

ZARZĄDZENIE NR 66/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2016 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) oraz Uchwały XLVII/268/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego zarządza się , co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 18.730.799,69 zł, wykonanie w kwocie – 10.711.948,14 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 18.197.588,69 zł, wykonanie w kwocie – 8.579.659,24 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,

§2

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 689,80	695 525,81	0,00	90,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 313,00	93 279,46	0,00	55,75
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	4 878,06	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	81 656,21	0,00	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	432,44	0,00	43,24
	01095		Pozostała działalność	602 376,80	602 246,35	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	602 376,80	602 246,35	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 800,00	2 650,74	0,00	94,67
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 650,74	0,00	94,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	2 434,74	0,00	86,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 200,00	341 506,59	0,00	65,15
	40002		Dostarczanie wody	524 200,00	341 506,59	0,00	65,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	298 875,19	0,00	59,78
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 423,95	0,00	35,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 207,45	0,00	206,04
600			Transport i łączność	0,00	6 187,14	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	202,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 985,14	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 984,92	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 353,00	76 024,69	1 210,00	68,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 353,00	76 024,69	1 210,00	68,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 951,39	0,00	79,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 779,00	51 581,85	0,00	56,20
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	1 210,00	12,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,35	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	16 435,10	0,00	2 739,18
710			Działalność usługowa	13 300,00	14 702,82	0,00	110,55
	71095		Pozostała działalność	13 300,00	14 702,82	0,00	110,55
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 312,70	0,00	113,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 390,12	0,00	102,73
750			Administracja publiczna	231 570,00	246 885,89	11 999,05	111,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	12 705,10	0,00	56,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	22 500,00	12 702,00	0,00	56,45
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	205 270,00	226 803,56	11 999,05	116,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 785,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	18 380,34	0,00	2 065,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 723,00	173 722,79	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 657,00	30 656,96	0,00	100,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 258,27	0,00	-
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	11 999,05	-
	75075		Promocja jst	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływyz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	6 377,23	0,00	227,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	6 377,23	0,00	227,76
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	27 249,44	0,00	95,38
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 655,00	8 133,00	0,00	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 655,00	8 133,00	0,00	93,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00	19 116,44	0,00	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	19 915,00	19 116,44	0,00	95,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 927 220,00	1 350 747,21	0,00	70,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	465 930,00	438 497,00	0,00	94,11
		0310	Podatek od nieruchomości	457 000,00	431 616,00	0,00	94,45
		0320	Podatek rolny	492,00	32,00	0,00	6,50
		0330	Podatek leśny	5 576,00	3 839,00	0,00	68,85
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	3 010,00	0,00	105,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	695 900,00	480 617,71	0,00	69,06
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	106 929,06	0,00	62,90
		0320	Podatek rolny	452 000,00	256 662,88	0,00	56,78
		0330	Podatek leśny	37 000,00	29 528,40	0,00	79,81
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 028,00	0,00	86,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	38 293,00	0,00	1 914,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	4 289,00	0,00	67,02
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	30 708,00	0,00	255,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 179,37	0,00	78,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64 000,00	60 034,63	0,00	93,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	13 699,00	0,00	57,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 539,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	44 033,50	0,00	110,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	742,63	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,90	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 390,00	371 697,87	0,00	52,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	371 068,00	0,00	53,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 390,00	529,87	0,00	38,12
758			Różne rozliczenia	9 006 872,00	4 978 681,67	0,00	55,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 012 615,00	2 473 304,00	0,00	61,64
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 012 615,00	2 473 304,00	0,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 662 409,00	2 331 204,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 662 409,00	2 331 204,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	8 501,67	0,00	1 700,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8 501,67	0,00	1 700,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 348,00	165 672,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 348,00	165 672,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	193 894,48	137 434,03	0,00	70,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 807,00	19 425,72	0,00	103,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 122,00	4 090,69	0,00	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 041,03	0,00	260,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 285,00	14 285,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	63 020,00	31 511,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 020,00	31 511,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	29 455,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 910,00	29 455,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	28 366,00	32 248,85	0,00	113,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 305,00	11 732,53	0,00	71,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 745,60	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 907,72	0,00	3 453,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	11 861,00	11 861,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 502,18	0,00	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 502,18	0,00	100,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	562,48	562,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 729,00	21 728,80	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 729,00	21 728,80	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	5 550 368,41	2 609 113,29	0,00	47,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	1 135 119,00	0,00	35,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 188 000,00	1 135 119,00	0,00	35,61

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 984,00	1 095 220,34	0,00	59,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,35	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102,99	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 839 984,00	1 094 000,00	0,00	59,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 016,00	13 910,00	0,00	63,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 016,00	7 050,00	0,00	50,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	6 860,00	0,00	85,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	209 000,00	163 000,00	0,00	77,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	209 000,00	163 000,00	0,00	77,99
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	70 000,00	0,00	81,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 000,00	70 000,00	0,00	81,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 040,00	43 450,00	0,00	49,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	25,00	0,00	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87 000,00	43 425,00	0,00	49,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	418,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	418,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	118 328,41	87 995,95	0,00	74,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995,95	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	128,41	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 200,00	86 000,00	0,00	72,76
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 962,00	169 029,77	0,00	51,70
		90002	Gospodarka odpadami	324 762,00	161 899,78	0,00	49,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	152 159,25	0,00	50,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	139,20	0,00	46,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	574,39	0,00	28,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,30	0,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 028,84	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	7 010,83	0,00	350,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 010,83	0,00	350,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	119,16	0,00	59,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	119,16	0,00	59,58
Dochody ogółem:				18 730 799,69	10 698 739,09	13 209,05	57,19

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

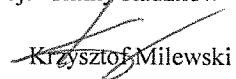
Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016r	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 376,80	602 246,35	99,98
	01095		Pozostała działalność	602 376,80	602 246,35	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	602 376,80	602 246,35	99,98
750			Administracja publiczna	22 500,00	12 702,00	56,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	12 702,00	56,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	22 500,00	12 702,00	56,45
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	27 249,44	95,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 655,00	8 133,00	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 655,00	8 133,00	93,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00	19 116,44	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	19 915,00	19 116,44	95,99
801			Oświata i wychowanie	26 708,48	26 708,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 285,00	14 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 285,00	14 285,00	100,00
	80110		Gimnazjum	11 861,00	11 861,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	11 861,00	11 861,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	562,48	562,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	100,00
852			Pomoc Społeczna	5 042 128,41	2 236 169,00	44,35
	85211		Swiadczenie wychowawcze	3 188 000,00	1 135 119,00	35,61

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia nr 66/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lipca 2016r.

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 188 000,00	1 135 119,00	35,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 984,00	1 094 000,00	59,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 839 984,00	1 094 000,00	59,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 016,00	7 050,00	50,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 016,00	7 050,00	50,30
	85295		Pozostała działalność	128,41	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	128,41	0,00	0,00
Dochody ogółem				5 722 283,69	2 905 075,27	50,77

Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 313,00	93 279,46	55,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 313,00	93 279,46	55,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	4 878,06	-
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	81 656,21	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	432,44	43,24
020			Leśnictwo	2 800,00	2 650,74	94,67
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 650,74	94,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	2 434,74	86,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 200,00	341 506,59	65,15
	40002		Dostarczanie wody	524 200,00	341 506,59	65,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	298 875,19	59,78
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 423,95	35,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 207,45	206,04
600			Transport i łączność	0,00	6 187,14	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	202,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 985,14	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 984,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 353,00	77 234,69	68,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 353,00	77 234,69	68,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 951,39	79,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 779,00	51 581,85	56,20
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 210,00	12,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	16 435,10	2 739,18
710			Działalność usługowa	13 300,00	14 702,82	110,55
	71095		Pozostała działalność	13 300,00	14 702,82	110,55
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 312,70	113,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 390,12	102,73
750			Administracja publiczna	209 070,00	246 182,94	117,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin	205 270,00	238 802,61	116,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 785,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	18 380,34	2 065,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 723,00	173 722,79	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 657,00	30 656,96	100,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 258,27	-
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	11 999,05	-
	75075		Promocja jst	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	6 377,23	227,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	6 377,23	227,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 927 220,00	1 350 747,21	70,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	465 930,00	438 497,00	94,11
		0310	Podatek od nieruchomości	457 000,00	431 616,00	94,45
		0320	Podatek rolny	492,00	32,00	6,50
		0330	Podatek leśny	5 576,00	3 839,00	68,85
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	3 010,00	105,17

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	695 900,00	480 617,71	69,06
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	106 929,06	62,90
		0320	Podatek rolny	452 000,00	256 662,88	56,78
		0330	Podatek leśny	37 000,00	29 528,40	79,81
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 028,00	86,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	38 293,00	1 914,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	4 289,00	67,02
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	30 708,00	255,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 179,37	78,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64 000,00	60 034,63	93,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	13 699,00	57,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 539,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	44 033,50	110,08
		0570	fizycznych	0,00	742,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 390,00	371 597,87	52,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	371 068,00	53,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 390,00	529,87	38,12
	758		Różne rozliczenia	9 006 872,00	4 978 681,67	55,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 012 615,00	2 473 304,00	61,64
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 012 615,00	2 473 304,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 662 409,00	2 331 204,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 662 409,00	2 331 204,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	8 501,67	1 700,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8 501,67	1 700,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 348,00	165 672,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 348,00	165 672,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	167 186,00	110 725,55	66,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 522,00	5 140,72	113,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 122,00	4 090,69	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 041,03	260,26
	80103		Oddziały przedszkolne	63 020,00	31 511,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 020,00	31 511,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	29 455,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 910,00	29 455,00	50,00
	80110		Gimnazja	16 505,00	20 387,85	123,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 305,00	11 732,53	71,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 745,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 907,72	3 453,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 502,18	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 502,18	100,09
	80195		Pozostała działalność	21 729,00	21 728,80	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 729,00	21 728,80	100,00
	852		Pomoc Społeczna	508 240,00	372 944,29	73,38
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 220,34	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102,99	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	6 860,00	85,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	6 860,00	85,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	209 000,00	163 000,00	77,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	209 000,00	163 000,00	77,99
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	70 000,00	81,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 000,00	70 000,00	81,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 040,00	43 450,00	49,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	25,00	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87 000,00	43 425,00	49,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	418,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	418,00	-
	85295		Pozostała działalność	118 200,00	87 995,95	74,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995,95	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 200,00	86 000,00	72,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 962,00	169 029,77	51,70
	90002		Gospodarka odpadami	324 762,00	161 899,78	49,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	152 159,25	50,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	139,20	46,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	574,39	28,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,30	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 026,64	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	7 010,83	350,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 010,83	350,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	119,16	59,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	119,16	59,58
Dochody ogółem:				13 008 516,00	7 806 872,87	60,01

Wójt Gminy Radzilów
Krzysztof Milewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 912,00	1 436 151,12	295,20	46,20
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ist lub przez osobę fizyczną	608 864,00	257 156,28	0,00	42,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 754,00	49 980,98	0,00	49,61
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 539 735,00	727 767,82	0,00	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 529,00	108 221,72	0,00	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 808,00	146 269,55	0,00	50,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	38 485,00	19 934,65	0,00	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 488,15	45 383,86	0,00	66,27
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 491,25	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 750,00	10 887,21	0,00	43,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 619,00	5 555,46	0,00	31,53
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 771,65	0,00	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	234,92	0,00	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 932,00	60 097,15	0,00	67,58
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	739,00	721,87	0,00	97,68
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	28,00	0,00	9,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	295,20	0,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 305,00	124 262,39	0,00	43,40
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ist lub przez osobę fizyczną	52 838,00	28 364,16	0,00	53,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	6 364,42	0,00	53,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 356,00	57 545,00	0,00	35,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 999,00	12 208,60	0,00	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 944,00	12 861,64	0,00	40,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 444,00	1 839,69	0,00	41,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677,00	5 278,88	0,00	49,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 029,00	121 618,06	0,00	63,66
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 061,00	13 714,80	0,00	44,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 024,00	4 330,26	0,00	47,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 978,00	68 453,21	0,00	64,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	12 766,14	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 961,00	14 485,30	0,00	69,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 802,00	1 849,02	0,00	65,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	5 987,33	0,00	71,76
	80110		Gimnazjum	1 449 253,00	742 912,55	0,00	51,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 016,00	27 444,30	0,00	54,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	953 222,00	448 793,76	0,00	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,00	74 710,84	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 092,00	91 931,32	0,00	51,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 258,00	11 575,36	0,00	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 328,67	0,00	55,89
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 881,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 040,96	0,00	50,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	144,00	0,00	14,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 319,00	4 848,51	0,00	29,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,66	0,00	67,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,40	0,00	66,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355,00	34 903,77	0,00	73,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	0,00	93,33
	80113		Dowolenie uczniów	353 881,00	149 699,26	0,00	42,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 280,00	28 130,88	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 754,00	0,00	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 170,00	5 229,20	0,00	51,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 456,00	488,01	0,00	33,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 189,00	0,00	31,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	61,50	0,00	2,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	84 755,40	0,00	41,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	0,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 891,59	0,00	72,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów ist	1 800,00	1 574,00	0,00	87,44
		4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowy	875,00	314,68	0,00	35,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 322,00	8 888,12	0,00	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00	8 844,62	0,00	63,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	2 043,50	0,00	43,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	11 748,00	2 477,82	0,00	21,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 058,00	2 072,64	0,00	22,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 698,00	354,42	0,00	20,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	222,00	50,76	0,00	22,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	301 026,48	143 053,77	0,00	47,52
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ist lub przez osobę fizyczną	541,00	540,75	0,00	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 256,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 185,00	119 207,92	0,00	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 640,00	20 384,53	0,00	45,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 041,00	2 920,57	0,00	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	990,04	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	62 053,00	37 421,18	0,00	60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,90	0,00	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 729,00	17 783,53	0,00	66,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 324,00	19 381,75	0,00	56,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	90002		Gospodarka odpadami	435 368,00	181 153,90	0,00	37,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	93,75	0,00	14,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 672,00	31 441,81	0,00	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,00	4 721,40	0,00	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 490,00	5 924,77	0,00	43,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	582,53	0,00	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,55	0,00	4,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	7,50	0,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	313 201,00	113 760,17	0,00	36,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	0,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,00	2 637,42	0,00	69,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 799,00	7 968,00	0,00	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 799,00	7 968,00	0,00	53,84
	90004			80 566,00	105,00	12 145,71	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,00	0,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 566,00	0,00	12 145,71	20,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 327,00	63 341,46	0,00	57,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	95 493,00	57 176,86	0,00	59,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 182,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	6 164,60	0,00	59,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem irodków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	1 658,77	0,00	14,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,77	0,00	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 230,00	0,00	11,71
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 319,00	68 324,00	0,00	35,16
		92116	Biblioteki	194 319,00	68 324,00	0,00	35,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 319,00	68 324,00	0,00	35,16
	926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	132,00	0,00	6,60
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	132,00	0,00	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,00	0,00	6,60
Ogółem wydatki				18 197 588,69	8 496 542,39	83 116,85	47,15

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 376,80	602 246,35	99,98
	01095		Pozostała działalność	602 376,80	602 246,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	845,00	842,31	99,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	65,00	63,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,31	2 885,45	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,00	2 989,40	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	590 565,49	590 565,49	100,00
750			Administracja publiczna	22 500,00	12 702,00	56,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	12 702,00	56,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 500,00	12 702,00	65,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	28 570,00	26 387,29	92,36
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	8 655,00	7 270,85	84,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,00	7 260,85	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00	19 116,44	95,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 280,00	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,00	437,49	91,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43,00	40,43	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 545,00	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	6 050,92	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	736,00	75,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	26,60	23,75
801			Oświata i wychowanie	26 708,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 285,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 291,25	0,00	0,00
	80110		Gimnazjum	11 861,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 861,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	562,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	5 042 128,41	2 235 817,35	44,34
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	1 135 041,48	35,60
		3110	Świadczenie społeczne	3 124 240,00	1 112 339,10	35,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 700,00	8 684,49	20,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 580,00	1 976,46	26,09
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 024,00	238,74	23,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 175,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 012,35	66,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	615,34	56,25
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 984,00	1 093 764,87	59,44
		3110	Świadczenie społeczne	1 784 784,00	1 066 076,95	59,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 212,00	16 095,20	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 494,88	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 272,00	3 357,33	53,53
		4120	Składka na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,15	55,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 893,00	4 364,91	40,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia nr 66/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lipca 2016r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 016,00	7011,00	50,02
	4130	Świadczenie społeczne	14 016,00	7011,00	50,02
85295		Pozostała działalność	128,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,41	0,00	0,00
Ogółem wydatki			5 722 283,69	2 877 152,99	50,28

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 546,00	334 486,65	42,20
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	725 546,00	315 779,18	43,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	72,50	6,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 380,00	25 350,94	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 556,68	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 270,00	4 867,01	47,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 460,00	689,70	47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 535,07	45,42
		4260	Zakup energii	148 000,00	54 957,76	37,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 027,17	23,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 836,44	21,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	626,10	9,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 914,38	68,37
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 338,00	95,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	3 135,88	52,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	888,00	150,35	16,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	1 681,20	1,23
	2		Zwalczanie chorób zakaźnych	36 000,00	13 800,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 800,00	38,33
	01030		Izby Rolnicze	31 000,00	4 907,47	15,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	18 000,00	4 907,47	27,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 233,00	390 064,35	51,72
	40002		Dostarczanie wody	754 233,00	390 064,35	51,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	137,50	6,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 190,00	81 991,89	42,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 613,11	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 215,00	16 385,27	46,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 928,00	2 208,57	44,82
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 763,00	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 535,37	45,93
		4260	Zakup energii	143 000,00	62 693,38	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	581,49	2,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	336,58	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 663,25	28,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 306,01	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,00	13,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 286,26	38,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 563,72	63,39
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 105,00	90,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	37 014,87	74,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	372,08	7,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	5 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	649 040,00	163 395,84	25,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	713		Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	7 720,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 753,00	2 252,95	3,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 252,95	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 500,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	582 566,00	153 422,49	26,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	485,05	47,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 400,00	32 886,61	59,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 491,16	87,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00	6 030,90	65,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 210,00	726,72	60,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 575,00	44 589,67	33,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	669,34	33,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	226,09	34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460,00	6 716,49	15,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	98,50	9,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 828,91	65,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 781,00	53 173,05	16,22
			Gospodarka mieszkaniowa	248 979,00	81 068,13	32,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	248 979,00	81 068,13	32,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	7 442,68	60,72
		4260	Zakup energii	34 273,00	22 349,45	65,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 649,00	3 416,30	7,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	368,01	23,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	700,00	10,94
		4430	Różne opłaty i składki	16 801,00	1 606,00	9,56
		4480	Podatek od nieruchomości	39 400,00	36 341,00	92,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	35,00	5,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	549,00	45,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 077,00	8 260,69	9,17
710			Działalność usługowa	307 485,00	141 960,85	46,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 075,00	10 892,90	24,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	8 000,00	50,14
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	2 892,90	9,93
			Cmentarze	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	261 710,00	131 067,95	50,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	701,30	42,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 975,00	76 320,04	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 115,82	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 675,00	14 323,35	55,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 620,00	1 944,36	53,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 310,91	46,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	734,45	24,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	140,03	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	441,93	3,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	557,50	20,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 478,26	63,98
750			Administracja publiczna	1 429 151,00	718 180,48	50,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 373,00	39 728,70	38,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 047,00	19 598,38	31,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 256,89	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 587,00	6 296,01	54,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 079,00	355,68	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 096,61	45,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	3 804,48	45,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	510,31	51,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,60	18,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 115,74	72,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	75022		Rady gmin	52 300,00	24 150,00	46,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	24 150,00	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 096 226,00	550 438,13	50,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	16,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	627 878,00	314 296,64	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 374,00	40 346,72	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 174,00	58 793,44	51,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 273,00	7 097,04	43,61
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	10 800,00	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	37 579,38	59,40
		4260	Zakup energii	31 522,00	17 831,93	56,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	280,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 988,00	23 064,13	49,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	17 991,89	45,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 768,00	2 767,50	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	548,40	27,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	298,00	5,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 910,00	14 839,98	74,54
		4530	Podatek VAT	768,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 542,08	27,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	61,00	0,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	4 399,38	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 149,38	38,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	3 250,00	52,00
	75095		Pozostała działalność	166 752,00	99 464,27	59,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	36,00	13,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 035,00	30 861,24	60,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	8 270,66	86,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	27 133,42	48,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 384,00	7 203,85	69,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 480,00	1 026,73	69,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	624,69	69,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 335,00	12 823,17	66,32
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 543,50	83,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 016,01	23,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 234,00	28 341,08	25,48
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 734,00	28 341,08	25,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	47,50	7,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 655,00	31,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 120,00	8 137,37	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 296,97	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 270,00	1 633,51	49,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	472,00	130,79	27,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 408,00	3 189,69	10,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 733,09	24,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	68,00	2,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	25,00	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 256,50	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	638,12	63,81
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	284,00	129,54	45,61
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	44 646,01	18,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	240 000,00	44 646,01	18,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	240 000,00	44 646,01	18,60
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	-
	75818		rezervy i ogólne i celowe	120 000,00	0,00	-
		4610	Rezerwy	120 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 758 821,00	2 766 777,47	48,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 627,00	1 436 446,32	46,42
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	608 864,00	257 156,28	42,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 754,00	49 980,98	49,61
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 539 735,00	727 767,82	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 529,00	108 221,72	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 908,00	146 269,55	50,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	38 485,00	19 934,65	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 712,00	45 383,86	69,06
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 200,00	-	-
		4260	Zakup energii	24 750,00	10 887,21	43,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 619,00	5 555,46	31,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 771,65	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	234,92	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 932,00	60 097,15	67,58
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	739,00	721,87	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	28,00	9,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	295,20	0,17
3			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 305,00	124 262,39	43,40
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	52 838,00	28 364,16	53,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	6 364,42	53,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 356,00	57 545,00	35,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 989,00	12 208,60	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 944,00	12 861,64	40,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 444,00	1 639,69	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677,00	5 278,88	49,44
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	191 029,00	121 616,06	63,66
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 061,00	13 714,80	44,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 024,00	4 330,26	47,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 978,00	68 453,21	64,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	12 796,14	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 961,00	14 485,30	69,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 802,00	1 849,02	65,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	5 987,33	71,76
80110			Gimnazjum	1 437 392,00	742 912,55	51,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 016,00	27 444,30	54,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	953 222,00	448 793,76	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,00	74 710,84	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 092,00	91 931,32	51,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 258,00	11 575,36	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 328,67	55,89
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 040,96	50,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	144,00	14,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 319,00	4 848,51	29,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,66	67,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,40	66,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355,00	34 903,77	73,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
80113			Dowożenie uczniów	353 881,00	149 699,26	42,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,00	52,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 380,00	28 130,88	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 754,00	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 170,00	5 229,20	51,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 456,00	488,01	33,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 189,00	31,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	61,50	2,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	84 755,40	41,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 891,59	72,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	87,44
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	875,00	314,68	35,96
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 322,00	8 888,12	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00	6 844,02	48,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	2 043,50	43,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	11 748,00	2 477,82	21,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 058,00	2 072,64	22,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 698,00	354,42	20,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	222,00	50,76	22,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	300 464,00	143 053,77	47,61
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	541,00	540,75	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 256,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 185,00	119 207,92	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 640,00	20 384,53	45,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 041,00	2 920,57	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	495,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	62 053,00	37 421,18	60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,90	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 729,00	17 783,53	66,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 324,00	19 381,75	56,47
851			Ochrona Zdrowia	74 968,00	35 709,02	47,63
	85111		Szpitalę ogólne	3 500,00	3 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 468,00	28 209,02	42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 500,00	56,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 268,00	6 870,02	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	14 839,00	55,79
852			Pomoc Społeczna	1 008 903,00	586 386,99	58,12
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 478,00	23 813,22	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 478,00	23 813,22	39,38
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	100,00	4,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	38 035,00	16 004,71	42,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 600,00	12 600,00	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	2 275,56	42,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	735,00	308,70	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 259,51	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 259,51	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221,00	16 820,34	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 103,00	1 102,99	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	15 600,00	-
		4560	Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	118,00	117,35	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	6 502,46	81,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	6 502,46	81,28
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	147 160,45	67,20
		3110	Świadczenie społeczne	219 000,00	147 160,45	67,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	1 341,54	24,39
		3110	Świadczenie społeczne	5 500,00	1 341,54	24,39
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	74 729,51	77,04
		3110	Świadczenie społeczne	97 000,00	74 729,51	77,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 420,00	133 111,14	46,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 893,00	72 341,67	37,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 893,00	12 162,04	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 428,00	25 371,31	69,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 942,00	3 150,50	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	1 631,80	62,45
		4260	Zakup energii	2 700,00	426,84	15,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 979,00	12 291,11	53,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	556,45	39,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	122,85	30,71
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	61,00	13,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 772,00	4 315,57	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	22,73
85295			Pozostała działalność	288 149,00	164 544,11	57,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	211 160,00	137 326,51	65,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 400,00	15 766,30	31,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 771,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 531,00	3 347,98	35,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	
					I półrocze	2016 r
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 298,00	454,20	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 202,55	20,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 605,01	66,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	1 919,85	58,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	1 778,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 778,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 778,00	1 778,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 088,00	94 882,54	63,22
	85401		Świetlice szkolne	85 088,00	50 595,54	59,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 587,00	1 495,90	41,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 592,00	36 642,54	90,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 238,01	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 388,00	5 943,23	18,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 158,00	655,90	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	1 619,98	61,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	44 287,00	68,13
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	44 287,00	68,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 760,00	246 372,84	39,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 368,00	161 153,90	37,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	93,75	14,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 672,00	31 441,81	43,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,00	4 721,40	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 490,00	5 924,77	43,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	582,53	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,55	4,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	7,50	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	313 201,00	113 780,17	36,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,00	2 637,42	69,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 799,00	7 968,00	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 799,00	7 968,00	53,84
	90004			60 566,00	12 250,71	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 566,00	12 145,71	20,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 327,00	63 341,46	57,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	95 496,00	57 176,66	59,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 182,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	6 164,80	59,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	1 658,77	14,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,77	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 230,00	11,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 319,00	68 324,00	35,16
	92116		Biblioteki	194 319,00	68 324,00	35,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 319,00	68 324,00	35,16
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	132,00	6,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	132,00	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,00	6,60
Ogółem wydatki				12 475 305,00	5 702 506,25	45,71

Wójt Gminy Radzilów
Krzysztof Milewski

Dotacje przekazane w I półroczniu 2016 r.

Dotacje																	
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan- celowa	Wykonanie- celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	54 500,00				1	801	80101,80 106,80	103,80 150	2540,2590,2820	3 217,60		693 304,00	299 775,99
2	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 500,00	3 500,00											
3	851	85117	6300	Powiat Grajewski	4 000,00	4 000,00											
4	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 778,00	1 778,00											
5	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			194 319,00	68 324,00									
Razem					63 778,00	9 278,00	194 319,00	68 324,00	Razem					3 217,60	0,00	693 304,00	299 775,99
377 377,99																	

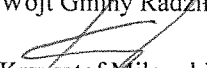
Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r	wykonanie za I półrocze 2016r
Dochody				3 000	0,00
852	85212		Pomoc Społeczna		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	0,00

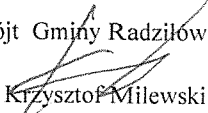
Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski



Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	49 825	1 713 594,48	Rozchody	583 036	528 467,37
<i>kredyty</i>	0	0,00	<i>splata kredytów</i>	292 887	238 318,50
<i>pożyczki</i>	0	0,00	<i>splata pożyczek</i>	290 149	290 148,87
<i>tzw. wolne środki</i>	49 825	1 713 594,48			

Wójt Gminy Radzilów

Krzysztof Milewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2016 rok

Uchwalony budżet gminy na 2016 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 18.730.799,69 zł (bieżące- 18.720.799,69 zł, majątkowe – 10.000 zł), a po stronie wydatków 18.197.588,69 zł (bieżące – 17.304.964,69 zł, majątkowe – 892.624 zł). Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 533.211 zł. Wykonano dochody w kwocie 10.711.948,14 zł (bieżące – 10.698.739,09 zł, majątkowe – 13.209,05 zł), poniesiono wydatki w wysokości 8.579.659,24 zł (bieżące – 8.496.542,39 zł, majątkowe – 83.116,85 zł). Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.132.288,90 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 49.825,00 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 1.713.594,48 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 583.036 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 528.467,37 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 493.753,17 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 276.899,77 zł, a poza tym m.in : dostarczanie wody – 46.313,75 zł, podatki 59.175,80 zł, śmieci – 68.027,20 zł, ścieki – 14.262,50 zł, czynsz za lokale – 3.241,24 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 3.972.025,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.972.025,06 zł,
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 154.610,75 zł,*
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 1.041.250 zł,*
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 1.956.525 zł*
 - *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 202.416,07 zł*
 - *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 617.223,24 zł*
- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 4.255.656,69 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji i innych dochodów.

Dochody ogółem za I półrocze 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 10.711.948,14 zł, tj. 57,19%, w tym dochody bieżące 10.698.739,09 zł, tj. 57,15% planu, a dochody majątkowe 13.209,05 zł, tj. 132,09% planu.

Pozyskano dochody:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 11.999,05 zł,

- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 175.981,06 zł.

Realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu zapewniając płynność finansową.

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	2 382 853	1 742 451,49	73,50
Udziały w podatku PIT, CIT	701 390	371 597,87	52,98
Dotacje	6 392 413,69	3 375 326,27	52,80
Subwencje	9 006 372	4 970 180,00	55,19
Pozyskane z innych źródeł	247 771	252 392,51	101,86
OGÓŁEM:	18 730 799,69	10 711 948,14	57,19

Ze względu na wysokość dochody klasyfikują się następująco: subwencje – 48,08%planu ogółem, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych - 34,13%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak niepodatkowe - 12,72%, udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,74%, środki pozyskane z innych źródeł (refundacje projekty unijne w ramach: POIG, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW ,środki z Funduszu Pracy, itp.) – 1,34%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie 9.006.372 zł, a wykonano w wysokości 4.970.180,00zł, tj. 55,19%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 2.473.304,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2.331.204,00 zł,
- subwencji równoważącej- 165.672,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 6.392.413,69 zł, wykonano 3.375.326,27 zł, co stanowi 52,80 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

a) *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone*

Plan 5.722.283,69 zł - wykonanie 2.905.075,27 zł - 50,76%,w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 22.500 zł, wykonanie 12.702,00 zł, tj. 56,45%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.039 zł, wykonanie 517,00 zł, tj. 49,76%;
- zakup przezroczystych urn wyborczych – plan – 7.616 zł, wykonanie 100%;
- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 19.915 zł, wykonanie – 19.116,44 zł, tj. 95,99%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 602.376,80 zł, wykonanie 602.246,35 zł; , czyli 99,98%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 26.708,48 zł, wykonanie – 100%; 20% dotacji przekazanej zostało wprowadzone do budżetu gminy w lipcu 2016r.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 1.839.984 zł, wykonanie 1.094.000,00 zł; czyli 59,45%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 14.016 zł, wykonanie 7.050,00 zł, tj. 50,30%;
- Karta Dużej Rodziny – plan 128,41 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Świadczenia Wychowawcze – plan – 3.188,000 zł, wykonanie – 1.135.119,00 zł, tj.35,61%.

b) *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*

Plan 670.130 zł - wykonanie 470.251,00 zł - co stanowi 70,17 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 209.000 zł, wykonanie 163.000,00 zł, tj 77,99%;
- zasiłki stałe – plan 86.000 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj 81,39%;
- na utrzymanie GOPS – plan 87.000 zł, wykonanie 43.425,00 zł, tj 49,91%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 8.000 zł, wykonanie 6.860,00 zł, tj.85,75%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 118.200 zł, wykonanie 86.000,00 zł, tj. 72,76%;
- oddziały przedszkolne – plan 63.020 zł, wykonanie 31.511,00 zł, tj. 50,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 58.910 zł, wykonanie 29.455,00 zł, tj. 50,00%;
- stypendia materialne dla uczniów – plan 40.000 zł, wykonanie 100,00%;

3. Podatków (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno –prawnych, opłata od posiadania psów,).

Plan 1.161.830 zł - wykonanie 919.114,71 zł - 79,11%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny –33.367,40 zł,
- podatek rolny – 256.694,88 zł,
- podatek od nieruchomości – 538.545,06 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.038,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 30.708,00 zł,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 94,11% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 69,06% w stosunku do zakładanego planu. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji dochodów. W I półroczu 2016 r. wysłano 161 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Wydano 7 decyzji umorzeniowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 59.175,80 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 37.628,11 zł, podatek rolny – 19.447,90 zł, podatek leśny – 2.099,79 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.179,37 zł, natomiast opłata targowa to 4.289,00 zł, tj. 67,02% planu.

4. Wpływów z opłat (wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, , wpływy z różnych opłat)

Plan 382.987 zł - wykonanie 235.714,51 zł - 61,55 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wykonano w 87,58%. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 57,08%. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 9.157,83 zł i przeznaczone będą na wydatki w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy. Wpływy z opłaty za koncesje alkoholowe wpłynęły w wysokości – 44.033,50 zł, tj. 110,08% planu Na I półroczu 2015 r wydanych było 12 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 5 punktach. Opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi pobrano w kwocie 152.159,25 zł, tj. 50,72% planu i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. W okresie I-VI wystawiono 41 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej.

5. Odsetek (w tym: odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek niepodatkowych).

Plan 6.000 zł - wykonanie 10.543,18 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie I półrocza - 8.501,67 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 1.423,95 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 432,44 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 56,35 zł

Gmina systematycznie monitoruje zaległości z tytułu należności oraz prowadzi postępowania celem uiszczenia należności.

6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 10.000 zł - wykonanie 1.210,00 zł.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działki w Czerwonkach.

7. Pozostałych dochodów (m.in. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne, darowizny)

Plan 822.036 zł - wykonanie 575.869,09 zł, co stanowi 70,05%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 64,97%.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 3.233,29 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagające wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 392.836,49 zł, co stanowi 58,46% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 65.430,51 zł (w tym: dostarczanie wody – 46.313,75 zł, ścieki – 14. 262,50 zł). Podejmowane są działania mające na celu zwiększenie ściągalności należności poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur.

W I półroczu 2016 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 105.566,03 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych – 3,10 zł. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 1.000 zł na organizację „Zapustów Radziłowskich” oraz 1.745,60 zł na potrzeby Gimnazjum w Radziłowie.

8. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego przekazanych przez Urzędy Skarbowe

Plan 701.390 zł - wykonanie 371.597,87 zł - 52,98%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 53,01%
- w PDOP wykonanie 38,12%

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się szacunkowo i trudno je dokładnie określić.

9. Środków pozyskanych z innych źródeł (środki bezzwrotne, środki funduszy strukturalnych, dotacje rozwojowe oraz dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących i inne)

Plan 247.771 zł - wykonanie –252.392,51 zł, czyli 101,87 %.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektów POIG, POIS, RPOWP współfinansowanych środkami europejskimi.

Ponadto wpłynęły do budżetu środki z Funduszu Pracy w kwocie 21.728,80 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 78.415,69 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.114,18 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 145,36 zł,
- podatek od środków transportowych – 750,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.624,20 zł,
- podatek rolny – 5.588,00 zł,
- podatek leśny – 70,00 zł
- odsetki – 550,20 zł,

Rozłożenie na raty wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.000,00 zł
- odsetki – 100,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2016 r wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 4.305.481,69 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, zwiększenia wydatków bieżących, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, przekazania pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę dróg.

Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2016 roku wyniosło 47,15 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.496.542,39 zł, tj. planu 49,10 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 83.116,85 zł, tj. planu 9,31 %.

Zrealizowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 3.156.261,29 zł, |
| - obsługa długu | - 44.646,01 zł, |
| - dotacje | - 369.877,99 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 2.728.695,52 zł, |
| - pozostałe wydatki | - 2.197.061,58 zł, |
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 | - 0,00 zł. |

Poniesiono wydatki majątkowe na:

- | | |
|--|-----------------|
| - zadania inwestycyjne - | - 75.616,85 zł, |
| - dotacje | - 7.500,00 zł, |
| - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 | - 0,00 zł, |

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 588.346 zł - wykonanie 314.097,98 zł, co stanowi 53,39 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34.614,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 14.535,07 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 7.027,17 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 20.836,44 zł

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 651,22 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 36.000 zł - wykonanie 13.800,00 zł, co stanowi 38,33 % planu.

Środki wydatkowane na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.300,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 31.000 zł - wykonanie 4.907,47 zł, co stanowi 15,82 % planu.

Środki te stanowią 2% dochodów z tytułu podatku rolnego i przekazywane są do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 602.376,80 zł - wykonanie 602.246,35 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowane wypłatę akcyzy rolnikom - 590.565,49 zł oraz obsługę zadania (wynagrodzenia, zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe) – 11.680,86 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 749.233 zł - wykonanie 390.064,35 zł, co stanowi 51,72 % planu.

Główne wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy ukształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116.678,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 16.535,37 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia) -18.663,25 zł.

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 4.563,72 zł. Plan przewiduje ewentualne zatrudnienie dodatkowych pracowników w II półroczu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.833,61 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.000 zł - wykonanie 0 zł. Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji w związku ze zmianą przepisów o zbiorowym transporcie lokalnym – system organizacji komunikacji regionalnej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.721 zł - wykonanie 7.720,40 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.253 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 100 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 254.785 zł – wykonanie 100.249,44 zł, co stanowi 39,35%

Środki głównie wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.635,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (żwir, kruszywo, rury na przepusty) - 44.589,67 zł,
- usługi (równanie dróg i transport żwiru) - 7.385,83 zł.

Odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS, jednak zaplanowano wyższą kwotę w związku z zatrudnieniem osób interwencyjnych.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 26.681,63 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 158.902 zł - wykonanie 72.807,44 zł, co stanowi 45,82% planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.442,68 zł (w tym: materiały do remontu, tj. wykładzina pcv, silikon, izolbet do naprawy dachu, masa samopoziomująca – 1.878,75 zł, olej opałowy – 2.451,80 zł, inne: węgiel, brykiet opałowy, tablice informacyjne – 987 zł),
- zakup usług (transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) - 3.416,30 zł,
- zakup energii - 17.031,06 zł,
- zakup wody - 302,10 zł,
- zakup gazu - 5.016,29 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 700,00 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.789,40 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 45.075 zł - wykonanie 10.892,90 zł, co stanowi 24,17 % planu.

Środki wydatkowane na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych , ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 700 zł – wykonanie - 0 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 261.710 zł - wykonanie – 131.067,95 zł, co stanowi 50,08%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 100.703,57 zł oraz zakup materiałów – 23.310,91 zł, zakup usług – 441,93 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS , zaplanowano wyższe wydatki na odpis ZFSS z okazji ewentualnego zatrudnienia pracowników.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3.205,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 124.873 zł - wykonanie 52.430,70 zł, co stanowi 41,99%, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Plan 21.500 zł ,wykonanie –12.702,00 zł, tj 56,45%
- Środki własne

Plan 102.373 zł, wykonanie 39.728,70 zł – 38,81%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej (4 osoby, 2,25 etatu) wraz z pochodnymi w wysokości - 44.208,96 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania) – 3.804,48 zł,
- zakup energii – 1.096,61 zł,
- odpis ZFSS (odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS) – 2.115,74 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 799,23 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 52.300 zł - wykonanie 24.150,00 zł. Plan wykonano w 46,18%.

Środki wydatkowane na diety radnych i sołtysów

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.061.226 zł wykonano na kwotę 550.377,13 zł, co stanowi 51,86%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (22 osoby, 20 etatów) wydatkowano w kwocie – 431.333,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.579,38 zł (m.in. art. biurowe – 2.430,72 zł, druki – 3.200,00 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urzędzeń – 2.609,61 zł, olej opałowy – 15.910,00 zł, tonery – 736,83 zł, materiały do remontu – 9.593,57 zł, prasa i literatura fachowa – 1.016,73 zł)
- energia - 17.831,93 zł,
- usługi pozostałe – 23.064,13 zł,(m.in opłaty pocztowe – 2.617,25 zł, , opłaty bankowe – 962,00 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 200,00 zł, inne.tj. serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i u BO, utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, utrzymanie domeny, licencje na programy, wyrób pieczętek – 19.284,88 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) - 14.839,98 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 7.750,65 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 11.500 zł - wykonanie 4.399,38 zł , co stanowi 38,26 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - organizacja Zapustów Radziłowskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 166.752 zł –wykonanie 99.464,27 zł, co stanowi 59,65% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (3 osoby, 3 etaty) wydatkowano w kwocie - 47.362,48 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków - 27.133,42 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa) – 624,69 zł,
- usługi pozostałe (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe) – 12.823,17 zł,
- odpis ZFSS – odprowadzono 75% odpisu w maju , zaplanowano wyższe wydatki na ewentualne zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 1.016,01 zł,

Poza tym opłacono składki członkowskie – „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” – 5.029,00 zł, „Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy” – 2.214,50 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 338,66 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 8.655 zł - wykonanie 7.270,85 zł, co stanowi 84,01% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 19.915 zł - wykonanie 19.116,44 zł, co stanowi 95,99% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.734 zł - wykonanie 28.341,08 zł - 25,59%,

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wynagrodzeń , wyposażenia, usług . Zaplanowano wydatki do poniesienia w II półroczu 2016r na specjalistyczne badania strażaków i opłatę ubezpieczenia pojazdów pożarniczych

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 614,13 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 0 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 240.000 zł - wykonanie 44.646,01 zł, co stanowi 18,60% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 1.190,77 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 2.532,70 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 1.728,10 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 11.562,26zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 27.632,18 zł,

Noty księgowo z WFOŚiGW zostały wystawione i opłacone w lipcu 2016r. Raty kredytów przypadające na ten rok zostały spłacone wcześniej niż występowały w harmonogramach w celu zaoszczędzenia na odsetkach.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 120.000 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.931.912 zł, wykonanie 1.436.151,12 zł, co stanowi 48,98% planu.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzysta się w II półroczu 2016r.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (32 nauczycieli – 27,91 etatów) i obsługi(7 osób - 6,50 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 1.002.193,74 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 49.980,98 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy - 257.156,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.383,86 zł, (SP K- 17.135,59 zł, SP R - 17.633,86 zł, SP S - 10.614,41 zł)
- (m. in. art. biurowe – 2.472,98 zł, materiały do remontu – 3.613,89 zł, środki czystości – 878,43 zł, wyposażenie pomieszczeń i urządzenia – 722,28 zł, druki – 831,78 zł, olej opałowy – 36.568,51 zł, tonery i tusze – 160,99 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,16% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

-energia – 9.647,40 zł, (SP K – 2.528,57 zł, SP R – 4.657,73 zł, SP S – 2.461,10 zł)

- woda - 1.239,81 zł (SP K – 276,45 zł, SP R – 783,81 zł, SP S – 179,55 zł)

- usługi pozostałe - 5.555,46 zł, (SP K- 1.317,47 zł, SP R - 2.311,17 zł, SP S – 1.926,82 zł)

(m. in. opłaty pocztowe – 899,39 zł, koszty bankowe – 1.323,50 zł, ścieki – 1.108,23 zł, inne – 1.926,74 zł).

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,39% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS (odprowadzono 75% w m-cu maju) - 60.097,15 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	7 732,50	14 971,38	27 277,10
	4010	126 950,05	214 222,08	386 595,69

	4040	15 226,85	36 474,00	56 521,20
	4110	21 367,03	45 154,29	79 748,23
	4120	3 198,28	6 070,21	10 666,16
	4170			
	4210	17 135,59	10 614,41	17 633,86
	4260	2 805,02	2 640,65	5 441,54
	4270			
	4280		50,00	90,00
	4300	1 317,47	1 926,82	2 311,17
	4360	922,31	1 395,90	1 453,44
	4410		166,32	68,60
	4430			
	4440	7 308,11	19 093,16	33 695,88
	4570	704,87		17,00
	4700			28,00
razem		204 668,08	352 778,89	621 547,87

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 18.025,37zł (25% odpisu ZFSS we wrześniu 2016r oraz zakup energii i usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 286.305 zł - wykonanie 124.262,39 zł, co stanowi 43,40% planu.

Wydatki w kwocie 31.511,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 92.751,39 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli(6 osób, 3,75 etatów) – 84.254,93 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.364,42 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 28.364,16 zł oraz odprowadzono 75 % odpisu ZFSS - 5.278,88 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	3 050,56	1 665,66	1 648,20
	4010	14 360,32	23 624,06	19 560,62
	4040	1 350,28	4 390,34	6 467,98
	4110	3 211,44	5 075,11	4 575,09
	4120	423,36	640,91	575,42
	4440	1 013,01	2 105,94	2 159,93
razem		23 408,97	37 5020,02	34 987,24

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.421,96 zł (25% odpisu ZFSS we wrześniu 2016r).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 191.029 zł - wykonanie 121.616,06 zł, co stanowi 63,66% planu.

Wydatki w kwocie 29.455,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 92.161,06 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 osoby, 2,55 etatu) - 97.583,67 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.330,26 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy - 13.714,80 zł oraz odprowadzono 75% odpisu ZFSS -5.987,33 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	348,24	1 738,20	2 243,82
	4010	20702,52	19 106,14	28 644,55
	4040	2 854,33	2 728,25	7 213,56
	4110	4 104,40	3 865,48	6 515,42
	4120	557,11	493,81	798,10
	4440	963,33	2 159,93	2 864,07
razem		29 529,93	30 091,81	48 279,52

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.674,67 zł (odpis 25% ZFSS do końca września 2016r).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.449.253 zł - wykonanie 742.912,55 zł, co stanowi 51,26% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (15 osób – 13,94 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób - 6 etatów) zrealizowano w kwocie 627.011,28 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 27.444,30 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 36.328,67 zł, (m.in. materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 4.422,23 zł, wyposażenie – 5.272,45 zł, druki – 175,27 zł, olej opałowy – 25.774,35 zł)
- energia – 9.124,32 zł,
- woda – 916,64 zł,
- usługi pozostałe - 4.848,51 zł, (m.in. koszty bankowe – 447,00 zł, przeglądy budynków – 55,35 zł, ścieki i śmieci – 1.646,19 zł, przewóz osób – 1.464,99 zł)
- odpis na ZFSS (75% odpisu odprowadzono w maju) - 34.903,77 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 11.691,65 zł (zakup energii, 25% odpisu ZFSS).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 353.881 zł - wykonanie 149.699,26 zł, co stanowi 42,30% planu.

Środki wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych (1,16 etatu), zakup materiałów zamiennych i paliwa oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 630,53 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 21.322 zł - wykonanie 8.888,12 zł – 41,68% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowane na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami: Gimnazjum – 5.907,00 zł, SP Kramarzewo – 46,50 zł, SP Radziłów – 2.455,62 zł, SP Słucz – 479,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 11.748 zł - wykonanie 2.477,82 zł, tj 21,09 %

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 301.026,48 zł - wykonanie 143.053,77 zł, tj 47,52%

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Nie wykorzystano dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, nastąpi to w II półroczu 2016r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 62.053 zł - wykonanie 37.421,18 zł. Plan wykonano w 60,31%.

Środki przeznaczono na nagrody uczniów. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4.151,88 zł (25% odpisu ZFSS).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Nie poniesiono wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 66.468 zł - wykonanie 28.209,02 zł, co stanowi 42,44 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2015 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków GKRPiA, prowadzenie zajęć sportowych ,zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia dziećmi i młodzieżą, zakup materiałów na warsztaty, zajęcia terapeutyczne podopiecznych, organizację konkursów i wycieczek .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 60.478 zł - wykonanie 23.813,22 zł - 39,38% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS w Tykocinie i Garbarach dla mieszkanek gminy Radziłów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4.868,76 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.100 zł - wykonanie 100,00 zł – 4,76% planu.

Prace z tego zakresu wykonywane są nieodpłatnie przez członków , poniesiono wydatki na zakup papieru.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 38.035 zł - wykonanie 16.004,71 – 42,08% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 273,48 zł (25% odpisu ZFSS).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 3.188.000 zł - wykonanie 1.137.300,99 zł, co stanowi 35,67%.

Wyplacono świadczenia w ramach Programu 500+ w wysokości 1.112.339,10 zł. Obsługa zadania to wydatek – 24.961,89 zł. Wydano 404 decyzje administracyjne i wypłacono 755 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 205,11 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.841.205 zł - wykonanie 1.110.585,21 zł, co stanowi 60,32%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.066.076,95 oraz środki własne gminy – 15.600,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów. Otrzymana dotacja nie pokryła zapotrzebowania na wydatki, więc należało dofinansować wydatki środkami własnymi. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 27.687,92 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 4 385 zasiłków rodzinnych, 18 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 15 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 21 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 100 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 153 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 893 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, , 463 zasiłków pielęgnacyjnych 62 świadczeń pielęgnacyjnych, 48 specjalnych zasiłków opiekuńczych , 60 zasiłków dla opiekuna oraz 187 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 42 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 39 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1.220,34 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 273,48 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 22.016 zł - wykonanie 13.513,46 zł, co stanowi 61,38% planu.

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 14.016 zł , wykonanie 7.011,00 zł, tj. 50,02%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 8.000 zł, wykonanie 6.502,46 zł., tj 81,28%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierających zasiłek stały (130 składek zdrowotnych), oraz opłatę 96 składek zdrowotnych za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 219.000 zł - wykonanie 147.160,45 zł, co stanowi 67,19 % planu, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 209.000 zł , wykonanie 143.110,45 zł, tj. 90,87%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł, wykonanie 4.050,00 zł

Wypłacono 300 zasiłków okresowych dla 93 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.500 zł - wykonanie 1.341,54 zł, co stanowi 24,38% planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 97.000 zł - wykonanie 74.729,51 zł, co stanowi 77,04 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane na wypłatę 139 zasiłków stałych dla 24 podopiecznych. Otrzymana dotacja nie pokryła w pełni zapotrzebowania więc zadanie dofinansowano środkami własnymi.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 604,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 287.420 zł - wykonanie 133.111,14 zł, co stanowi 40,80% planu,

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 87.000 zł, wykonanie 43.425,00 zł, tj. 49,91%

- Środki własne gminy

Plan 200.420 zł, wykonanie 89.686,14 zł, tj. 44,75 %

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7 osób, 5,75 etatu), zakup art. biurowych, druków, tonerów ,opłaty pocztowe i bankowe, transport żywności, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS (75%).

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.277,53 zł (25% odpisu ZFFS do przekazania we wrześniu , zakup energii i usług).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 288.277,41 zł wykonanie 164.544,11 zł. Plan wykonano w 57,08%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 172.000 zł, wykonanie 85.936,88 zł, tj. 49,96%

- Środki własne gminy

Plan 116.149 zł, wykonanie 78.607,23 zł, tj. 67,68%

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 128,41 zł wykonanie - 0 zł

Nie wydano środków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Poniesiono wydatki na dożywianie 295 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 24 767 posiłków w formie pełnego obiadu. Wypłacono 240 zasiłków celowych. Łączny koszt programu to 133.439,51 zł, z czego środki własne 85.936,88 zł.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych– 22.340,19 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS – 1.919,85 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 639,94 zł (25% odpisu na ZFSS do przekazania we wrześniu 2016r).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.778 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 85.088 zł - wykonanie 50.595,54 zł, co stanowi 59,42 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Radziłowie: Gimnazjum – 24.988,96 zł, SP Radziłów – 25.606,58 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 539,99 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000 zł - wykonanie 44.287,00 zł, tj. 68,13% planu, z czego 80% w kwocie 35.429,60 zł z dotacji , a 20% w kwocie 8.857,40 zł ze środków własnych gminy. Wypłacono stypendia dla 297 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 146 uczniom, Gimnazjum – 69 uczniom, szkoły ponadgimnazjalne – 82 uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 435.368 zł - wykonanie 161.153,90 zł, tj. 37,01 %.

Przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano na zbieranie, odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu. Zabezpieczone środki w kwocie 45.000 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów zostaną wydatkowane w II półroczu 2016r.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.064,94 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 14.799 zł - wykonanie 7.968,00 zł, co stanowi 53,84% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na ryczałt za gotowość odbioru odpadów zwierzęcych, monitoring gazów zreaktywowanego wysypiska śmieci oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 2.000 zł - wykonanie 105,00 zł (zakup kory sosnowej na skwery).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 109.327 zł - wykonanie 63.341,46 zł, co stanowi 57,94% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5.122,67 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 200 zł - wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 11.500 zł - wykonanie 1.658,77 zł, co stanowi 14,42% planu.

Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji monitorowania i raportowania efektów redukcji wielkości emisji CO₂ za 2015r oraz zakup materiałów do remontu zadaszania stołów drewnianych z bali.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 194.319 zł - wykonanie 68.324,00 zł, tj 35,16% planu.

Wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji dla Biblioteki Samorządowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2.000 zł - wykonanie 132,00 zł co stanowi 6,60 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup etyliny do kosiarki w celu skoszenia stadionu gminnego

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 9,10% zakładanego planu.

Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016r	%
					rok budżetowy 2016		
1	Sieć wodociągowa oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów ul. Szkolna	42 000	01010	6050	30 000	0,00	0,00%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	78 200	82,20	0,11%
3	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	11 800	01010	6050	3 500	861,00	24,60%
4	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 500	0,00	0,00%
5	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	7 400	01010	6050	3 000	738,00	24,60%
6	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	492 000	01010	6050	12 300	0,00	0,00%
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz	2 000 000	01010	6050	3 500	0,00	0,00%

8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	3 200	0,00	0,00%
Razem					137 200	1 681,20	1,23%
9	Zakup pompy na hydrofornię	5 000	40002	6060	5 000	0,00	0,00%
Razem					5 000	0,00	0,00%
10	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	853 734	60016	6050	15 500	6 319,00	40,77%
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	2 307	1 578,00	68,40%
12	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	61 000	60016	6050	61 000	0,00	0,00%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły-Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów-Konopki, gmina Radziłów	700 800	60016	6050	7 000	23,30	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	4 245 560	60016	6050	19 150	38,50	0,20%
15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	11 000	4 000,00	36,36%
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowik-Okrasin	150 000	60016	6050	6 000	0,00	0,00%
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	750 000	60016	6050	12 000	12 000,00	100,00%
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	473 495	60016	6050	8 600	8 600,00	100,00%
19	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B do pól i łąk w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	107 000	60016	6050	78 000	0,00	0,00%
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	264 219	60016	6050	4 000	4 000,00	100,00%
21	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	94 606	60016	6050	1 000	1 000,00	100,00%
22	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	120 000	60016	6050	1 500	0,00	0,00%
23	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	3 000	2 000,00	66,67%
24	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162714B, 162717B w msc. Klimaszewnica	600 000	60016	6050	15 000	0,00	0,00%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	400 000	60016	6050	6 000	0,00	0,00%

26	Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	695 011	60016	6050	3 000	0,00	0,00%
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa	243 064	60016	6050	3 000	0,00	0,00%
28	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	700 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00%
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	60 724	60016	6050	60 724	13 614,25	22,42%
Razem					327 781	53 173,05	16,22%
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	70 077	70005	6050	70 077	6 907,69	9,86%
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	60 000	70005	6050	5 000	0,00	0,00%
31	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	15 000	1 353,00	9,02%
Razem					90 077	8 260,69	9,17%
32	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy Radziłów	20 000	75023	6050	20 000	61,00	0,31%
33	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku użyteczności publicznej	15 000	75023	6050	15 000	0,00	0,00%
Razem					35 000	61,00	0,17%
34	Budowa pochylni, schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie	177 000	80101	6050	177 000	295,20	0,17%
Razem					177 000	295,20	0,17%
35	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 566	90004	6050	48 566	9 870,75	20,32%
36	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	10 000	2 274,96	22,75%
Razem					58 566	12 145,71	20,74%
Ogółem		26 675 056			830 624	75 616,85	9,10%

Zlecone do wykonania dokumentacje projektowe inwestycji zostaną sporządzone w II półroczu 2016r. Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania świetlic i otoczenia wokół nich zostaną również poniesione w okresie lipiec-grudzień 2016r. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu sołeckiego umieszczono w tabeli poniżej.

Dla Zarządu Powiatu Grajewskiego pomoc finansowa na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie gminy Radziłów zostanie przekazana w II półroczu 2016r, przekazano natomiast pomoc finansową w wysokości 7.500 zł na potrzeby ZOL w Szczuczynie – zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki i Szpitala ogólnego w Grajewie – dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego .

Gmina w I półroczu 2016r nie planowała i nie realizowała programów współfinansowanych środkami europejskimi, zmiany weszły w lipcu 2016r „gdyż wprowadzono zadanie współfinansowane ze środków PROW „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów”, okres realizacji 2016-2017r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016r	%
1	600	60016	4210	Dusze	5 000,00		0,00
			4300		2 189,00		0,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	9 000,00		0,00
			4300		3 000,00		0,00
3	700	70005	6050	Mścichy	15 973,00	9,00	0,06
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 500,00		0,00
			4300		2 000,00		0,00
			6050		4 000,00	1 300,15	32,50
5	600	60016	4210	Czachy	2 000,00	1 180,80	59,04
			4300		1 000,00	584,50	58,45
			6050		6 000,00	1 110,23	18,50
6	600	60016	6050	Klimaszewnica	25 636,00		0,00
7	700	70005	6050	Święcienin	11 700,00	867,00	7,41
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 000,00		0,00
			4300		7 000,00		0,00
	900	90004	6050		5 382,00	1 439,10	26,74
9	600	60016	4210	Słucz	4 000,00		0,00
			4300		2 567,00		0,00
	900	90004	6050		15 000,00		0,00
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	10 885,00		0,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	6 000,00		0,00
			4300		2 613,00		0,00
12	600	60016	4210	Racibory	7 000,00		0,00
			4300		3 376,00		0,00
13	600	60016	4210	Kownatki	5 000,00	2 952,00	59,04
			4300		2 495,00	1 461,24	58,57
			6050		4 000,00	1 240,13	31,00
14	600	60016	4210	Brychy	7 000,00	3 542,40	50,61
			4300		2 427,00	1 753,49	72,25
15	600	60016	6050	Szyjki	7 528,00	7 380,35	98,04
16	600	60016	4210	Glinki	3 500,00		0,00
			4300		1 739,00		0,00
			6050		4 000,00	1 558,64	38,97
	700	70005	4210		4 800,00	2 125,13	44,27
17	600	60016	6050	Kieljany	9 560,00	1 024,75	10,72
18	700	70005	6050	Czerwonki	11 428,00	1 246,77	10,91
19	700	70005	6050	Karwowo	15 464,00	3 511,35	22,71
20	600	60016	4210	Dębówka	6 000,00	2 755,20	45,92

			4300		1 935,00	1 363,82	70,48
21	600	60016	4210	Okrasin	5 000,00	2 558,40	51,17
			4300		1 700,00	1 266,41	74,49
	700	70005	6050		7 000,00	9,00	0,13
22	900	90004	6050	Radziłów II	28 184,00	8 130,30	28,85
23	700	70005	6050	Mikuty	8 512,00	1 264,57	14,86
Razem					304 093,00	51 634,73	16,98

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Przychody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	194 319,52	68 324,00	35,16
Refundacja z PUP		4 722,40	
środki na rachunku na początek roku		4 060,37	
dotacja z MKiDN		0,00	
pozostałe dochody		10 500,00	
Razem dochody		87 606,77	
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00	39 772,74	40,33
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	17 810,85	6 750,60	37,90
Składki na Fundusz Pracy	2 459,67	915,83	37,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 170,00	85,50
Zakup energii elektrycznej	13 000,00	7 448,47	57,30
Zakup materiałów	15 962,00	6 878,18	43,09
Zakup książek	15 000,00	2 796,40	18,64
Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 026,30	52,29
Podróże służbowe	200,00	0,00	0
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3390,00	2 871,57	84,70
Razem	194 319,52	83 630,09	43,03

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 194 319,52 zł na cały 2016 rok. Za I półrocze 2016 r przychody zostały zrealizowane w 45 %.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów są przychód z wynajmu sali, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki w I półroczu 2016 r wyniosły 83 630,09 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 51 609,17 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 14 326,65 zł (były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury);
- na zakup książek wydano – 2 796,40 zł;

- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, prowadzenie zajęć karate, gimnastyki ogólnorozwojowej) wydano kwotę – 12 026,30 zł;
- Biblioteka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 2 871,57 zł.

Zobowiązania i należności na koniec I półrocza 2016 r nie występowały.

Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2016-2023. Uchwalona w dniu 30 grudnia 2015r uchwałą nr XVI/99/158 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2016 roku i związanych z nim kwot przychodów(wprowadzenie wolnych środków),
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2016-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków – dostosowanie wielkości planu do kwot dochodów i wydatków przyjętych w budżecie,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2016 roku.

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku dochody kształtują się na poziomie 10.711.948,14 zł, co stanowi 57,19%, natomiast stopień realizacji wydatków ogółem wynosi 8.579.659,24 zł, co stanowi 47,15% planu. Na dzień 30 czerwca 2016r dług gminy wynosi 3.972.025,06 zł, jest to zadłużenie wynikające z kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Osiągnięto przychody budżetu w wysokości 1.713.594,48 zł- wolne środki, spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 528.467,37 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 wartości dochodów , w tym dochodów bieżących , ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków , w tym bieżących spełniają relację , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2023 roku. .

Szczegółowe dane zawarto w tabeli poniżej.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych - zadania pozostałe - gmina poniosła wydatki na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów w wysokości 1.578,00 zł, co stanowi 68,40 % planu.

W I półroczu 2016r gmina nie planowała wydatków na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. W lipcu 2016r wprowadzono do budżetu zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych środkami europejskimi - program PROW „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów” okres realizacji zadania 2016-2017r.

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	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 przejętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<i>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	528 467,37	583 036,00	0,00	0,00	0,00	1 264 787,00	968 234,00	335 244,00	1 078 954,00	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 749,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 14.3.1 w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i swarancej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Mielkowski

