

ZARZĄDZENIE NR 13/17
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 8 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 20.801.620,41 zł, wykonanie w kwocie – 21.301.410,81 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 2016 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 21.667.771,41 zł, wykonanie w kwocie – 19.652.706,26 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,
- 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy za 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	1 066 099,65	1 093 376,89	0,00	102,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 313,00	194 782,08	0,00	116,42
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	8 130,10	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	179 399,95	0,00	112,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	906,08	0,00	90,61
	01095		Pozostała działalność	898 786,65	898 594,81	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	898 786,65	898 594,81	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 800,00	2 837,60	0,00	101,34
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 837,60	0,00	101,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	2 621,60	0,00	93,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 200,00	653 829,40	0,00	113,87
	40002		Dostarczanie wody	574 200,00	653 829,40	0,00	113,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	597 906,86	0,00	114,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 992,06	0,00	74,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 930,48	0,00	105,86
600			Transport i łączność	326 288,65	12 765,10	318 902,68	101,65
	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	326 288,65	12 563,10	318 902,68	101,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,78	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	12 558,32	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. Udzielanej między jst ns dofinansowanie własnych zadań	38 800,00	0,00	38 800,00	100,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	280 888,65	0,00	280 102,68	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 353,00	133 894,28	13 962,85	131,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 353,00	133 894,28	13 962,85	131,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	800,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 951,39	0,00	79,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 779,00	103 784,67	0,00	113,08
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	13 962,85	139,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	21 181,64	0,00	3 530,27
710			Działalność usługowa	70 700,00	87 097,88	5 374,00	130,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 400,00	32 026,00	5 374,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	32 026,00	32 026,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	5 374,00	0,00	5 374,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	33 300,00	55 071,88	0,00	165,38
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 895,61	0,00	148,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	40 176,27	0,00	172,43
750			Administracja publiczna	283 503,00	296 740,20	11 999,05	108,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 694,00	36 125,65	0,00	84,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	42 694,00	36 121,00	0,00	84,60
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	236 309,00	252 649,52	11 999,05	111,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 362,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	42 648,70	0,00	241,36

		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 płtności 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 płtności 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	2 259,00	2 258,27	0,00	99,97
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	0,00	11 999,05	99,99
	75075		Promocja jst	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		0960	Wpływ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	6 265,03	0,00	223,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	6 265,03	0,00	223,75
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	27 406,29	0,00	95,93
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 655,00	8 289,85	0,00	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 655,00	8 289,85	0,00	95,78
	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
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 981 908,00	2 240 511,91	0,00	113,05

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	516 230,00	530 886,00	0,00	102,84
		0310	Podatek od nieruchomości	506 000,00	519 962,00	0,00	102,76
		0320	Podatek rolny	492,00	32,00	0,00	6,50
		0330	Podatek leśny	6 876,00	7 495,00	0,00	109,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	3 397,00	0,00	118,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	693 450,00	816 510,16	0,00	117,75
		0310	Podatek od nieruchomości	176 000,00	177 542,51	0,00	100,88
		0320	Podatek rolny	432 000,00	432 590,58	0,00	100,14
		0330	Podatek leśny	41 800,00	41 879,40	0,00	100,19
		0340	Podatek od środków transportowych	21 750,00	21 717,50	0,00	99,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	74 956,00	0,00	3 747,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	8 589,00	0,00	134,20
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	56 654,32	0,00	472,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 580,85	0,00	172,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	70 838,00	71 658,40	0,00	101,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	97,71	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 960,00	0,00	99,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,00	1 638,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 200,00	45 199,56	0,00	100,00
		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	821 457,35	0,00	117,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	818 214,00	0,00	116,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 390,00	3 243,35	0,00	233,33
758			Różne rozliczenia	9 055 986,00	9 079 949,24	0,00	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 729,00	4 061 729,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 061 729,00	4 061 729,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 662 409,00	4 662 409,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 662 409,00	4 662 409,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	24 463,24	0,00	4 892,65

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	24 463,24	0,00	4 892,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 348,00	331 348,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 348,00	331 348,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	326 571,70	287 749,84	58 517,00	106,03
	80101		Szkoły podstawowe	97 665,72	39 696,12	58 517,00	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,75	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 122,00	5 533,75	0,00	134,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,44	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 337,99	0,00	584,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 663,72	18 525,41	0,00	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 963,00	13 203,78	0,00	82,71
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	58 517,00	0,00	58 517,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	63 020,00	63 020,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 020,00	63 020,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	58 910,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 910,00	58 910,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	44 251,50	63 412,25	0,00	143,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 650,00	20 609,48	0,00	104,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 329,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	16 255,92	0,00	8 127,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 399,50	15 309,58	0,00	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 002,00	8 905,09	0,00	98,92
	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 ,	562,48	547,29	0,00	97,30

			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	547,29	0,00	97,30
	80195		Pozostała działalność	59 662,00	59 662,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	59 662,00	59 662,00	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	6 543 200,41	6 543 665,96	0,00	100,01
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 470 119,00	3 448 265,70	0,00	99,37
		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	3 470 119,00	3 448 265,70	0,00	99,37
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 682,00	2 291 584,06	0,00	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 058,18	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 287 682,00	2 280 669,24	0,00	99,69
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 656,14	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 868,00	28 123,51	0,00	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 343,00	14 601,41	0,00	95,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 525,00	13 522,10	0,00	99,98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289 000,00	288 850,00	0,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	289 000,00	288 850,00	0,00	99,95

			gminy				
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	156 848,65	0,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 000,00	156 848,65	0,00	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 104,00	95 284,98	0,00	94,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,98		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	55,00	0,00	0,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 144,00	95 144,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 081,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 081,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	185 127,41	208 328,06	0,00	112,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 372,62	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	327,41	155,44	0,00	47,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	184 800,00	184 800,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 250,00	74 844,98	0,00	92,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 250,00	74 844,98	0,00	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 000,00	73 812,80	0,00	92,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 250,00	1 032,18		82,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 190,00	354 985,66	0,00	102,84
	90002		Gospodarka odpadami	330 488,00	338 266,80	0,00	102,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	308 571,46	0,00	102,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	835,20	0,00	278,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	848,48	0,00	42,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2,14	0,00	0,43
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	0,00	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..	9 026,00	9 026,64	0,00	100,01

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	9 589,91	0,00	125,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	9 589,91	0,00	125,62
	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
	90095		Pozostała działalność	6 868,00	7 009,79	0,00	102,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 868,00	6 868,89	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,30	0,00	-
Dochody ogółem:				20 801 620,41	20 892 655,23	408 755,58	102,40

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016r	Wykonanie za 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 786,65	898 594,81	99,98
	01095		Pozostała działalność	898 786,65	898 594,81	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	898 786,65	898 594,81	99,98
750			Administracja publiczna	42 694,00	36 121,00	84,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 694,00	36 121,00	84,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	42 694,00	36 121,00	84,60
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	27 406,29	95,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 655,00	8 289,85	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 655,00	8 289,85	95,78
	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	34 625,70	34 382,28	99,30
	80101		Szkoły podstawowe	18 663,72	18 525,41	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 663,72	18 525,41	99,26
	80110		Gimnazjum	15 399,50	15 309,58	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 399,50	15 309,58	99,42

	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	547,29	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	547,29	97,30
852			Pomoc Społeczna	5 773 471,41	5 743 691,79	99,48
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 470 119,00	3 448 265,70	99,37
		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	3 470 119,00	3 448 265,70	99,37
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 682,00	2 280 669,24	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 287 682,00	2 280 669,24	99,69
	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	15 343,00	14 601,41	95,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 343,00	14 601,41	95,17
	85295		Pozostała działalność	327,41	155,44	47,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	327,41	155,44	47,48
Dochody ogółem				6 778 147,76	6 740 196,17	99,44

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	%
					2016 r	
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 313,00	194 782,08	116,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 313,00	194 782,08	116,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	8 130,10	-
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	179 399,95	112,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	906,08	90,61
020			Leśnictwo	2 800,00	2 837,60	101,34
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 837,60	101,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	2 621,60	93,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 200,00	653 829,40	113,87
	40002		Dostarczanie wody	574 200,00	653 829,40	113,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	597 906,86	114,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 992,06	74,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 930,48	105,86
600			Transport i Łączność	326 288,65	331 667,78	101,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	202,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	326 288,65	331 465,78	101,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	12 558,32	190,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. Udzielanej między jst ns dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 800,00	38 800,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	280 888,65	280 102,68	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 353,00	147 857,13	131,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 353,00	147 857,13	131,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	800,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 951,39	79,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 779,00	103 784,67	113,08

		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 962,85	139,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	21 181,64	3 530,27
710			Działalność usługowa	70 700,00	92 471,88	130,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 400,00	37 400,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	32 026,00	32 026,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	5 374,00	5 374,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	33 300,00	55 071,88	165,38
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 895,61	148,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	40 176,27	172,43
750			Administracja publiczna	240 809,00	272 618,25	113,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin	236 309,00	264 648,57	111,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 362,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	42 648,70	241,36
		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 płatności 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 płatności 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	2 259,00	2 258,27	99,97
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	11 999,05	99,99
	75075		Promocja jst	1 700,00	1 700,00	100,00
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	6 265,03	223,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	6 265,03	223,75
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 naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 981 908,00	2 240 511,91	113,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	516 230,00	530 886,00	102,84
		0310	Podatek od nieruchomości	506 000,00	519 962,00	102,76

		0320	Podatek rolny	492,00	32,00	6,50
		0330	Podatek leśny	6 876,00	7 495,00	109,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	3 397,00	118,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	693 450,00	816 510,16	117,75
		0310	Podatek od nieruchomości	176 000,00	177 542,51	100,88
		0320	Podatek rolny	432 000,00	432 590,58	100,14
		0330	Podatek leśny	41 800,00	41 879,40	100,19
		0340	Podatek od środków transportowych	21 750,00	21 717,50	99,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	74 956,00	747,80 ³
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	8 589,00	134,20
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	56 654,32	472,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 580,85	172,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	70 838,00	71 658,40	101,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	97,71	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 960,00	99,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 638,00	1 638,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 200,00	45 199,56	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 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	821 457,35	117,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	818 214,00	116,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 390,00	3 243,35	233,33
758			Różne rozliczenia	9 055 986,00	9 079 949,24	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 729,00	4 061 729,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 061 729,00	4 061 729,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 662 409,00	4 662 409,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 662 409,00	4 662 409,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	24 463,24	892,65 ⁴
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	24 463,24	892,65 ⁴
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 348,00	331 348,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 348,00	331 348,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	291 946,00	311 884,56	106,83
	80101		Szkoły podstawowe	79 002,00	79 687,71	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,75	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 122,00	5 533,75	134,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 337,99	584,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 963,00	13 203,78	82,71
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	58 517,00	58 517,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne	63 020,00	63 020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 020,00	63 020,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	58 910,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 910,00	58 910,00	100,00
	80110		Gimnazja	28 852,00	48 102,67	166,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 650,00	20 609,48	104,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 329,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	16 255,92	8 127,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 002,00	8 905,09	98,92
	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	59 662,00	59 662,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	59 662,00	59 662,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	769 729,00	799 974,17	103,93
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 300,00	24 300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 914,82	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 058,18	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 656,14	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 525,00	13 522,10	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 525,00	13 522,10	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289 000,00	288 850,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 000,00	288 850,00	99,95
	85216		Zasiłki stale	157 000,00	156 848,65	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 000,00	156 848,65	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 104,00	95 284,98	94,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	55,00	0,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 144,00	95 144,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 081,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 081,00	-
	85295		Pozostała działalność	184 800,00	208 172,62	112,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 372,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	184 800,00	184 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 250,00	74 844,98	92,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 250,00	74 844,98	92,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 000,00	73 812,80	92,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 250,00	1 032,18	82,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 190,00	354 985,66	102,84
	90002		Gospodarka odpadami	330 488,00	338 266,80	102,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	308 571,46	102,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	835,20	278,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	848,48	42,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2,14	0,43
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00
		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	9 026,00	9 026,64	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	9 589,91	125,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	9 589,91	125,62
	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
	90095		Pozostała działalność	6 868,00	7 009,79	102,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 868,00	6 868,89	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,30	-
Dochody ogółem:				14 023 472,65	14 561 214,64	103,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 644 107,65	1 374 332,19	71 103,32	87,92
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	678 321,00	439 561,73	71 103,32	75,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	132,50	0,00	11,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 380,00	43 618,04	0,00	78,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 556,68	0,00	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 270,00	8 023,10	0,00	78,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 460,00	1 136,93	0,00	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	34 178,01	0,00	82,36
		4260	Zakup energii	128 000,00	97 342,80	0,00	76,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 152,22	0,00	40,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	276,00	0,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	45 822,80	0,00	61,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 623,70	0,00	41,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 187,86	0,00	78,14
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	176 338,00	0,00	95,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 135,88	0,00	78,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	9 800,00	9 779,00	0,00	99,79
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	886,00	258,21	0,00	29,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 475,00	0,00	71 103,32	61,05
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	36 000,00	27 600,00	0,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 600,00	0,00	76,67
	01030		Izby Rolnicze	31 000,00	8 575,65	0,00	27,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18 000,00	8 575,65	0,00	

							47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	898 786,65	898 594,81	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 241,00	1 237,68	0,00	99,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	115,00	71,05	0,00	61,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,00	8 845,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,27	3 643,60	0,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 634,10	0,00	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	881 163,38	881 163,38	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 833,00	633 322,67	6 008,60	82,41
	40002		Dostarczanie wody	775 833,00	633 322,67	6 008,60	82,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	320,00	0,00	16,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 190,00	172 974,04	0,00	90,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 613,11	0,00	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 215,00	32 035,64	0,00	90,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 928,00	4 351,48	0,00	88,30
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 763,00	0,00	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	63 112,58	0,00	83,04
		4260	Zakup energii	143 000,00	120 103,21	0,00	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 880,89	0,00	11,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	545,58	0,00	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 865,67	0,00	67,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 751,44	0,00	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,00	0,00	13,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 963,24	0,00	58,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 859,84	0,00	95,28
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 105,00	0,00	90,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000,00	37 378,87	0,00	93,45
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 072,08	0,00	78,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	6 100,00	0,00	6 008,60	98,50
600			Transport i łączność	2 752 632,00	287 102,81	1 903 019,13	79,56

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	7 720,40	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	0,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 253,00	2 252,95	198 000,00	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 252,95	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	198 000,00	94,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 658,00	277 129,46	1 705 019,13	78,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	623,80	0,00	61,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 400,00	52 544,23	0,00	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 491,16	0,00	87,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 670,00	9 429,74	0,00	97,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 310,00	1 208,37	0,00	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 003,00	161 991,39	0,00	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 319,75	0,00	43,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	394,09	0,00	60,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 347,00	40 599,57	0,00	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	611,59	0,00	30,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 415,77	0,00	86,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 902,00	0,00	930 304,45	95,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 505,00	0,00	477 059,61	62,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 551,00	0,00	272 680,47	62,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	22 000,00	0,00	19 974,60	90,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 338,00	118 065,47	55 626,83	59,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	291 338,00	118 065,47	55 626,83	59,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,00	60,17	0,00	33,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	26,00	8,58	0,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	350,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 658,00	11 268,52	0,00	96,66
		4260	Zakup energii	34 273,00	30 375,22	0,00	88,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	444,00	0,00	21,87

		4300	Zakup usług pozostałych	38 892,00	25 209,75	0,00	64,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	1 358,73	0,00	88,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	7 003,00	0,00	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	16 801,00	5 062,50	0,00	30,13
		4480	podatek od nieruchomości	39 400,00	36 341,00	0,00	92,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	35,00	0,00	5,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	549,00	0,00	45,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 786,00	0,00	55 626,83	41,27
710			Działalność usługowa	385 085,00	322 853,44	5 373,99	85,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 475,00	52 184,27	5 373,99	69,79
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	429,76	0,00	99,94
		4127	Składka na Fundusz Pracy	62,00	61,26	0,00	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	13 451,50	0,00	84,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	13 713,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	6 708,30	0,00	23,04
		4307	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00	0,00	5 373,99	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	263,54	0,00	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	263,54	0,00	37,65
	71095		Pozostała działalność	301 910,00	270 405,63	0,00	89,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 539,16	0,00	92,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 975,00	157 999,25	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 115,82	0,00	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 375,00	28 176,32	0,00	99,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 620,00	3 614,27	0,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	57 116,71	0,00	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 832,48	0,00	70,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	501,73	0,00	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	741,60	0,00	7,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 700,58	0,00	40,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 067,71	0,00	99,60
750			Administracja publiczna	1 475 496,65	1 364 700,78	4 061,00	92,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 909,00	96 129,21	0,00	68,22

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 473,00	63 130,28	0,00	64,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 256,89	0,00	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 587,00	11 159,47	0,00	76,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 079,00	590,18	0,00	28,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 788,90	0,00	51,11
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 031,23	0,00	84,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	7 475,80	0,00	88,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,55	0,00	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,60	0,00	18,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 008,31	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	0,00	64,00
	75022		Rady gmin	57 700,00	51 238,11	0,00	88,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	47 520,00	0,00	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,00	0,00	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 669,11	0,00	78,07
	75023		Urzędy gmin	1 088 956,65	1 044 859,35	4 061,00	96,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 326,00	628 325,65	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 374,00	40 346,72	0,00	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 174,00	111 849,60	0,00	97,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 273,00	13 199,34	0,00	81,11
		4140	Wpłaty na PFRON	300,65	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	24 634,88	0,00	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 270,00	54 735,76	0,00	80,18
		4260	Zakup energii	31 522,00	28 939,29	0,00	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	0,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	389,00	0,00	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	52 988,00	49 484,52	0,00	93,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	35 557,73	0,00	90,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 768,00	2 767,50	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	994,96	0,00	49,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 642,00	7 641,25	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	20 668,53	0,00	99,99
		4530	Podatek VAT	768,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	24 478,62	0,00	88,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 061,00	90,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 730,00	16 873,74	0,00	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 650,00	0,00	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 488,97	0,00	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 734,77	0,00	99,87
	75095		Pozostała działalność	170 201,00	155 600,37	0,00	91,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	138,00	0,00	53,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 172,00	51 171,19	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	8 270,66	0,00	86,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	47 570,26	0,00	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 696,00	10 695,14	0,00	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 480,00	1 416,43	0,00	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,00	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	22 123,46	0,00	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 685,50	0,00	85,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 325,73	0,00	53,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	350,00	0,00	26,92
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	28 591,00	27 426,84	0,00	95,93
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	8 676,00	8 310,40	0,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	149,55	0,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,00	7 270,85	0,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00	19 116,44	0,00	95,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 280,00	0,00	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,00	437,49	0,00	91,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43,00	40,43	0,00	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 545,00	0,00	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	6 050,92	0,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	736,00	0,00	75,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	26,60	0,00	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 051,00	65 477,39	92 530,00	77,06

	75405		Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	0,00	3 970,00	99,25
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	3 970,00	99,25
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111 991,00	65 477,39	0,00	58,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460,00	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	95,00	0,00	14,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 932,00	0,00	59,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 120,00	16 218,30	0,00	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 296,97	0,00	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 270,00	2 989,53	0,00	91,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	472,00	245,35	0,00	51,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208,00	11 971,34	0,00	39,63
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 214,91	0,00	48,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 357,00	252,00	0,00	7,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	3 716,67	0,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 142,75	0,00	46,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	850,83	0,00	85,08
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	284,00	231,74	0,00	81,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 560,00	0,00	88 560,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	88 560,00	0,00	88 560,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	107 127,00	95 466,85	0,00	89,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	107 127,00	95 466,85	0,00	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	985,51	0,00	65,70
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	105 627,00	94 481,34	0,00	89,45
758			Różne rozliczenia	1 121,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 121,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	1 121,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 827 426,70	5 285 441,26	140 284,18	93,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 160,72	2 735 005,78	136 518,28	94,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	84 756,00	84 682,00		

			niepublicznej jednostki systemu oświaty				99,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	487 339,00	479 930,79	0,00	98,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 350,94	3 350,33	0,00	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 304,00	95 978,74	0,00	99,66
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 508 882,00	1 401 784,08	0,00	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 031,00	120 722,96	0,00	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 010,00	260 388,58	0,00	94,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 815,00	35 232,46	0,00	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 843,45	103 572,17	0,00	89,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	13 824,33	13 346,85	0,00	96,55
		4260	Zakup energii	22 750,00	21 277,83	0,00	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	4 148,80	0,00	62,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	715,80	0,00	51,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	17 900,96	0,00	91,17
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 331,00	6 716,66	0,00	91,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	383,60	0,00	54,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 535,00	4 431,58	0,00	97,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 180,00	79 691,72	0,00	94,67
		4570	Odsetki 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	135 837,00	0,00	132 769,28	97,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	3 749,00	0,00	3 749,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 268,00	279 782,07	0,00	92,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00	8 893,00	0,00	99,92
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	73 525,00	73 517,85	0,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 996,00	10 420,52	0,00	86,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 178,00	137 973,89	0,00	91,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 198,00	15 643,04	0,00	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 641,00	23 549,66	0,00	85,20

	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 769,00	3 140,98	0,00	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00	6 593,13	0,00	74,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 347,00	215 398,23	0,00	96,87
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 243,00	34 286,31	0,00	89,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 118,20	0,00	96,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 744,00	123 478,13	0,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00	13 802,05	0,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 395,00	24 802,10	0,00	97,67
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 302,00	2 803,54	0,00	84,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 368,00	7 107,90	0,00	84,94
80110		Gimnazjum	1 469 038,50	1 367 483,43	3 765,90	93,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 016,00	54 908,44	0,00	99,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	921 381,00	855 642,09	0,00	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 631,00	75 630,88	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 718,00	165 151,01	0,00	91,89
	4120	Składka na Fundusz Pracy	24 350,00	20 804,20	0,00	85,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 368,00	0,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 321,46	83 478,98	0,00	90,42
	4240	Zakup pomocy naukowych	13 871,04	13 775,57	0,00	99,31
	4260	Zakup energii	25 700,00	24 697,23	0,00	96,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 472,80	0,00	95,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	368,10	0,00	73,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 929,00	14 058,52	0,00	88,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 785,41	0,00	87,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	429,40	0,00	53,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 174,42	0,00	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 155,00	45 458,38	0,00	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	280,00	0,00	62,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	3 766,00	0,00	3 765,90	100,00
80113		Dowożenie uczniów	350 881,00	297 491,99	0,00	84,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,00	0,00	92,00

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 380,00	50 012,96	0,00	90,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 754,00	0,00	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 170,00	9 005,52	0,00	88,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 456,00	909,67	0,00	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	53 986,35	0,00	84,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	401,50	0,00	13,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	483,33	0,00	69,05
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	170 322,30	0,00	84,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	136,00	0,00	45,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 336,00	0,00	92,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 522,12	0,00	86,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	0,00	87,44
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	875,00	588,24	0,00	67,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 937,00	15 935,82	0,00	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	280,00	0,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	16 347,00	12 932,62	0,00	79,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	2 723,20	0,00	66,91
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	2 890,79	0,00	24,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 058,00	2 418,08	0,00	26,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	0,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 698,00	413,49	0,00	24,35
	4120	Składka na Fundusz Pracy	222,00	59,22	0,00	26,68
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	268 568,02	0,00	89,22
	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	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	223 732,53	0,00	92,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 640,00	38 243,96	0,00	85,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 041,00	5 479,38	0,00	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,44	91,40	0,00	67,48
		4240	Zakup pomocy naukowych	990,04	480,00	0,00	48,48
	80195		Pozostała działalność	114 020,00	102 885,13	0,00	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,93	0,00	61,49
		4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	63 977,93	0,00	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 511,00	38 292,27	0,00	99,43
851			Ochrona Zdrowia	80 168,00	48 273,65	7 500,00	69,57
	85111		Szpitala ogólne	3 500,00	0,00	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	0,00	3 500,00	100,00
	85117		Zakłady opiekunczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 668,00	48 273,65	0,00	67,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 400,00	0,00	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 468,00	13 227,23	0,00	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 646,42	0,00	96,42
852			Pomoc Społeczna	7 047 519,41	6 883 767,71	0,00	97,68
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 478,00	57 894,54	0,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	60 478,00	57 894,54	0,00	95,73
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 095,35	0,00	54,77
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	1 095,35	0,00	54,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	398,87	0,00	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	298,87	0,00	37,36
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	0,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 035,00	32 260,25	0,00	84,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 600,00	25 862,00	0,00	93,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	4 670,70	0,00	86,49

	4120	Składka na Fundusz Pracy	735,00	633,62	0,00	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	99,45
85211		Świadczenia wychowawcze	3 470 119,00	3 448 265,70	0,00	99,37
	3110	Świadczenie społeczne	3 400 718,00	3 381 041,40	0,00	99,42
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 750,00	30 742,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 560,00	5 551,96	0,00	99,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	730,00	723,82	0,00	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 255,45	0,00	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	4 130,62	0,00	71,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	820,45	0,00	99,57
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 903,00	2 282 502,41	0,00	99,68
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 903,00	1 632,67	0,00	85,79
	3110	Świadczenie społeczne	2 219 052,00	2 213 709,53	0,00	99,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 365,00	32 361,73	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 494,88	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 202,00	6 183,80	0,00	99,71
	4120	Składka na Fundusz Pracy	76,00	70,80	0,00	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,00	10 596,80	0,00	99,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 321,00	14 157,77	0,00	92,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	318,00	200,50	0,00	63,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 868,00	28 123,51	0,00	97,42
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 868,00	28 123,51	0,00	97,42
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	295 368,33	0,00	98,79
	3110	Świadczenie społeczne	299 000,00	295 368,33	0,00	98,79
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 500,00	2 392,80	0,00	43,51
	3110	Świadczenie społeczne	5 500,00	2 392,80	0,00	43,51

	85216		Zasilki stale	168 000,00	156 848,65	0,00	93,36
		3110	Świadczenie społeczne	168 000,00	156 848,65	0,00	93,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 331,00	265 742,31	0,00	88,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 867,00	164 393,75	0,00	85,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 893,00	12 162,04	0,00	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 448,00	40 380,91	0,00	99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 342,00	5 183,48	0,00	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	3 597,73	0,00	77,99
		4260	Zakup energii	2 700,00	828,10	0,00	30,67
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,10	0,00	58,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 823,00	21 829,80	0,00	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 055,68	0,00	75,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	527,35	0,00	85,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 198,75	0,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,00	6 454,62	0,00	98,51
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120,00	7 990,00	0,00	87,61
	85295		Pozostała działalność	382 185,41	312 874,99	0,00	81,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	12,00	0,00	4,00
		3110	Świadczenie społeczne	276 360,00	245 490,53	0,00	88,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 600,00	46 156,72	0,00	63,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 771,71	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 541,00	8 724,78	0,00	64,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 940,00	1 183,67	0,00	61,01
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,41	3 522,44	0,00	55,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	0,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	208,10	0,00	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 640,66	0,00	68,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,80	0,00	13,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	2 973,49	0,00	67,70
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3,00	0,09	0,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 438,00	150 802,68	0,00	82,21
	85401		Świetlice szkolne	77 188,00	57 504,50	0,00	74,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 587,00	1 530,46	0,00	59,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 882,00	41 428,33	0,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 047,99	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 968,00	6 905,96	0,00	28,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 128,00	791,80	0,00	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	1 799,96	0,00	72,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 250,00	93 298,18	0,00	87,81
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	92 266,00	0,00	87,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	1 032,18	0,00	82,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 740,00	490 072,27	36 355,75	79,19
	90002		Gospodarka odpadami	435 368,00	340 534,81	0,00	78,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	127,50	0,00	19,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 482,00	50 084,11	0,00	69,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,00	4 721,40	0,00	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 490,00	9 062,27	0,00	67,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	1 002,13	0,00	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 261,15	0,00	31,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	195,00	0,00	9,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	205,00	0,00	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	313 201,00	263 576,59	0,00	84,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,00	0,00	74,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	3 855,66	0,00	96,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 314,00	22 311,32	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 837,98	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 474,00	19 473,34	0,00	100,00
	90004			42 366,00	105,00	24 849,75	58,90
		42106 050	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	40 366,00	0,00	24 849,75	61,56

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 986,00	120 567,21	0,00	88,66
		42106 050	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	117 155,00	105 464,33	0,00	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 682,00	8 625,66	0,00	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	6 477,22	0,00	82,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	166,58	0,00	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	166,58	0,00	83,29
	90095		Pozostała działalność	28 506,00	6 387,35	11 506,00	62,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,77	0,00	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 958,58	0,00	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 506,00	0,00	11 506,00	53,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 319,00	181 448,70	0,00	93,38
	92116		Biblioteki	194 319,00	181 448,70	0,00	93,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 319,00	181 448,70	0,00	93,38
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	510,75	0,00	25,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	510,75	0,00	25,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	510,75	0,00	25,54
Ogółem wydatki				21 667 771,41	17 330 843,46	2 321 862,80	90,70

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 786,65	898 594,81	99,98
	01095		Pozostała działalność	898 786,65	898 594,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 241,00	1 237,68	99,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	115,00	71,05	61,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,00	8 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,27	3 643,60	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 634,10	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	881 163,38	881 163,38	100,00
750			Administracja publiczna	42 694,00	36 121,00	84,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 694,00	36 121,00	84,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 694,00	33 121,00	83,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	28 570,00	27 406,29	95,93
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	8 655,00	8 289,85	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	149,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,00	7 270,85	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	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	34 625,70	34 382,28	99,30
	80101		Szkoły podstawowe	18 663,72	18 525,41	99,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 350,94	3 350,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,45	6 850,17	99,44
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 424,33	8 324,91	98,82
	80110		Gimnazjum	15 399,50	15 309,58	99,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,46	2 522,63	99,77
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 871,04	12 786,95	99,35
	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	547,29	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	67,29	99,78
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	480,00	96,96
852			Pomoc Społeczna	5 773 471,41	5 743 691,79	99,48
	85211		Swiadczenie wychowawcze	3 470 119,00	3 448 265,70	99,37
		3110	Świadczenie społeczne	3 400 718,00	3 381 041,40	99,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 750,00	30 742,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 560,00	5 551,96	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	730,00	723,82	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 255,45	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	4 130,62	71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	820,45	99,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 682,00	2 280 669,24	99,69
		3110	Świadczenie społeczne	2 219 052,00	2 213 709,53	99,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 365,00	32 361,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 494,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 202,00	6 183,80	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	76,00	70,80	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,00	10 596,80	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 321,00	14 157,77	92,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	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	15 343,00	14601,41	95,17
		4130	Świadczenie społeczne	15 343,00	14 601,41	95,17
	85295		Pozostała działalność	327,41	155,44	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,41	155,44	47,48
Ogółem wydatki				6 778 147,76	6 740 196,17	99,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Dotacje przekazane w 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	210 000,00	198 000,00			1	801	80101, 80103, 80106, 80150	2540, 2590, 2820	Stowarzyszenia Oświatowe	3 350,94	3 350,33	693 304,00	681 850,70
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	5 000,00	5 000,00											
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	4 000,00	3 970,00											
4	754	75412	2820	OSP Klimaszewnica	460,00	0,00											
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 500,00	3 500,00											
6	851	85117	6300	Powiat Grajewski	4 000,00	4 000,00											
7	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 778,00	1 778,00											
8	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			194 319,00	181 448,70									
Razem					228 738,00	216 248,00	194 319,00	181 448,70	Razem					3 350,94	3 350,33	693 304,00	681 850,70
																	1 082 897,73

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

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 2016r
Dochody				3 000	8 484,25
852	85212		Pomoc Społeczna		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	8 484,25

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	1 749 187	2 175 001,11	Rozchody	883 036	883 035,87
<i>kredyty i pożyczki</i>	765 505	461 406,63	<i>splata kredytów i pożyczek</i>	883 036	883 035,87
<i>tzw. wolne środki</i>	983 682	1 713 594,48			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2016 rok

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2016 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu –20.801.620,41 zł

- wydatki budżetu - 21.667.771,41 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 866.151 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 21.301.410,81 zł,

- wydatki budżetu - 19.652.706,26 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.648.704,55 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.749.187 zł (wolne środki – 983.682 zł, pożyczki – 765.505 zł), a zrealizowano w wysokości 2.175.001,11 zł (wolne środki – 1.713.594,48 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami europejskimi – 461.406,63 zł).

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 883.036 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 883.035,87 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 497.769,80 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 298.743,57 zł, następnie dostarczanie wody – 48.847,38 zł, natomiast w pozostałej kolejności: śmieci – 64.599,76 zł, podatki 51.717,70 zł, ścieki – 13.649,29 zł, czynsze za mienie – 3.343,29 zł.

Należności wymagalne w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 45.346,33 zł, w tym zaległości od dłużników alimentacyjnych – 44.002,00 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.078.863,19 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.078.863,19 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” – 617.223,24zł

·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” – 100.042,25 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 – 1.656.525,00 zł

·Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w BGK w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów „ – 461.406,63 zł

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Gmina zamierza spłacić dług do 2023 roku zgodnie z harmonogramami spłat.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 6.326.477,41 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji (w tym m.in. 500 Plus – 3.470.119 zł), subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

Dochody ogółem za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 21.301.410,81 zł, tj. 102,40% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.892.655,23 zł, tj. 102,43% planu, a dochody majątkowe 408.755,58 zł, tj. 100,78% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 17.373,05 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 217.033,70 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	2.550.088,00	2.978.115,42	116,78
Udziały w podatku PIT, CIT	701.390,00	821.457,35	117,12
Dotacje	7.770.061,76	7.722.544,77	99,39
Subwencje	9.055.486,00	9.055.486,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	724.594,65	723.807,27	99,89
OGÓLEM:	20.801.620,41	21.301.410,81	102,40

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 42,51%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 36,25%, dochody podatkowe i niepodatkowe stanowią 13,98%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Pracy, itp.) stanowią – 3,40%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,86%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 9.055.486, tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 4.061.729,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 4.662.409,00 zł,
- subwencji równoważącej- 331.348,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 7.770.061,76 zł, wykonano 7.722.544,77 zł, co stanowi 99,39 % 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. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

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 6.778.147,76 zł - wykonanie 6.740.196,17 zł - 99,44%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 42.694 zł, wykonanie – 36.121,00 zł, tj. 84,60%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.039 zł, wykonanie 100,00%;
- zakup urn wyborczych – plan 7.616 zł, wykonanie 7.250,85 zł, tj. 95,19%;

- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 19.915 zł, wykonanie – 19.116,44 zł, tj. 95,98%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 898.786,65 zł, wykonanie 898.594,81 zł, , tj 99,98%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 34.625,70 zł, wykonanie – 34.382,28 zł, tj. 99,30%; (w tym 80101 – 18.525,41 zł, 80110 – 15.309,58 zł, 80150 – 547,29 zł);
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 2.287.682 zł, wykonanie 2.280.669,24 zł; czyli 99,69%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 15.343 zł, wykonanie – 14.601,41 zł, czyli 95,16% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 327,41 zł, wykonanie 155,44 zł, tj. 47,40 %;
- Świadczenia wychowawcze – plan 3.470.119 zł, wykonanie 3.448.265,70 zł, tj.99,37%.

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

Plan 991.914 zł - wykonanie 982.348,60 zł - co stanowi 99,03 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 289.000 zł, wykonanie 288.850 zł, tj 99,95%;
- zasiłki stałe – plan 157.000 zł, wykonanie – 156.848,65 zł, tj. 99,90%;
- na utrzymanie GOPS – plan 95.144 zł, wykonanie 100,00%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.525 zł, wykonanie - 13.522,10 zł, tj. 99,98%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 184.800 zł, wykonanie - 100,00%;
- asystent rodziny – plan 24.300 zł, wykonanie 100,00%;
- program „Bezpieczna +” – plan 24.965 zł, wykonanie – 22.108,87 zł, tj. 88,55%
- oddziały przedszkolne – plan 63.020 zł, wykonanie 100,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 58.910 zł, wykonanie 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 80.000 zł, wykonanie 73.812,80 zł; więc 92,26%;
- „wyprawka szkolna” – plan 1.250 zł, wykonanie 1.032,18 zł, czyli 82,56%.

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

Plan 701.390 zł - wykonanie 821.457,35 zł -tj. 117,12%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 116,89%
- w PDOP wykonanie - 233,31%

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.

4. **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 1.209.680 zł - wykonanie 1.347.396,16 zł - czyli 111,38%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny –49.374,40 zł,
- podatek rolny – 432.622,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 697.504,51 zł,
- podatek od środków transportowych – 25.114,50 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 56.654,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 74.956 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 102,83% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 117,74% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2016 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2016 r. wysłano 362 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 51.717,70 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 41.140,79 zł, podatek rolny – 9.322,04 zł, podatek leśny – 1.406,79 zł. Wartość zaległości podatkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o kwotę 2.774,68 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 2.580,85 zł, natomiast opłata targowa to 8.589,00 zł.

5. **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 402.327 zł - wykonanie – 416.387,21 zł - 103,48 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd na plan 16.287 zł wpłynęły w wysokości 15.064,14 zł , co stanowi 92,49%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.572,59 zł. w stosunku do dwóch kontrahentów zalegających z opłatami przeprowadzono postępowanie egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornicy prowadzą postępowania w celu ściągnięcia należności. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 99,83 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 9.589,91 zł i przeznaczona zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 1.638 zł. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 99,99%. Na terenie gminy Radziłów 11 punktów sprzedaży posiada 25 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2016 r wydano 15 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 6 punktach sprzedaży. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 308.571,46 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (pozostało nie wydatkowane 352,29 zł). Podjęto uchwałę zwiększającą opłaty za gospodarowanie odpadami od stycznia 2017r, ponieważ założono wzrost wydatków na utrzymanie czystości w gminie. Dodatkowo otrzymano koszty upomnienia w kwocie 835,20 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 64.599,76 zł, natomiast nadpłaty 31.125,18 zł, w 2016r wystawiono 119 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej. W 2016r otrzymano także wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew – 6.868,89 zł, za nieterminową opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 742,63 zł.

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

Plan 6.000 zł - wykonanie 29.309,58 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 24.463,24 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.992,06 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 906,08 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 185,60 zł

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

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 922.081 zł - wykonanie 1.171.059,62 zł, co stanowi 127%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 118,86%, plan 118.351 zł a wykonanie 140.679,60 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 3.343,29 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagląjące wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Ponadto wysłano 14 upomnień, a także w stosunku do jednego kontrahenta toczy się postępowanie przed Sądem.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wynajem kontenerów na śmieci wyniosły 778. 155,29 zł, co stanowi 114,09% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 67.271,93 zł (w tym: dostarczanie wody – 48.847,38 zł, ścieki – 13.649,29 zł) i częściowo zostały opłacone w styczniu 2017r. Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki w 2016r wysłano przypomnienia w ilości 33 sztuk, upomnienia w ilości 38 sztuk oraz skierowano do Komornika Sądowego 1 wniosek o zajęcie wierzytelności.

W 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, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 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 – 225.558,33 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 5.660,79 zł. Poza tym wpłynęły darowizny w wysokości 4.029 zł, w tym : dla Urzędu Gminy na promocję – 1.700 zł, do Gimnazjum w Radziłowie – 2.329 zł na cele oświatowe.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 10.000 zł - wykonanie 13.962,85 zł -tj. 139,62 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek gminnych.

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

Plan 724.594,65 zł - wykonanie – 723.807,27 zł, czyli 99,89 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 14.257,32 zł, - RPOWP „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego. W ramach realizacji zadań POWER wpłynęła kwota 37.400 zł.

Otrzymano dofinansowanie dla pracodawców na koszty kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w kwocie 59.662,00 zł, a także dotację w kwocie 18.661,88 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów. Na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP z Województwa Podlaskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. Poza tym otrzymano „schetynówkę „ w wysokości 280.102,68 zł, środki na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk – 38.800 zł, a także środki w PFRON w kwocie 58.517 zł na budowę pochylni i schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych przy SP Radziłów.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 156.831,35 zł,
- podatek od środków transportowych – 15.222,04 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2016 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 46.886,85 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2016 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 2.636,37 zł,
- podatek rolny – 8.465,00 zł,
- podatek leśny – 115,00 zł

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2016 rok (11 uchwał i 7 zarządzeń) wyniósł 21.667.771,41 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 7.775.664,41 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2016 roku wyniosło 90,70 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.330.843,46 zł, tj. planu 92,77 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.321.862,80 zł, tj. planu 77,74 %.

W przypadku zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych wykonanie odbywało się prawidłowo i proporcjonalnie w stosunku do czasu. Część wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej(współfinansowanie PROW) przeniesiona została na 2017r ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Racjonalizowano wydatki bieżące i zwiększono dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Zrealizowano wydatki na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.763.267,48 zł,*
- *obsługa długu - 94.481,34 zł,*
- *wydatki majątkowe - 1.648.704,55 zł,*
- *dotacje - 1.082.897,73 zł,*
(w tym dotacje na zadania bieżące – 868.427,73 zł)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.629.885,74 zł,*
- *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 482.433,60 zł,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 31.866,36 zł*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.821.403,55 zł*

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 561.846 zł - wykonanie 439.561,73 zł, co stanowi 78,23 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.592,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 34.178,01 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach (naprawa mieszadła i pomp na hydroforniach) – 12.152,22 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów) – 45.822,80 zł
- podatek od nieruchomości – 176.338,00 zł
- kara administracyjna za odprowadzanie ścieków z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym - 9.779,00 zł ,
- odpis ZFSS – 2.187,86 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4.775,34 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 36.000 zł - wykonanie 27.600,00 zł, co stanowi 76,66 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.300,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 31.000 zł – wykonanie 8.575,65 zł, co stanowi 27,66 % planu.

Poniesiono wydatki - 2% dochodów z tytułu podatku rolnego przekazywanego do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 898.786,65 zł - wykonanie 898.594,81 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 881.163,38 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 17.431,43 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 769.733 zł - wykonanie 639.331,27 zł, co stanowi 83,06 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy ułożyły się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 225.474,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów, wyposażenie: przecinarka, skrzynki narzędziowe, telefony komórkowe, wykładzina, szafy, zestaw komputerowy) - 63.112,58 zł,
- usługi remontowe (naprawa pomp i mieszacza na hydroforni, remont filtra) – 2.880,89 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków– 36.865,67 zł,
- odpis ZFŚS – 6.859,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 126.105,00 zł,
- opłata marszałkowska i za trwały zarząd – 37.378,87 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 16.778,28 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji w związku ze zmianą przepisów o zbiorowym transporcie lokalnym – system organizacji komunikacji regionalnej. Wydatków nie poniesiono.

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 – 326.700 zł – wykonanie 277.129,46 zł, co stanowi 84,83%

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.673,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukta, żwir, rury na przepusty) - 161.991,39 zł,
- usługi (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg) - 40.599,57 zł.

W rozdziale powstały oszczędności, ponieważ nie poniesiono znaczących wydatków na odśnieżanie dróg z powodu łagodnej zimy, jak również nie wydatkowano w całości funduszu sołeckiego.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.385,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 156.552 zł - wykonanie 118.065,47 zł, co stanowi 75,42% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, wykładzina pcv, węgiel do ogrzewania, dalmierz laserowy, druki)-11.268,52 zł,
- zakup usług(przeglądy elektryczne i kominiarskie , przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, ścieki) - 25.209,75 zł,
- zakup energii – 24.308,97 zł,
- zakup wody- 461,70 zł,
- zakup gazu – 5.604,55 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 7.003,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 36.372,00 zł.

Poniesiono niższe wydatki na podziały działek i ekspertyzy niż planowano. W wyniku przeprowadzonego postępowania na okres kilku lat polisy ubezpieczeniowe okazały się niższe niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.542,77 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 77.101 zł - wykonanie 52.184,27 zł, co stanowi 67,68 % planu.

Środki wydatkowano na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych , ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Ponadto zrealizowano projekt POWER „ Konsultacje planistyczne w podlaskich gminach” – 32.024,47 zł. Poniesiono niższe wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 700 zł - wykonanie – 263,54 zł, co stanowi 37,57%.

Wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na mogiły pamięci narodowej .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 45,66 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 301.910 zł - wykonanie – 270.405,63 zł, co stanowi 89,56%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń –80.136,82 zł oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia (kosa spalinowa, piła tarczowa, mieszalnik bębnowy, rusztowania, szlifierka kątowa, spawarka z osprzętem) – 57.116,71 zł , zakup usług remontowych do pojazdów – 2,832,48 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 10.680,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 140.909 zł - wykonanie 96.129,21 zł, co stanowi 68,22%, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 42.694 zł - wykonanie – 36.121,00, tj, 84,60%, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich;
- Środki własne
Plan 98.215 zł - wykonanie 60.008,21 zł – 61,10%
Poniesiono wydatki, głównie na m.in.
 - wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 80.136,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 1.788.90 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty) – 7.475,80 zł,
 - zakup energii – 2.031,23 zł,
 - odpis ZFŚS – 3.008,31 zł.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia niż planowano, ponieważ przeniesiono pracownicę do pracy w kasie i zmieniono klasyfikacje budżetową wydatków.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 6.105,49 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 57.700 zł - wykonanie 51.238,11 zł. tj,88,81%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i soltysów, usługi pocztowe i cateringowe. Diety za m-c grudzień zostały wypłacone w styczniu 2017r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.480,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.084.456,65 zł wykonano na kwotę 1.044.859,35 zł, co stanowi 96,34%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 793.721,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.735,76 zł (m.in. art. biurowe – 6.678,94 zł, druki – 4.283,75 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń: szafy ubraniowe, szafy na segregatory, zestaw komputerowy, zasilacz, drukarka – 8.439,61 zł, olej opałowy – 15.615,80 zł, tonery – 3.611,34 zł, materiały do remontu – 14.970,36 zł)
- energia – 28.939,29 zł,
- usługi pozostałe – 49.484,52 zł (m.in. opłaty pocztowe – 4.186,75 zł, , opłaty bankowe – 2.137,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 1.964,45 zł, , inne, tj. nadzór bhp, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 41.195,82 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.668,53 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 67.410,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 17.730 zł - wykonanie 16.873,74 zł , co stanowi 95,17 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - wydruk gminnego informatora i imprezy gminne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 170.201 zł – wykonanie 155.600,37 zł, co stanowi 91,42% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie - 71.553,42 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 47.570,26 zł,
- zakup materiałów (druk, art. biurowe, prasa) – 899,00 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 22.123,46 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie – 7.605,50 zł , odpisy ZFSS – 2.325,73 zł, badania pracowników – 180,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 387,40 zł

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

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

Plan 8.676 zł - wykonanie 8.310,40 zł, co stanowi 95,78% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.655 zł wydatkowano na zakup urn, wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Zadanie dofinansowano środkami własnymi w kwocie 20,55 zł.

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 111.991 zł - wykonanie 65.477,39 zł - 58,46%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wypłaty ekwiwalentów, wynagrodzenia, kosztów sprzętu i wyposażenia, usług oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

Zaoszczędzono na wydatkach na zakup energii, części remontowych oraz napraw, gdyż Gmina posiada stosunkowo nowe wozy strażackie. Po postępowaniu ofertowym na okres 3 lat polisy ubezpieczeniowe na pojazdy okazały niższe niż zakładano. Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych też były niższe, mniej zdarzeń niż w latach poprzednich.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.057,09 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 107.127 zł - wykonanie 95.466,85 zł, co stanowi 89,11% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 3.443,74 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 7.586,52 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 2.990,60 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 23.317,29 zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 57.126,93 zł,

- pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie PROW – 16,26 zł.

Oplaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 985,51 zł. W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów niż wskazywał harmonogram poniesiono niższe odsetki niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.673,36 zł.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.121 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono w pełni rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.903.072,72 zł, wykonanie 2.735.005,78 zł, co stanowi 94,21% planu.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 18.525,41zł, natomiast dotację na program „Bezpieczna +” wydatkowano w kwocie 13.203,78 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (28 nauczycieli – 23,95 etatów) i obsługi (9 osoby – 9 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 1.818.128,08 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 95.978,74 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduikator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia „Rodzice i nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie od 01-09-2016r – 564.612,79 zł , natomiast na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3.350,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) – 103.572,17 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,57 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 15.600,39 zł,
- woda - 5.677,44 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, inne) -17.900,96 zł,

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,62% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS – 79.691,72 zł,
- usługi remontowe – 4.148,80 zł,
- składki za ubezpieczenie mienia – 4.431,58 zł,
- odsetki w kwocie 721,87 zł – należne odsetki od odprawy pieniężnej i odszkodowania z racji skróconego okresu wypowiedzenia dla dyrektora Szkoły w Kramarzewie.

Szkoła Podstawowa w Kramarzewie została zlikwidowana z dniem 30-08-2016r.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo do 01-08-2016r	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	10 697,33	30 022,89	55 258,52
	4010	206 763,64	417 769,62	777 250,82
	4040	27 728,09	36 473,67	56 521,20
	4110	29 856,65	81 279,97	149 251,96

	4120	4 414,63	10 945,01	19 872,82
	4210	18 524,44	28 421,94	56 442,39
	4240	1 389,96	4 560,20	7 396,69
	4260	3 671,89	4 874,94	12 731,00
	4270		3 051,00	1 097,80
	4280	95,60	150,00	470,20
	4300	1 567,97	6 404,83	9 928,16
	4360	1 230,48	2 551,40	2 934,78
	4410		315,00	68,60
	4430	1 304,75	1 514,75	1 612,08
	4440	7 308,11	25 202,95	47 180,66
	4570	704,87		
	4700			28,00
razem		315 258,41	653 538,17	1 198 062,68

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 126.048,11 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 302.268 zł - wykonanie 279.782,07 zł, co stanowi 92,56% planu.

Wydatki w kwocie 63.020,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 216.762,07 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 nauczycieli – 2,59 etatów) – 180.307,57 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli –10.420,52 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 6.593,13 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 82.410,85 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo do 01-08-2016r	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	3 599,96	3 524,16	3 296,40
	4010	39 771,67	51 437,63	46 764,59
	4040	4 784,72	4 390,34	6 467,98
	4110	5 522,19	9 651,43	8 376,04
	4120	724,43	1 296,54	1 120,01
	4280	50,00		
	4440	1 013,01	2 700,21	2 879,91
razem		55 465,98	73 000,31	68 904,93

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 8.771,26 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 222.347 zł - wykonanie 215.398,23 zł, co stanowi 96,87% planu.

Wydatki w kwocie 58.910,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 156.488,23 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli – 3 etaty) - 164.885,82 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.118,20 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 7.107,90 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 34.286,31 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Kramarzewo do 01-08-2016r	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	348,24	3 506,40	5 263,56
	4010	21 444,99	38 184,56	63 848,58
	4040	3 124,82	2 728,25	7 948,98
	4110	4 277,62	7 347,04	13 177,44
	4120	557,11	493,81	1 752,62

	4440	963,33	2 879,91	3 264,66
razem		30 716,11	55 139,97	95 255,84

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 12.979,41 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.465.272,50 zł - wykonanie 1.367.483,43 zł, co stanowi 93,32% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (14 osób – 13,39 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób -6 etatów) zrealizowano w kwocie 1.117.288,18 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 54.908,44 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 83.478,98 zł,
- energia – 16.252,98 zł,
- woda - 8.444,25zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy budynków i gaśnic, wywóz ścieków ,dozór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, dzierżawa ekspresu, abonamenty na programy, najem pojemników) – 14.058,52 zł,
- remonty – 2.472,80,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i internet - 2.785,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 45.458,38 zł,
- składki na ubezpieczenie – 2.174,42 zł.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 15.856,87 zł, natomiast dotację na program „Bezpieczna +” wydatkowano w kwocie 8.905,09 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 84.999,56 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 350.881 zł- wykonanie 297.491,99 zł, co stanowi 84,78 planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego, zakup materiałów zamiennych i paliwa oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5.016,56 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20.937 zł - wykonanie 15.935,82 zł – 76,11% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 1.959,00zł, SP_R – 5.935,92 zł, SP-K – 46,50 zł, GR – 7.994,40 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 11.748 zł - wykonanie 2.890,79 zł, tj. 24,60%. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży podstawowych i gimnazjach

Plan 301.026,48 zł - wykonanie 268.568,02 zł, tj. 89,22%

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 547,29 zł oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 114.020 zł - wykonanie 102.885,13 zł. Plan wykonano w 90,23%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 59.662,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 53,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 71.668 zł - wykonanie 48.273,65 zł, co stanowi 67,36 % 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 2016 rok.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie 2017r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.718,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 60.478 zł - wykonanie 57.894,54 zł - 95,73% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS w Tykocinie i Garbarach dla 2 mieszkańek gminy Radziłów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2.000 zł - wykonanie 1.095,35 zł – 54,77% .

Poniesiono wydatki na pobyt w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.100 zł - wykonanie 398,87 zł – 18,95% planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 38.035 zł - wykonanie 32.260,25 – 84,82% planu.

Wykorzystano dotację na zadania własne gminy w kwocie 24.300,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, dofinansowano zadanie środkami własnymi na wypłatę wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych – 7.960,25 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.628,64 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 3.470.119 zł - wykonanie 3.448.265,70 zł, co stanowi 99,37%.

Wydano 427 decyzji administracyjnych i wypłacono 6 807 świadczeń na kwotę 3.381.041,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 67.224,30 zł wydatkowano na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń, remont pomieszczeń, zakup wyposażenia, druków i materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.919,15 zł.

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

Plan 2.289.903 zł - wykonanie 2.282.502,41 zł, co stanowi 99,67%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.280.669,24 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 i specjalny zasiłek opiekuńczy 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 oraz środki własne gminy – 1.833,17 zł – zwrot zasiłków nienależnie pobranych.

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia społeczne - 2.213.709,53 zł, wypłacono 14 789 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami, w tym fundusz alimentacyjny 373 świadczenia,
- obsługa zadania – 66.959,71 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFSS, zakup druków i materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa informatyczna).

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 8 849 zasiłków rodzinnych, 35 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 44 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 40 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 186 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 280 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 525 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1505 dodatków w związku z nauką poza domem, 914 zasiłków pielęgnacyjnych, 125 świadczeń pielęgnacyjnych, 119 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 107 świadczeń rodzicielskich oraz 373 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 89 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 93 składki emerytalno –rentowe za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami na kwotę – 1.833,17 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.359,49 zł.

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

Plan 28.868 zł - wykonanie 28.123,51 zł, co stanowi 97,42% planu,

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

Plan 15.343 zł , wykonanie - 14.601,41 zł , tj. 95,17%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 13.525 zł , wykonanie – 13.522,10 zł , tj. 99,98%

Opłacono 293 składki zdrowotne z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Opłacono za 23 osoby pobierające zasiłek stały 264 składki zdrowotne.

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

Plan 299.000 zł - wykonanie 295.368,33 zł, co stanowi 98,78 % planu, w tym:

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

Plan 289.000 zł, wykonanie - 288.850 zł, czyli 99,95%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł , wykonanie 6.518,33 zł – 65,18%.

Wypłacono 637 zasiłków okresowych dla 109 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.500 zł - wykonanie 2.392,80 zł, co stanowi 43,49% 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 najbardziejniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 168.000 zł - wykonanie 156.848,65 zł, co stanowi 93,36 % planu.

Środki wydatkowano na wypłatę 284 zasiłków stałych dla 25 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 301.331 zł - wykonanie 265.742,31 zł, co stanowi 88,19% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 95.144 zł, wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 206.187 zł, wykonanie 170.598,31 zł

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup art. biurowych, druków, tonerów ,opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 14.523,07 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 382.185,41 zł wykonanie 312.874,99 zł. Plan wykonano w 81,86%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 184.800 zł, wykonanie - 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 197.058 zł, wykonanie 127.919,55 zł, tj. 64,91%

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

Plan 327,41 zł, wykonanie - 155,44 , tj. 47,40%

Dotację na Kartę Dużej rodziny wykorzystano w kwocie 155,44 zł zgodnie z ilością wydanych kart.

Dożywiono 297 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 43 035 posiłków w formie pełnego obiadu. W ramach programu przyznano 379 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.. Łączny koszt programu to 233.518,73 zł, z czego środki własne – 48.718,73 zł.

Wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 11.971,80 zł.

Racjonalizowano wydatki na zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania stołówek.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.137,50 zł.

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 dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 77.188 zł - wykonanie 57.504,50 zł, co stanowi 74,49 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 25.786,58 zł
- Gimnazjum w Radziłowie – 31.717,92 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 568,45 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 106.250 zł - wykonanie 93.298,18 zł, tj. 87,81% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.000,00 zł . Ogólna kwota wypłaconej pomocy wyniosła 92.266,00 zł, z czego 80% w kwocie 73.812,80 zł pochodziło z dotacji, natomiast 20% środków w kwocie 18.453,20 zł ze środków własnych gminy.

W I półroczu wypłacono stypendia dla 297 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 146 uczniom, Gimnazjum – 69 uczniom, szkoły ponadgimnazjalne – 82 uczniom.

W II półroczu wypłacono stypendia dla 292 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 126 uczniom, Gimnazjum – 77 uczniom, szkoły ponadgimnazjalne – 89 uczniom.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotację w kwocie 1.250 zł, z czego wydatkowała 1.032,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 435.368 zł - wykonanie 340.534,81 zł, tj. 78,21 %.

Poniesiono wydatki na odbiór wyrobów posiadających azbest oraz na zbieranie, odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.451,92 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 22.314 zł - wykonanie 22.311,32 zł, co stanowi 99,98% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki wykonanie badań wody na składowisku odpadów, badanie osiadania wysypiska , szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000 zł - wykonanie 105,00 zł, co stanowi 5,25% planu.

Nie zaistniały okoliczności powodujące poniesienie wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 135.986 zł - wykonanie 120.567,21 zł, co stanowi 88,66% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 10.613,87 zł.

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

Plan 200 zł - wykonanie 166,58 zł, co stanowi 83% planu.

Poniesiono wydatki na edukację młodzieży w zakresie ochrony środowiska – konkurs plastyczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 7.000 zł - wykonanie 6.387,35 zł, co stanowi 91,24% planu.

Poniesiono wydatki opinię z weryfikacji monitorowania i raportowania efektów redukcji emisji CO2 w 2015r, wykonanie bilansu energetycznego zysku solarnego za 2014 i 2015r, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 194.319 zł - wykonanie – 181.448,70 zł, tj.93,38% planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2.000 zł - wykonanie 510,75 zł co stanowi 25,50 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie – zakup etyliny.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące w wysokości 403.410,25 zł zawierają przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 309.287,08 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 254.728,90 zł , zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 176.255,15 zł, 70005 – 55.898,96 zł, 90004 – 22.574,79 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r	%
1	600	60016	4210	Dusze	3 000,00	2 755,20	91,84
			4300		1 489,00	1 363,82	91,59
			6050		2 700,00	1 500,00	55,56
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	9 000,00	7 937,00	88,19
			4300		3 000,00	2 532,81	84,43
3	700	70005	6050	Mścichy	15 973,00	11 509,00	72,05
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	7 300,00	6 014,28	82,39
			4300		2 200,00	2 143,15	97,42
5	600	60016	4210	Czachy	7 500,00	4 492,43	59,90
			4300		1 500,00	1 084,50	72,30
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	2 500,00	1 664,49	66,58
			6050		19 136,00	15 000,00	78,39
	700	70005	6050		4 000,00	4 000,00	100,00
7	700	70005	6050	Święcienin	11 700,00	11 567,00	98,86
8	600	60016	4210	Radziłów I	14 000,00	13 045,40	93,18
			4300		5 000,00	4 926,30	98,53
	900	90004	6050		5 382,00	5 347,45	99,36
9	600	60016	4210	Słucz	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300		2 567,00	2 191,86	85,39
	900	90004	6050		15 000,00	7 335,09	48,90
10	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	10 885,00	10 885,00	100,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	6 613,00	4 723,20	71,42
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00
12	600	60016	4210	Racibory	7 000,00	6 881,20	98,30
			4300		3 376,00	3 054,82	90,49
13	600	60016	4210	Kownatki	9 000,00	6 748,98	74,99
			4300		2 495,00	2 484,11	99,56
14	600	60016	4210	Brychy	4 600,00	3 813,44	82,90
			4300		4 827,00	3 623,09	75,06
15	600	60016	6050	Szyjki	7 528,00	7 380,35	98,04

16	600	60016	4210	Glinki	9 500,00	5 317,90	55,98
			4300		2 339,00	1 217,70	52,06
	700	70005	4210		2 200,00	2 125,13	96,60
17	600	60016	6050	Kieljany	9 560,00	7 463,56	78,07
18	700	70005	4210	Czerwonki	4 100,00	3 135,82	76,48
			4300		900,00	730,62	81,18
			6050		6 428,00	5 491,08	85,42
19	700	70005	6050	Karwowo	15 464,00	14 211,35	91,90
20	600	60016	4210	Dębówka	3 200,00	2 755,20	86,10
			4300		1 935,00	1 363,82	70,48
			6050		2 800,00	1 500,00	53,57
21	600	60016	4210	Okrasin	5 000,00	4 034,40	80,69
			4300		1 700,00	1 700,00	100,00
	700	70005	6050		7 000,00	6 995,40	99,93
22	600	60016	4210	Radziłów II	3 000,00	1 739,20	57,97
			4300		1 200,00	551,50	45,96
			6050		14 000,00	14 000,00	100,00
	900	90004	6050		9 984,00	9 892,25	99,08
23	600	60016	6050	Mikuty	8 512,00	8 500,00	99,86
Razem					304 093,00	254 728,90	83,77

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 77,74% zakładanego planu.

Część wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (współfinansowanie PROW) przeniesiona została na 2017r ze względu na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wydatki poniesione w 2016r	%
				rok budżetowy 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1	Sieć wodociągowa oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów ul. Szkolna	01010	6050	25 154,00	25 153,52	100,00%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	01010	6050	78 200,00	34 960,20	44,71%
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w msc. Czerwonki	01010	6050	4 631,00	2 500,00	53,98%
4	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	01010	6050	1 845,00	1 845,00	100,00%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- III etap	01010	6050	200,00	200,00	100,00%

6	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	01010	6050	1 131,00	1 131,00	100,00%
7	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Radziłów	01010	6050	2 214,00	2 214,00	100,00%
8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	01010	6050	3 100,00	3 099,60	99,99%
Razem				116 475,00	71 103,32	61,05%
9	Zakup pompy na hydrofornię	40002	6060	6 100,00	6 008,60	98,50%
Razem				6 100,00	6 008,60	98,50%
10	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	60016	6050	635 357,00	634 059,31	99,80%
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	6050	2 307,00	1 578,00	68,40%
12	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	60016	6050	60 747,00	59 746,61	98,35%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów	60016	6050	3 099,00	3 098,30	99,98%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	60016	6050	39,00	38,50	98,72%
15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	60016	6050	500,00	0,00	0,00%
			6057	7 636,00	7 635,60	99,99%
			6059	4 365,00	4 364,40	99,99%
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	60016	6050	29 488,00	22 555,74	76,49%
			6057	182 533,00	181 705,98	99,55%
			6059	104 333,00	103 860,55	99,55%

18	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B do pól i łąk w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	60016	6050	79 113,00	68 228,00	86,24%
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	60016	6050	2 907,00	615,00	21,16%
			6057	101 984,00	101 096,37	99,13%
			6059	59 793,00	57 785,25	96,64%
20	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	60016	6050	1 000,00	1 000,00	100,00%
21	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	60016	6050	1 500,00	0,00	0,00%
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	60016	6050	7 013,00	7 012,30	99,99%
23	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem	60016	6060	22 000,00	19 974,60	90,79%
24	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 668 w km 35+851 na działki nr 396/5 i 396/6 ul. Karwowska w Radziłowie	60016	6050	11 007,00	11 006,88	100,00%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	60016	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
26	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	60016	6050	3 843,00	2 820,00	73,38%
			6057	285 820,00	0,00	0,00%
			6059	161 870,00	0,00	0,00%
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa	60016	6050	11 141,00	9 661,00	86,72%
28	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	60016	6050	14 891,00	14 890,10	99,99%
29	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	60016	6050	12 098,00	7 087,16	58,58%
			6057	187 532,00	186 621,66	99,51%
			6059	107 190,00	106 670,27	99,52%

30	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	60016	6050	500,00	0,00	0,00%
31	Przebudowa drogi gminnej nr 162744B w msc. Czachy	60016	6050	12 631,00	11 078,64	87,71%
32	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w msc. Łoje-Awissa	60016	6050	600,00	600,00	100,00%
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	60016	6050	75 121,00	66 228,91	88,16%
Razem				2 198 958,00	1 700 019,13	77,31%
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	70005	6050	60 565,00	53 773,83	88,79%
35	Zakup działki w msc. Słucz	70005	6050	28 000,00	500,00	1,79%
36	Przebudowa targowiska w Radziłowie	70005	6050	46 221,00	1 353,00	2,93%
Razem				134 786,00	55 626,83	41,27%
37	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do druku map i innych materiałów w dużym formacie	71004	6067	5 374,00	5 373,99	100,00%
Razem				5 374,00	5 373,99	100,00%
38	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy Radziłów	75023	6050	4 500,00	4 061,00	90,24%
Razem				4 500,00	4 061,00	90,24%
39	Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię	75421	6060	88 560,00	88 560,00	100,00%
Razem				88 560,00	88 560,00	100,00%
40	Budowa pochylni, schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie	80101	6050	126 837,00	126 836,22	100,00%
41	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	80101	6050	9 000,00	5 933,06	65,92%
42	Zakup komputera przenośnego	80110	6060	3 766,00	3 765,90	100,00%

43	Zakup projektora	80101	6060	3 749,00	3 749,00	100,00%
Razem				143 352,00	140 284,18	97,86%
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90004	6050	30 366,00	24 849,75	81,83%
45	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	6050	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				40 366,00	24 849,75	61,56%
46	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00%
47	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Święcienin	90095	6050	11 506,00	11 506,00	100,00%
Razem				21 506,00	11 506,00	53,50%
Ogółem				2 759 977,00	2 107 392,80	76,36%

Gmina przekazała dotację na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zarząd Powiatu Grajewskiego - na przebudowę dróg powiatowych – 198.000,00 zł,
- Gmina Przytuły – na przebudowę dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- Zarząd Powiatu Grajewskiego - Szpital w Grajewie, zakup aparatury medycznej – 3,500,00 zł,
- Zarząd Powiatu Grajewskiego - ZOL w Szczuczynie, zakup przemysłowej pralnic – wirówki – 4.000,00 zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, zakup zestawu komputerowego z drukarką – 3.970,00 zł

Realizacja wydatków w 2016 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2016r Uchwała nr XVI/100/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 30-12-2015r	Plan po zmianach na 31-12-2016r	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	0	1 208 430,00	770 879,00	482 433,60	437 551,00	272 680,47
1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	0	1 203 056	765 505	477 059,61	437 551	272 680,47
2	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	5 374	5 374	5 373,99	0	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	X	0	32 026,00	32 026,00	31 866,36	0,00	0,00
1	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	32 026	32 026	31 866,36	0	0,00

RAZEM	0	1 240 456	802 905	514 299,96	437 551	272 680,47
--------------	----------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Instytucji kultury**

Przychody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	194 319,00	194 319,00	100,00
Refundacja z PUP	6 469,78	6 469,78	100,00
środki na rachunku na początek roku	4 060,37	4 060,37	100,00
dotacja z MKiDN	2 700,00	2 700,00	100,00
pozostałe dochody (sale)	17 250,00	17 250,00	100,00
Razem dochody	224 799,15	224 799,15	100,00
Wydatki ogółem Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00	96 384,57	98,03
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	18 111,00	18 078,55	99,82
Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 452,67	99,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	100,00
Zakup energii elektrycznej	13 000,00	10 888,95	83,76
Zakup materiałów	15 961,00	15 438,16	96,72
Zakup książek	15 000,00	13 431,54	89,54
Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 943,59	99,75
Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 147,00	4 130,45	99,60
Razem	194 319,00	187 918,48	

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 224 799,15 zł na cały 2016 rok. Przychody te zostały zrealizowane w 100%.

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 2016 roku wyniosły 187 918,48 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 121 085,79 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 26 327,11 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 organizowanych zajęć, konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury);
- na zakup książek z dotacji podmiotowej wydano – 13 431,54 zł;
- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, gimnastyki ogólnorozwojowej) wydano kwotę – 22 943,59zł;
- Biblioteka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 4 130,45zł.

Na zakup nowości wydawniczych otrzymano dotację z BN w kwocie 2 700 zł i zrealizowano ją w 100 %.

Zobowiązania i należności wymagalne w trakcie roku i na koniec roku nie występowały.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/17

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2016-2023, uchwalona uchwałą nr XVI/99/15 Rady Gminy Radziłów w dniu 30 grudnia 2015r w trakcie roku uległa zmianom co było wynikiem:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2016 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- 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,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2016 roku.

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 (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) w latach 2016 – 2023 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 1.215.114 zł wydatkowała kwotę 754.738,08 zł, tj. 62,11%.

Poniesiono głównie wydatki na programy 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, zadania współfinansowane w ramach PROW, limit na 2016r – 2.212.807 zł, wykonanie – 753.160,08 zł, tj. 62,10%. Nie wykonano przebudowy dróg gminnych w Łojach – Awissa z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, zadanie przeniesiono do realizacji na 2017r.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie przedsięwzięć - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów, plan 2.307 zł, wyniosły 1.578,00 zł, tj. 68,40% limitu.

Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 gminy Radziłów zawiera tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Wykonanie 2016r	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	19 196 892,80	19 918 760,85	18 307 801,48	20 801 620,41	21 301 410,81	21 142 479,00	15 004 682,00	15 281 676,00	15 320 349,00	15 364 808,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1	Dochody bieżące	15 908 041,98	17 291 381,10	17 528 762,12	20 396 040,76	20 891 468,06	19 374 352,00	15 004 682,00	15 281 676,00	15 320 349,00	15 364 808,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 288,00	745 450,00	716 805,00	700 000,00	818 214,00	704 770,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 997,36	4 171,62	3 065,94	1 390,00	3 243,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 615 731,66	1 780 983,35	1 731 015,47	1 603 639,00	1 753 591,00	1 622 205,00	1 265 083,00	1 265 083,00	1 265 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	763 952,65	729 553,45	745 062,80	682 000,00	697 504,51	680 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 578 954,00	8 209 294,00	8 697 354,00	9 055 486,00	9 055 486,00	9 218 055,00	9 010 372,00	9 010 372,00	9 010 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 779 238,37	4 964 169,97	4 878 808,19	8 049 816,00	8 042 532,67	6 944 350,00	3 093 225,00	3 112 200,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 288 850,82	2 627 379,75	779 039,36	405 579,65	408 755,58	1 768 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 555,00	855,00	13 321,00	10 000,00	13 962,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 236 023,82	2 626 524,75	765 718,36	395 579,65	394 792,73	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 909 637,47	18 434 755,77	16 343 718,33	21 667 771,41	19 652 706,26	20 142 098,00	14 036 449,00	14 202 722,00	14 985 105,00	15 274 564,00	15 404 573,00	15 682 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 764 491,18	14 664 898,15	14 570 494,96	18 681 294,41	17 330 843,46	18 000 944,00	13 460 937,00	13 595 200,00	14 322 937,00	14 532 396,00	14 732 396,00	14 532 396,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 475,18	232 152,93	150 566,05	105 627,00	94 481,34	200 000,00	150 000,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	316 475,18	232 152,93	150 566,05	105 627,00	94 481,34	200 000,00	150 000,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 145 146,29	3 769 857,62	1 773 223,37	2 986 477,00	1 648 704,55	2 141 154,00	575 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00
3	Wynik budżetu	1 287 255,33	1 484 005,08	1 964 083,15	-866 151,00	1 648 704,55	1 000 381,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00

4	Przychody budżetu	583 912,12	1 160 974,76	1 612 335,08	1 749 187,00	2 175 001,11	729 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	583 912,12	1 160 974,76	1 612 335,08	983 682,00	1 713 594,48	729 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	100 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	765 505,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	710 192,69	1 032 644,76	1 862 823,75	883 036,00	883 035,87	1 730 293,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	710 192,69	1 032 644,76	1 862 823,75	883 036,00	883 035,87	1 730 293,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 395 960,94	6 363 316,18	4 500 492,43	4 382 961,00	4 078 863,19	2 652 668,00	1 684 435,00	605 481,00	270 237,00	179 993,00	89 749,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 143 550,80	2 626 482,95	2 958 267,16	1 714 746,35	3 561 811,77	1 373 408,00	1 543 745,00	1 686 476,00	997 412,00	832 412,00	762 421,00	1 239 749,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 727 462,92	3 787 457,71	4 570 602,24	2 698 428,35	5 275 406,25	2 103 320,00	1 543 745,00	1 686 476,00	997 412,00	832 412,00	762 421,00	1 239 749,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	5,35%	6,35%	11,00%	4,75%	4,59%	9,13%	7,45%	7,70%	2,58%	0,85%	0,84%	0,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	5,35%	6,35%	11,00%	4,75%	4,59%	5,51%	7,45%	7,70%	2,58%	0,85%	0,84%	0,76%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	5,35%	6,35%	11,00%	4,75%	4,59%	5,51%	7,45%	7,70%	2,58%	0,85%	0,84%	0,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,52%	13,19%	16,23%	8,29%	4,59%	6,54%	10,29%	11,04%	6,51%	5,42%	4,92%	7,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni)	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	0,00%	9,39%	7,17%	8,37%	9,29%	9,28%	7,66%	5,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich la	0,00%	0,00%	0,00%	15,31%	0,00%	12,57%	10,35%	8,37%	9,29%	9,28%	7,66%	5,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwar	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 381,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 381,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316 004,52	5 530 229,94	5 660 215,56	6 274 730,00	5 770 058,50	5 998 627,00	5 998 627,00	5 998 627,00	5 998 627,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	901 365,87	3 223 841,87	2 616 438,22	1 146 656,65	1 100 158,46	1 161 520,00	1 161 520,00	1 161 520,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 366 008,44	1 244 390,77	2 126 372,36	1 215 114,00	754 738,08	1 635 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	343 909,74	1 189 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 366 008,44	900 481,03	936 682,29	1 215 114,00	754 738,08	1 635 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 914 103,78	913 011,87	312 901,91	145 217,00	54 242,02	1 695 654,00	300 000,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	187 563,14	2 202 106,22	593 592,89	2 614 760,00	2 053 150,78	0,00	175 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 479,37	654 739,53	866 728,57	222 500,00	210 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 167,90	1 112 288,08	1 084 903,17	238 665,00	238 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	612 676,36	1 054 451,84	1 044 341,70	208 008,00	208 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	612 676,36	1 054 451,84	1 044 341,70	208 008,00	208 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 851 529,82	1 985 623,40	765 718,36	17 374,00	17 373,05	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 851 278,42	1 820 717,45	765 718,36	17 374,00	17 373,05	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 851 278,42	1 820 717,45	765 718,36	17 374,00	17 373,05	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 850,03	1 132 939,53	1 268 701,69	32 026,00	32 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 756,35	1 059 124,00	1 206 063,84	32 026,00	32 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 756,35	1 059 124,00	1 206 063,84	32 026,00	32 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 269 160,83	2 429 078,97	848 454,87	1 208 430,00	755 114,07	1 559 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 278,35	2 044 573,47	769 493,30	770 879,00	482 433,60	992 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 278,35	2 044 573,47	769 493,30	770 879,00	482 433,60	992 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	993 976,16	458 321,03	141 599,42	437 551,00	272 680,47	567 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	993 976,16	458 321,03	141 599,42	437 551,00	272 680,47	567 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	993 976,16	458 321,03	141 599,42	437 551,00	272 680,47	567 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	993 976,16	458 321,03	141 599,42	437 551,00	272 680,47	567 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	765 505,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	765 505,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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
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
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
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
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

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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	Splaty 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	583 036,00	883 035,87	1 264 787,00	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			za 2016 r				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 576 448,00	1 215 114,00	754 738,08	1 635 591,00	300 000,00	0,00	3 150 705,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 576 448,00	1 215 114,00	754 738,08	1 635 591,00	300 000,00	0,00	3 150 705,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 776 448,00	1 212 807,00	753 160,08	1 563 641,00	0,00	0,00	2 776 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 448,00	1 212 807,00	753 160,08	1 563 641,00	0,00	0,00	2 776 448,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzilów - Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzilów	Urząd Gminy w Radzilowie	2015	2017	2 776 448,00	1 212 807,00	753 160,08	1 563 641,00	0,00	0,00	2 776 448,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 800 000,00	2 307,00	1 578,00	71 950,00	300 000,00	0,00	374 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	2 307,00	1 578,00	71 950,00	300 000,00	0,00	374 257,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radzilów - Drogi publiczne gminne	RADZILÓW	2009	2018	2 800 000,00	2 307,00	1 578,00	71 950,00	300 000,00	0,00	374 257,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446- z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 – z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 421,6259ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 330 886,92 zł.

Składniki mienia komunalnego opisane w niniejszej informacji mają status prawa własności. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego w tym ograniczonego prawa rzeczowego, tj: użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, dzierżawy, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach.

Zmiany zachodzące w ewidencji gruntów gminy Radziłów, a także trwające regulowanie stanu prawnego gruntów wpływa na szereg zmian w zakresie ich klasyfikacji oraz powierzchni. Tabele Nr 1-3 do niniejszej informacji przedstawiają strukturę gruntów komunalnych i ich zagospodarowanie.

Grunty, stanowiące zasób Gminy Radziłów zestawiono w tabeli **nr 1** według poszczególnych użytków gruntowych tj z podziałem na: rolne, łąki i pastwiska, lasy i grunty leśne, nieużytki, wody stojące i płynące, tereny zieleni, tereny powyrobowiskowe sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako kopalne, a także tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę (należą do nich grunty związane z budynkami użyteczności publicznej, w tym: świetlicami wiejskimi, budynkami OSP, obiektami infrastruktury technicznej i innymi budynkami komunalnymi, a także grunty niezbędne na cele inwestycyjne).

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 5 1591 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Słuczu, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,0880 ha. Powierzchnię tych gruntów uwidoczniono w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

W dzierżawie znajduje się 30,9938 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty w oparciu o 86 umów dzierżawy. W roku 2017 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Natomiast z całej puli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana wraz z gruntem w trwały zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 15 lokali mieszkalnych i 5 usługowych wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy. Budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie, wraz z trzema lokalami mieszkalnymi znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu ZPOZ w Grajewie.

Nieruchomości komunalne dzielą się na związane z wykonywaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej, w tym:

- z zakresu administracji publicznej:

Budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15, zajęte są na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,
- **pomieszczenie administracyjno – biurowe** w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w użyczeniu dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku. - **z zakresu ochrony przeciwpożarowej:** Obecnie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Radziłów związane są budynki OSP w Słuczu i Klimaszewnicy, a także dwa pomieszczenia garażowe w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie.

- z zakresu szkolnictwa

Nieruchomości związane z realizowaniem obowiązku szkolnictwa przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym prowadzącym usługi z zakresu oświaty, w tym:

- Działkę nr 143/2 o pow. 1,5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.
- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

- Dydaktyczną część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.

W okresie objętym informacją Wójt Gminy Radziłów stwierdził wygaśnięcie z dniem 31 sierpnia 2016r trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej o pow. 10289 m² położonej w Kramarzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 93/2 ustanowionej na rzecz Szkoły Podstawowej w Kramarzewie w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kramarzewie. W wyniku tych działań powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie zmniejszyła się i wynosi 51591 m².

- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującą się na niej częścią budynku dydaktycznego wraz budynkami gospodarczymi (wraz z dostępem do boiska placu zabaw i niezbędnej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania obiektu) przekazano w nieodpłatnie w użyczenie dla Stowarzyszenia Rodzice i Nauczyciele Dzieciom w Kramarzewie

Nieruchomości związane z wykonywaniem przez gminę funkcji właścicielskich wobec publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 2 617 m².

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie i Okrasinie.

Nieruchomości gruntowe zajęte przez budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez gminę odpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy:

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów (tj: budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Świącieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnie ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), użytkuje również sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe na terenie gminy Radziłów.

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2016 ROKU:

Nabyto w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z ostateczną Decyzją Starosty Grajewskiego Nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20 maja 2016r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi gminnej w obrębie miejscowości Konopki Awissa Gmina Radziłów nabyła prawo własności gruntów oznaczonych numerami działek :283/1 o pow. 17 m², nr 61/1 o pow. 195 m², 60/1 o pow. 97 m², 59/1 o pow. 41 m², nr 278/1 o pow. 225 m², nr 55/1 o pow. 67 m², działki nr 51/1 o pow. 25 m², działki nr 84/1 o pow. 46 m², 275/1 o pow. 3 m², 275/2 o pow. 12 m², 276/1 o pow. 138 m², o łącznym obszarze.866 m² z przeznaczeniem pod drogi.

Na podstawie ostatecznej Decyzji Starosty Grajewskiego Nr 1/2016 z dnia 04.03.2016r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa nabyła prawo własności gruntów położonych w obrębie 0018 Łoje-Awissa gm. Radziłów przejętych od osób fizycznych oznaczonych numerami działek 1551/1 o pow.5 m², 1552/1 o pow. 9 m², 1553/1 o pow. 12 m², 1554/1 o pow. 1 m², 1556/1 o pow. 36 m², 1557/1 o pow. 68 m², 1681/1 o pow. 5 m², 1576/1 o pow. 25 m², 1583/3 o pow. 1 m², 1691/1 o pow. 5 m² o łącznym obszarze. 167 m²z przeznaczeniem pod drogi. Gmina Radziłów z tytułu nabycia w. w. działek wypłaciła ich właścicielom odszkodowania.

Aktem Notarialnym Repertorium A 3182/2016 z dnia 24 maja 2016r. spisane przed Notariuszem Jerzym Kruszyńskim i Katarzyną Marią Prystupiuł sc. prowadzącymi Kancelarię Notarialną w Grajewie ul. Piłsudskiego 10, dokonano sprzedaży oznaczonej numerem działki 139 o pow. 284 m² położonej w obrębie Czerwonki gm. Radziłów

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 7794/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. spisane przed Notariuszem Jerzym Kruszyńskim i Katarzyną Marią Prystupiuł sc. prowadzącymi Kancelarię Notarialną w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 10 dokonano sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w obrębie

ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów o łącznej powierzchni 3 567 m² oznaczonej numerami działek: 302 o pow. 569 m², 304 o pow. 1567 m², 343/1 o pow. 1431m²

Wydierzawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o powierzchni 2000 m² położony w Zakrzewie, (część działki nr 294,)
- 2) grunt o pow. 719 m² oznaczony numerem działki 226, położony w obrębie Mścichy
- 3) udział wynoszący ½ w działce nr 227 o pow. 877 m² położony w obrębie Mścichy,
- 4) grunt o pow. 30 m² położony w Słuczu, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 100,
- 5) grunt o pow. 15 m² położony w Karwowie gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 62/1
- 6) grunt o pow. 769 m², stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 117,
- 7) grunt o pow. 1000 m² w Zakrzewie, stanowiący część działki oznaczonej numerem 294,
- 8) grunt o powierzchni 2500 m² położony w Okrasinie, stanowiący część działki nr 61/2,
- 9) grunt o powierzchni 5227 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 488,
- 10) grunt o powierzchni 2222 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 129,
- 11) grunt o powierzchni 30 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 100,
- 12) grunt o powierzchni 30 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 100,
- 13) grunt o powierzchni 166 m² położony w Święcieninie oznaczony numerem działki 216,
- 14) grunt o powierzchni 611 m² położony w Szlasach, oznaczony numerem działki 47,
- 15) grunt o powierzchni 389 m² położony w Szlasach gm. Radziłów, oznaczony nr działki 47,
- 16) grunt o powierzchni 638 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki nr 1043/2,
- 17) grunt o powierzchni 253 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki nr 1043/2,
- 18) grunt komunalny o pow. 15225 m² oznaczony nr działki 560/2 położony Radziłowie,
- 19) grunt o powierzchni 2627 m² położony w obrębie 0014 Konopki gm. Radziłów, nr dz. 98
- 20) grunt o powierzchni 1343 m² położony w Konopkach stanowiący część działki numer 112,
- 21) grunt rolny o powierzchni 1044 m² położony w Konopki , stanowiący część działki j nr 112
- 22) grunt o powierzchni 45 m² położony w Szlasach, oznaczony nr działki 123,
- 23) grunt o pow. 184 m², położony w Szlasach, oznaczony nr działki 121,
- 24) grunt o powierzchni 255,50 m² położony w Radziłowie, stanowiący część dz. nr 1046/2,
- 25) grunt o powierzchni 633 m² położony w Konopki, stanowiący część działki nr 113
- 26) grunt o powierzchni 7620 m² oznaczony nr działki 89, położony w obrębie Zakrzewo,
- 27) część nieruchomości o powierzchni 76,5 m², położonej w obrębie Radziłów, dz. Nr 1279/2
- 28) grunt o powierzchni 36 m² położony w Klimaszewnicy, stanowiący część działki nr 133,
- 29) grunt o powierzchni 489 m² położony w Raciborach, oznaczony nr działek 176 i 174,
- 30) grunt o powierzchni 150 m², w Radziłowie, stanowiący części działki nr 1488/6,
- 31) pożytków grunt o powierzchni 1359 m², położony w Radziłowie, nr działki 1666
- 32) grunt o powierzchni 1000 m² - część działki nr 31/2 w miejscowości Czachy,
- 33) grunt o powierzchni 207 m² położony w miejscowości Mikuty, działka nr 54
- 34) grunt o powierzchni 250 m² położony w Kramarzewie - część działki numer 67

Wynajęto:

Lokal usługowy składający się siedmiu pomieszczeń garażowych i kotłowni usytuowanych na parterze budynku komunalnego w Radziłowie przy ul. Gumiennej na okres trzech lat.

Lokal mieszkalny Nr 1, usytuowanego na parterze budynku komunalnego w miejscowości Kramarzewo na czas nieoznaczony,

Lokal mieszkalny Nr 2, usytuowanego na parterze budynku komunalnego w miejscowości Kramarzewo, na okres trzech lat,

Lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku komunalnego w miejscowości Klimaszewnica, na okres trzech lat,

5) **Zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:**

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Gminę Radziłów wynika iż zwiększyła się wartość środków trwałych w następujących grupach:

- gr. 0- grunty:

W wyniku nabycia gruntów nastąpił wzrost ich wartości o 2066,00 zł.

W wyniku sprzedaży wartość gruntów obniżyła się o 7 702,00 zł

- gr. I-II - budynki i budowle:

Wartość budynków i budowli w roku 2016 zwiększyła się w wyniku rozliczenia następujących nakładów inwestycyjnych o wartości 503 825,07 zł. w tym:

- budowa pochylni przy Szkole Podstawowej w Radziłowie o wartości 141 111,22 zł.

- budowa sieci wodociągowej i przykanalików kanalizacji sanitarnej w Radziłowie o wartości

25 253,52zł,

- modernizacja parku - wartość 256 279,83 zł,

- przebudowa dróg gminnych o wartości 81 180,50 zł.

- **gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:**

W analizowanym okresie zwiększyła się wartość środków trwałych o 60 981,99zł. ponieważ:

- zamontowano monitoring placu o wartości 29 500,00 zł,

- zakupiono urządzenie do druku map o wartości 5 373,99 zł ,

- nieodpłatnie przejęto prasę do zgniatania o wartości 26 108,00zł.

Zmniejszenie wartości mienia:

zmniejszenie wartości netto rzeczowego majątku trwałego nastąpiło z tytułu dokonywanych odpisów umorzeniowych.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

1. **Gmina Radziłów**

2. **Szkoły Podstawowe: w Klimaszewnicy, w Radziłowie, w Słuczu**

3. **Gimnazjum w Radziłowie**

4. **Zakład Komunalny w Radziłowie**

5. **Biblioteka**

Samorządowa

w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 330 886,92	
I - II (budynki i budowle)		24 694 351,42	
budynki oświatowe		7 979 107,43	Gimnazjum i 2 szkoły podstawowych, w tym
budynki administracyjne		994 968,07	2 szt.

Centrum kultury	1 041 962,70	Centrum kultury i świetlica Słucz
budynki OSP	636 724,15	
budynki mieszkalno-użytkowe	8 088 017,04	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
prydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2 548 469,50	218 szt.
drogi - poniesione nakłady	8 403 136,90	
Hydroformie oraz sieć wodociągowa z przyłączami	1 017 348,93	4 hydroformie i sieć wodociągowa o długości 102 km wraz z przyłączami 1097 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	5 514 821,75	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km wraz z przyłączami 430
pozostałe	39 334,58	9 szt. , w tym, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)	3 256 572,74	
zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory	3 256 572,74	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)	287 702,72	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	191 070,40	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:	76 281 047,99	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R:

- ze sprzedaży gruntów 19 110,00 zł.
- z tytułu dzierżawy i wynajmu– 129 928,90 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd– 14 264,14 zł
- z tytułu służebności – 800,00 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków – 777 306,81 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 308 571,46 zł.

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 R

W roku 2016 osiągnięto wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, które zestawiono w załączonej poniżej tabeli

Lp	Forma zagospodarowania mienia	2015r	Uzyskany dochód netto		2016r
			2015	2016	
	1	2	3	4	5
I	GRUNTY	Pow. w ha			Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	2,0905	9 341,20	7 951,39	2,0880
2	dzierżawa gruntów	29,8426	49 789,01	53 426,11	30,9938
2.1	dzierżawa szkoły	0,0035	122,00	211,93	0,0035
2.2	dzierżawa gimnazjum	0,0305	165,00	216,00	0,0305

3	trwały zarząd	2,2501	6 312,75	6 312,75	5,1591
4	sprzedaż gruntów	0	0	13 962,85	0,3567
	Służebność przesyłu	0,0898	2 134,00	800,00	0,0164
	Razem		67 863,96	83 308,96	
II	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0	0	0	0
	Razem		0	0	0
III	LOKALE	ilość lokali			ilość lokali
1	najem lokali komunalnych	15	36 208,02	39 127,01	15
2	najem lokali szkolnych	2	2 507,57	2 383,36	2
3	najem lokali gimnazjum	6	13 910,32	14 667,83	6
	Razem		52 625,91	56 178,20	
IV	CO w lokalach	ilość lokali			ilość lokali
1	co w lokalach komunalnych	2	5 166,93	6 029,56	5
2	co w lokalach szkolnych	2	2 507,57	2 005,46	2
3	co w lokalach gimnazjum	5	3 559,80	3 783,65	5
	Razem		10 036,35	11 818,67	
V	Wynajem Sali	ilość obiekt.			ilość obiektów
1	komunalne	8	13 358,48	5 201,99	8
2	szkolne	1	438,00	933,00	1
3	gimnazjum	1	340,00	1 942,00	1
	Razem		14 136,48	8 076,99	
VI	Dzierżawa budowli	wyszczególnienie			wyszczególnienie
	Komunalny zakład	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	48 780,60	8 130,10	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłów
	Razem		48 780,60	8 130,10	
VII	Sprzedaż majątku ruchomego				
1	Komunalny zakład	sprz. złomu	13 321,00	0	
2	Gmina Radziłów	sprz. złomu	0	0	
	Razem		13 321,00	0	
VIII	Oplata targowa		7 705,00	8 589,00	
	Razem		7 705,00	8 589,00	
IX	Dzierżawa obwodów łowieckich		2 993,28	2 621,60	
	Razem		2 993,28	2 621,60	
	Razem dochody	2015	218 660,53	178 723,52	2016

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2016r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

