

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2008 rok

Uchwalony budżet gminy na 2008 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 12.348.876 zł a po stronie wydatków 12.836.985 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 488.109 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.294.650,64 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Przychody zaplanowano w wysokości 1.753.412 zł w tym:

- planowane pożyczki - 1.408.634 zł,
- kredyty – 40.000 zł,
- wolne środki – 304.778 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 526.195,75 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki – 221.393,75 zł,
- wolne środki – 304.802 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.265.303 zł, zrealizowano w kwocie 1.265.303 zł, w tym:

- spłaty kredytu – 1.212.100,00 zł,
- spłaty pożyczek – 53.203,00 zł.

Poza tym w 2008 roku umorzono ratę pożyczki w kwocie 12.810,00 zł w WFOŚiGW zaciągniętej na zakup śmieciarki.

Na dzień 31.12.2008 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 110.832,80 zł, w tym:

- należności w Urzędzie (rozd. 70005, 75023, 75616, 80110, 85212) – 89.295,24 zł.

Najwyższe zaległości, bo w kwocie 63.834,44 zł występują z powodu braku wpłat na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

- należności w Komunalnym Zakładzie Budżetowym (z tytułu dostaw towarów i usług) – 21.537,56 zł.

Łączne zobowiązania gminy (RB - Z) wyniosły 1.217.319,39 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów- 1.071.293,57 zł,
 - Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2005 r. (1.100.000 zł) na realizację inwestycji p.n. „, Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Radziłów” – 600.000,00 zł,
 - Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2007r.(299.899,82 zł) na realizację inwestycji p.n. Remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Radziłów” – 249.899,82 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2008r. (221.393,75 zł) na realizację inwestycji p.n. „Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia” – 221.393,75 zł.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - zobowiązań wymagalnych (KZB)- | 144.360,82 zł, |
| - zobowiązań wymagalnych Gminy- | 1.665,00 zł. |

Zmiany planu dochodów o 1.179.816 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji oraz w związku ze sprzedażą działek i otrzymaną refundacją z PUP za pracowników interwencyjnych:

- zwiększenie dochodów o kwotę 339.303 zł w wyniku ostatecznych wyliczeń kwot części subwencji oświatowej na 2008 rok ,
- zwiększenie dochodów w wyniku zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – kwota 65.879 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON-u na zakup pojazdu w wysokości 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 6.000 zł ,
- zmniejszenie o kwotę 98 zł dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- dofinansowanie przedsięwzięcia „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 87.300 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 169.425 zł,
- przewidywany wzrost o 6.480 zł wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych, a zarazem spadek o 39.125 zł wpływów podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości osób prawnych,
- dotacja w kwocie 530.082 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- dotacja w kwocie 30.431 zł na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych i za prace społecznie – użyteczne wykonywane przez bezrobotnych w kwocie – 52.840 zł,

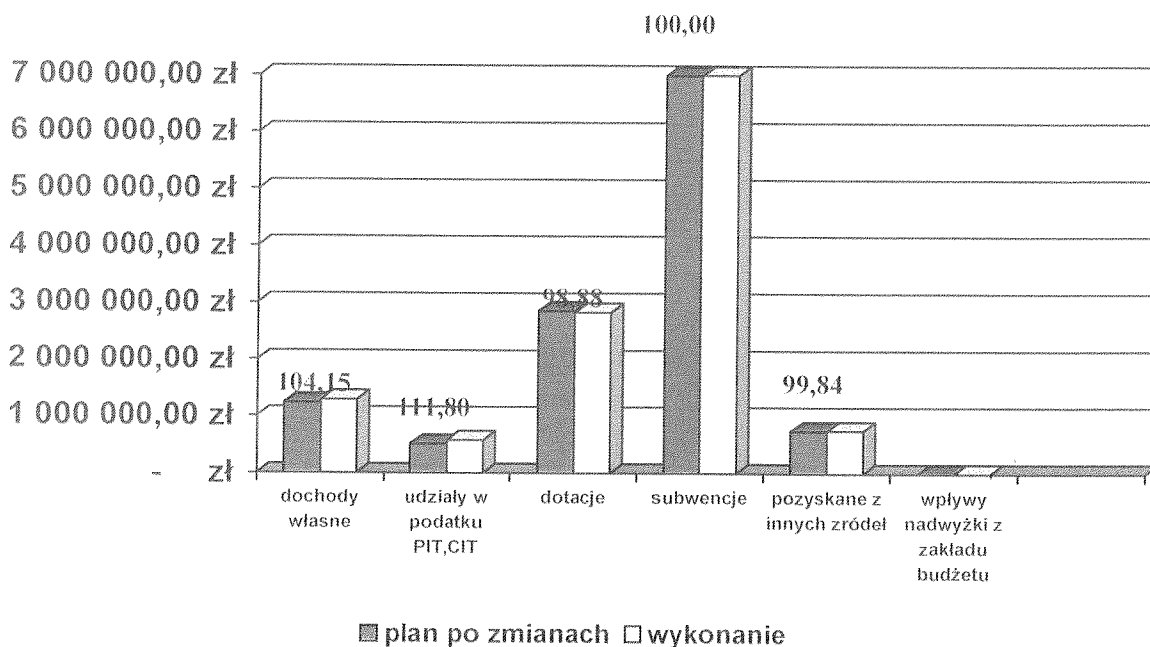
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działek na terenie gminy – kwota 72.879 zł,
- dotacja w wysokości 16.450 zł na nauczanie języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- zwiększenie dochodów z tytułu czynszu za obwody łowieckie – 250zł,
- środki z PFRON-u w wysokości 12.915 zł na realizację programu „Uczeń na wsi”
- dotacja rozwojowa na projekt realizowany przez Gimnazjum w Radziłowie – 99.757 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku silnej wichury z burzą – 11.876 zł,
- zmniejszenie dotacji w kwocie 13.798 zł z tytułu niewykorzystanych środków na nauczanie jęz. angielskiego,
- dotacja w kwocie 264 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększenie dotacji o 24.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- uzupełnienie dotacji na zasiłki stałe w wysokości 2.000 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 15.000 zł,
- dotacja w kwocie 17.109 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-II szkoły podstawowej,
- dotacja w wysokości 10.490 zł na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(fundusz alimentacyjny),
- zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji z Mechanizmu Finansowego Norweskiego – 374.798 zł,
- pomoc finansowa w kwocie 10.400 zł od Sejmiku Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie osobom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku huraganu,
- zmniejszenie dochodów w kwocie 1.771 zł w powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji na wypłatę rolnikom akcyzy,
- zmniejszenie dochodów w wysokości 57.000 zł z powodu blokady środków oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- pomniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 10.000 zł,
- z powodu dokonania zwrotu w kwocie 1.119 zł zmniejszono dotację na wyprawkę szkolną,

- zmniejszenie dotacji z powodu zwrotu niewykorzystanej części na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wichury – 3.605 zł.

Dochody ogółem za 2008 rok wykonane zostały w 100,64%, realizacja planu wydatków w 86,72%.

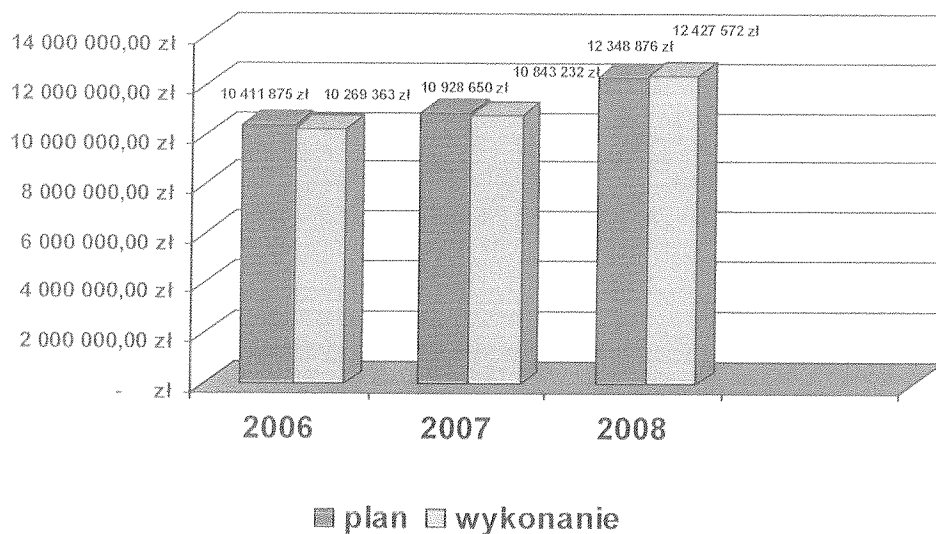
W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Dochody własne | 1.233.759 | 1.284.943,58 | 104,15 |
| Udziały w podatku PIT, CIT | 513.633 | 574.244,32 | 111,80 |
| Dotacje | 2.858.918 | 2.827.016,25 | 98,88 |
| Subwencje | 6.991.969 | 6.991.969 | 100,00 |
| Pozyskane z innych źródeł | 750.597 | 749.399,23 | 99,84 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków budżetowych zakładu budżetowego | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM: | 12.348.876 | 12.427.572,38 | 100,64 |



Wysokość zrealizowanych dochodów za 2008 rok - %

Wykonanie dochodów za 2006/2007/2008 rok.



Dochody gminy składają się z:

1. Subwencji, które zaplanowano w budżecie gminy na rok 2008 w wysokości 6.991.969 zł, wykonanie 6.991.969 zł, co stanowi 100,00% planu.

W strukturze planowanych dochodów gminy subwencje stanowią 56,62 %. Subwencje składają się z:

- subwencji wyrównawczej

Plan 3.021.529 zł - wykonanie 3.021.529 zł - 100,00%

- subwencji oświatowej

Plan 3.651.562 zł - wykonanie 3.651.562 zł - 100,00%

- subwencji równoważącej

Plan 318.878 zł - wykonanie 318.878 zł - 100,00%

2. Dotacji, które zaplanowano w wysokości 2.858.918 zł, wykonano 2.827.016,25 zł, co stanowi 98,88 %. Dotacje w planie dochodów stanowią 23,15%.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.287.856 zł - wykonanie 2.276.108,15 zł - 99,48%,

w tym:

- na prowadzenie USC i Ewidencji ludności

plan 72.000 zł - wykonanie 72.000 zł

- na aktualizację rejestru wyborców
plan 784 - wykonanie 752,34 zł
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 528.311 zł - wykonanie 528.302,53 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi
plan 1.576.490 zł - wykonanie 1.568.314,23 zł
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej
plan 9.000 zł - wykonanie 7.908,72 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
plan 93.000 zł - wykonanie 90.559,83 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 8.271 zł - wykonanie 8.270,50 zł

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

Plan 571.062 zł - wykonanie 550.908,10 zł - 96,47 %

w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze
plan 181.000 zł - wykonanie 171.621,30 zł
- na nauczanie jęz. angielskiego od klasy I szkoły podstawowej
plan 2.652 zł - wykonanie 2.650,77 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
plan 31.431 zł - wykonanie 31.431 zł
- prace komisji kwalifikacyjnej o wyższy stopień awansu nauczycieli
Plan 264 zł - wykonanie 0 zł
- na utrzymanie GOPS
plan 73.000 zł - wykonanie 73.000 zł
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 97.300 zł - wykonanie 86.790,03 zł
- stypendia dla najuboższych uczniów
plan 185.415 zł - wykonanie 185.415 zł

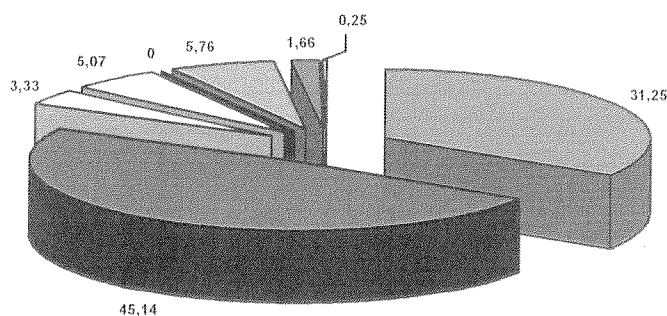
3. Podatków (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilno -prawnych)

Plan 893.416 - wykonanie 907.525,37 zł - 101,58%

W grupie podatków najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów w porównaniu do planu miały w 2008 roku miały następujące dochody:

- podatek rolny – 99,87%
- podatek leśny – 98,18%
- podatek od nieruchomości – 105,84%
- podatek od śr. transportowych – 83,25%
- wpływy z opłaty targowej – 74,67%
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 227,79%
- podatek od spadków i darowizn – 462,59%

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 |

Wykonanie podatków i opłat lokalnych za 2008 r ukształtowało się blisko 100,00% planu, podatki od czynności cywilno – prawnych oraz spadków i darowizn przekroczyły 200 % i 400%. Najniższe wpływy w porównaniu do zakładanego planu otrzymano z tytułu opłaty targowej, ponieważ zmniejszyła się liczba osób dokonujących sprzedaży na targowisku

w Radziłowie. Nie został wykonany plan podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2008 rok, gdyż zmniejszyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu w związku ze sprzedażą lub czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu. Nie został wykonany również plan podatku rolnego od osób prawnych, ponieważ przypis podatku rolnego za 2008 r według złożonych deklaracji wynosi 850 zł. W 2008 r. wysłano 252 upomnienia do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

3. Wpływow z opłat (wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za eksploatację środowiska, wpływy z różnych opłat)

Plan 81.854 zł - wykonanie 81.115,48 zł - 99,10 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 100,00% . W wyniku aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nastąpił wzrost dochodu w stosunku do roku 2007 o około 50%.Wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 21 punktów ukształtowała się w wysokości 113,36% według planu , w tym 41 zezwoleń. Wpłaty były realizowane w trzech równych ratach lub jednorazowo. Wyższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest tym, że przedsiębiorcy przekroczyli ustalony ustawą limit rocznej wartości sprzedanych napojów alkoholowych. Kilku przedsiębiorców dokonało wpłaty za korzystanie z zezwoleń za 2009 rok. Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 94,58%, natomiast opłaty za wpis do działalności gospodarczej przekroczyły 100,00% .

4. Odsetek (w tym odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)

Plan 1.877 zł - wykonanie 2.672,19 zł - 142,36%

5. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 92.879 zł - wykonanie 83.799,54 zł - 90,22 %

W wyniku sprzedaży czterech działek położonych w Radziłowie, działki w Mikutach, działki w Wypychach i działki w Brodowie osiągnięto w/w dochody.

6. Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 600 zł - wykonanie 691,51 - 115,25 %

Za wydanie dowodów osobistych wpłacono 426,00 zł, natomiast dochody gminy z tytułu ściągnięcia należności w ramach funduszu alimentacyjnego wynoszą 265,51 zł.

7. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego

Plan 513.633 zł - wykonanie 574.244,32 zł - 111,80%,

w tym:

- w PDOF plan 513.033 zł - wykonanie 569.017,00 zł

- w PDOP plan 600 zł - wykonanie 5.227,32 zł

Wykonanie w planie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 111,80 %. W/w dochody planuje się szacunkowo i trudno je dokładnie określić.

8. Pozostałych dochodów (m.in. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za przyłącza wodociągowe, wpływy do wyjaśnienia, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów ,tj. dochody uzyskane przez szkoły, urząd, zaległości za wodę i odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych)

Plan 150.733 zł - wykonanie 186.992,45 zł, co stanowi 124,06%

Osiągnięto wyższe wpływy z tytułu refundacji z PUP za pracowników interwencyjnych i społecznie - użytecznych niż zakładano, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich lat zostały nie zrefundowane tylko wnioski z m-ca grudnia 2008r. Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 105,95%, dokładnie plan – 92.256 zł a wykonanie 97.747,07 zł, czyli wpływy na bieżąco. Wpłatę z tytułu czynszu za obwody łowieckie osiągnięto w 100% w stosunku do planu, czynsz za lokale komunalne, grunty i wynajem sal wykonano w 106,70%. Występują tu zaległości w wysokości 4.087,18 zł, w tym: zaległość za

grunt komunalny – 1.576,08 zł, za czynsz – 1.204,70 zł, a za wynajmem pomieszczeń – 1.306,40 zł.

Jeżeli chodzi o wynajem lokali szkolnych wykonano plan w 104,71%. Zaległości w kwocie 45,75 zł występują w Gimnazjum w Radziłowie.

W 2008 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne pracowników – 2.299,39 zł, za sprzedaż złomu – 7.975,66 zł, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 998,00 zł, a także z powodu rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy i podziału majątku otrzymaliśmy – 9.532,83 zł.

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

Plan 537.925 zł - wykonanie 100,00%

W wyniku refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku w związku z realizacją inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” otrzymano z Mechanizmu Finansowego Norweskiego kwotę 537.925,51 zł.

10. Środków pozyskanych z innych źródeł (dotacje rozwojowe oraz dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących)

Plan 212.672 zł - wykonanie 99,44%

W związku z realizacją przez Gimnazjum w Radziłowie projektu „Z równymi szansami w dorosłość” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty otrzymano dotacje rozwojową w wysokości 99.756 zł.

Ze środków PFRON-u otrzymano dofinansowanie w kwocie 98.802,72 zł na zakup pojazdu - mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy, w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

W związku z realizacją programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – obszar A, otrzymano środki w wysokości – 12.915 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 rok wyniosły:

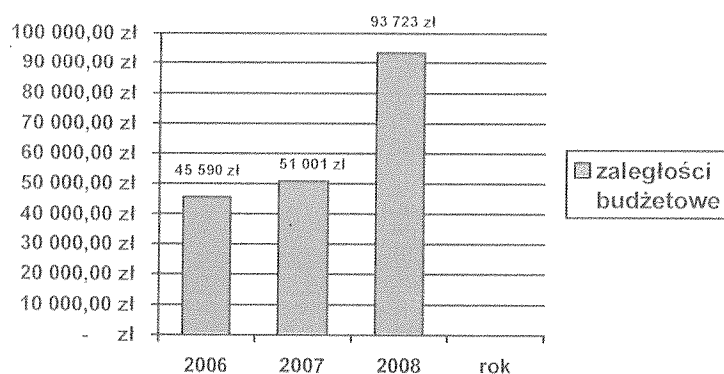
- podatek od nieruchomości – 1.048.312,13 zł,
- podatek od środków transportowych – 17.338,29 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) i decyzji o umorzeniu zaległości na podstawie Ordynacji Podatkowej za 2008 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 500.063,96 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.312,00 zł,

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

Wysokość zaległości budżetowych wraz z odsetkami za /2006r/2007r/2008r



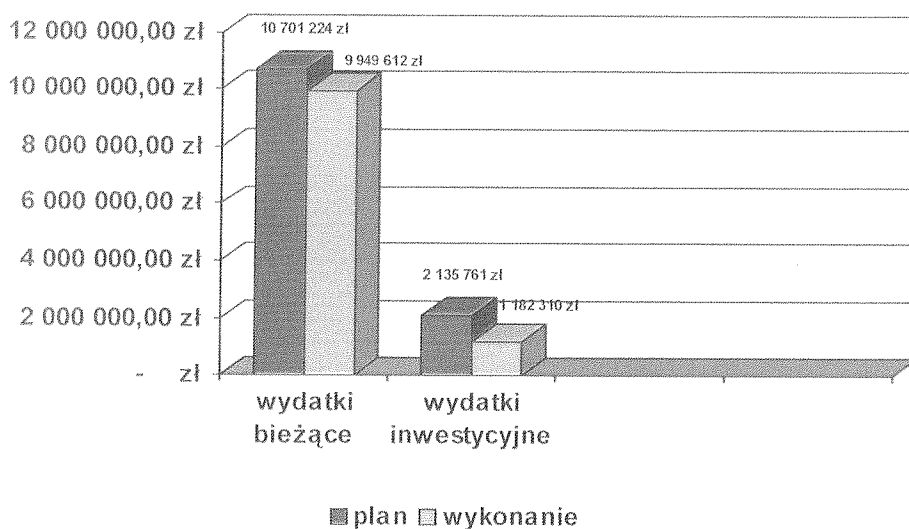
Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2008 rok wyniósł 12.836.985 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 2.227.885 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

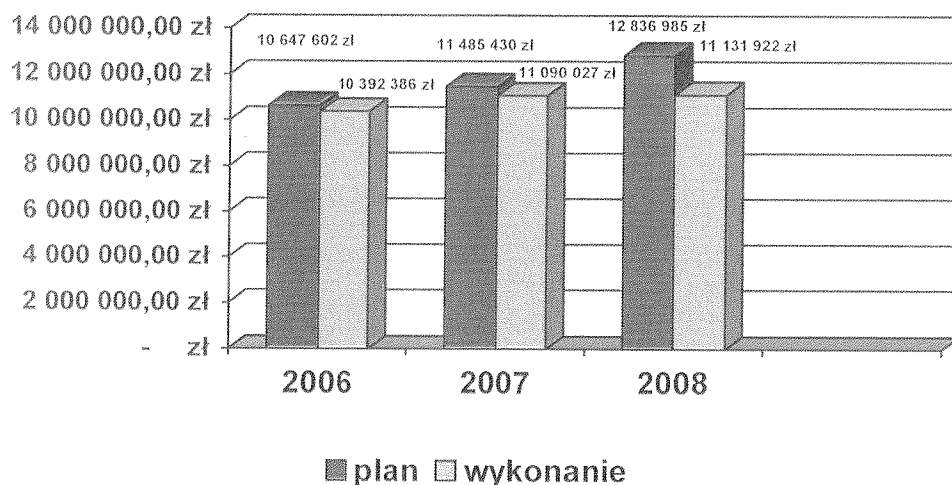
Wykonanie planu wydatków ogółem za 2008 rok wyniosło 86,72 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.950.612,02 zł, tj. 92,98 %
- wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 1.182.309,72 zł, tj. 55,36%.

Wysokość zrealizowanych wydatków za 2008 rok



Wykonanie wydatków za 2006/2007/2008 rok



W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 389.400 zł - wykonanie 298.013,32 zł, co stanowi 76,53 % planu wydatków.

Na inwestycję „Przebudowa ujęcia wodnego w Radziłowie” poniesiono wydatki w wysokości 174,40 zł, w tym:

- na opłatę na przyłączenie hydrofornii do sieci elektrycznej – 146,40 zł,
- przejazdy samochodem związane z inwestycją - 28,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy wyniosły – 26.379,35 zł, w tym:

- nadzór inwestorski – 500,00 zł,
- przejazdy samochodem – 42,00 zł,
- wykonanie 151 mb kanalizacji sanitarnej (roboty budowlano –montażowe) – 23.400,00 zł,
- decyzje środowiskowe – 229,00 zł,
- kosztorys inwestorski – 250,00 zł,
- wypisy i kopie map – 103,95 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne – 146,40 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 1.708,00 zł.

Inwestycja „Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sosnia „ kosztowała – 259.658,85 zł, w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej – 223.997,97 zł,
- przejazdy samochodem – 42,00 zł,
- kosztorysy inwestorskie – 300,00 zł,
- mapy i kopie map – 49,05 zł,
- nadzór inwestorski – 4.920,65 zł,
- projekt przydomowej oczyszczalni roślinno- stawowej - 20.740,00 zł,
- studium wykonalności – 4.000,00 zł,
- mini wiaty – 5.404,60 zł,
- dzienniki budowy – 37,09 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej – 167,49 zł.

Jeżeli chodzi o sieć wodociagową w zabudowie kolonijnej to poniesiono wydatki w wysokości 11.800,72 zł, w tym:

- opracowanie projektu - 6.100,00 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociagowego w Słuczu – 3.660,00 zł,
- przejazdy samochodem – 56,00 zł,
- wypisy i mapy – 459,72 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 1.525,00 zł.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe

Plan 11.650 zł - wykonanie 11.235,00 zł, co stanowi 96,44 % planu wydatków.

Wydatkiem w tym rozdziale jest opłata za wyłapywanie bezdomnych psów.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 8.200 zł - wykonanie 8.005,68 zł, co stanowi 97,63 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 528.311 zł - wykonanie 528.302,53 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- Wynagr. bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.230,15 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia -1.259,00 zł,
- w tym: zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 1.126,28 zł,
 - Wypłata akcyzy rolnikom - 519.686,20 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym plan wydatków ukształtował się na poziomie 151.000 zł, jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie modernizacji drogi

powiatowej nr 1822B w miejscowości Słucz – 91.000 zł, modernizacja drogi w Barwikach – 60.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 978.780 zł , w tym na wydatki bieżące – 177.300 zł, a na wydatki inwestycyjne – 801.480 zł wykonanie 148.484,39 zł, co stanowi 22,46 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących to kwota 77.103,70 zł , a wydatków inwestycyjnych 71.380,69 zł.

Środki wydatkowano m.in. na

- Zakup materiałów i wyposażenia - 51.392,59 zł,

w tym: zakup masy bitumicznej na zimno, materiały na przepusty, żwiru, rur i oznaczeń znaków drogowych.

- Usługi remontowe, tj: profilowanie dróg , remont mostu w Klimaszewnicy - 18.270,40 zł,

- Usługi pozostałe - 78.821,40 zł,

(zimowe utrzymanie dróg , pozimowe sprzątanie dróg, utrzymanie porządku na drogach, odmulenie rowów przydrożnych, transport żwiru, wykonanie studzienek na drogach w Radziłowie, równanie dróg, wykonanie map oraz utrzymanie samochodu w dyspozycji do objazdu dróg)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 8,91 % zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych. W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji wg wymogów UE w 2008 r nie podpisano umowy o dofinansowanie. Przybliżony termin to maj 2009r. Złe warunki pogodowe nie pozwoliły wykonać prac na ul. Gęziej, roboty ruszą w nowym roku i wtedy nastąpią płatności. Wydatki ujęto w planie budżetu 2009r.

Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów wyniosły 30.452,88 zł, w tym:

- kontrola i analiza dokumentacji przez Sanepid oraz decyzje środowiskowe – 1.999,00 zł,

- wykonanie odwiertów na drogach – 2.598,50 zł,

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 700,00 zł,

- wypisy i kopie map – 1.559,38 zł,

- projekt podziału działek – 1.500,00 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej – 22.096 zł.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” w 2008 roku kosztowało łącznie 31.241,01 zł w tym:

- studium wykonalności – 12.000,00 zł

- wydanie promesy – 500,00 zł,
- wypisy i mapy – 783,01 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 16.470,00 zł,
- kontrola i analiza dokumentacji w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych – 1.488,00 zł. Poza tym zakupiono wiatę autobusową w kwocie 9.686,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 543.015 zł - wykonanie 502.946,59 zł, co stanowi 92,62% planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 28.907,29 zł

w tym:

- olej opałowy – 21.489,08zł,
- druki – 292,80 zł,
- publikacje – 394,00 zł,
- środki czystości – 38,96 zł,
- wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – (grzejnik konwektorowy, szafka pod zlew ze zlewem) – 1.606,48 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 3.970,66 zł,
- inne, tj. węgiel dla Posterunku Policji w Radziłowie, mapy – 1.115,31 zł.

- Zakup usług - 45.512,74 zł

(transport węgla, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wywóz nieczystości, wykonanie map do celów projektowych działek na sprzedaż, ogłoszenia, opłaty pocztowe, przebudowa skweru, opłaty sądowe, dozór pieca, wymiana instalacji elektrycznej).

- Zakup usług remontowych - 152.203,43 zł

w tym:(remont budynku w Łojach – Awista, wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy po byłej szkole, wykonanie opaski wokół w/w budynku, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont archiwum, łazienek, sali konferencyjnej, ułożenie podłóg, montaż drzwi, remont sali nad garażami, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Klimaszewnicy).

Poza tym poniesiono wydatki na opłatę rachunków za wycenę działek w kwocie – 3.573,00 zł, zakup energii – 8.807,78 zł, na zakup wody – 358,46 zł, zakup usług internetowych – 623,62 zł, usługi telekomunikacyjne – 943,49 zł, oraz szkolenia

pracowników – 890 zł, ubezpieczenia budynków – 5.353,80 zł, opłata podatku od nieruchomości – 658 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 275.764 zł zrealizowano w wysokości 255.114,98 zł, tj 92,51%. Na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” wydano – 240.915,98 zł. Zakup działek kosztował 1.999,00 zł, a opracowanie projektu termomodernizacji i remontu byłej szkoły w Glinkach – 12.200,00 zł. Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 77 zł – jest to podatek dochodowy od umowy o dzieło za wycenę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46.300 zł - wykonanie 40.765,28zł, co stanowi 88,05 % planu.

Środki przeznaczono na opłatę opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego msc. Słucz oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 35.014,00 zł, ogłoszenia – 139,08 zł, oraz przesyłki pocztowe - 5.398,26 zł . Prace komisji urbanistyczno – architektonicznej kosztowały – 213,94 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 5.000 zł - wykonanie – 1.977,20 zł, co stanowi 39,54%.

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości i kwiatów na groby pamięci narodowej oraz wykonanie metalowego ogrodzenia przy grobie Żołnierza w Łojach – Awissa, a także prace porządkowe przy miejscach Pamięci Narodowej na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 120.278 zł - wykonanie 112.418,97 zł, co stanowi 93,47%, w tym:

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

Plan 72.000 zł wykonanie 72.000,00 zł – 100,00%

- Środki własne

Plan 48.278 zł wykonanie 40.418,97 zł – 83,72%

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 100.284 zł, wykonano natomiast w wysokości 96.533,79 zł, co stanowi 96,26% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 zł wykonanie 2.205,09 zł (druki i art. biurowe) – 88,24%,

- zakup usług pozostałych – plan 9.000 zł, wykonanie 7.541,01, w tym:

- opłaty pocztowe – 1.975,12 zł,
- usługi informatyczne i konserwacja systemu , przyjazd specjalisty– 5.189,90 zł,
- inne , m.in. oprawa introligatorska ,przejazdy samochodem po odbiór dokumentów – 375,99 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.268,00 zł, podróże służbowe pracowników – 109,30 zł, zakup energii – 1.793,60 zł, szkolenia pracowników – 475,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.493,18 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 91,20 zł - za dojazd specjalisty do obsługi oprogramowania i 7.291,91 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 70.600 zł - wykonanie 61.803,81 zł. Plan wykonano w 87,54 %.

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

- diety radnych i sołtysów (plan 65.200 zł) - 57.022,00 zł,
- delegacje radnych (plan 200 zł) - 94,92 zł,
- zakupy : pieczętki, kamera, statyw(plan 3.500 zł) - 3.081,00 zł,
- pozostałe usługi (plan 1.440 zł) -1.345,89 zł,

w tym: oprawa introligatorska uchwał – 254,99 zł, przewóz radnych – 139,12 zł, opłaty pocztowe – 951,78 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.026.749 zł wykonano na kwotę 945.325,43 zł.

Plan wykonano w 92,07%.

- Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 544.283 zł, natomiast wydatkowano 538.593,12 zł, co stanowi 98,95% planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 108.055 zł wykonanie 93.486,05 zł - 86,52 % planu,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 71.470,56 zł,
 - w tym:
 - art. biurowe – 6.749,08 zł,
 - druki – 2.850,71 zł,
 - materiały do remontu urządzeń – 1.449,71 zł,
 - prasa fachowa i literatura – 2.747,07 zł,
 - wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń (meble, modem, drukarka, fax, itp.) – 17.479,08 zł
 - olej opałowy – 35.762,07 zł,
 - inne, tj. flagi, karty świąteczne, itp. – 4.432,84 zł
- Energia - 8.369,66 zł,
- Remont pomieszczenia - 6.090,24 zł,
- Badania okresowe pracowników - 473,85 zł,
- Usługi pozostałe -117.847,82 zł,
 - w tym:
 - opłaty pocztowe – 11.235,67 zł
 - nadzór informatyczny, kons. systemów komputer. i dojazd specjalisty – 704,40 zł
 - opłaty bankowe – 1.858,25 zł,
 - przejazdy samochodem – 13.944 zł
 - monitoring i konserwacja LSA – 2.739,76 zł,
 - inne, m.in. utrzymanie czystości w budynku gminy, konserwacja koparki i dojazd serwisu, nadzór bhp, instalacja centrali telefonicznej– 87.365,74 zł,
- Obsługa prawna - 16.250,00 zł,
- Delegacje - 943,10 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.609,07 zł,

Poza tym poniesiono wydatki na zakup dostępu do Internetu – 5.433,70 zł, usługi telefonii komórkowej – 1.525,42 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 9.182,10 zł, szkolenia pracowników – 3.211,00 zł, zakup papieru do drukarek – 3.319,62 zł oraz zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych i programów komputerowych – 6.886,50zł.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na zakup pojazdu – mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w wysokości 128.802,72 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 52.516,95 zł, w tym: zakup materiałów– 1.187,00 zł, woda – 164,70 zł, monitoring – 24,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń – 51.140,85 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22.500 zł - wykonanie 19.050,53 zł

Plan wykonano w 84,67%. Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów, między innymi na: nagłośnienie „Zapustów Radziłowskich” – 2.400,00 zł, artykuły na zapusty – 342,88 zł, wykonanie baneru – 649,65 zł, druk plakatów – 366,00 zł, dowóz dzieci i młodzieży na zapusty – 594,96 zł, druk informatora gminnego – 3.233 zł, ochrona „Festynu Radziłowa” – 3.801,52 zł, opłata za publiczne wykonywanie i odtwarzanie utworów – 600,00 zł, inne, tj. przesyłki, zasilenie sceny – 590,12 zł, poza tym ubezpieczenie imprezy masowej – 567,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 121.772 zł – wykonanie 113.612,76 zł, co stanowi 93,30% planu.

- Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zaplanowano w kwocie 69.890 zł, natomiast wydatkowano 66.939,13 zł, co stanowi 95,78 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 14.490 zł wykonanie 13.684,18 zł - 94,44% planu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów - 184,86 zł,
- Usługi pozostałe i Internet - 812,20 zł,
- Badania pracowników - 407,10 zł,
- Składki członkowskie - 14.097,50 zł,
(Związek Komunalny Dorzecza Biebrzy – 5.411,00 zł, Lokalna Grupa Działania Biebrzańskiego Daru Natury – 3.787,70 zł, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 4.328,80 zł)
- Odpis na ZFŚS - 6.244,70 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.646,85 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

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 784 zł - wykonanie 752,34 zł, co stanowi 95,96% 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 10.000 zł – wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 66.685 zł - wykonanie 47.445,45 zł - 86,14%,

Wydatki dotyczą utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów.

- Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 537,58 zł, co stanowi 56,59% planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 490 zł wykonanie 416,10zł - 84,92% planu,

Wydatki rzeczowe – zrealizowano kwotę 40.002,40 zł. Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 4.003,81 zł,
w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów i motopomp, prostownik, mundury strażackie, szafki elektryczne,
- Energia elektryczna w remizach strażackich - 3.812,99zł,
- Usługi pozostałe (utrzymanie gotowości straży pożarnej) - 31.256,00 zł,
- Szkolenia - 770,00 zł,
- Podróże służbowe pracowników - 159,60 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki do OSP Słucz.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 1.000 zł - wykonanie 500,00 zł – 50,00%

Zapłacono za udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radziłowa w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

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 81.490 zł - wykonanie 73.325,17 zł, co stanowi 89,98% planu.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysom za pobór podatków)
- 92,98% planu, czyli - 50.199,10 zł,
- Zakup usług pozostałych (prowizja dla KZB za pobieranie opłaty targowej, konserwację systemów komputerowych,) – 92,30% planu - 18.921,11 zł,
- Zakup materiałów (art. biurowe, druki, prenumerata „Przeglądu podatków”, pieczętki) -
66,96% planu - 3.883,96 zł,
- Szkolenia pracowników - 321,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 110.550 zł - wykonanie 103.359,24 zł, co stanowi 93,50% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- kredyt na drogi w PKO – 50.941,25 zł,
- kredyt na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” w PKO – 32.867,71 zł,
- kredyt na oświetlenie w PKO – 6.221,80 zł,
- pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. Turystycznej Sośnia „ w WFOŚiGW – 48,52 zł,
- pożyczka na śmieciarkę w WFOŚiGW – 195,83 zł,
- pożyczka na oświetlenie w WFOŚiGW – 12.997,12 zł.

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 87,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 4.000 zł - wykonanie 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.713.476 zł, wykonanie 2.541.813,39 zł, co stanowi 93,67 % planu

- Wynagrodzenia dla nauczycieli (49 osób) i obsługi (8 osób) w czterech szkołach podstawowych plan 1.450.129 zł zrealizowano w kwocie 1.426.919,89 zł, co stanowi 98,04 % planu.

- Pochodne od wynagrodzeń plan 384.203 zł wykonanie 287.337,18 zł - 75,34 % planu,

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 11.000 zł wykonanie 7.308,00 zł, wydatki dotyczą umowy zlecenia w zakresie usług bhp i prowadzenie zajęć tanecznych.

- Dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy plan 180.238 zł , wykonanie 100,00% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 122.372,32zł,

-Zakup materiałów i wyposażenia - 172.698,62 zł,

tj. 92,50% planu, w tym:

- art. biurowe – 2.545,02 zł,
- druki – 885,05 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 19.311,83 zł,
- prasa i literatura fachowa – 1.456,05 zł,
- środki czystości –2.648,09 zł,
- sprzęt gospodarczy – 661,78 zł,
- wyposażenie i części urządzeń – 20.471,01 zł,
- inne (mieszanki traw, znaki informacyjne, godła, paliwo do kosiarek, szyldy, artykuły do apteczki) – 1.246,22 zł,
- olej opałowy -123.473,57 zł.

Jeżeli chodzi o szczegółową analizę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z podziałem na szkoły sytuacja wygląda następująco:

- art. biurowe

SP Radziłów – 493,98 zł,

SP Mścichy – 346,20 zł,

SP Słucz – 889,44 zł,

SP Kramarzewo – 815,40 zł,

- druki

SP Radziłów – 450,03 zł,

SP Mścichy – 74,34 zł,

SP Słucz – 157,64 zł,

SP Kramarzewo – 203,04 zł,

- środki czystości

SP Radziłów – 1.443,01 zł,

SP Słucz – 735,66 zł,

SP Kramarzewo – 469,42 zł,

- olej opałowy

SP Radziłów – 49.813,47 zł,

SP Mścichy – 14.081,71 zł,

SP Słucz – 23.833,69 zł,

SP Kramarzewo – 35.744,70 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń

SP Radziłów – 8.451,81 zł,

SP Mścichy – 241,11 zł,

SP Słucz – 9.237,25 zł,

SP Kramarzewo – 1.381,66 zł,

- wyposażenie i części do urządzeń

SP Radziłów – 6.637,16 zł,

SP Słucz – 9.592,34 zł,

SP Kramarzewo – 4.241,51 zł

- prasa i literatura fachowa

SP Radziłów – 492,01 zł,

SP Mścichy – 326,40 zł,

SP Słucz – 637,64 zł,

- inne materiały (sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki, szyldy, itp.)

SP Radziłów – 8.451,81 zł,

SP Mścichy – 241,11 zł,

SP Słucz – 9.237,25 zł,

SP Kramarzewo – 1.381,66 zł,

-Energia - 19.659,98 zł,

Wydatki poniesione na zużycie energii w poszczególnych szkołach ukształtowały się następująco:

SP Radziłów – 8.290,16 zł,

SP Mścichy – 2.295,90 zł,

SP Słucz – 2.527,27 zł,

SP Kramarzewo – 6.546,65 zł,

- Woda - 2.923,01 zł

Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące:

SP Radziłów – 2.214,26 zł,

SP Mścichy – 19,26 zł,

SP Słucz – 71,25 zł,

SP Kramarzewo – 618,24 zł,

- Badania okresowe pracowników - 1.172,10 zł,

- Usługi pozostałe - 86.193,64 zł,

W tym:

- opłaty bankowe – 1.402,40 zł,

- naprawa sprzętu – 2.493,68 zł,

- sprząatanie i konserwacja obiektu – 21.637,00 zł,

- nauczanie jęz. angielskiego – 22.952,00 zł,

- ścieki – 5.175,12 zł,

- opłaty pocztowe – 183,00 zł,

- inne, m.in., konserwacja ksero, montowanie krat, pomiary elektryczne, dozór techniczny pieców c.o., przeglądy wentylacyjne, przeglądy kotłów olejowych, wykonanie instalacji elektrycznej, ogłoszenia) – 32.350,44 zł

Szczegółowy podział wydatków dotyczących zakupów pozostałych usług w analizie poszczególnych szkół wygląda następująco:

- ogłoszenia w prasie
SP Słucz – 1.017,11 zł,
SP Kramarzewo – 1.950,92 zł,
- usługi pocztowe
SP Radziłów – 9,00 zł,
SP Słucz – 29,00 zł,
SP Kramarzewo – 145,00 zł,
- opłaty bankowe
SP Radziłów – 447,94 zł,
SP Mścichy – 307,44 zł,
SP Słucz – 344,17 zł,
SP Kramarzewo – 302,85 zł,
- naprawa sprzętu
SP Radziłów – 1.561,60 zł,
SP Mścichy – 785,68 zł,
SP Słucz – 146,40 zł,
- sprzątnięcie i konserwacja obiektu
SP Radziłów – 7.003,00 zł,
SP Mścichy – 14.300,00 zł,
- ścieki
SP Radziłów – 3.660,11 zł,
SP Mścichy – 243,01 zł,
SP Słucz – 388,00 zł,
SP Kramarzewo – 884,00 zł,
- nauczanie języka angielskiego
SP Mścichy – 5.244,00 zł,
SP Słucz – 9.348,00 zł,
SP Kramarzewo – 8.360,00 zł,
- inne usługi
SP Radziłów – 18.772,99 zł,
SP Mścichy – 2.742,52 zł,
SP Słucz – 5.121,44 zł,
SP Kramarzewo – 3.079,47 zł,

- Podróże służbowe krajowe - 1.603,15 zł,
- Zakup usług dostępu do sieci internet - 1.616,31 zł,
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - 3.754,18 zł,
- Odpis na ZFŚS - 91.738,57 zł,

Poza tym poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne – 4.978,81 zł, zakup tonerów do drukarki i akcesoriów komputerowych – 2.645,41 zł, szkolenia pracowników – 1.590,00 zł, zakup papieru – 378,39 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009 wydatkowano 1.012,77 zł na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela zatrudnionego w SP Radziłów zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela. Przekazano część dotacji – 1.638,00 zł dla Stowarzyszenia „Edukator”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 294.417 zł zrealizowano 229.301,41 zł co stanowi 77,88%. Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych do inwestycji budowy boisk – 1.525,00 zł , uzgodnienia usytuowania przyłącza wodociągowego i budowę przyłącza na boisku w Słuczu – 6.502,74 zł a także roboty budowlane dotyczące inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” w ramach projektu prowadzonego przy współudziale Mechanizmów Norweskich – 205.859,05 zł.

Wydatki na salę w Słuczu wyniosły 10.989,13 zł, a na autoryzację i aktualizację projektów i audytu energetycznego w Szkole w Radziłowie wydano 4.425,49 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 136.720,07 zł i dotyczą sprzątnięcia szkół oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.300 zł. i spowodowane były późnym dostarczeniem faktury.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 265.223 zł - wykonanie 227.912,72 zł, co stanowi 85,93% planu.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracownika obsługi zrealizowano w kwocie 157.722,28 zł, co stanowi 86,18 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń, plan 41.648 zł wykonanie 32.116,73 zł - 77,11% planu.

Pozostałe wydatki były następujące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli) - 15.378,00 zł,
- Odpis na ZFŚS - 9.887,09 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 13.295,13 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.437.700 zł - wykonanie 1.346.486,97 zł, co stanowi 93,66% planu.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli (21 osób) oraz pracowników obsługi (5 osób) zrealizowano w kwocie 795.188,85 zł, co stanowi 98,46 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 193.446 zł wykonanie 160.010,35 zł - 82,72% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 59.251,01 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 139.254,91 zł,

w tym m.in.:

- olej opałowy – 117.305,17 zł,
- art. biurowe – 90,28 zł,
- druki – 637,22 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 10.893,27 zł,
- prasa i literatura fachowa – 192,76 zł,
- środki czystości – 1.425,00 zł,
- wyposażenie i części urządzeń - – 8.540,81 zł,
- inne (szyldy, wyposażenie apteczki) – 170,40 zł

- Energia - 16.580,36 zł,

- Woda - 4.846,45 zł,

- Remont klasy i siłowni - 23.424,00 zł,

- Badania pracowników - 730,05 zł,

- Usługi pozostałe - 32.292,42 zł,

w tym:

- prowizje bankowe – 1.065,35 zł,
- naprawy – 3.388,89 zł,
- sprzątanie i konserwacja obiektu – 12.997,00 zł
- wywóz ścieków i śmieci - 7.099,19 zł,
- inne, m.in. przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, montaż osprzętu w siłowni, konserwacja koparki, poczta, aktualizacja programów)– 7.741,99 zł

| | |
|---|-----------------|
| - Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 620,14 zł, |
| - Podróże służbowe krajowe | - 1.750,10 zł, |
| - Odpis na ZFŚS | - 43.018,72 zł. |
| - Usługi telefonii stacjonarnej | - 1.394,83 zł |
| - Zakup papieru do drukarek | -195,58 zł |
| - Ubezpieczenie sprzętu i budynków | -2.737,00 zł |
| - Zakup akcesoriów komputerowych i programów | - 1.489,00 zł, |
| - Zakup papieru do drukarek | - 195,58 zł, |
| - Wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenia z zakresu usług bhp, obsługa informatyczna | - 3.841,11 zł |

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 wynoszą 78.755,25 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz za sprzątnięcie obiektu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 257.171 zł- wykonanie 253.931,32 zł, co stanowi 98,74% planu.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.352 zł - wykonanie 14.149,74 zł – 54,00% planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup literatury fachowej – 3.892,68 zł, podróże służbowe – 2.377,60 zł oraz warsztaty dla nauczycieli i dostęp do portalu oświatowego – 7.879,46 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 81.174 zł - wykonanie 64.544,75 zł. Plan wykonano w 79,51%.

Wydatki na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy wyniosły – 6.840,57 zł. Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli wynosi 26.109,84 zł, poza tym zapłacono za nagrody dla dzieci uczestniczących w różnego rodzaju konkursach – 163,34 zł. Dotacja otrzymana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 31.431,00 zł została wykorzystana całkowicie.

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne szkoły przedstawia załącznik nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze

Plan 2.000 zł - wykonanie 100,00%

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 1.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 41.100 zł - wykonanie 27.914,86 zł, co stanowi 67,92 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2008 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 37.412,06 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2008rok.

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 8,500 zł - wykonanie 2.700,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – plan 1.500 zł - wykonanie 245,70 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia -19.450,96 zł,
w tym: pieczątki , wyposażenie placu zabaw, radiomagnetofon , sprzęt muzyczny i stroje dla szkolnego klubu tanecznego, materiały szkoleniowe.

- Usługi pozostałe - 5.518,20 zł,

a w tym: badania psychologiczne, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, usługi pocztowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 8.524 zł - wykonanie 753,68 zł - 8,84% planu.

Środki 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 1.576.490 zł - wykonanie 1.568.314,23 zł, co stanowi 99,48%. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zaplanowane na realizację zadań wynikających ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 22.280 zł, zrealizowano w kwocie 21.825,55 zł, co stanowi 97,96 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń, plan – 6.810 zł wykonanie 4.338,56 zł

- Świadczenia społeczne, plan 1.518.030 zł, wykonanie 1.514.205,46 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę różnych świadczeń. Wypłacono 18.522 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami (w tym zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny). Powyższe środki przeznaczono na wypłatę 11.261 zasiłków rodzinnych, 42 z tytułu urodzenia dziecka, 68 z powodu urlopu wychowawczego, 54 zasiłków, tzw. „becikowe”, 229 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 209 zasiłków z tytułu rehabilitacji, 670 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1.795 dodatków w związku z nauką poza domem (internat – 980, dojazd – 815), 792 zasiłków pielęgnacyjnych, 86 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 195 zaliczek alimentacyjnych dla uprawnionych oraz 79 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 9.803,09 zł

w tym: artykuły biurowe, druki, publikacje,

- Usługi pozostałe - 14.643,81 zł

w tym: opłata pocztowa, prowizje bankowe, obsługa informatyczna,

- Badania pracowników - 20,00 zł

- Podróże służbowe pracowników - 32,80 zł

- Szkolenia - 390,00 zł

- Odpis na ZFŚS - 644,04 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 wynoszą 1.813,52 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan 9.000 zł - wykonanie 7.908,72 zł, co stanowi 87,87% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały (224 składki).

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

Plan 289.000 zł - wykonanie 275.291,74 zł, co stanowi 95,26 % planu, w tym:

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

Plan 93.000 zł wykonanie 90.559,83 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 181.000 zł wykonanie 171.621,30 zł

- Środki własne gminy

Plan zł 15.000 zł wykonanie 13.110,61 zł

Wypłacono 244 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych oraz 470 zasiłków okresowych dla 79 najuboższych rodzin. Zasiłek celowe wypłacono dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego oraz w będących w trudnej sytuacji materialnej.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r wynoszą 400,00 zł z tytułu zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.000 zł - wykonanie 8.637,87 zł, co stanowi 71,98 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 161.530 zł - wykonanie 153.349,30 zł, co stanowi 94,94% 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 89.530 zł wydatkowano w kwocie 81.349,30 zł.

- Wynagrodzenia pracowników zaplanowano w wysokości 93.200 zł, zrealizowano w kwocie 89.795,42 zł, co stanowi 96,35 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 18.561 zł wykonanie 16.985,48 zł - 91,51 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia (telefon, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki) - 5.376,01 zł,

- Usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, przejazdy samochodem) - 2.503,45 zł,

- Usługi remontowe - 25.165,66 zł

- Energia - 1.140,38 zł

- Usługi telekomunikacyjne - 1.628,30 zł

- Internet - 594,00 zł

- Podróże służbowe pracowników - 453,50 zł

- Odpis na ZFŚS - 2.719,83 zł.

- Ubezpieczenie - 98,00 zł

- Szkolenia pracowników - 85,00 zł

- Zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 839,75 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 9.701,27 zł, w tym.: abonament za program – 365,00 zł i 9.336,27 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 365,00 zł i wynikają z późnego dostarczenia faktury.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 18.671 zł wykonanie 18.670,50 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Środki otrzymane z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków dla czterech rodzin, którym wichura uszkodziła budynki mieszkalne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 193.160 zł wykonanie 153.664,85 zł. Plan wykonano w 79,55%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 97.300 zł, (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykorzystano w kwocie – 86.790,03 zł, (z czego : 73.629,32 zł na dożywianie a 13.160,71 zł na doposażenie stołówki) czyli 89,20%. Program dofinansowano środkami własnymi. Ze środków własnych, wg planu 95.860 zł pokryto wydatki w kwocie 66.874,82 zł, (z czego: 19.419,92 zł na dożywianie, 4.651,09 zł na wyposażenie i materiały, 8.621 zł na usługi, poza tym za prace społecznie użyteczne zapłacono 17.154,00 zł). W szkołach wydano 16.580 posiłków oraz przyznano dla 80 osób zasiłek celowy.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, badań lekarskich i odpisu ZFŚS za pracowników interwencyjnych – to kwota 16.956,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853951 – Pozostała działalność

Plan 99.757 - wykonanie 99.474,22 zł, co stanowi 99,72%.

W związku z realizacją przez Gimnazjum w Radziłowie projektu „Z równymi szansami w dorosłość” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty otrzymaną dotację rozwojową w wysokości 99.756 zł, wykorzystano w kwocie 99.474,22 zł z czego 85.574,22 zł na wydatki bieżące i 13.900,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach projektu:

- przeprowadzono 448 godzin zajęć z uczniami: koło teatralno – dziennikarskie, matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii, jęz. niemieckiego, fizyki, jęz. angielskiego, koło historyczne, miłośników kultury, turystyczno – krajoznawcze, fizyczne, ornitologiczne, zajęcia terapeutyczne,

- zorganizowano 12 wyjazdów na pływalnię w Mońkach. Z zajęć jednorazowo korzystało 30 uczniów,
- 45 uczniów zwiedziło Twierdzę – Osowiec,
- 45 uczniów uczestniczyło w Dniach Otwartych OHP oraz zajęciach warsztatowych oferowanych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Uczniowie zapoznali się z placówką Centrum Edukacji i Pracy OHP.
- odbyło się 8 spotkań w Szkolnym Ośrodku Kariery,
- zorganizowano wyjazdy do teatrów: Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatru Lalki i Aktora w Łomży,
- zakupiono różne materiały do zajęć :plastyczne, biurowe, piłki , dresy, płótna, itp.,
- wyposażono pracownię multimedialną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 95.691 zł - wykonanie 86.652,12 zł, co stanowi 90,55 % planu.

- Wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano w wysokości 66.133 zł, zrealizowano w kwocie 59.903,99 zł, co stanowi 90,58 % planu,

- Pochodne od wynagrodzeń plan 14.571 zł wykonanie 12.302,81 zł - 84,43 % planu,

- Nagrody i wydatki osobowe – plan 7.423 zł, wydatki – 7.353,60 zł,

- Odpis na ZFŚS -4.563,12 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wobec ZUS – pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5.945,54 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 185.415 zł - wykonanie 100,00% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 169.425 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wydatkowane w całości. W I półroczu wypłacono 413 stypendia na kwotę 83.838,00 zł, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych 203 stypendia,
- uczniowie Gimnazjum – 119 stypendia,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 91 stypendia.

natomiast w II półroczu 412 stypendia w wysokości 85.578,00 zł, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych - 199 stypendia,
- uczniowie Gimnazjum – 99 stypendia,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 114 stypendia.

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 15.990 zł wykorzystano w 100,00 %. Uprawnieni uczniowie otrzymali:

- 29 dzieci z kl. 0 – kwotę 2.030,00 zł,
- 25 dzieci z kl. I – kwotę 3.250,00 zł,
- 34 dzieci z kl. II – kwotę 5.100,00 zł,
- 33 dzieci z kl. III – kwotę 5.610,00 zł.

W poszczególnych szkołach gminy wypłaty dofinansowania na zakup podręczników wyglądały następująco:

- SP Radziłów – 6.820,00 zł,
- SP Mścichy – 2.930,00 zł,
- SP Kramarzewo – 1.820,00 zł,
- SP Słucz – 2.420,00 zł,
- SP Klimaszewnica – 2.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 43.545 zł - wykonanie 26.865,86 zł – 61,70%

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie trzech ośrodków przedszkolnych, które wcześniej prowadziła Fundacja Rozwoju. W związku z zawartymi umowami zlecenia z nauczycielami poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 21.662,32 zł, na przygotowanie i remont pomieszczeń na zajęcia wydano 5.203,54 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 4.000 zł - wykonanie 3.700,00 zł, co stanowi 92,50% planu.

Wykonano odmulenie zbiornika wodnego w Mikutach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 137.355zł - wykonanie 87.277,67 zł, co stanowi 70,67% planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, rozplantowywanie śmieci, wywóz śmieci, wykonanie analizy fizykochemicznej wody, zasypywanie dzikich wysypisk, opracowanie „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest” - 57.549,35

zł,

- Opłaty za korzystanie ze środowiska - 29.538,00 zł

- Zakup materiałów (fryzy stolarskie na naprawę ławek w parku)
- 190,32 zł

Zakupiono również w ramach wydatków inwestycyjnych pojemniki na śmieci w kwocie 9.796,60 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na wykonanie projektu modernizacji parku w Radziłowie w kwocie 25.000 zł, nie zostały one jednak poniesione.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 226.250 zł - wykonanie 157.196,16 zł, co stanowi 69,48% planu.

Środki wydatkowano na:

- Energia elektryczna - oświetlenie ulic - 107.826,41zł,

- Usługi remontowe i pozostałe – konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz uzyskanie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego w Radziłowie - 49.369,75 zł.

Zobowiązania bieżące z tytułu oświetlenia ulicznego na dzień 31.12.2008 r wynoszą 14.357,62 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 49.220 zł - wykonanie 47.044,54 zł, co stanowi 95,58% 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 108.100 zł - wykonanie 100,00% planu.

Wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji dla Biblioteki Samorządowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, (m.in. na remont biblioteki – 52.100,00 zł).

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 25.600 zł - wykonanie 14.246,42 zł co stanowi 55,65 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.635,05 zł na zakup wyposażenia do ćwiczeń sportowych (sztangi) na zakup piłek, medali i nagród dla młodzieży biorącej udział w różnego rodzaju zawodach sportowych – 2.317,16 zł oraz na opłatę zajęć z siatkówki prowadzonych dla młodzieży – 1.000,00 zł, a na prace porządkowe stadionu i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów - 6.294,20 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków za 2008 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej.

Załącznik nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Załącznik nr 8 zawiera dane dotyczące Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.

W 2008 roku na plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszący 31.077 zł uzyskano wpływy za korzystanie ze środowiska 101,57 %. Za wykonanie zbiornika na odcieki na gminnym wysypisku śmieci zapłacono 15.000,00 zł, opłaty bankowe kosztowały 513,00 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r wyniósł 16.051,61 zł.

Realizację planu przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 6

Wójt Gminy Ratzilów

mgr inż. Robert Szankiewicz