

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZYŃ PODLASKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Uchwałą Nr XXIX/134/2016 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r. został uchwalony budżet Gminy na 2017 rok z dochodami w wysokości 34 557 200 zł w tym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 597 356,34 zł oraz wydatkami w wysokości 33 912 572 zł, w tym na realizację zadań zleconych w kwocie 10 597 356,34 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 31 349 200 zł a dochody majątkowe 3 208 000 zł oraz wydatki bieżące stanowiły kwotę 28 890 229,74 zł i majątkowe 5 022 542,26 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków. Takich zmian było 4 dokonanych uchwałami Rady Gminy.

W związku z wprowadzonymi zmianami dochody budżetowe zostały zwiększone do kwoty 35 627 161 zł, tj. o kwotę 1 069 961 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 928 361,87 zł, tj. o kwotę 331 005,53 zł oraz dochody uzyskane w drodze umów i porozumień z jst w kwocie 4 500 zł a planowane wydatki budżetu zwiększono do kwoty 34 608 607,82 zł, tj. o 696 035,82 zł, w tym na zadania zlecone do kwoty 10 928 361,87 zł, tj. o kwotę 331 005,53 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień w kwocie 417 547,10 zł

Zwiększenia planowanych dochodów dotyczyły:	
- dotacja celowa- dodatek energetyczny	903,00
- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	330 052,53
- dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	104 957,00
- zwiększenie subwencji oświatowej	356 927,00
- dotacja na realizację programu dla przedszkoli	199 362,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 322,93
- dotacja na KDR	50,00
- wpłaty od ludności za kanalizację w Radowcu	11 250,00
- refundacja kosztów budowy wiaty rekreacyjnej	31 039,00
- rozliczenia z lat ubiegłych	877,00
- zwrot dotacji	3 431,07
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 020,47
- dotacja na solary	50 000,00

Zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły:

- dotacja na dożywianie	1 000,00
- udział gminy w PIT	1 231,00
- dotacja na budowę placów zabaw	28 000,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

POROZUMIENIE Z JST

Bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	2320	Odśnieżanie dróg powiatowych	4 500	4 779,60	106,21
			Razem	4 500	4 779,60	106,21

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	7 000	4 710,98	67,30
010	01095	0920	Odsetki	0,00	0,24	100,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	530 021,6 6	197 787,26	37,32
400	40002	0920	Odsetki	4 000	3 456,44	86,41
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkow.	2 500	2 763,24	110,53
700	70005	0750	Wpł z najmu,dzierż	30 000	16 755,29	55,85
700	70005	0830	Wpływy z usług	2 000	393,49	19,67
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	28,01	100,00
750	75011	2360	Za udostępnienie danych	0	4,65	100,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000	737,76	14,76
750	75023	0940	Rozliczenia z lat ub.	0	55,00	100,00
754	75412	0940	Rozliczenia z lat ub.	418,70	418,70	100,00
756	75601	0350	Wpł.z karty podatk.	7 000	1 004,83	14,35
756	75615	0310	Pod.od nieruch.o.pr	2 000 000	913 914,19	45,70
756	75615	0320	Pod.rolny os.pr.	4 000	2 408	60,20
756	75615	0330	Pod.leśny os.pr.	100 000	54 084	54,08

756	75615	0340	Pod.od śr.trans.o.pr	30 000	10 670	35,57
756	75615	0500	Pod.od czynn.c-p	2 000	160	8,00
756	75615	0910	Odsetki	1 000	87,90	8,79
756	75616	0310	Pod.od nier.os.fiz.	600 000	287 995,04	48,00
756	75616	0320	Pod.rolny os.fiz.	770 000	474 395,29	61,61
756	75616	0330	Pod.leśny.os.fiz.	50 000	38 633,09	77,27
756	75616	0340	Pod.od śr.tran.os.f.	160 000	103 675,77	64,80
756	75616	0360	Pod.od spad.i dar.	19 020,47	18 138	95,36
756	75616	0500	Pod.od czyn.c-p	120 000	57 144	47,62
756	75616	0910	Odsetki	5 000	4 777,90	95,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	5 422	67,78
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	31 328,60	39,16
756	75618	0480	Wpłaty z opłaty za zezw.na sprzed.alk.	60 000	37 779,37	62,97
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	80 000	74 585,20	93,23
756	75618	0640	Wpływy z różnych opłat	6 000	4 594,34	76,57
756	75621	0010	Podatek dochod.od osób fizycznych	2 943 872	1 343 451	45,64
756	75621	0020	Podatek dochod.od osób prawnych	100 000	47 084,20	47,08
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	6 900 090	4 246 208	61,54
758	75807	2920	Subwencja część wyrównawcza	4 667 144	2 333 574	50,00
758	75814	2030	Zwrot f.sołeckiego	100 000	0	0
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	40 112	20 058	50,00
801	80103	2030	Dot.na oddz.przedsz	141 828	70 914	50,00
801	80104	0830	Zwrot opłat za przedszkole	60 000	0	0
801	80104	2030	Dot.na przedszkola	57 534	28 764	49,99
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatność za obiady	180 000	110 670,05	61,48
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0	28,00	100,00
801	80101	0920	Odsetki bankowe	0	170,94	100,00
801	80101	0940	Dochody z lat ub	0	713,19	100,00

801	80101	0970	Wpł. Z różn.doch.	0	2 360	100,00
852	85213	2030	Dot.celowa- bezp..zdrow.	14 200	8 200	57,75
852	85214	2030	Zasiłki i pom.w nat	92 000	66 000	71,74
852	85216	2030	Dot.celowa- zasiłki stałe	104 000	78 000	75,00
852	85219	0920	Odsetki	1 000	586,70	58,67
852	85219	2030	Dot.celowa- działaln GOPS	117 300	64 290	54,81
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	20 000	7 254,50	36,27
852	85228	2360	Opłatność za usł.opiek.specjal.	300	110,91	36,97
852	85295	2030	Dot.cel-dożyw.ucz.	103 000	60 000	58,25
854	85415	2030	Pomoc mater.uczn.	104 957	104 957	100,00
855	85501	0900	Odsetki od dotacji	0	141,51	100,00
855	85501	0920	Odsetki	0	2,68	100,00
855	85501	0940	Zwroty świadczeń	0	3 000	100,00
855	85502	0640	Koszty upomnień	0	58	100,00
855	85502	0900	Odst.od dotacji	0	381,68	100,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1,82	0,12
855	85502	0940	Wpływy z lat ub	10 000	6 524,24	65,24
855	85502	2360	Dochody zw. Z zlec.	12 000	6 076,10	50,63
900	90001	0830	Wpł.za odbiór ścieków –Zabiele	40 000	13 577,93	33,94
900	90002	0490	Gospodarka odpadami	610 000	314 562,31	51,57
900	90002	0640	Wpływy z różn.opł	12 000	6 412,10	53,43
900	90002	0910	Odsetki	2 322,93	1 385,02	59,62
900	90019	0690	Wpł.z różnych opłat – FOŚ	300 000	285 545,31	95,18
900	90020	0400	Opłata produktowa		59,71	100,00
921	92109	0830	Wpływy z usług		19,43	100,00
921	92109	0940	Rozl.z lat ub	458,30	458,30	100,00
926	92605	2950	Zwrot dotacji	3 431,07	3 431,07	100,00
			Bieżące razem	21422010, 13	11582940,2 8	54,07

DOCHODY MAJĄTKOWE

010	01010	6290	Dofinansowanie własnej inwestycji	11 250	7 638,91	67,90
630	63095	6257	Dofinansowanie budowy wiaty	31 039	0	0
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	80 000	130,08	0,16
758	75814	6330	Zwrot f.sołeckiego	30 000	0	0
758	75863	6257	Zwrot wydatków Na solary	0	31 330,37	31 330,37
801	80101	6207	Refundacja kosztów inwest.	150 000	0	0
900	90005	6257	dotacja na solary	2 550 000	0	0
900	90005	6290	wpłaty za solary od ludności	420 000	0	0
			Majątkowe razem	3 272 289	39 099,36	1,20

ZADANIA ZLECONE

010	01095	2010	Dotacja celowa – zwrot akcyzy	330 052,53	330 052,53	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa – Urzędy Wojew.	36 295,34	21 044	57,98
751	75101	2010	Dotacja cel.- aktual spisu wyborców	1 661	828	49,85
752	75212	2010	Dotacja celowa na obronę cyw.	700	700	100,00
852	85213	2010	Skł.ubezp.zdrow	20 000	9 800	49,00
852	85215	2010	Dodatki energ.	903	903	100,00
852	85219	2010	Dotacja celowa wynagr.za sprawow. Opieki	4 700	2 340	49,79

852	85228	2010	Dotacja – usługi opiekuńcze	65 000	29 300	45,08
855	85501	2060	Dotacja – pomoc państwa w wych.dzieci	6 843 000	3 838 730	56,10
855	85502	2010	Dotacja-zasiłki rodzinne	3 626 000	1 925 000	53,09
855	85503	2010	Dotacja – karta dużej rodziny	50	21,44	42,88
			Razem	10 928 361,87	6 158 718,97	56,36

OGÓLEM			35 627 161	17 785 538,21	49,92
---------------	--	--	-------------------	----------------------	--------------

Planowane dochody w 2017 roku w kwocie 35 627 161 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 17 785 538,21 zł tj. 49,92 % ustalonego planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 54,07 % w stosunku do planu, dochody majątkowe wykonano w wysokości 1,20 % oraz dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 56,36 %, dochody w ramach porozumień z jst zostały wykonane w wysokości 106,21 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 302,53	342 402,66	98,31
400	Wytwarz. I zaopatrz, w wodę	534 021,66	201 243,70	37,69
600	Transport i łączność	4 500	4 779,60	106,21
630	Turystyka	31 039	0	0
700	Gospodarka mieszk.	114 500	20 070,11	17,53
750	Administracja publiczna	41 295,34	21 841,41	52,89
751	Urzędy nacz. Org.wł.państw.	1 661	828	49,85
752	Obrona narodowa	700	700	100,00
754	Bezp.publiczne, ochrona ppoż	418,70	418,70	100,00
756	Dochody od os.prawnych, fiz.	7 145 892,47	3 511 332,72	49,14
758	Różne rozliczenia	11 737 346	6 631 170,37	56,50
801	Oświata i wychowanie	589 362	213 620,18	36,25
852	Pomoc społeczna	542 403	326 785,11	60,25
854	Edukacyjna op.wychowwaw.	104 957	104 957	100,00

855	Rodzina	10 492 550	5 779 937,47	55,09
900	Gospodarka kom. I och.środ.	3 934 322,93	621 542,38	15,80
921	Kultura i och.dziedz.narod.	458,30	477,73	104,24
926	Kultura fizyczna	3 431,07	3 431,07	100,00
		35 627 161,00	17 785 538,21	49,92

DOCHODY BIEŻĄCE:

Większość źródeł dochodów wskazuje poprawny poziom realizacji w porównaniu z założeniami przyjętymi w budżecie na 2017 rok.

Dochody podatkowe realizowane są przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe według właściwości, nie- podatkowe przez Urząd Gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencja przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przez urzędy skarbowe właściwe dla siedziby podatnika lub jego centrali.

W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano dochodów proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego w planowanej wysokości z tytułu wydatków inwestycyjnych, gdyż w tym okresie przeprowadzane są prace przygotowawcze związane min z procedurami przetargowymi. Największą inwestycją planowaną na bieżący rok jest instalacja pieców i solarów dla mieszkańców gminy, finansowana przy udziale środków unijnych. W chwili obecnej zostali wyłonieni wykonawcy projektu i od września zaczyna się realizacja inwestycji w części przewidzianej na rok bieżący. Ponadto refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły wpłynęła w miesiącu sierpniu oraz zwrot kosztów za przedszkole w miesiącu lipcu.

Pozostałe rodzaje dochodów wykazują prawidłową realizację za okres sprawozdawczy w stosunku do przyjętego planu, niektóre z nich zostały zrealizowane ponad zakładany plan.

Z tytułu podatków (łącznie z udziałami w podatkach dochodowych) i opłat osiągnięto dochody w wysokości 3 357 623,21 zł co stanowi 48,58 % zakładanego planu. Dochody te stanowią 18,88 % ogółu zrealizowanych dochodów Gminy.

.W celu prawidłowej realizacji dochodów zwłaszcza w zakresie podatków i opłat za wodę oraz odbiór odpadów komunalnych podejmowane są działania windykacyjne. W tym celu w I półroczu 2017 roku wystawiono 694 upomnienia z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i 126 tytułów wykonawczych, 233 upomnienia z tytułu opłat za wodę, 588 upomnień za odbiór odpadów komunalnych i 249 tytułów egzekucyjnych , z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Zaległości trudno ściągalne zostały zabezpieczone poprzez dokonanie wpisu hipotek w księgach wieczystych dłużników.

W I półroczu 2017 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 039 zł, w tym w podatku rolnym 434 zł, w podatku leśnym 18 zł oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 587 zł, oraz odroczone podatek rolny w kwocie 98 zł. Umorzono zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych na kwotę 549,17 zł oraz rozłożono zaległość na raty w kwocie 1 556,10 zł. Udzielono również ulgi kupna na kwotę 17 007,28 zł. W podatku od nieruchomości osób fizycznych skutki zwolnień na mocy uchwał to kwota 64 787,25 zł i w podatku od środków transportowych 3 117,92 zł, obniżenia górnych stawek 42 090,60 zł, w podatku rolnym 119 188,50 zł, oraz w podatku od środków transportowych 113 211,52 zł i skutki udzielonych zwolnień 1 287,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 36 777,78 zł, w podatku rolnym 640,54 zł, w podatku od środków transportowych 14 113 zł.

Raty subwencji zarówno w części oświatowej, wyrównawczej jak i równoważącej oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywane były proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego i terminowo.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 1,20 % zakładanego planu. Na planowane dochody składają się środki z funduszy europejskich jako zwrot kosztów przeprowadzonych inwestycji, sprzedaż składników majątkowych, zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego oraz wpłaty od ludności za podłączenie do kanalizacji.

Realizacja tych dochodów nastąpi dopiero w II półroczu bieżącego roku. Zaplanowane inwestycje wymagają przeprowadzenie procedur przetargowych i podpisania stosownych umów. Czynności te miały miejsce w I półroczu, finalizacja zadań nastąpi w II półroczu.

DOCHODY ZLECONE

Dochody zlecone zostały zrealizowane w wysokości 56,36 % w stosunku do planu. Na dochody te składają się dotacje z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na zwrot dla rolników podatku akcyzowego, oraz dotacja na nowe zadanie dla GOPS – pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Zadania własne

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	217 794	23 419,96	10,75
	01009 – melioracje wodne - dotacja	20 000	0	0
	01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki inwestycyjne	180 370	8 800	4,88
		180 370	8 800	4,88
	01030 – izby rolne	17 424	14 619,96	83,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	555 985	379 914,97	68,33
	40002 – dostarczanie wody w tym	555 985	379 914,97	68,33
	- wynagrodzenia i pochodne	184 200	104 390,07	56,67
	- inwestycyjne	7 683	0	0
600	Transport i łączność w tym:	650 495,66	525 865,87	80,84
	60016 – drogi publiczne gminne w tym:	650 495,66	525 865,87	80,84
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000	0	0
	- wydatki inwestycyjne	160 000	153 000	95,63
630	Turystyka	60 000	615	1,08
	- inwestycyjne	60 000	615	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	133 026	69 821,58	52,49
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	133 026	69 821,58	52,49
	- zakupy inwestycyjne	105 450	44 571,80	42,27
	- wynagrodzenia	576	576	100,00
710	Działalność usługowa	34 300	4 227,90	12,81
	71004 plany zagosp.przestrzennego	34 300	4 227,90	12,81
	W tym wynagrodzenia	1 300	0	0,00
720	Informatyka	91 500	44 431,02	48,56
	72095 – pozostała działalność	91 500	44 431,02	48,56
750	Administracja publiczna w tym:	2 608 105,47	1 450 203,05	55,60
	75022 – Rada Gmina	148 500	86 542,74	58,28
	75023 – Administracja Urzędy Gminy w tym:	2 330 845,47	1 302 889,63	55,90
	- wynagrodzenia i pochodne	1 925 000	1 092 493,71	56,75
	- inwestycyjne	10 502,97	10 024,50	95,44
	75075 – promocja jst, w tym:	40 000	24 657,59	61,64
	75095 – pozostała działalność	88 760	36 113,09	40,69
	w tym- wynagrodzenia i pochodne	50 000	26 388,16	52,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	421 584,29	168 539,27	39,98
	75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	0	0
	W tym inwestycyjne	5 000	0	0

	75412 – Ochotnicze straże pożarne w tym:	330 584,29	168 539,27	50,98
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 500	32 554,95	39,46
	- wydatki inwestycyjne	56 000	0	0
	75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa	86 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego w tym:	217 370,04	125 176,03	57,59
	75702 – odsetki od kredytu	200 000	125 176,03	62,59
	75704 – poręczenia i gwarancje	17 370,04	0	0
758	Różne rozliczenia	34 000	0	0
801	Oświata i wychowania w tym:	11 449 069,46	6 529 629,37	57,03
	80101 – szkoły podstawowe w tym:	6 859 092,66	3 960 692,85	57,74
	- wynagrodzenia i pochodne	5 544 195	3 413 348,93	61,57
	- wydatki inwestycyjne	300 000	17 982,56	5,99
	80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	711 908	496 405,88	69,73
	- wynagrodzenia i pochodne	619 128	451 322,99	72,90
	80104 – przedszkola w tym:	506 914	220 997,67	43,60
	- wynagrodzenia i pochodne	79 700	36 235,18	49,46
	- dotacja dla Przedszkola Ananas	100 000	36 343,44	36,34
	80110 – gimnazja w tym:	2 324 050	1 284 652,86	55,28
	- wynagrodzenia i pochodne	1 968 000	1 079 453,31	54,85
	80113 - dowożenie uczniów do szkół	275 000	181 542,44	66,02
	80146- doksztalcanie nauczycieli	50 950	17 589,27	34,52
	80148 – stołówki szkolne w tym:	435 391,40	216 383,76	49,70
	- wynagrodzenia i pochodne	191 108,267	86 859,77	45,45
	80149- opieka specjalistyczna przedszkolna	1 492,86	2 985,76	200,00
	- wynagrodzenia	1 492,86	2 985,76	200,00
	80150 – opieka specjalistyczna	204 274	98 777,99	48,36
	- wynagrodzenia i pochodne	177 520	97 745,10	55,06
	80195 – pozostała działalność w tym:	79 996,54	49 600,93	62,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	576,50	23,06
851	Ochrona zdrowia w tym:	60 000	26 713,71	44,52
	85153 – zwalczanie narkomanii	10 000	0	0
	85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	50 000	26 713,71	53,43
	- wynagrodzenia	10 000	4 736	47,36
852	Pomoc społeczna w tym:	1 256 889	647 024,52	51,40
	85213 – składki i ubezpieczenia zdrowotne	14 200	6 312,34	44,45
	85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	366 400	177 362,39	48,41
	85215 – dodatki mieszkaniowe	20 000	6 982,01	34,91
	85216 – zasiłki stałe	104 000	75 071,66	72,18
	85219 – GOPS w tym:	591 809	281 321,85	47,54
	- wynagrodzenia i pochodne	560 458	264 257,28	47,15
	- 85228 usługi opiekuńcze	20 000	11 150	55,75
	W tym wynagrodzenia:	1 100	1 000	91,00
	- 85230 -dożywianie	134 000	82 344,27	61,45
	85295 – pozostała działalność – dożywianie	6 480	6 480	100,00

	uczniów			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	179 296,25	158 587,19	88,45
	85412 – kolonie i obozy	16 200	7 040,80	43,46
	85415 – pomoc materialna dla uczniów	163 096,25	151 546,39	92,92
855	Rodzina	90 250	60 209,20	66,71
	85501- świadczenia wychowawcze	3 750	3 144,19	83,85
	85502 – świadczenia rodzinne	12 500	6 617,49	52,94
	85504 – wspieranie rodziny W tym wynagrodzenia:	18 000 15 600	16 248 15 048	90,27 96,46
	85508 – rodziny zastępcze	56 000	34 199,52	61,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym	4 107 482,39	685 063,73	16,68
	90001- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	140 485,27	119 478,24	85,05
	90002- gospodarka odpadami Wynagrodzenia i pochodne	610 000 118 300	368 904,58 69 152,47	60,48 58,46
	90003- oczyszczanie miast i wsi 90004 –utrzymanie zieleni	9 253 6 000	4 691,50 362,50	50,70 6,04
	90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - inwestycyjne	3 012 000 3 000 000	40 169,61 33 043,31	1,33 1,10
	90015 – oświetlenie ulic w tym: inwestycyjne	304 744,66 56 743,96	132 975,90 37,50	43,64 0,07
	90095 – pozostała działalność	24 999,46	18 481,40	73,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	955 451,29	432 694,47	45,29
	92105 pozostałe działania w zakresie kultury w tym: - dotacje	110 000 10 000	33 217,01 9 499	30,20 94,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 882	27,53
	- 92109 domy ludowe, świetlice Wynagrodzenia	670 451,29 87 500	313 977,46 21 278,98	46,83 24,32
	inwestycyjne	351 189,55	190 161,83	54,15
	92116 – biblioteki w tym: -dotacja	175 000 175 000	85 500 85 500	48,86 48,86
926	Kultura fizyczna , w tym:	140 100	116 252,65	82,98
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wynagrodzenia - dotacje dla klubów sportowych	140 100 7 000 90 000	116 252,65 0 90 000	82,98 0 100,00
Razem zadania własne:		23 262 698,85	11 448 389,49	49,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 656 178,12	6 807 285,16	58,40
	wydatki inwestycyjne	4 292 939,48	458 236,50	10,67

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	330 052,53	330 052,53	100,00
	01095 – pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego w tym:	330 052,53	330 052,53	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	5 980,72	5 980,72	100,00
750	Administracja publiczna w tym:	36 295,34	21 044	57,98
	75011 – urzędy wojewódzkie w tym:	36 295,34	21 044	57,98
	- wynagrodzenia i pochodne	25 684,02	13 157,10	51,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:	1 661	761,37	45,84
	75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej (aktualizacja rejestrów wyborców) w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 661	761,37	45,84
		1 391,12	659,49	47,41
752	Obrona narodowa	700	700	100,00
	75212 – pozostałe wydatki obronne	700	700	100,00
	W tym wynagrodzenia	700	700	100,00
852	Pomoc społeczna w tym:	90 603	39 576,55	43,68
	85213 – składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	9 417,77	47,09
	85215 – dodatki energetyczne	903	418,21	46,31
	85219- dotacja celowa wynagr.opiekunów	4 700	2 340	49,79
	85228 – usługi opiekuńcze, w tym:	65 000	27 400,57	42,16
	-wynagrodzenia	11 000	7 125,57	64,78
855	Rodzina	10 469 050	5 646 811,37	53,94
	85501 – świadczenia wychowawcze	6 843 000	3 757 400,14	54,91
	W tym wynagrodzenia	97 185,68	47 940,94	49,33
	85502 – świadczenia rodzinne	3 626 000	1 889 411,23	52,11
	W tym wynagrodzenia	157 700	117 853,38	74,73
	85503 – Karta Dużej Rodziny	50	0	0
	W tym wynagrodzenia	50	0	0
Razem zadania zlecone w tym:		10 928 361,87	6 038 945,82	55,26
	- wynagrodzenia i pochodne:	299 619,54	193 417,20	64,55

Zadania realizowane w ramach porozumień z JST

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność w tym:	417 547,10	4 500	1,80
	60014- pomoc finansowa dla Powiatu Radz. Majątkowe	417 547,10	4 500	1,80
		413 047	0	0
Razem zadania realizowane w ramach porozumień		417 547,00	4 500	1,80

Wydatki inwestycyjne	417 547,00	4 500	1,80
Wydatki ogółem, w tym:	34 608 607,82	17 491 835,31	50,54
- wydatki inwestycyjne	4 705 986,48	458 236,50	10,67
- wynagrodzenia i pochodne	11 955 797,66	7 000 702,36	58,56

Planowane wydatki to kwota 34 608 607,82 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 17 491 835,31 zł co stanowi 50,54 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17 033 598,81 zł co w stanowi 56,95 % wydatków bieżących planowanych, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 458 236,50 zł tj. 10,67 % wydatków planowanych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 58,56 % w stosunku do planu. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zostały zrealizowane w wysokości 6 038 945,82 zł co stanowi 55,26 % zakładanego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 193 417,20 zł , tj. 64,55 % wydatków planowanych . W zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w kwocie 4 500 zł co stanowi 1,80 % wydatków planowanych.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 846,53	353 472,49	64,52
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	555 985,00	379 914,97	68,33
600	Transport i łączność	1 068 042,76	530 365,87	49,66
630	Turystyka	60 000,00	615,00	1,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 026,00	69 821,58	52,49
710	Działalność usługowa	34 300,00	4 227,90	12,33
720	Informatyka	91 500,00	44 431,02	48,56
750	Administracja publiczna	2 644 400,81	1 471 247,05	55,64
751	Urzędy naczelnych organów wł.państw.	1 661,00	761,37	45,84
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż	421 584,29	168 539,27	39,98
757	Obsługa długu publicznego	217 370,04	125 176,03	57,59

758	Różne rozliczenia	34 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 449 069,46	6 529 629,37	57,03
851	Ochrona zdrowia	60 000	26 713,71	44,52
852	Pomoc społeczna	1 347 492,00	686 601,07	50,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 296,25	158 587,19	88,45
855	Rodzina	10 559 300,00	5 707 020,57	54,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona srod.	4 107 482,39	685 063,73	16,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	955 451,29	432 694,47	45,329
926	Kultura fizyczna	140 100,00	116 252,65	82,98
	Wydatki razem	34 608 607,82	17 491 835,31	50,54

W celu zrealizowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych Gmina podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości 4 000 000 zł . Kredyt został podpisany w 2012 roku, jednak potrzeba uruchomienia środków pieniężnych wystąpiła dopiero pod koniec 2013, w związku z tym w porozumieniu z bankiem okres spłaty kredytu nastąpi w latach 2014- 2019. Na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne; których potrzeba realizacji wystąpiła w trakcie 2014 roku, Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w wysokości 1 250 000 zł. W 2014 roku spłacono pierwszą ratę kredytu w wysokości 500 000 zł zaciągniętego w BS w Radzynie Podlaski ,w 2015 roku spłaty kredytów nie było.. W 2015 roku Gmina zaciągnie kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację zadania „Budowa kanalizacji wsi Radowiec” w kwocie 650 000 zł (planowany kredyt to kwota 750 000 zł). Jest to „druga część” kredytu wcześniej planowanego w wysokości 2 000 000 zł. Inwestycja ta realizowana została przy współudziale środków zewnętrznych. Na koniec 2015 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwotę 5 400 000 zł. W 2016 roku spłacono raty kredytów w wysokości 1 156 900 zł, w stosunku do BS w Radzynie Podlaskim spłacono 565 000 zł i wobec BOŚ w Lublinie 410 000 zł i 181 900 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 4 243 100 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku zadłużenie z tytułu kredytów wynosi 3 872 500 zł, z tego wobec Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim stanowi kwotę 2 935 000 zł, wobec BOŚ w Lublinie 937 500 zł. Ponadto Gmina zaciągnęła w roku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym , którego wielkość na dzień 30 czerwca br wynosi 530 723,62 zł . Zaciągnięcie tego kredytu podyktowane było koniecznością wypłaty w miesiącu styczniu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz spłatą zobowiązań za zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku ubiegłym.

Wydatki na zadania własne bieżące

Dział 010 – Rolnictwo

W dziale tym wydatki w wysokości 23 419,96 zł, dotyczyły składki na izby rolnicze w wysokości 14 619,96 zł oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 800 zł.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę

Poniesione wydatki w wysokości 379 914,97 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 pracowników obsługujących wodociąg gminny, zakupu materiałów tj. paliwa, części hydraulicznych, zakup wodomierzy celem wymiany, energii elektrycznej na ujęciach wody. Ponadto dokonano opłat za usługi, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia oraz dokonano opłaty za pobór wody i dokonano odpisu na ZFŚS.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w wysokości 525 865,87 zł dotyczyły głównie poniżej wymienionych działań:

- 1) zakup materiałów na bieżące remonty dróg,
- 2) zakup żużla
- 3) zakup części zamiennych i oleju napędowego do ciągnika, kosiarki i równiarki drogowej, koparki.
- 4) remonty bieżące dróg,

oraz wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją drogi w miejscowości Siedlanów, Brzostowiec w kwocie 153 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatek w kwocie 615 zł dotyczył zapłaty za mapy dla potrzeb budowy altany rekreacyjno-sportowej we wsi Branica Radzyńska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w wysokości 69 821,58 zł dotyczyły utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów komunalnych. Ze środków w tym dziale sfinansowano zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych. Dokonano płatności za wycenę nieruchomości, podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grunty i budynki gminy nie zwolnione uchwałą Rady Gminy, dokonano zakupu wyposażenia do domów ludowych oraz opłat z tytułu świadczonych usług oraz wydatek inwestycyjny na zakup działki w Siedlanowie – 44 571,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatek w wysokości 4 227,90 zł dotyczy zapłaty za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wydatek w kwocie 44 431,02 zł związany jest z dostawą internetu dla mieszkańców Gminy, którzy korzystali z programu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie radzyński”, w ramach utrzymania trwałości projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Poniesione wydatki wynoszą 1 450 203,05 zł i dotyczą:

- 1) utrzymania rady gminy – 86 542,74 zł, w tym diety radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, a także zakup materiałów oraz zakup usług w tym wynajem autokaru
- 2) administracji – 1 302 889,63 zł. w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych, komputerów, części komputerowych, paliwa i części do samochodu służbowego, prenumeraty prasy, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, czynszu, sprzątania, delegacji służbowych, przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkolenia pracowników, obsługi prawnej, obsługi bankowej, zakupu usług zdrowotnych, usług ksero i ubezpieczeń majątkowych. Planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 10 024,50 zł przeznaczony jest na zakup programów komputerowych.
- 3) promocji Gminy – 24 657,59 zł, wydatki dotyczyły promocji gminy.
- 4) pozostałej działalności – 36 113,09 zł zakupiono wianki z okazji świąt państwowych i uroczystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 168 539,27 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy. Główne wydatki to wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzeń bezosobowych kierowców samochodów, zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP oraz części zamiennych samochodów strażackich. Ponadto dokonywane są zakupy w ramach funduszu sołectkiego na wyposażenie strażnic.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w kwocie 125 176,03 zł z tytułu odsetek od części wykorzystanych kredytów zaciągniętych przez Gminę na realizację inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wyniosły 6 529 629,37 zł,

Środki na oświatę przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, tj.:

- 1) 7 szkół podstawowych,
- 2) 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- 3) 2 gimnazjów
- 4) 1 przedszkola.

Kwota 181 542,44 zł dotyczyła dowozu uczniów do szkół, kwota 17 589,27 zł to wydatek na doksztalcanie nauczycieli. Koszty utrzymania stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Białce i w Białej to wydatek 216 383,76 zł.

Wydatki z tytułu pozostałej działalności dotyczyły odpisu funduszu socjalnego nauczycieli emerytów oraz zakupami materiałów i nagród w konkursach organizowanych przez szkoły i wyniosły 49 600,93 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane są w Szkole Podstawowej z Żabikowie w kwocie 300 000 zł i planowane są na zagospodarowania parku przy szkole, w I półroczu wydano kwotę 17 982,56 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w wysokości 26 713,71 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z pracą Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych, opłat sądowych, dofinansowania wypoczynku i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, pokryciem kosztów szkoleń, opłaty za spektakle teatralne dla dzieci.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 647 024,52 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz finansowania pomocy świadczonej przez ten ośrodek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 158 587,19 zł, - dotyczyły wypłaty stypendiów szkolonych oraz dopłat do kolonii i obozów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki wyniosły 60 209,20 zł i dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” tj. świadczenia rodzinne , rodziny zastępcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale wydatkowano środki w wysokości 685 063,73 zł, w tym wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją oświetlenia i zakupem energii elektrycznej. Ponadto poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych, zakupem materiałów i usług, odbiorem nieczystości, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji oraz opłatą za nieczystości, wydatki na ochronę środowiska oraz wydatki związane z odbiorem przez schroniska bezdomnych psów. Wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do obsługi tego zadania, zakup materiałów informacyjnych związanych z odbiorem i segregacją odpadów, kosztów odbioru odpadów komunalnych, organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki inwestycyjne związane są z budową oświetlenia drogowego 37,50 zł (mapy), wykonanie projektu na opracowanie studium wykonalności na instalacje solarne – 33 043,31 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie w dziale wydano kwotę 432 694,47 zł,

Dotacja na utrzymanie biblioteki gminnej wraz z jej filiami – 85 500 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych, zakupem materiałów, wyposażenia, energii i usług..

Wydatki inwestycyjne w kwocie 190 161,83 zł przeznaczono na:

- adaptacja poddasza w DL we wsi Biała,
- oraz zakup wyposażenia w ramach środków z funduszu sołeckiego (szafy chłodnicze, klimatyzacje, ogrodzenie, place zabaw)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 116 252,65 zł przeznaczone były na działania dotyczące kultury fizycznej i sportu w gminie. Dotacje dla Gminnego Klubu Sportowego „UNIA Żabików” oraz innych szkolnych klubów sportowych działających na terenie Gminy na wydatki związane z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz współuczestniczenie w rozgrywkach sekcji piłki nożnej i koszykówki plażowej. Opłacono wstęp dla dzieci na basen miejski.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki w wysokości 330 052,53 zł zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Poniesione wydatki w wysokości 21 044 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 etatów kalkulacyjnych pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zadań zleconych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

Wydatki w kwocie – 761,37 zł.

Wydane zostały środki w wysokości 761,37 zł na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 700 zł przeznaczone były na realizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – Opieka społeczna

Poniesione w dziale wydatki wyniosły 39 576,55 zł, w ramach tego na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na realizację programu wspierania rodziny w wychowaniu dzieci zrealizowane zostały w kwocie 5 646 811,37 zł, z tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie 3 757 400,14 zł i świadczenia rodzinne 1 889 411,23 zł.

Zadania realizowane w ramach porozumień

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wyniosły 4 500 zł i związane były z odśnieżaniem dróg powiatowych.

Zadania inwestycyjne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 8 800 zł i związane były z pracami przygotowawczymi do wykonania projektu budowy kanalizacji we wsi Biała.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatki na inwestycje wyniosły 153 000 zł i związane były z modernizacji mostu w Zabieli, zadanie rozpoczęte w roku ubiegłym, ze względu na warunki pogodowe zakończone zostało w roku bieżącym.

Dział 630 – Turystyka

Planowany wydatek w wysokości 60 000 zł dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej w Branicy Radzyńskiej i został zrealizowany w kwocie 615 zł (mapy).

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie 44 571,80 zł dotyczył zakupu działek na potrzeby Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10 024,50 zł. – zakup programów komputerowych na potrzeby urzędu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 56 000 zł dotyczą zakupu motopomp na potrzeby OSP oraz zakup sztandaru dla OSP Ustrzesz i wykonanie projektu rozbudowy garażu dla OSP w Bedlnie. W I półroczu wydatki te nie zostały zrealizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000 zł dotyczy realizacji zagospodarowania parku przy Szkole Podstawowej w Żabikowie. W I półroczu wydatkowano 17 982,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenia drogowego w kwocie 56 743,96 zł został zrealizowany w wysokości 37,50 zł (mapy) oraz realizacji projektu budowy instalacji solarnych w kwocie 33 043,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne w kwocie 190 161,83 zł klimatyzacje w domach ludowych, zakup kosiarki, adaptacja poddasza w DL w Białej. Większość wydatków zaplanowana jest w ramach funduszu sołectkiego

WYNIK BUDŻETU

Planowane dochody w 2017 roku to kwota 35 627 161 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 17 785 538,21 zł co stanowi 49,92 % ustalonego planu. Planowane wydatki w kwocie 34 608 607,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 17 491 835,31 zł co stanowi 50,54 %. Na koniec I półrocza 2017 roku budżet zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 293 702,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 2 437,77 zł z tytułu odpłatności za dziecko z terenu naszej gminy do przedszkola w sąsiedniej gminie. Noty obciążeniowe wpłynęła w miesiącu czerwcu z terminem płatności 7 dni do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie spraw oświatowych a do księgowości dostarczona została 6 lipca i natychmiast zostały uregulowane (kwota 2 075,02 zł). Z tego tytułu nie nastąpiło obciążenie odsetkami za zwłokę. Faktura za dzienniki lekcyjne na kwotę 362,75 zł dotyczy Zespołu Szkół w Białej, która również została dostarczona do księgowości po upływie terminu płatności. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 389 971,81 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec dostawców. Ponadto nastąpiło przekroczenie wydatków w dziale 801 rozdział 80149 – wynagrodzenia, o kwotę 1 492,86 zł ,gdyż dyrektor szkoły w Białej nie zwrócił się w terminie o dokonanie zmian w budżecie szkoły i zwiększenie środków na ten cel a podjął decyzję o wypłacie wynagrodzenia. W dziale 700 rozdział 70005 plan przekroczony został o kwotę 36 zł. Wydatek związany był z wyceną i zakupem działek przez gminę oraz kosztami notarialnymi. W dziale 900 rozdział 90001 wydatek w kwocie 4 758,62 zł dotyczy odsetek zapłaconych dla PUK w związku z wyrokiem sądowym i podpisanym porozumieniem z PUK w Radzynie Podlaskim z ubiegłego roku (badanie ścieków odbieranych w Zabelu).

Gmina posiada 50 akcji o wartości 100 zł na łączną sumę 5 000 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwałą Nr XXIX/135/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. została uchwalone zmiany do Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020. W I półroczu 2017 roku dokonano jednej zmiany w WPF uchwałą nr XXXV/191/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Zmiany te spowodowane były zmianami dokonanymi w budżecie Gminy w I półroczu 2017 r., które zwiększyły dochody i wydatki Gminy jak również rozchody i przychody budżetu.

W związku z wprowadzonymi zmianami planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1 018 553,18 zł oraz wolne środki w wysokości 262 646,82 zł są przeznaczone na spłatę w 2017 roku wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 281 200 zł. Na konie 2017 roku zadłużenie z tytułu kredytów powinno stanowić kwotę 2 961 900 zł.

Planowane rozchody budżetu (spłata kredytów) w kolejnych latach :

Rok 2018 – 1 661 200 zł

Rok 2019 – 1 300 700 zł

Planowane dochody budżetu w latach 2017 – 2020

Rok 2017 – 35 627 161 zł

Rok 2018 – 33 027 832 zł

Rok 2019 – 33 244 644 zł

Rok 2020 – 31 161 000 zł

Planowane wydatki budżetu w latach 2017 – 2020

Rok 2017 – 34 608 607,82 zł

Rok 2018 – 31 366 632 zł

Rok 2019 – 31 943 944 zł

Rok 2020 – 31 161 000 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela.

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie I półroczu 2017 r.	%
1.	Energia słoneczna dla Gminy Radzów Podlaski – poprawa warunków mieszkańców gminy	2016-2018	6 041 697,00	3 000 000	33 043,31	0
2.	Remont i modernizacja stacji ujęcia wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biata	2017 - 2019	1 812 645,98	48 370	0	0
3.	Audyty energetyczne budynków	2019 – 2020	20 000	0	0	0
4.	Budowa chodnika w miejscowości Radowiec	2014- 2017	303 914,43	120 000	0	0
5.	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	2012 – 2018	107 995	0	0	0
6.	Instalacja energooszczędnego oświetlenia	2019 – 2020	100 000	0	0	0
7.	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej	2019 – 2020	200 000	0	0	0
8.	Modernizacja dróg gminnych	2019 – 2020	500 000	0	0	0
9.	Modernizacja oświetlenia ulic	2019 – 2020	200 000	0	0	0
10.	Projekty kanalizacji Biata, Ustrzesz	2015 – 2017	72 000	72 000	8 800	12,23
11.	Promocja gminnych walorów przyrodniczych	2019 – 2020	10 000	0	0	0
12.	Promocja OZE i zachowań proekologicznych	2019 – 2020	20 000	0	0	0
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2019 – 2020	200 000	0	0	0
14.	Wprowadzenie promocji OZE i ochrony środowiska do imprez realizowanych na terenie gminy	2019 – 2020	10 000	0	0	0
15.	Modernizacja mostu w miejscowości Zabiele	2016 – 2017	177 839	160 000	153 000	95,63
16.	Adaptacja poddasza w świetlicy w Biatej	2016 – 2017	154 920	150 000	150 000	100,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		180 370,00 zł	8 800,00 zł	4,88
	- wykonanie projektów kanalizacji Biała		01010	72 000,00 zł	8 800,00 zł	12,22
	- zakup zestawu pompowego na ujęcie wody w Bałej		01010	60 000,00 zł	- zł	0,00
	- modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Biała - studium wykonalności, dokumentacja projektowo techniczna		01010	48 370,00 zł	- zł	0,00
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		56 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	- zakup motopompy dla OSP		75412	42 000,00 zł	- zł	0,00
	- zakup sztandaru dla OSP Ustrzesz		75412	7 000,00 zł	- zł	0,00
	- rozbudowa garażu OSP Bedno		75412	7 000,00 zł	- zł	0,00
3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		351 189,55 zł	190 161,83 zł	54,15
	- wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Główne, Marynin i Bedno Radzyńskie		92109	60 000,00 zł	22 761,84 zł	37,94
	- adaptacja poddasza Dom Ludowy w Białej		92109	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bednie R.		92109	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00
	- zakup okapu kuchennego do Domu Ludowego w Białej		92109	5 000,00 zł	- zł	0,00
	- Dom Ludowy Jaski - projekt świetlicy		92109	5 000,00 zł	- zł	0,00
	- zakup kosiarki spalinowej Branica Radzyńska Kolonia		92109	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlanów		92109	75 747,04 zł	- zł	0,00
	- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Stasinowie		92109	10 615,30 zł	- zł	0,00
	- wykonanie klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Żabikowie		92109	18 427,21 zł	- zł	0,00
	- zakup chłodni i patelni elektrycznej Dom Ludowy Stasinów		92109	9 000,00 zł	- zł	0,00
4	Oświata i wychowanie	801		300 000,00 zł	17 982,56 zł	5,99
	- wykonanie rewitalizacji parku wokół Szkoły Podstawowej w Żabikowie		8010	300 000,00 zł	17 982,56 zł	5,99
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 056 743,96 zł	37,50 zł	0,00
	- oświetlenie drogowe		90015	56 743,96 zł	37,50 zł	0,07
	- wykonanie instalacji solarnych		90005	3 000 000,00 zł	- zł	0,00
6	Transport i łączność	600		280 000,00 zł	153 000,00 zł	54,64
	- budowa chodnika w miejscowości Radowiec		60014	120 000,00 zł	- zł	0,00
	- modernizacja mostu w miejscowości Zabiele		60016	160 000,00 zł	153 000,00 zł	95,63
7	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	400		7 683,00 zł	0,00 zł	0,00
	- zakup programu komputerowego		40002	7 683,00 zł	- zł	0,00
8	Turystyka	630		60 000,00 zł	615,00 zł	1,03
	- budowa wiaty rekreacyjnej na szlaku turystycznym		63095	60 000,00 zł	615,00 zł	1,03
9	Administracja publiczna	750		10 502,97 zł	10 024,50 zł	95,44
	- zakup programu komputerowego centralizacja rozliczeń		75023	6 211,50 zł	6 211,50 zł	100,00
	- zakup programu komputerowego		75023	4 291,47 zł	3 813,00 zł	88,85
10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		105 450,00 zł	44 571,80 zł	42,27
	- zakup działki w miejscowości Radowiec		70005	2 550,00 zł	369,00 zł	14,47
	- zakup działki w miejscowości Siedlanów		70005	50 000,00 zł	36 482,00 zł	72,96
	- zakup działki w miejscowości Żabików		70005	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	- zakup działek w miejscowościach Stasinów, Zabiele, Żabików		70005	40 900,00 zł	7 720,80 zł	18,88
RAZEM				4 407 939,48 zł	425 193,19 zł	9,65

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stan na 30.06.2017 rok

Kwoty dotacji w tym:						Przeznaczenia dotacji cel publiczny	Wykonanie	% wykonania
Podmioty sektora finansów publicznych	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe			
Podmioty spoza sektora finansów publicznych	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Białej		175 000,00 zł		Utrzymanie biblioteki	85 500,00 zł	48,86 %
	600 60014	Powiat Radzyński	293 047,10 zł			Budowa drogi powiatowej w miejscowości Ustrzesz	0,00 zł	0 %
	Razem:			293 047,10 zł	175 000,00 zł		85 500 00 zł	18,27 %
Podmioty sektora finansów publicznych	010 01009	Konserwacyjna Spółka Wodna	20 000,00 zł			Utrzymanie poziomu wód gruntowych	0,00 zł	0%
	926 92605	Stowarzyszenia	90 000,00 zł			Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	90 000,00 zł	100 %
	801 80104	Niepubliczne Przedszkole „Ananas”		100 000,00 zł		Dofinansowanie opieki przedszkolnej	36 343,44 zł	36,34 %
	921 92105	Stowarzyszenia	10 000,00 zł			Krzewienie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 499,00 zł	94,99 %

	851 85154	Stowarzyszenia	3 000,00 zł			Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00 zł	100 %
	Razem:		123 000,00 zł	100 000,00 zł			138 842,44 zł	62,26 %
	OGÓLEM:		416 047,10 zł	275 000,00 zł			224 342,44 zł	32,46 %

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01 – 30.06.2017 - CZĘŚĆ OPISOWA**

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Podlaskim z/s w Białej

Biała 30

21 -300 Radzyń Podlaski

NIP: 538 17 48 257

Regon: 000925241

Urząd Gminy Radzyń Podlaski	
Wpłynęło dnia <u>26 LIP. 2017</u>	
Referent _____	
Nr _____	Zał. _____
Podpis _____ <i>ABKw</i>	

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej ma status instytucji kultury i posiada samodzielność statutową. Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy działalności biblioteki na rok 2017 ustalony zarządzeniem Nr 1/2017 przez Dyrektora GBP w dniu 2 stycznia 2017 r. uwzględniający wysokości przyznanej dotacji.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Radzyń Podlaski. Instytucja jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod nr 1/2005 prowadzonej przez Organizatora. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Radzyń Podlaski.

Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i nauki poprzez działalność placówek bibliotecznych na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Działalność finansowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

1. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
2. Biblioteka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych oraz nie posiada należności.
3. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił – **15 388,61 zł.**
4. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymywała w okresie I –VI. 2017 dotację podmiotową od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 85 500,00 zł..
5. Strukturę przychodów na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Struktura przychodów na dzień 30.06.2017 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa § 2480	175 000,00	85 500,00
2	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych § 0940	0,00	9,99
3.	Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych § 0920	211,39	42,62
R A Z E M P R Z Y C H O D Y		175 211,39	85 552,61

6. Poniesione wydatki były zgodne z zatwierdzonym planem finansowym działalności na rok 2017.

7. Wydatki Biblioteki w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura wydatków na dzień 30.06.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł.	
		Plan	Wykonanie
WYDATKI OGÓŁEM :		190 600,00	87 790,87
Wydatki osobowe	§ 3020	300,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	114 000,00	58 891,32
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	19 050,00	9 253,92
Składki na fundusz pracy	§ 4120	2 585,00	1 255,38
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 700,00	4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 815,00	1 668,51
Zakup książek	§ 4240	23 000,00	11 331,99
Zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	49,20
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	300,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	36,00
Opłaty usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	364,55
Podróże służbowe	§ 4410	200,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	150,00	0,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	500,00	140,00

8. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi – **13 150,35 zł.**

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Sieć biblioteczna, struktura organizacyjna i zatrudnienie

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Podlaskim z/s w Białej posiada 3 filie biblioteczne oraz 1 punkt biblioteczny:

- Filia Biblioteczna w Białce
- Filia Biblioteczna w Paszkach Dużych
- Filia Biblioteczna w Branicy Radzyńskiej
- Punkt Biblioteczny w Zabelu

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku – 3 etaty

Zbiory biblioteczne

W I półroczu 2017 r. zbiory biblioteczne wzbogacone zostały o 577 woluminów. Prenumerowano 15 tytułów czasopism. Ogółem zarejestrowano 952 czytelników, wypożyczono 11 756 książek i 457 czasopism. W czytelnich udostępniono 2 275 książek i 1 726 czasopism. Odnotowano 774 odwiedziny w czytelnich internetowych. W pracy upowszechnieniowej książki i czytelnictwa biblioteki skupiają się na pracy z dziećmi i młodzieżą organizując lekcje biblioteczne, głośne czytania utworów, pogadanki, konkursy, wystawy.

Radzyń Podlaski, 21.07.2017

Dyrektor Biblioteki

Jolanta Palica

(nazwa instytucji)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody, z tego:	175 211,39 zł	85 552,61 zł	48,83
1.1	dotacje z budżetu gminy, z tego:	175 000,00 zł	85 500,00 zł	48,86
1.1.1	na inwestycje	- zł	- zł	
1.1.2	pozostałe	175 000,00 zł	85 500,00 zł	48,86
1.2	pozostałe przychody, z tego:	211,39 zł	52,61 zł	24,89
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła) - odsetki bankowe	211,39 zł	42,62 zł	20,16
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	- zł	- zł	
1.2.3	środki od sponsorów	- zł	- zł	
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie) rozliczenia z lat ubiegłych	- zł	9,99 zł	
2	Koszty działalności, z tego:	190 600,00 zł	87 790,87 zł	46,06
2.1	koszty bieżące:	190 600,00 zł	87 790,87 zł	46,06
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	124 700,00 zł	63 691,32 zł	51,08
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	114 000,00 zł	58 891,32 zł	51,66
a)	w tym nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	
b)	w tym odprawy	- zł	- zł	
2.1.1.2	honoraria	- zł	- zł	
2.1.1.3	umowy zlecenia i o dzieło	10 700,00 zł	4 800,00 zł	44,86
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zł	- zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00 zł	1 668,51 zł	10,35
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	- zł	- zł	
2.1.4	zakup usług	4 800,00 zł	589,75 zł	12,29
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	200,00 zł	- zł	0,00
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	- zł	
2.1.7	ubezpieczenie majątku	150,00 zł	- zł	0,00
2.1.8	tantiemy	- zł	- zł	
2.1.9	amortyzacja	- zł	- zł	
2.1.10	czynsze	- zł	- zł	
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	19 050,00 zł	9 253,92 zł	48,58
2.1.12	składki na fundusz pracy	2 585,00 zł	1 255,38 zł	48,56
2.1.13	pozostałe - zakup książek	23 000,00 zł	11 331,99 zł	49,27
2.2	inwestycje (zakres rzeczowy)	- zł	- zł	
3	Zysk/Strata (1-2)	- 15 388,61 zł	- 2 238,26 zł	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	190 600,00 zł	87 790,87 zł	46,06

4.1	zakup książek	23 000,00 zł	11 331,99 zł	49,27
4.2	wydatki bieżące i wynagrodzenia	167 600,00 zł	76 458,88 zł	45,62
5	Przeciętne zatrudnienie	3	3	100,00
6	Należności wg Rb N	x	- zł	
6.1	w tym wymagalne	x	- zł	
7	Zobowiązania wg Rb Z	x	- zł	
7.1	w tym wymagalne	x	- zł	

Dyrektor Biblioteki

Jolanta Palica

.....
(Dyrektor)