

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016r wyniósł 100.000,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 100 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 6 ratach zgodnie z terminem w kwocie 46.153,80 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 97,62% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco: (w załączeniu tabelka)

W I półroczu 2016r zakupiono z środków własnych 100 vol. nowości wydawniczych na kwotę 2.600,02 zł.

W dniu 10 maja 2016r dokonano przelewu 75% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.025,57 zł.

W I półroczu dokonano przebiegowań salda z 2015r RMK w kwocie 577,76 zł w koszty rodzajowe dotyczące 2016r. Przebiegowania dotyczyły prenumeraty czasopism opłaconej w 2015r na bieżący rok 2016.

Na 30 czerwca 2016r GBP w Radzanowie posiada zobowiązania w kwocie 341,84 zł dotyczące odpisu 25% na ZFŚS termin przelewu do 30.09.2016r

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

Na dzień 30.06.2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 30 czerwca 2016r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym środki w wysokości 1.440,09 zł.

KLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie

Maria Oruszczyńska

**I n f o r m a c j a**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**w I półroczu 2016 roku.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b> z tego:	<b>100.000,00</b>	<b>46.153,80</b>	<b>46,15</b>
1.1	<b>Przychody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	-pozostałe przychody (śr. pieniężne na koncie na początku roku)	0,00	0,00	
1.2	<b>Dotacje z budżetu</b> z tego:	<b>100.000,00</b>	<b>46.153,80</b>	<b>46,15</b>
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	100.000,00	46.153,80	
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze	0	0,00	
2.	<b>Koszty działalności</b> ogółem z tego:	<b>100.000,00</b>	<b>45.055,55</b>	<b>45,06</b>
2.1	<b>Koszty bieżące</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.055,55</b>	<b>45,06</b>
	-wynagrodzenia osobowe	61.320,00	28.672,50	46,76
	-wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	1.780,00	68,46
	-pochodne od wynagrodzeń(w tym szkolenia)	15.610,00	5.967,19	38,23
	-zakup materiałów i wyposażenia(w tym art. czystości, art. biurowe, art. na warsztaty)	6.000,00	1.472,22	24,54
	-ryczałt media	300,00	0,00	0
	-podróże służbowe	800,00	290,81	36,35
	-ZFŚS	1.370,00	1.367,41	100,00
	-tantiemy			
	-zakup usług( w tym usługi bankowe, internetowe)	6.000,00	2.156,72	35,95
	-zakup nowości wydawniczych	5.000,00	2.600,02	52,00
	-pozostałe	378,00	378,00	100,00
	Zakup nagród dla czytelników	200,00		0,00
	-Rozliczenie międzyokresowe kosztów(prenumerata czasopism)	422,00	370,68	87,84
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	-zakupy inwestycyjne			

3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne			
4.	Przeciętne zatrudnienie			
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne		0,00 0,00	
6.	Zobowiązania (odpis na ZFSS) w tym: wymagalne		341,84 0,00	
7.	Zysk/Strata		<b>1.440,09</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Aneta PlutaDYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Raszynie  
Maria Gruszczyńska