

ZARZĄDZENIE NR 6/08
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 lutego 2008 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów oraz informacji
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, 269, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, według którego:

- plan dochodów	10.928.650,00 zł
- wykonanie	10.843.232,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
- plan wydatków	11.485.430,00 zł
- wykonanie	11.095.209,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2	
- wykonanie dochodów zadań zleconych	2.097.995,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3	
- wykonania wydatków zadań zleconych	2.097.995,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4	
- sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok	

§ 2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §1 i §2 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku**

Dochody budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5			7
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 683	505250,94	-	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 712	257284,14	-	99,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 100,00		110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 928	12 400,00		89,03
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	243 784	243784,14		100,00
	01095		Pozostała działalność	247 971	247966,80	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	247 971	247966,80		100,00
020			Leśnictwo	2 000	1 848,06	-	92,40
	02001		Gospodarka leśna	2 000	1 848,06	-	92,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	1 848,06		92,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 037	843,82	-	41,42
	40002		Dostarczanie wody	2 037	843,82	-	41,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 090	10,78		0,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	947	833,04		87,97
600			Transport i łączność	44 043	44 134,40	-	100,21
	60016		Drogi publiczne gminne	44 043	44 134,40	-	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 043	4 134,40		102,26
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	40 000	40 000,00		100,00

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 381	351579,76	49 128,87	97,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 381	351579,76	49 128,87	97,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 335	3 598,73		83,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 141	56 689,42		81,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 584		49 128,87	107,78
		0920	Pozostałe odsetki	30			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358	358,61		100,17
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	290 933	290933,00		100,00
750			Administracja publiczna	191 842	192614,76	-	100,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	72 000	72 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin	8 743	9 632,68	-	110,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 210	1 553,60		48,40
		0830	Wpływy z usług	33	33,39		101,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	5 794,19		118,25
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	600	2 251,50		375,25
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., pow. i woj.	9 387	9 252,00	-	98,56
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	9 387	9 252,00		98,56

			porozumień (umów) między jst				
	75095		Pozostała działalność	101 712	101730,08	-	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 712	101730,08		100,02
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 840	47 561,71	-	93,55
	75101		Urzędy naczelnich Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	887	887,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	887	887,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 692	11 478,37	-	90,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	12 692	11 478,37		90,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., pow. i woj.	37 261	35 196,34	-	94,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 261	35 196,34		94,46
756			Urzędy naczelnich Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 257 222	1 226 186,94	-	97,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 074	633,20	-	58,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 074	633,20		58,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	371 284	330 530,20	-	89,02

			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.				
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 320	-		-
		0310	Podatek od nieruchomości	295 712	258929,20		87,56
		0320	Podatek rolny	506	516,00		101,98
		0330	Podatek leśny	3 447	3 447,00		100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 659	9 998,00		78,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 640	57 640,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	426 265	400032,77	-	93,85
		0310	Podatek od nieruchomości	79 000	79 103,91		100,13
		0320	Podatek rolny	229 000	219890,93		96,02
		0330	Podatek leśny	24 100	23 821,53		98,84
		0340	Podatek od środków transportowych	50 489	26 804,20		53,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	965	2 950,00		305,70
		0370	Podatek od posiadania psów	100	60,00		60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 360	18 394,00		75,51
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	16 751	28 396,55		169,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	611,65		40,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69 150	69 634,60	-	100,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500	30 955,90		92,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000	36 328,70		110,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650	2 350,00		88,68

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389 449	425356,17	-	109,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	388 939	420515,00		108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510	4 841,17		949,25
758			Różne rozliczenia	6 066 394	6 066528,41	-	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 207 756	3 207 756	-	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 207 756	3 207 756		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	73 768	73 768,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 768	73 768,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 691	2 527954	-	100,33
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 519 691	2 527 954		100,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550	684,41	-	124,44
		0920	Pozostałe odsetki	550	684,41		124,44
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 629	256366	-	96,88
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	264 629	256 366		96,88
801			Oświata i wychowanie	174 958	176569,29	-	100,92
	80101		Szkoły podstawowe	112 516	114950,91	-	102,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	57,00		285,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 309	12 377,15		233,14
		0920	Pozostałe odsetki	18	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 582,47		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 848	613,22		10,49
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na	101 321	100321,07		99,01

			finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				
	80110		Gimnazja	14 771	13 949,68	-	94,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 881	6 972,86		88,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890	6 976,82		101,26
	80195		Pozostała działalność	47 671	47 668,70	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 896	15 893,70		99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 775	31 775,00		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 028 755	1 992609,12	-	98,22
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 190	1 593181,63	-	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 620 190	1 593181,63		98,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 545	7 785,00	-	91,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 545	7 785,00		91,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	207 800	199 088,33	-	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	91 000	91 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	116 800	108 088,33		92,54

			realizację własnych zadań bieżących gminy				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 120	72 120,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72 000	72 000,00		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 500	38 500,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	38 500	38 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	81 600	81 934,16	-	100,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 000	78 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 934,16		109,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 802	167 206,35	-	99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 802	167 206,35	-	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	167 802	167 206,35		99,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 693	10 759,80	10 409,84	82,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 279	9 344,08	10 409,84	114,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	7 082,56		168,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 409		10 409,84	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	1 761,52		81,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 736	- 1 262		- 22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 736	- 1 261,92		- 22,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 678	2 677,64	-	99,99

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 678	2 677,64		99,99
Dochody ogółem:				10 928 650	10 783693,36	59 538,71	99,22

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku**

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 678,00	271 672,91	108 799,02	94,72
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	130 000,00	-	108 799,02	83,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		108 799,02	83,69
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 260,00	19 260,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00		100,00
	01030		Izby Rolnicze	4 447,00	4 446,11	-	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 447,00	4 446,11		99,98
	01095		Pozostała działalność	247 971,00	247 966,80	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	194,94	-	99,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29,00	27,94	-	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	722,09	-	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 774,95	-	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	243 107,00	243 106,88	-	100,00
600			Transport i łączność	470 872,00	165 383,15	266 930,48	91,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	70 000,00	-	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 872,00	165 383,15	196 930,48	

							90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 067,93	-	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 702,72	-	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100 249,00	82 189,73	-	81,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 423,00	2 422,77	-	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	-	196 930,48	92,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 388,00	138 703,16	407 932,78	96,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	564 388,00	138 703,16	407 932,78	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00			-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 514,00		99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 910,00	46 912,83		95,92
		4260	Zakup energii	3 776,00	3 672,79		97,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 005,00	62 234,51		90,19
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	850,00	836,92		98,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	597,35		37,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	2 968,76		97,08
		4480	Podatek od nieruchomości	603,00	406,00		67,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	560,00		80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 086,00	-	81 430,85	99,20
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 532,00	-	277 173,36	98,10
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 861,00	-	48 912,94	98,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,00	-	415,63	99,91
710			Działalność usługowa	34 647,00	34 631,63	-	99,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 217,00	34 207,85	-	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	187,20		98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	34 027,00	34 020,65		99,98

	71035		Cmentarze	430,00	423,78	-	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	233,78		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00		100,00
750			Administracja publiczna	1 330645,00	1 269 031,50	8 618,66	96,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 719,00	99 859,56	-	98,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 450,00	55 150,78		99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 759,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 306,00	10 015,95		97,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 454,00	1 432,60		98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 509,09		99,05
		4260	Zakup energii	570,00	528,22		92,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	105,00		34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 703,85		98,12
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	400,00	-		-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 418,38		98,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	261,40		48,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 604,00	1 600,40		99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 694,21		99,84
	75022		Rady gmin	60 558,00	58 837,82	-	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 505,00	55 659,04		98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 334,83		70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 614,45		89,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,50		24,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	205,00		82,00
	75023		Urzędy gmin	918 096,00	865 784,51	8 618,66	95,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	115,00	102,20		

			nie zaliczone do wynagrodzeń				88,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00			-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	528 177,00	521 537,86		98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00	41 648,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 284,00	95 998,85		95,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 279,00	13 607,56		95,30
		4140	Wpłaty na PFRON	3 737,00	3 737,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 286,00	102 878,94		90,81
		4260	Zakup energii	6 450,00	6 005,66		93,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 551,02		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	338,40		96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 601,00	34 411,00		68,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 353,44		98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	1 313,33		90,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 050,00	11 811,59		98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 518,18		86,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 631,00		33,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 713,10		98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 615,00		93,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	492,27		98,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 811,00	6 519,24		95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898,00	-	1 664,66	87,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	6 954,00	99,34
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	9 387,00	9 252,00	-	98,56

			miast oraz ref. gm., pow. i woj.				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 615,00		98,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	61,36		100,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9,00	8,80		97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	358,84		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	2 208,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 697,00	7 422,27	-	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 196,29		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 225,98		95,78
	75095		Pozostała działalność	233 188,00	227 875,34	-	97,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	640,96		77,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	167 721,00	164 101,93		97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 074,04		98,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 743,00	30 277,29		98,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 715,00	4 047,74		85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	613,46		98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 040,20		99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	269,80		77,09
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 403,00		96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,06		83,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 903,76		98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	10 337,10		99,96
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	50 840,00	47 561,71	-	93,55
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	94,05		100,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14,00	13,48		96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i	96,00	96,22		

			wyposażenia				100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00	133,25		100,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 692,00	11 478,37	-	90,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,00	386,29		99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	56,00	55,35		98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259,00	2 259,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 426,27		99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492,00	1 283,46		51,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., pow. i woj.	37 261,00	35 196,34	-	94,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 560,00	20 490,00		95,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	746,00	746,10		100,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	106,00	106,49		100,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349,00	4 348,42		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	8 873,77		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	631,56		38,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 709,00	58 695,77	5 720,00	85,08
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75 709,00	58 695,77	5 720,00	85,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	707,00	427,48		60,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 750,00	3 319,00		69,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 273,00	23 147,75		95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,41		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 756,00	4 425,22		93,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	678,00	632,74		93,32
		4210	Zakup materiałów i	14 450,00	12 637,86		

			wyposażenia				87,46
		4260	Zakup energii	2 330,00	1 613,39		69,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00		85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,80		78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	1 614,22		71,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	1 266,00		25,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	1 206,90		99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	-	5 720,00	-
756			Dochody od osób praw. , osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	57 670,00	55 297,56	-	95,89
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	57 670,00	55 297,56	-	95,89
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	34 454,00	32 735,40		95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	3 056,76		88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	19 197,20		99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	88,20		94,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	72 798,00	71 478,37	-	98,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	72 798,00	71 478,37	-	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 950,00		91,54
		8070	Odsetki od pożyczki i kredytu	66 298,00	65 528,37		98,84
801			Oświata i wychowanie	5 095 303,00	4 243 266,06	713 106,13	97,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 829,00	2 491 060,92	713 106,13	96,63
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 533,00	175 533,00		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 780,00	116 254,19		99,55

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 130,00	-		#ARG!
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 415 227,00	1 400 987,76		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 242,00	104 700,19		93,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 473,00	293 757,73		99,76
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41 355,00	41 254,75		99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 056,00	2 462,82		60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	181 563,79		91,61
		4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	253,70		42,28
		4260	Zakup energii	21 940,00	21 136,59		96,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	973,60		84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	91 499,00	46 137,36		50,42
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 310,35		82,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	6 204,59		92,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 160,20		55,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 272,00	6 164,00		84,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 020,00	86 987,20		99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 580,00		75,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	639,10		35,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 465,00		92 719,74	88,76
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 135,00		527 328,43	99,47
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 552,00		93 057,96	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 866,00	219 543,93	-	98,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 914,00	14 664,00		98,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 669,00	152 044,09		99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 900,00	9 760,98		

			roczne				82,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 530,00	30 363,62		99,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 253,00	4 148,44		97,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 562,80		99,57
	80110		Gimnazjum	1 217 647,00	1 205 176,71	-	98,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 325,00	56 024,59		99,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	732 691,00	729 581,69		99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 770,00	54 768,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 329,00	148 900,94		99,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 454,00	21 279,70		99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 656,83		82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 950,00	119 604,56		97,28
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 507,12		90,05
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,60		97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,20		97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 736,47		90,97
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	708,00	561,37		79,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 800,44		94,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 912,00		76,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 951,00		95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 220,00	39 199,62		99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,84		99,92
	80113		Dowózienie uczniów	268 800,00	257 329,52	-	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	257 329,52		95,73
	80195		Pozostała działalność	70 161,00	70 154,98	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00		100,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 688,00	2 686,26		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 208,00	13 207,44		100,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 490,00	22 486,28		99,98
851			Ochrona Zdrowia	40 700,00	25 136,32	6 700,00	78,22
	85111		Szpitala ogólne	6 700,00	-	6 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	6 700,00		6 700,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	24 136,32	-	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 218,00	581,94		47,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	145,00	83,30		57,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 439,44		67,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	1 379,29		31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	12 074,35		91,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00		15,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 172 641,00	2 122 348,55	-	97,69
	85202		Domy Pomocy Społecznej	19 634,00	19 445,97	-	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	19 445,97		99,04
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 190,00	1 593 181,63	-	98,33
		3110	Świadczenie społeczne	1 572 190,00	1 546 792,32		98,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe	20 880,00	20 840,37		

			pracowników				99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	893,37		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 520,00	3 237,83		91,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	564,00	454,07		80,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 243,85		98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,40		55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 978,00	10 658,70		97,09
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	100,00	84,19		84,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	207,83		59,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	305,70		98,61
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	98,00		24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	573,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	737,00		92,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 961,00	8 200,19	-	91,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 961,00	8 200,19		91,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 800,00	223 894,41	-	96,17
		3110	Świadczenie społeczne	232 800,00	223 894,41		96,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	8 612,10	-	95,69
		3110	Świadczenie społeczne	9 000,00	8 612,10		95,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 616,00	126 586,08	-	90,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 755,00	88 701,02		96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 169,11		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 312,00	16 178,91		83,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 693,00	2 313,98		85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	3 384,98		36,61
		4260	Zakup energii	1 110,00	1 091,08		98,30

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,40		63,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	3 499,64		97,02
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	250,00	213,74		85,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,00	1 699,12		87,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	202,60		57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	2 863,50		99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	205,00		97,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 500,00	38 500,00	-	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	38 500,00	38 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	103 940,00	103 928,17	-	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	42 850,00	42 846,40		99,99
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	5 130,77		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00	55 951,00		99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 049,00	222 908,28	-	98,61
	85401		Świetlice szkolne	58 178,00	55 633,84	-	95,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 765,00	6 674,47		98,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 883,00	33 742,84		96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,00	3 376,18		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 934,00	6 839,04		86,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 268,00	1 050,51		82,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 950,80		99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 871,00	167 274,44	-	99,64
		3240	Stypendia dla uczniów	134 881,00	134 564,44		99,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 990,00	32 710,00		99,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 390,00	771 955,33	-	95,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 120,00	51 489,54	-	

							68,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 385,50		91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 210,00	33 710,65		98,54
		4430	Różne opłaty i składki	18 210,00	11 332,38		62,23
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	61,01		61,01
		6050	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	15 600,00			-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00			-
		6050	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	14 000,00			-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 650,00	672 845,79	-	99,88
		4260	Zakup energii	198 300,00	197 545,25		99,62
		4270	Zakup usług remontowych	461 250,00	461 210,54		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 090,00		99,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 620,00	37 620,00	-	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 620,00	37 620,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 300,00	77 300,00	-	100,00
	92116		Biblioteki	57 300,00	57 300,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 300,00	57 300,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		2720	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednost. niezalicz. do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 800,00	2 032,01	-	53,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 800,00	2 032,01	-	53,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,00	47,88		99,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7,00	6,86		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 053,79		65,86

		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	643,48		34,50
Ogółem wydatki				11 485 430,00	9 577 402,31	1 517 807,07	96,60

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku**

Realizacja dochodów na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 971	247 966,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 971	247 966,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	247 971	247 966,80	100,00
750			Administracja publiczna	72 000	72 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	72 000	72 000,00	100,00
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 840	47 561,71	93,55
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	887	887,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	887	887,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 692	11 478,37	90,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	12 692	11 478,37	90,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., pow. i woj.	37 261	35 196,34	94,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 261	35 196,34	94,46
852			Pomoc Społeczna	1 758 235	1 730 466,63	98,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 190	1 593 181,63	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 620 190	1 593 181,63	98,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 545	7 785,00	91,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	8 545	7 785,00	91,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	91 000	91 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	91 000	91 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 500	38 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	38 500	38 500,00	100,00
Dochody ogółem				2 129 046	2 097 995,14	98,54

Realizacja dochodów zleconych prowadzonych przez gminę z opłat za wydanie dowodów osobistych wyniosło 45.030 zł na planowane 10.000 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 6/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

Realizacja wydatków na zadania zlecone na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 971	247 966,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 971	247 966,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196	194,94	99,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29	27,94	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723	722,09	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776	2 774,95	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	243 107	243 106,88	100,00
750			Administracja publiczna	72 000	72 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 116	50 116,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 333	9 333,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 319	1 319,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014	2 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044	4 044,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014	1 014,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	50 840	47 561,71	93,55
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	887	887,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94	94,05	100,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14	13,48	96,29
		4170	Wynagrodzenia	550	550,00	100,00

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96	96,22	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	133	133,25	100,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 692	11 478,37	90,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387	386,29	99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	56	55,35	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259	2 259,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	1 426,27	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492	1 283,46	51,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28	28,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., pow. i woj.	37 261	35 196,34	94,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 560	20 490,00	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	746	746,10	100,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	106	106,49	100,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349	4 348,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875	8 873,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625	631,56	38,87
852			Pomoc Społeczna	1 758 235	1 730 466,63	98,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 190	1 593 181,63	98,33
		3110	Świadczenie społeczne	1 572 190	1 546 792,32	98,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 880	20 840,37	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894	893,37	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 520	3 237,83	91,98

		4120	Składka na Fundusz Pracy	564	454,07	80,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340	8 243,85	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	55,40	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 978	10 658,70	97,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	84,19	84,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej	350	207,83	59,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	305,70	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	400	98,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	573,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	737,00	92,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 545	7 785,00	91,11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 545	7 785,00	91,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	91 000,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	91 000	91 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 500	38 500,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	38 500	38 500,00	100,00
Ogółem wydatki				2 129 046	2 097 995,14	98,54

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 6/08
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku**

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	57.300,00	57.300,00	100%
Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup nowości wydawniczych	3.087,00	3.087,00	100%
odsetki na rachunku bankowym	9,00	9,00	100%
Razem	60.396,0 0	60.396,00	
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34490,00	34488,31	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	6230,00	6228,65	99,98
Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,98	100,00
Zakup energii elektrycznej	1480,00	1478,96	99,93
Zakup materiałów	8962,10	4746,95	52,96
Zakup książek	4587,00	4587,00	100,00
Zakup usług pozostałych	2539,00	2539,02	100,00
Podróże służbowe	56,00	55,80	99,64
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1206,90	1206,90	100,00
	60396,00	56176,57	

Część opisowa

Plan finansowy instytucji kultury na terenie gminy Radziłów przewiduje dochody na poziomie 60.396,00 zł na cały rok. Instytucją kultury na terenie naszej gminy jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.

Głównym źródłem dochodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Dotacja ta zrealizowana jest w 100 %. Kolejnym źródłem dochodów jest dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 087,00 zł. Najmniejszą część dochodów stanowiły odsetki na rachunku bankowym.

Wydatki w 2007 roku wynosiły 56 176,57 zł. Główną część wydatków instytucji kultury stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy. Wydatki związane z wynagrodzeniami stanowią około 70% wszystkich wydatków. Wykonanie planu dotyczące wynagrodzeń kształtuje się w granicach 100%.

Wykonanie planu w 100% związanego z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wynika z ustawy i obowiązku przekazania funduszy na rachunek bankowy.

Największą część wydatków na zakup materiałów stanowią wydatki na zakup oleju opałowego, stanowią one około 85% wydatków w tej pozycji. Niskie wykonanie planu w zakresie zakupu materiałów związane jest z tym, że opłata za zakup oleju opałowego za II półrocze 2007 r. nastąpi na początku 2008 r.

W 2007 roku dokonano zakupu książek na kwotę 4 587,00 zł pochodzących z budżetu Gminy i z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano zakup usług telefonicznych, internetowych, bankowych oraz usług pocztowych.

W 2007 r. Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań. Na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych wynosił 7 352,20 zł. związane to jest z tym, że wydatki na zakup oleju opałowego będą opłacane w 2008 r.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2007 rok

Uchwalony budżet gminy na 2007 r. po dokonanych zmianach na 2007 rok wyniósł po stronie dochodów – 10.928.650 zł a po stronie wydatków 11.485.430 zł.

Powstał deficyt budżetowy w wysokości 251.977,31 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS). Przychody zaplanowano w wysokości 1.323.890 zł (w tym planowane pożyczki i kredyty – 1.212.000 zł: kredyt w PKO BP w Łomży – 912.100 zł, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 299.899,82 zł, tzw. wolne środki – 111.890 zł),zrealizowano 1.323.889,82 zł . Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 767.110 zł, zrealizowano 767.110 zł

Na dzień 31.12.2007 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 90.490,07 zł, w tym:

- należności w Urzędzie (rozd. 70005, 75412, 90003, 90015, 75601, 75615, 75616, 80101, 01010,40002,) – 50.836,54 zł

- należności w Komunalnym Zakładzie Budżetowym (z tytułu dostaw towarów i usług) – 39.653,53 zł.

Łączne zobowiązania gminy (RB Z) wyniosły 2.149.751,56 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów-	2.124.809,82 zł,
- zobowiązań wymagalnych (KZB)-	24.488,13 zł,
- zobowiązań wymagalnych Gminy-	453,61 zł.

Zmiany planu dochodów o 26.677 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji oraz konieczności zabezpieczenia dofinansowania przedsięwzięcia z Mechanizmu Norweskiego „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” w formie kredytu, gdyż refundacja środków nastąpi dopiero po złożeniu wniosku o płatność i udokumentowaniu poniesionych wydatków a nie jak wcześniej planowano w krótkich terminach (przeniesienie ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. u.f.p do przychodów budżetu):

- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 6.000 zł
- 134.812 zł dotyczyło zwiększenia dotacji na wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów,

- kwota 11.131zł, to przyznana dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów przedterminowych Wójta Gminy.
- 11.287 zł to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- zmniejszenie o kwotę 8.263 zł części równoważącej subwencji ogólnej,
- środki w kwocie 9.387 zł na przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,
- dofinansowanie przedsięwzięcia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 69.000 zł,
- dotacja w kwocie 247.971 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego,
- otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk – 40.000 zł,
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 45.103 zł,
- 38.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku silnej wichury na terenie województwa podlaskiego,
- dotacja w kwocie 3.636 zł na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zwiększenie dochodów o kwotę 6.642 zł w wyniku sprzedaży działek w Radziłowie i Mścichach,
- zmniejszenie dochodów na kwotę 1.112.000 zł z powodu zmiany formy finansowania przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody na kwotę – 57.640 zł,
- dotacja na zakup podręczników w wysokości 17.790 zł,
- dotacja w kwocie 15.200 zł na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 9.697 zł,
- dotacja na nauczanie jęz. angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej w kwocie 5.848 zł,

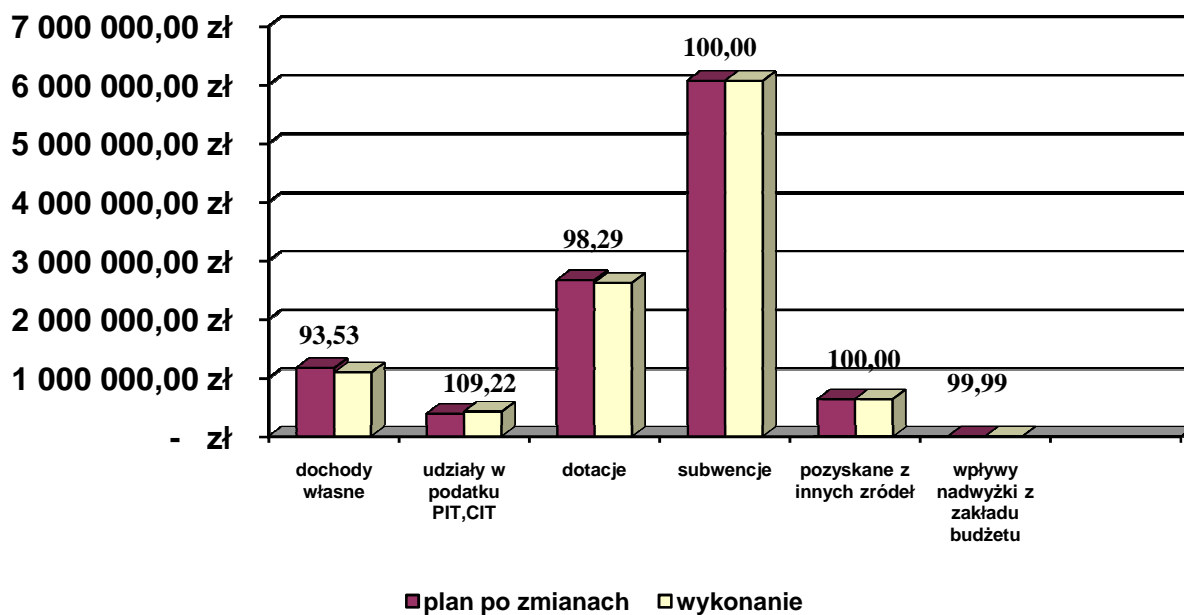
- zwiększenie dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 2.545 zł,
- dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 9.572 zł
- refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych w kwocie – 97.434 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działki w Kramarzewie – kwota 2.706 zł,
- dochody za odbiór folii z wysypiska w Radziłowie w kwocie 2.170 zł,
- środki w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 12.692 zł,
- dochody ze sprzedaży usług – 33 zł, drewna z pasów drogowych – 4.043 zł, darowizny na torby ekologiczne – 500 zł, sprzedaży złomu – 358 zł, wpłaty dla GOPS – 120,00 zł, sprzedaży złomu z oświetlenia ulicznego - 5.736 zł,
- uzupełnienie dochodów gminy na kwotę 73.768 zł,
- zaliczka otrzymana z Mechanizmu Norweskiego Finansowego w kwocie 101.321 zł na współfinansowanie inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działki w Szyjkach i Słuczu na kwotę 15.438 zł,
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.688 zł,
- zwiększenie dotacji o kwotę 20.190 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne,
- wpłaty z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych – 1.000 zł,
- sprzedaż spychacza za kwotę 10.409 zł,
- sprzedaż działek w Radziłowie na kwotę – 10.930 zł,
- Środki z PFRON-u w wysokości 31.775 zł na projekt „Uczeń na wsi”,
- sprzedaż działki w Klimaszewnicy za kwotę 9.868 zł

Dochody ogółem 2007 roku wykonane zostały w 99,22%, realizacja planu wydatków w 96,56%.

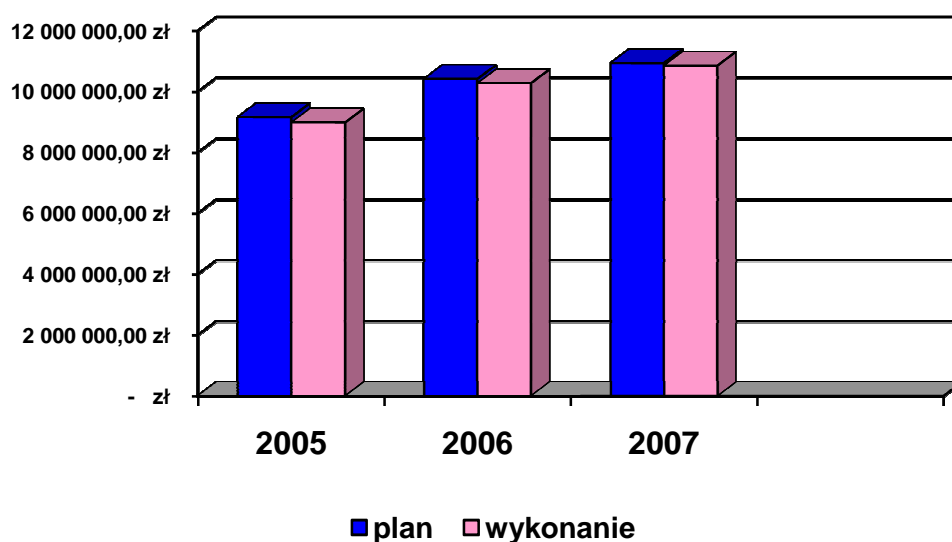
W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	1.169.087	1.093.492,31	93,53
Udziały w podatku PIT, CIT	389.449	425.356,17	109,22
Dotacje	2.666.554	2.620.823,74	98,29
Subwencje	6.065.844	6.065.844	100
Pozyskane z innych źródeł	635.038	635.038,21	100
Wpływy do budżetu nadwyżki środków budżetowych zakładu budżetowego	2.678	2.677,64	99,99
OGÓŁEM:	10.928.650	10.843.232,07	99,22

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2007 rok.



Wykonanie dochodów za 2005/2006/2007 rok.



Dochody gminy składają się z:

1. Subwencje, które zaplanowano w budżecie gminy na rok 2007 w wysokości 6.065.844 zł, wykonanie 6.065.844 zł, co stanowi 100% planu.

W strukturze planowanych dochodów gminy subwencje stanowią 54,83 %. Subwencje składają się z:

- subwencji wyrównawczej

Plan 2.519.691 zł Wykonanie 2.527.954 zł - 100,33 %

- subwencji oświatowej

Plan 3.207.756 zł Wykonanie 3.207.756 zł - 100,00 %

- subwencji równoważącej

Plan 264.629 zł Wykonanie 256.366 zł - 96,88%

- uzupełnienie dochodów gmin

Plan 73.768 zł Wykonanie 73.768 zł - 100,00%

Różnice między planami a wykonaniem wynikają z pomyłki polegającej na pomniejszeniu w planie dochodów o kwotę 8.263 zł subwencji wyrównawczej r. 75807 zamiast równoważącej r. 75831.

2. Dotacje, które zaplanowano w wysokości 2.666.554 zł, wykonano 2.620.823,74 zł, co stanowi 98,29 %. Dotacje w planie dochodów stanowią 24,40%.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone

Plan 2.129.046 zł wykonanie 2.097.995,14 zł - 98,54%,

w tym:

- na prowadzenie USC i Ewidencji ludności

plan 72.000 zł wykonanie 72.000 zł

- na aktualizację rejestru wyborców

plan 887 wykonanie 887 zł

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom

plan 247.971 zł wykonanie 247.966,80 zł

- wybory do Sejmu i Senatu RP

plan 12.692 zł wykonanie 11.478,37 zł

- wybory wójtów, rad sejmików

plan 37.261 zł wykonanie 35.196,34 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi

plan 1.620.190 zł wykonanie 1.593.181,63 zł

- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 8.545 zł wykonanie 7.785 zł

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze

plan 91.000 zł wykonanie 91.000 zł

- usuwanie kłesk żywiolowych

plan 38.500 zł wykonanie 38.500 zł

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

Plan 456.346 zł wykonanie 441.801,60 zł - 96,81 %

w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze

plan 116.800 zł wykonanie 108.088,33 zł

- na nauczanie jęz. angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej

plan 5.848 zł wykonanie 613,22 zł

- na wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży

plan 9.572 zł wykonanie 9.571,44 zł

- na zakup lektur do bibliotek szkolnych

- plan 2.688 zł wykonanie 2.686,26 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
- plan 3.636 zł wykonanie 3.636 zł
- na utrzymanie GOPS
- plan 72.000 zł wykonanie 72.000 zł
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- plan 78.000 zł wykonanie 78.000 zł
- stypendia dla najuboższych uczniów
- plan 134.812 zł wykonanie 134.496,35 zł
- zakup podręczników i jednolitego stroju
- Plan 32.990 zł wykonanie 32.710 zł

c) dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jst

Plan 49.387 zł wykonanie 49.252 zł

Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wykonania dróg dojazdowych do pól i łąk w kwocie 40.000 zł oraz dotację z Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w wysokości 9.387 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.135 zł zwrócono.

d) dotacji otrzymanej z funduszy celowych

Plan 31.775 zł wykonanie 31.775 zł

3. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Plan 2.678 zł wykonanie 2.677,64 zł - 99,98 %

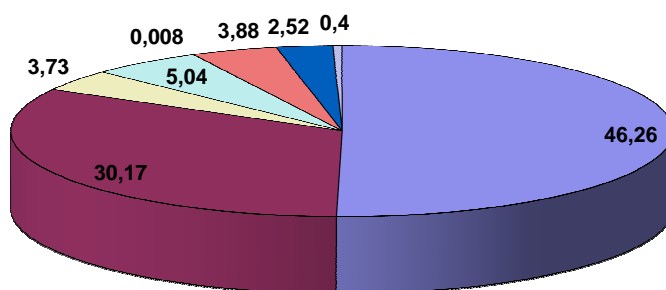
4. Podatków (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, od posiadania psów, od czynności cywilno -prawnych)

Plan 797.123 wykonanie 730.584,52 zł - 91,66%

W grupie podatków najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów w porównaniu do planu miały w 2007 roku miały następujące dochody:

- podatek rolny – 96,04%
- podatek leśny – 98,99%
- podatek od nieruchomości – 91,52%
- podatek od śr. transportowych – 58,28%
- wpływy z opłaty targowej – 75,50%
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 157,14%
- podatek od spadków i darowizn – 305,70%

Struktura wpływów podatku w %



- | | |
|------------------------------|---|
| ■ podatek od nieruchomości | ■ podatek rolny |
| □ podatek leśny | □ podatek od śr. Transp. |
| ■ podatek od posiadania psów | ■ podatek od czynności cywilno-prawnych |
| ■ opłata targowa | □ podatek od spadków i darowizn |

Plan dochodów z tytułu podatków w 2007 r. wykonano w 91,66%. Wysokie wykonanie dochodów można zaobserwować przy podatku rolnym i leśnym. Nie został wykonany plan podatku od śr. transportowych od osób fizycznych i prawnych, ponieważ zmniejszyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu, poza tym wystąpiły zaległości od śr. transportowych od osób fizycznych i zostały one wpłacone w styczniu 2008 roku w kwocie 15.633 zł. Wykonanie opłaty targowej jest niższe od zakładanego planu, gdyż zmniejszyła się liczba osób sprzedających na targowisku w Radziłowie. Nie został wykonany plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z powodu zaległości w kwocie 3.346,80 zł. Niespodziewanie wysokie wykonanie nastąpiło przy podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno –prawnych.

W 2007 roku wysłano 192 upomnienia do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku

8. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego

Plan 389.449 zł wykonanie 425.356,17 zł - 109,22%,

w tym:

- w PDOF plan 388.939 zł wykonanie 420.515 zł

- w PDOP plan 510 zł wykonanie 4.841,17 zł

Wykonanie w planie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 109,22 %. Na planowane 389.449 zł otrzymaliśmy 425.356,17 zł. W II półroczu występują najczęściej wyższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, poza tym w/w dochody planuje się szacunkowo i trudno je precyzyjnie określić.

9. Pozostałych dochodów (m.in. grzywny i mandaty, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za przyłącza wodociągowe, wpływy do wyjaśnienia, wpływy z usług, z różnych dochodów - dochody uzyskane przez szkoły, urząd, zaległości za wodę i odprowadzenie ścieków)

Plan 231.268 zł wykonanie 217.884,25 zł, co stanowi 94,21%

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 89,03% wynika z tego, iż zaległość nie uregulowało tylko dwóch dłużników. Wysokie wykonanie w stosunku do planu wystąpiło także z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zrefundowano część wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 100%. Dochody z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 94.61%, dokładnie plan – 84.331 zł a wykonanie 77.887,49 zł. Zaległości w łącznej kwocie 4.418,28 zł występują głównie z tytułu czynszu za lokale szkolne – 3.601,34, lokale komunalne – 608,88 zł i czynsz za grunt – 208,06 zł.

Wpływy z eksploatacji mienia gminnego wynoszą 833,04 zł. Trzy osoby nadal zalega z płatnością zaległości, w tym: 3 osoby w spłacie odsetek od zaległości, 2 osoby w opłacie za dostawę wody, 1 osoba w opłacie za wodę i odprowadzanie ścieków. W celu wyegzekwowania należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w rozpoczęto wywiad środowiskowy w celu zbadania sytuacji materialnej osób mających zaległości. Są prowadzone rozmowy z dłużnikami w celu uregulowania długu.

W 2007 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki , za rozmowy telefoniczne pracowników, odszkodowanie z ubezpieczenia z tytułu usterek w stolarce okiennej w Szkole Podstawowej w Kramarzenie na kwotę 1.575 zł oraz czynsz za obwody łowieckie – 1.848,06 zł, za sprzedaż drewna z pasów drogowych otrzymano 4.134,40 zł, natomiast za odbiór folii z wysypiska w Radziłowie – 1.761,52 zł.

10. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

Plan 635.038 zł wykonanie 635.038,21 - 100,00 %

Środki z ZPOOR na realizację zadania „ Budowa sieci wodociągowej ze zwodociągowanych wsi do gospodarstw w zabudowie kolonijnej” – 243.784,14 zł oraz środki SPO w kwocie 290.933 zł na dofinansowanie zadania „ Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Radziłów”.

Są to środki zrefundowane na wydatki poniesione w poprzednim roku. Poza tym otrzymano zaliczkę w kwocie 100.321,07 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2007 rok wyniosły:

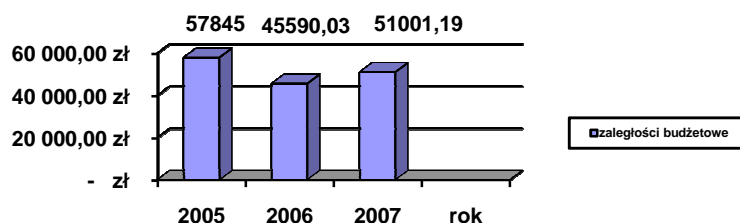
- podatek od nieruchomości – 189.711,37 zł,
- podatek od środków transportowych – 27.191,60 zł.
- podatek rolny – 25.389,80 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) i decyzji o umorzeniu zaległości na podstawie Ordynacji Podatkowej za 2007 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 289.340,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.882 zł,

Realizacja dochodów ze źródeł, o których nie wspomniano nie budzi większych zastrzeżeń.

Wysokość zaległości budżetowych wraz z odsetkami za 2005r/2006r/2007r



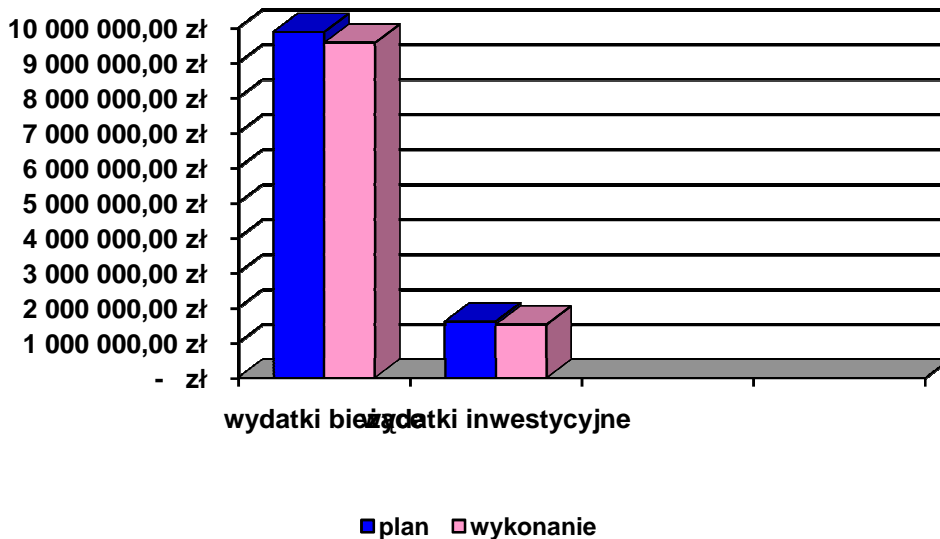
Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach za 2007 rok wyniósł 11.485.430 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 1.238.677 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

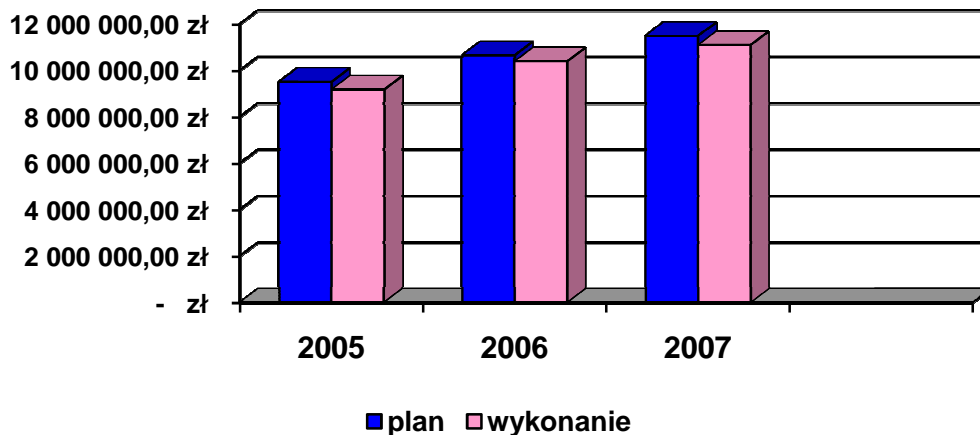
Wykonanie planu wydatków ogółem za 2007 rok wyniosło 96,56 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.577.402,31 zł, tj. 96,93 %
- wydatki na zadania inwestycyjne wykonano 1.517.807,07 zł, tj. 94,43 %

Wysokość zrealizowanych wydatków za 2007 rok



Wykonanie wydatków za 2005/2006/2007 rok



W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 130.000 zł - wykonanie 108.799,02 zł, co stanowi 83,69 % planu wydatków.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wykonanie dokumentacji przebudowy ujęcia wodnego w msc. Radziłów na kwotę 30.032,69, w tym:

- wypis uproszczony - 32,69 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji uzdatniania wody – 30.000,00 zł

Na wykonanie drenaży rozsączających w msc. Rydzewo Szlacheckie wydano 52.432,33 zł. Poniesiono wydatki na sieć wodociągową i kanalizację w msc. Sośnia – Klimaszewnica na kwotę 8.983,90 zł.

Na inwestycje wodociągowe w zabudowie kolonijnej wydano 17.350,10 na wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia sieci wodociągowej, wydanie opinii PPIS, kopię map, wykonanie map do celów projektowych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe

Plan 19.260 zł - wykonanie 19.260 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

Wydatkiem w tym rozdziale jest opłata za wyłapywanie bezdomnych psów.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 4.447 zł - wykonanie 4.446,11 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 247.971 zł - wykonanie 247.966,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- Wynagr. bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.362,88 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 722,09 zł,

w tym: zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom

- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 2.774,95 zł,

- Różne opłaty i składki – wypłata akcyzy rolnikom - 243.106,88 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym plan wydatków kształtował się na poziomie 70.000 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 % w postaci pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B

Dusze – Racibory – Radziłów” w wysokości 35.000 zł, oraz zadania inwestycyjnego p.n.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1837B Karwowo – Ostrowik – Okrasin w miejscowości Karwowo” na kwotę 35.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- a. Plan 400.872 zł , w tym na wydatki bieżące – 187.672 zł, a na wydatki inwestycyjne – 213.200 zł wykonanie 362.313,63 zł, co stanowi 90,38 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących to kwota 165.383,15 zł , a wydatków inwestycyjnych 196.930,48 zł.

Środki wydatkowane m.in. na

- Zakup materiałów i wyposażenia - 49.067,93 zł,

w tym zakup żużlu, masy bitumicznej na zimno, żwiru, kręgów na przepusty i pokryw żelbetonowych, znaków drogowych oraz paliwa.

- Usługi remontowe - naprawa nawierzchni bitumicznej - 31.7021,72 zł,

- Usługi pozostałe - 82.189,73 zł,

(zimowe utrzymanie dróg , pozimowe sprzątanie dróg, transport żużlu i żwiru oraz kręgów, równanie dróg, układanie chodników)

- Różne opłaty i składki - 2.422,77 zł,

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 196.930,48 zł, co stanowi 92,37 % zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych. Środki te zostały poniesione na:

- opłata za odpis z księgi wieczystej -12 zł,

- opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej - 2.120 zł,

- dozór techniczny - 14.000,00 zł

- wykonanie dróg dojazdowych do pól i łąk - 180.798,48 zł

Zobowiązania bieżące na 31.12.2007 wyniosły 585,00 zł – opłata dla Sanepidu za wydanie decyzji środowiskowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 564.388 zł - wykonanie 546.635,94 zł, co stanowi 96,85 % planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 46.912,83 zł

w tym:

- zakup art. biurowych i druków – 79,62 zł

- paliwo – 5.281,59 zł

- olej opałowy – 36.530,00 zł

- materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 2.508,76 zł

- inne, tj. węgiel dla Posterunku Policji w Radziłowie, gaz na ogrzanie świetlic wiejskich- 2.512,86 zł.

- Zakup usług - 62.233,01 zł

transport węgla, opłaty za przeglądy techniczne budynków komunalnych, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wywóz nieczystości, wykonanie map do celów projektowych działek na sprzedaż, usunięcia awarii pieca w Klimaszewnicy, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia, opłaty pocztowe, wykonanie skweru przy Urzędzie Gminy

- Różne opłaty i składki - 2.968,76 zł

wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków komunalnych w wysokości 2.777 zł i odpisy z księgi wieczystej.

Poza tym poniesiono wydatki na opłatę rachunków za wycenę działek w kwocie – 15.514 zł, zakup energii – 3.436,33 zł, na zakup wody – 236,46 zł, usługi remontowe – 5.000 zł, zakup usług internetowych – 836,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 597,35 zł, oraz szkolenia pracowników – 560 zł, opłata podatku od nieruchomości – 406 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 98,82% na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” dotyczącej szkoły w Klimaszewnicy, budynku Urzędu Gminy, opracowanie audytów energetycznych, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektu remontu budynku Komisariatu Policji w Radziłowie, oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysy inwestorskie dotyczącej inwestycji w kwocie – 407.932,78 zł.

Zobowiązania bieżące na 31.12.2007 wyniosły 99,89 zł za zakup materiałów i kopię map.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 34.217 zł - wykonanie 34.207,85zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki przeznaczono na opłatę wydatków na opracowanie wzorów decyzji zagospodarowania przestrzennego oraz przesyłki pocztowe w wysokości 34.020,65 zł oraz

2008-03-06 14:15:00

wypłatę wynagrodzenia członkom Komisji Urbanizacyjno - Architektonicznej w kwocie – 187,20 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 430 zł - wykonanie – 423,78 zł, co stanowi 98,55%.

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości oraz kwiatów i zniczy na groby pamięci narodowej oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 101.719 zł - wykonanie 99.859,56 zł, co stanowi 98,17 %, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 72.000 zł wykonanie 72.000 zł

- Środki własne

Plan 29.719 zł wykonanie 27.859,56 zł

- wynagrodzenia dla dwóch pracowników zaplanowano w wysokości 55.450 zł, wykonano natomiast w wysokości 55.150,78 zł, co stanowi 99,46 % planu.

- pochodne od wynagrodzeń – plan 11.760 zł wykonanie 11.448,55 zł – 97,86 %

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.600 zł wykonanie 9.509,09 zł – 99,05%,

w tym:

- materiały biurowe i druki – 1.226,62 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 55,00 zł,

- wyposażenie i części urzędzeń (szafa metalowa, sprzęt komputerowy , higrometr cyfrowy) – 6.874,17 zł,

- paliwo – 189,02 zł

- inne – 1.164,28 zł.

- zakup usług pozostałych – plan 9.890 zł, wykonanie 9.703,85, w tym:

- opłaty pocztowe – 3.416,95 zł,

- usługi informatyczne i konserwacja systemu , przyjazd specjalisty– 6.179,26 zł,

- inne , m.in. naprawa drukarki – 107,64 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.418,38zł, podróże służbowe pracowników – 261,40 zł, badania pracowników – 105 zł, zakup energii – 528,22 zł, szkolenia pracowników – 680 zł, zakup programów komputerowych i tonerów do drukarki – 3.694,21 zł, odpis na ZFŚS – 1.600,40 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 4.386,55 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 60.558 zł - wykonanie 58.837,82 zł. Plan wykonano w 97,16 %.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na:

- diety radnych (plan 56.505zł) - 55.659,04 zł,
- delegacje radnych (plan 100 zł) - 24,50 zł,
- szkolenia radnych (plan 250 zł) - 205,00 zł
- zakupy : artykuły spożywcze, dyktafon, pieczątki, (plan 1.800 zł) - 1.334,83 zł,
- opłaty pocztowe, (plan 2.200 zł) - 1.614,45 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 909.144 zł wykonano na kwotę 865.784,51 zł.

Plan wykonano w 95,25 %.

- Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 528.177 zł, natomiast wydatkowano 521.537,86 zł, co stanowi 98,74% planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 114.509 zł wykonanie 109.606,41 zł - 95,70 % planu,

- Wpłata na PFRON plan 3.737 zł wykonanie 3,737 zł, tj. 100,00% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 102.878,94 zł,

w tym:

- art. biurowe i druki – 11.350,02 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń (farby, gips, zaprawy, panele podłogowe, art. elektryczne i hydrauliczne, narzędzia) – 11.814,16 zł,
- prasa fachowa i literatura – 6.457,81 zł,
- środki czystości – 1.439,79 zł,
- wyposażenie pomieszczeń i części urzędzeń (fotel, niszcarka, meble, biurka, sprzęt komputerowy, laptop, czajnik, części do samochodu) – 29.462,51 zł
- paliwo – 11.109,16 zł,
- olej opałowy – 24.960,11 zł,
- inne, tj. oleje, pieczątki , karty świąteczne, itp. – 6.258,38 zł

- Energia - 6.005,66 zł,
- Usługi remontowe (naprawa samochodu) - 2.551,02 zł,
- Badanie pracowników) - 338,40 zł,
- Usługi pozostałe - 34.411,00 zł,

w tym:

- opłaty pocztowe – 7.303,60 zł
- nadzór informatyczny, konserwacja systemów komputerowych i dojazd specjalisty – 2.388,99 zł
- opłaty bankowe – 2.491,77 zł,
- monitoring i konserwacja LSA – 1.817,80 zł,
- obsługa prawna – 10.010,00zł,
- inne, m.in. wykonanie uziemienia, dozór techniczny pieca c.o., wywóz gruzu, najem kontenera, naprawy sprzętu, wykonanie instalacji elektrycznej, abonament LEX, wykonanie balustrady schodowej, ogłoszenia prasowe, nadzór BHP – 10.398,84 zł
- Delegacje - 2.518,18 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.713,10 zł,
- Różne opłaty i składki - 1.631 zł,

czyli ubezpieczenie OC samochodu, opłaty sądowe.

Poza tym poniesiono wydatki na zakup dostępu do Internetu – 2.353,44 zł, usługi telefonii komórkowej – 1.313,33 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 11.811,59 zł, szkolenia pracowników – 2.615 zł, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych i programów komputerowych – 6.519,24zł, oraz zakup papieru do drukarek – 492,27 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planie 8.898 zł wykonano na kwotę 8.618,66zł, tj .96,86%. Kupiono kserokopiarkę z finisherem zszywającym, oraz dofinansowano projekt „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 47.560,23 zł.

Rozdział 75053 – Referendum

Plan 9.387 zł -wykonanie 9.252 zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet członków komisji w kwocie – 6.615 zł, wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców wraz z pochodnymi - 429 zł oraz zakup paliwa, telefonów i materiałów biurowych oraz pieczętek – 2.208 zł. Plan wykonano w 98,56%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.697 zł - wykonanie 7.422,27 zł

Plan wykonano w 96,43 %. Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów, między innymi na: zakup wizytówek , art. spożywczych na „Zapusty Radziłowskie” – 1.196,29 zł oraz usługi: opłatę występu zespołu muzycznego na zapustach, przewóz młodzieży szkolnej na zapusty a także druk informatora gminnego, wykonanie toreb ekologicznych – 6.225,98 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 233.188 zł - wykonanie 227.875,34 zł, co stanowi 97,72% planu.

- Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zaplanowano w 167.721 zł, natomiast wydatkowano 164.101,93 zł, co stanowi 97,84 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 35.458 zł wykonanie 34.325,03 zł - 92,17% planu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakupy i usługi pozostałe - 883,26 zł,

w tym: na etylinę do kosiarki, karty świąteczne, paliwo , nagrody w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo” współorganizowanym przez Komisariat Policji, materiały do remontu, abonament BIP - 1.403,00 zł

- badania pracowników - 1.040,20 zł

Opłacono składkę na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy oraz Komunalny Związek Dorzecza Biebrzy na kwotę - 8.903,76 zł

- Delegacje - 166,06 zł,

- Odpis na ZFŚS - 10.337,10 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 9.835,51 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 887 zł wykonanie 887 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków, w tym są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na zakup materiałów, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 12.692 zł - wykonanie 11.478,37 zł , co stanowi 90,44% planu wydatków.

Środki wydano na wypłatę diet - 5.940,00 zł, wynagrodzenia za obsługę łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń - 2.700,64 zł, zakup materiałów - 96,22 zł oraz pozostałe usługi - 133,25 zł.

Rozdział 75109- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 37.261 zł - wykonanie 35.196,34 zł , co stanowi 94,46% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłaty diet - 20.490 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną oraz sporządzenie spisu wyborców razem z pochodnymi - 5.201,01 zł.

Na zakup artykułów biurowych, materiały do remontu, środki czystości, żarówki, farby, krzesła, paliwo wydano - 8.873,77 zł, natomiast za wykonanie kart do głosowania, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne - 631,56 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 75.709 zł - wykonanie 64.415,77 zł - 85,08%,

Wydatki dotyczą utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów, a także zatrudnienia 5 kierowców na niepełnych etatach.

- Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 23.147,75 zł, co stanowi 95,36 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 5.434 zł wykonanie 5.057,96 zł - 93,18% planu,

Wydatki rzeczowe – zrealizowano kwotę 24.729,17 zł. Środki wydatkowano na:

- Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 3.319 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 12.637,86 zł,

w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów i motopomp, płynów i oleju, opon do samochodu strażackiego,

- Energia elektryczna w remizach strażackich - 1.613,39 zł,

- usługi remontowe - 6.000,00 zł,

2008-03-06 14:15:00

- usługi pozostałe (przegląd samochodów) - 1.614,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 390,80zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wozów strażackich) - 1.266 zł,
- Odpis na ZFŚS - 1.206,90 zł.
- Ekwiwalenty za pranie odzieży - 427,48 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup sprzętu ratownictwa drogowego w wysokości 5.720,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 3.010.55zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 57.670 zł wykonanie 55.297,56 zł, co stanowi 95,89% planu.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysom za pobór podatków)
 - 95,01% planu, czyli - 32.735,40 zł,
- Zakup usług pozostałych (prowizja dla KZB za pobieranie opłaty targowej, konserwację systemów komputerowych, koszty komornicze) – 99,79% planu
 - 19.197,20 zł,
- Zakup materiałów (art. biurowe, druki, prenumerata. „Przeglądu podatków”, pieczętki) -
 - 88,19% planu - 3.056,76 zł
- Podróże krajowe - 88,20 zł
- Szkolenia pracowników - 220,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 72.798 zł - wykonanie 71.478,37 zł, co stanowi 98,19% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO BP w Łomży oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 65.528,37 oraz promesę i prowizje za uruchomienie

kredytu jak też prowizje bankowe oraz opłaty za wysłanie wyciągów bankowych w kwocie 5.950,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 3.315.829 zł, wykonanie 2.491.060,92 zł, co stanowi 96,63 % planu

- Wynagrodzenia dla nauczycieli (36 etatów) i obsługi (10 etatów) w czterech szkołach podstawowych plan 1.415.227 zł zrealizowano w kwocie 1.400.987,76 zł, co stanowi 98,99 % planu.

- Pochodne od wynagrodzeń plan 335.828 zł wykonanie 335.012,48 zł - 99,76 % planu,

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.056 zł wykonanie 2.462,82 zł, wydatki dotyczą umowy zlecenia w zakresie usług bhp.

- Dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy plan 175.533 zł , wykonanie 175.533 zł, tj. 100,00% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 116.254,19 zł,

-Zakup materiałów i wyposażenia - 181.563,79 zł,

tj. 91,61% planu, w tym:

- art. biurowe i druki – 1024,45 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 11.243,00 zł,

- prasa – 680,71 zł,

- środki czystości – 3.082,77 zł,

- wyposażenie i części urządzeń (tablice, fax, krzesła, stoły, żaluzje, wyposażenie sali komputerowej) – 6.015,52 zł,

-paliwo – 895,25 zł,

- olej opałowy -131.143,89 zł.

-Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 253,70 zł,

-Energia - 17.688,32 zł,

- Woda - 3.448,27 zł

- Badania okresowe pracowników - 973,60 zł,

- Usługi pozostałe - 46.137,36 zł,

W tym:

- opłaty bankowe – 1.199,85 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 1.294,72 zł
- inne, m.in. nauka jęz. angielskiego, konserwacja ksero, dozór techniczny pieców c.o., przeglądy wentylacyjne, przeglądy kotłów olejowych, remont bojlera, obsługa oczyszczalni ścieków, najem kontenerów, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe) – 43.642,79 zł
- Podróże służbowe krajowe - 1.160,20 zł,
- Zakup usług dostępu do sieci internet - 3.310,35 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - 6.164,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 86.987,20 zł,

Poza tym poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne – 6.204,59 zł, zakup tonerów do drukarki – 639,10 zł, szkolenia pracowników – 1.580,00 zł

W związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 wydatkowano 613,22 zł na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela zatrudnionego w SP Radziłów zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela. Ze względu na to, że drugi nauczyciel zatrudniony przez Placówkę Niepubliczną EEC w Łomży oddelegowany do pracy w pozostałych trzech szkołach: Mścichy, Kramarzewo i Słucz nie mógł otrzymać wynagrodzenia z dotacji to niewykorzystane środki w wysokości 5.234,78 zł zostały zwrócone do PUW.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 728.152 zł zrealizowano 713.106,13 zł co stanowi 97,17%. Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych, tłumaczenie dokumentów projektowych, opracowanie audytów energetycznych, projekt remontu budynku SP w Radziłowie, kosztorysy inwestorskie oraz roboty budowlane dotyczące największej inwestycji tego roku p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” W ramach projektu prowadzonego przy współudziale Mechanizmów Norweskich wykonano prace w SP Mścichy , SP Kramarzewo oraz SP Słucz. W ramach inwestycji „ Budowa boisk wielofunkcyjnych” poniesiono wydatki na 22.520,00 zł, natomiast za projekt przebudowy sali gimnastycznej w Słuczu zapłacono 12.810,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 131.309,92 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 222.866zł - wykonanie 219.543,93 zł, co stanowi 98,51% planu.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracownika obsługi zrealizowano w kwocie 152.044,09 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- Pochodne od wynagrodzeń plan 34.783 zł wykonanie 34.512,06 zł - 98,50% planu.

Pozostałe wydatki były następujące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli) - 14.664,00 zł,
- Odpis na ZFŚS - 8.562,80 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 wynoszą 15.114,26 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.217.647 zł - wykonanie 1.205.176,71 zł, co stanowi 98,98% planu.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli (16 etaty) oraz pracowników obsługi (6 etatów) zrealizowano w kwocie 729.581,69 zł, co stanowi 99,58 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 171.783zł wykonanie 170.180,84 zł - 99,12% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 56.024,59 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 119.604,56 zł,

w tym m.in.:

- olej opałowy -96.521,11 zł,
- art. biurowe i druki – 647,79 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 6.295,15 zł,
- prasa i literatura fachowa – 346,75 zł,
- środki czystości – 855,83 zł,
- wyposażenie (kopiarka, pompa , regały) – 7.978,98 zł,
- paliwo -245,72 zł,
- Energia i woda - 13.507,12 zł,
- Usługi remontowe - remont kopiarki - 97,60 zł,
- Badania okresowe pracowników - 194,20 zł,
- Usługi pozostałe - 12.736,47 zł,

w tym:

- prowizje bankowe – 775,15 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 2.046,11 zł,
- inne, m.in. przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, najem kontenera, wywóz nieczystości, monitoring – 9.915,21 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 561,37 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 1.912,00 zł,

- Odpis na ZFŚS - 39.199,62 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej - 1.800,44 zł
- Zakup papieru do drukarek -199,84 zł
- Szkolenia pracowników – warsztaty komputerowe - 200,00 zł
- Ubezpieczenie sprzętu i budynków - 2.951,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenia z zakresu usług bhp, obsługa informatyczna - 1.656,83 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 wynoszą 68.956,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 268.800 zł- wykonanie 257.329,52 zł, co stanowi 95,73% planu.

Środki wydatkowano na zakup usługi przewozu dzieci do szkół przez KZB Radziłów oraz PKS Łomża oraz dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Grajewie i przewóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 70.161 zł - wykonanie 70.154,98 zł. Plan wykonano w 99,99%, w tym wydatki niewygasające – 5.182,03 zł.

W 2007 roku podpisano umowę z PFRON-em na realizację projektu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko -wiejskie” z otrzymanych środków w wysokości 31.775 zł sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25.827,86 zł przy planie 27.200 zł, zapłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę w/w programu na kwotę 765,11 zł mając plan 775 zł. Zaplanowano również wydatki na internet w wysokości 3.800 zł. Nie zrealizowano niestety usług internetowych i wszystkich zakupów wyposażenia więc przeniesiono je w wydatki niewygasające

Z otrzymanej dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych w wysokości 2.688 zł wykorzystano 2.686,26 zł. Powyższą kwotę rozdysponowano na poszczególne szkoły proporcjonalnie do ilości uczniów:

- Gimnazjum w Radziłowie na 250 uczniów 1.112,00 zł,
- SP Mścichy na 54 uczniów – 240,00 zł,
- SP Radziłów na 154 uczniów – 685,00 zł,
- SP Kramarzewo na 45 uczniów – 127,00 zł,
- SP Klimaszewnica na 27 uczniów – 127,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,74 zł zwrócono.

Poza tym poniesiono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 3.636,00 zł

Wydatki na kwotę 9.571,44 zł wykorzystano na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach „ Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” na wycieczki: ”Tam, gdzie Jagiełło zgniół potęgę krzyżacką „, plan – 2.922 zł, „Szlakiem Trzech Kultur” plan 6.650 zł. Wycieczki odbyły się w m-cu wrześniu i październiku.

Poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów w wysokości 22.486,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 6.700 zł - wykonanie 6.700 zł

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na zakup kardiografu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała spotkanie młodzieży gimnazjalnej ze specjalistami z dziedziny uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 33.000 zł - wykonanie 24.136,32 zł, co stanowi 73,14 % planu wydatków.

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 11.000 zł wykonanie 7.439,44 czyli 67,63% planu dla członków Komisji..

- Pochodne od wynagrodzeń – plan 1.363 zł wykonanie 665,24 zł, co stanowi 52,62% planu.

Pozostałe środki wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia -1.379,29 zł,

w tym: puchary i nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych w Dniu Dziecka, sprzęt do ćwiczeń i zabaw.

- Usługi pozostałe - 12.074,35 zł,

a w tym: badania psychologiczne, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, opłata za spektakl „Upadek” oraz organizacja sportowych imprez w Dniu Dziecka, organizacja wycieczek i obozów szkoleniowych.

-Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 wynoszą 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 19.634 zł - wykonanie 19.445,97 zł, 99,04% planu.

Środki w wysokości 9.628,77 zł zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS w Łomży dla mieszkańca gminy Radziłów.

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

Plan 1.620.190 zł - wykonanie 1.593.181,63 zł, co stanowi 98,33%,
w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane są na realizację zadań wynikających ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 27.008,37 zł zwrócono do PUW.

- Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 20.880 zł, zrealizowano w kwocie 20.840,37 zł, co stanowi 99,81 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń, plan – 4.084 zł wykonanie 3.691,90 zł

- Świadczenia społeczne, plan 1.572.190 zł, wykonanie 1.546.792,32 zł.

Środki w kwocie 1.546.792,32, t.j. 98,38% planu przeznaczono na wypłatę różnych świadczeń. Wypłacono 19 035 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami (w tym zaliczka alimentacyjna).

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę 11 751 zasiłków rodzinnych, 41 z tytułu urodzenia dziecka, 80 z powodu urlopu wychowawczego, 49 zasiłków, tzw. „becikowe”, 270 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 211 zasiłków z tytułu rehabilitacji, 1914 zasiłków w związku z nauką poza domem (internat – 1068, dojazd – 846), 725 zasiłków pielęgnacyjnych, 63 świadczenia pielęgnacyjne oraz 188 zaliczek alimentacyjnych dla uprawnionych.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 8.243,85 zł

w tym: artykuły biurowe, pieczątki, materiały do remontu, meble, niszczarka

- Usługi pozostałe - 10.658,70 zł

w tym: opłata pocztowa, prowizje bankowe, konsultacje dotyczące programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki, obsługa informatyczna,

- Badania pracowników - 55,40 zł

- Szkolenia pracowników - 737,00 zł

- Usługi telefonii stacjonarnej i internet - 292,02 zł

- Ubezpieczenie sprzętu - 98,00 zł

- Delegacje 305,70zł,

- Odpis na ZFŚS - 573 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 wynoszą 2.834,04 zł.

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

Plan 8.961 zł - wykonanie 8.200,19 zł, co stanowi 91,51% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.785 zł i środki własne w kwocie 415,19 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały (226 składek).

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

Plan 232.800 zł wykonanie 223.894,41 zł, co stanowi 96,19 % planu, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 91.000 zł wykonanie 91.000 zł

- Środki własne gminy (w tym dotacja na realizację zadań własnych)

Plan zł 141.800 wykonanie 132.894,41 zł

Wypłacono 241 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych oraz 508 zasiłków okresowych dla najuboższych rodzin. Zasiłek celowe w wysokości wypłacono dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego oraz w będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 9.000 zł - wykonanie 8.612,10 zł, co stanowi 95,69 % planu.

Środki zostały wydatkowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 139.670 zł - wykonanie 126.586,08 zł, co stanowi 90,63 % planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy wynoszą 72.000 zł, wykonanie 72.000 zł.

Środki własne w wysokości 67.670 zł wydatkowano w kwocie 54.586,08 zł.

- Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 91.755 zł, zrealizowano w kwocie 88.701,02 zł, co stanowi 96,67 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 22.005 zł wykonanie 18.492,89 zł - 84,86 % planu

- Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 19.740 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 13.223,06 zł, co stanowi 81,18% planu wydatków rzeczowych.

Środki przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, rolety, wykładziny, materiały do remontu, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki) - 3.384,98 zł,
- Usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, monitoring) - 3.499,64 zł,
- Odpis na ZFŚS - 2.863,50 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 7.011,29 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie kłesk żywiołowych

Plan 38.500 zł wykonanie 38.500 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Otrzymaną dotację wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku silnej wichury z burzą, która wystąpiła w dniu 11 maja 2007 roku na terenie województwa podlaskiego. Wypłacono 38 zasiłków, w tym dla 33 rodzin 14.775 zł (15% wartości strat) a dla 5 rodzin najbardziej poszkodowanych wypłacono po 4.745 zł, o łącznej kwocie 23.725 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 103.940 zł wykonanie 103.928,17 zł. Plan wykonano w 99,99%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy wyniosły 78.000 zł, wykorzystano je w 100%.. Ze środków własnych pokryto wydatki w kwocie 25.928,17 zł.

Do końca grudnia 2007 r. dożywiono 84 uczniów w 3 szkołach oraz 25 innych osób (5 dzieci do lat 7, 3 uczniów szkół ponad gimnazjalnych i 17 innych ubogich) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 14 448 posiłków na kwotę 28.518,00 zł. Wypłacono w ramach w/w programu 67 zasiłków celowych dla 25 osób na kwotę 7.700 zł oraz jeden zasiłek celowy rzeczowy w kwocie 282 zł. Dotację na ten cel w kwocie 29.200,00 zł wykorzystano w całości.

Pozostałą część dotacji w kwocie 48.800,00 zł przeznaczono na utworzenie punktu dożywiania a ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mieszczącego się w budynku Gimnazjum w Radziłowie. Ogółem na ten cel wydano 61.081,77 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 58.178 zł wykonanie 55.633,84 zł, co stanowi 95,63 % planu.

- Wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano w wysokości 34.883 zł, - zrealizowano w kwocie 33.742,84 zł, co stanowi 96,73 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 9.202 zł wykonanie 7.889,55 zł - 84,53 % planu

- Odpis na ZFŚS -3.950,80 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 wynoszą 2.975,40 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 167.871 zł wykonanie 167.274,44 zł, co stanowi 99,64% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 134.812,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę stypendium dla 462 uczniów w wysokości 134.564,44 zł W I półroczu przyjęto 217 wniosków i przydzielono 462 stypendia, w tym:

- 256 dla uczniów szkół podstawowych
- 101 dla uczniów gimnazjum
- 105 dla uczniów szkół średnich

W zależności od dochodu stypendium wynosiło od 45 do 73 zł. Z własnych środków dopłacono 68,09 zł.

W drugim półroczu na 242 wnioski przyznano stypendia dla 426 uczniów , w tym:

- 207 dla uczniów szkół podstawowych
- 117 dla uczniów gimnazjum
- 102 dla uczniów szkół średnich

Na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju wydano kwotę 32.710,00 zł.

W ramach w/w programu wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla:

- 18 dzieci z klas „0” w kwocie 1.260,00 zł,
- 34 dzieci z kl. I SP w kwocie 4.420,00 zł,
- 29 dzieci z kl. II SP w kwocie 4.350,00 zł,
- 44 dzieci z kl. III SP w kwocie 7.480,00 zł.

Do pomocy w zakupie mundurków szkolnych dla klas I – IV w szkołach podstawowych uprawnionych było 202 uczniów na łączną kwotę 10.100,00 zł, zaś dla Gimnazjum 102 uczniów na kwotę 5.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.0000 zł wykonanie 10.000 zł

Wydatki tego działu poniesiono na oczyszczenie rzeki WISSA w Łojach Awissa aby nie dopuścić do zalania pobliskich gospodarstw rolnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 75.120 zł - wykonanie 51.489,54 zł, co stanowi 68,54% planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, zakup kosiarki elektrycznej i spalinowej, wykaszarki, oleju , narzędzi do porządkowania wysypiska, części do urządzeń, plansza informacyjna, oprysk do chwastów) - 6.385,50 zł,
- Zakup usług pozostałych, w tym: rozplanowywanie śmieci, wywóz śmieci, zbiórkę folii, wykonanie analizy fizykochemicznej wody, zasypywanie dzikich wysypisk, porządkowanie wysypiska, wywóz śmieci, pomiar i sporządzenie opisów reperów roboczych - 33.710,65 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 11.332,38 zł
- Odsetki od nieterminowych opłat - 61,01 zł

Zobowiązanie dla KZB i Urzędu Marszałkowskiego na dzień 31.12.2007 wynosi 7.102,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 15.600 zł w celu wyposażenia wysypiska w urządzenia towarzyszące, nie dokonano zakupów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na wykonanie projektu modernizacji parku w Radziłowie w kwocie 14.000 zł, jednak ich nie wydatkowano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 673.650 zł - wykonanie 672.845,79 zł, co stanowi 99,88% planu.

Środki wydatkowane na:

- Energia elektryczna - oświetlenie ulic - 197.545,25zł,
- Usługi remontowe i pozostałe – konserwacja oświetlenia ulicznego, remont i wymiana oświetlenia, nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - 475.300,54 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 499,30 zł i dotyczą zakupu energii na oświetlenie ulic.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 37.620 zł - wykonanie 37.620 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale przekazano dla Komunalnego Zakładu Budżetowego dotację przedmiotową jako dopłatę do ceny ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 57.300 zł - wykonanie 57.300 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000 zł - wykonanie 20.000 zł,

Środki w wysokości 20 000 zł zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich na obiektach zabytkowych w Słuczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 3.800 zł - wykonanie 2.032,01 co stanowi 53,47 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.053,79 zł na zakup benzyny i olejów do kosiarki w celu wykoszenia stadionu w Radziłowie, zapłacono za wywóz śmieci, gałęzi i za sprzątnięcie stadionu 978,22 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków za 2007 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

W 2007r. na plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszący 4.500 zł otrzymano 10.349,65 zł, wydatkowano zaś kwotę 3904,15 zł za wykonanie toreb ekologicznych – 2,860,90 zł, druk „Informatora Gminnego” – 488,00 zł oraz opłaty bankowe – 555,25 zł.

