

ZARZĄDZENIE NR 29/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 18.042.187,84 zł, wykonanie w kwocie – 18.307.801,48 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za 2015 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 17.574.385,84 zł, wykonanie w kwocie – 16.343.718,33 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Dochody budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 578,93	1 018 992,69	0,00	104,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 913,00	216 489,57	0,00	122,37
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 600,00	48 780,60	0,00	248,88
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	160 517,86	0,00	107,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	878,36	0,00	87,84
	01095		Pozostała działalność	802 665,93	802 503,12	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	802 665,93	802 503,12	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 849,00	3 209,28	0,00	112,65
	02001		Gospodarka leśna	2 849,00	3 209,28	0,00	112,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 849,00	2 993,28	0,00	105,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 550,00	618 195,81	0,00	122,28
	40002		Dostarczanie wody	505 550,00	618 195,81	0,00	122,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	40,80	0,00	20,40
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	614 257,44	0,00	122,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 712,65	0,00	92,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	184,92	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 000,00	25 366,64	0,00	110,29
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	25 366,64	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 360,80	0,00	110,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 274,00	140 666,87	0,00	113,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 274,00	140 666,87	0,00	113,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 974,00	11 288,08	0,00	125,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 300,00	104 161,50	0,00	112,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 014,71	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 250,00	31 852,27	0,00	87,87
	71095		Pozostała działalność	36 250,00	31 852,27	0,00	87,87
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 499,92	0,00	74,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	12 907,79	0,00	114,74
750			Administracja publiczna	1 716 279,00	1 128 485,73	476 187,73	93,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 916,00	30 305,55	0,00	89,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	33 916,00	30 304,00	0,00	89,35

			państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami				
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 632 863,00	1 039 182,34	476 187,73	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 290,80	0,00	430,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	24 607,32	0,00	144,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 052 879,00	970 581,40	0,00	92,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 033,00	40 469,63	0,00	56,97
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 466,00	2 233,19	0,00	64,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 142,00	0,00	395 144,55	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 043,00	0,00	81 043,18	87,10
	75075		Promocja jst	26 100,00	26 300,00	0,00	100,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 400,00	32 697,84	0,00	139,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	32 697,84	0,00	139,73
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 339,00	77 294,43	0,00	97,42
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	894,00	894,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 559,00	37 554,75	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.	37 559,00	37 554,75	0,00	99,99

			bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 057,00	21 155,73	0,00	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	22 057,00	21 155,73	0,00	95,91
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 829,00	17 689,95	0,00	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 829,00	17 689,95	0,00	93,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 969 605,00	2 135 472,92	0,00	108,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	563 033,00	579 012,00	0,00	102,84
		0310	Podatek od nieruchomości	554 128,00	569 525,00	0,00	102,78
		0320	Podatek rolny	467,00	471,00	0,00	100,86
		0330	Podatek leśny	5 576,00	6 154,00	0,00	110,37
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	2 862,00	0,00	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.	699 400,00	770 363,09	0,00	110,15
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	175 537,80	0,00	117,03
		0320	Podatek rolny	452 000,00	474 217,19	0,00	104,92
		0330	Podatek leśny	32 000,00	40 007,01	0,00	125,02
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	19 851,83	0,00	141,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-1,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 950,20	0,00	127,86
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 900,00	7 705,00	0,00	130,59
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	37 000,00	42 402,99	0,00	114,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 652,07	0,00	110,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64 500,00	66 226,89	0,00	102,68
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	160,22	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	21 104,00	0,00	93,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 368,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 594,67	0,00	108,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 672,00	719 870,94	0,00	112,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640 672,00	716 805,00	0,00	111,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 065,94	0,00	153,30
758			Różne rozliczenia	8 707 854,00	8 713 605,56	0,00	100,07

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 967,00	3 982 967,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 982 967,00	3 982 967,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 382 969,00	4 382 969,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 382 969,00	4 382 969,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	16 251,56	0,00	154,78
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	16 251,56	0,00	154,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 418,00	331 418,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 418,00	331 418,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	368 027,91	405 164,64	0,00	110,09
	80101		Szkoły podstawowe	156 419,78	179 919,33	0,00	115,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 094,00	6 172,34	0,00	150,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 240,00	81 600,48	0,00	135,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pftności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 792,00	69 792,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 123,78	18 123,29	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 170,00	4 169,99	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	94 202,00	94 202,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 202,00	94 202,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 101,00	47 101,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 101,00	47 101,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	32 428,65	43 035,06	0,00	132,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 219,00	20 775,12	0,00	108,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	9 350,66	0,00	15 584,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 149,65	12 907,09	0,00	98,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	3 127,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 127,77	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	465,48	0,00	82,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad.	562,48	465,48	0,00	82,75

		bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami				
	80195	Pozostała działalność	37 314,00	37 314,00	0,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	21 152,00	21 152,00	0,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 162,00	16 162,00	0,00	100,00
	852	Pomoc Społeczna	2 626 531,00	2 636 496,13	0,00	100,38
	85206	Wspieranie rodziny	25 070,00	25 070,00	0,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 070,00	25 070,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 443,00	1 963 949,19	0,00	100,03
		0920 Pozostałe odsetki	982,00	1 065,34	0,00	108,49
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	10 403,43	0,00	424,98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 960 013,00	1 950 048,18	0,00	99,49
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 432,24	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 500,00	24 652,03	0,00	93,03
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 500,00	12 674,83	0,00	93,89
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	11 977,20	0,00	92,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	255 300,00	254 198,23	0,00	99,57
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	255 300,00	254 198,23	0,00	99,57
	85216	Zasiłki stałe	127 630,00	127 630,00	0,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 630,00	127 630,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 555,00	100 650,08	0,00	100,09
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	49,61	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	0,00	0,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737,00	1 734,63	0,00	99,86
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93,00	91,84	0,00	98,75
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	98 725,00	98 725,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	128 033,00	140 346,60	0,00	109,62

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	24 517,58	0,00	354,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	921,00	447,56	0,00	48,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 200,00	115 381,46	0,00	95,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 550,00	69 761,00	0,00	91,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 550,00	69 761,00	0,00	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	64 066,40	0,00	91,52
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 550,00	5 694,60	0,00	86,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 073,00	369 771,15	302 851,63	100,08
	90002		Gospodarka odpadami	639 982,00	337 772,77	302 851,63	100,10
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	300 000,00	290 346,00	0,00	96,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 301,90	0,00	82,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	13 321,00	102,47
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,77	0,00	60,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 287,74	0,00	131,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 759,16	0,00	103,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 482,00	0,00	289 530,63	101,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 892,00	6 892,28	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 892,00	6 892,28	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	107,10	0,00	53,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	107,10	0,00	53,55
926			Kultura fizyczna	150 427,00	150 427,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 427,00	150 427,00	0,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z	150 427,00	150 427,00	0,00	0,00

		naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666				
Dochody ogółem:			18 042 187,84	17 528 762,12	779 039,36	101,47

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015r	Wykonanie za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	802 665,93	802 503,12	99,98
	01095		Pozostała działalność	802 665,93	802 503,12	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	802 665,93	802 503,12	99,98
750			Administracja publiczna	33 916,00	30 304,00	89,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 916,00	30 304,00	89,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	33 916,00	30 304,00	89,35
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 339,00	77 294,43	97,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	894,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	894,00	894,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 559,00	37 554,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 559,00	37 554,75	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 057,00	21 155,73	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	22 057,00	21 155,73	95,91
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 829,00	17 689,95	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 829,00	17 689,95	93,95
801			Oświata i wychowanie	31 835,91	31 495,86	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 123,78	18 123,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	18 123,78	18 123,29	100,00
	80110		Gimnazja	13 149,65	12 907,09	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 149,65	12 907,09	98,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	465,48	82,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	465,48	82,75
852			Pomoc Społeczna	1 974 434,00	1 963 170,57	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	1 960 013,00	1 950 048,18	99,49

			ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 960 013,00	1 950 048,18	99,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 500,00	12 674,83	93,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 500,00	12 674,83	93,89
	85295		Pozostała działalność	921,00	447,56	48,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	921,00	447,56	48,60
Dochody ogółem				2 922 190,84	2 904 767,98	99,40

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
					za 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 913,00	216 489,57	122,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 913,00	216 489,57	122,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 600,00	48 780,60	248,88
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	160 517,86	107,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	878,36	87,84
020			Leśnictwo	2 849,00	3 209,28	112,65
	02001		Gospodarka leśna	2 849,00	3 209,28	112,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 849,00	2 993,28	105,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 550,00	618 195,81	122,28
	40002		Dostarczanie wody	505 550,00	618 195,81	122,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	40,80	20,40
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	614 257,44	122,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 712,65	92,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	184,92	0,00
600			Transport i Łączność	23 000,00	25 366,64	110,29
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	25 366,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 360,80	110,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 274,00	140 666,87	113,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 274,00	140 666,87	113,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 974,00	11 288,08	125,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 300,00	104 161,50	112,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 014,71	0,00
710			Działalność usługowa	36 250,00	31 852,27	87,87
	71095		Pozostała działalność	36 250,00	31 852,27	87,87
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 499,92	74,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	12 907,79	114,74
750			Administracja publiczna	1 682 363,00	1 574 369,46	93,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 632 863,00	1 515 370,07	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 290,80	430,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	24 607,32	144,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 052 879,00	970 581,40	92,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.	71 033,00	40 469,63	56,97

		europjskich oraz srodkow o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plnoci w ramach budzetu srodkow europejskich , z wykluczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jst	3 466,00	2 233,19	64,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finans.z udzialem sr. europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plnoci w ramach budzetu srodkow europejskich , z wykluczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	395 142,00	395 144,55	100,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jst	93 043,00	81 043,18	87,10
	75075	Promocja jst	26 100,00	26 300,00	100,77
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej	2 000,00	2 200,00	0,00
	2910	Wplyw ze zwrotow dotacji oraz plnoci w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o ktorych mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty plnoci o ktorych mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjatkiem zwrotow zaliczanych do paragrafu 666	24 100,00	24 100,00	100,00
	75095	Pozostala dzialalnosc	23 400,00	32 697,84	139,73
	0970	Wplywy z roznych dochodow	23 400,00	32 697,84	139,73
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straze pozarne	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytuliu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych	4 000,00	4 000,00	100,00
756		Urzeddy naczelnelych Organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 969 605,00	2 135 472,92	108,42
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	563 033,00	579 012,00	102,84
	0310	Podatek od nieruchomosci	554 128,00	569 525,00	102,78
	0320	Podatek rolny	467,00	471,00	100,86
	0330	Podatek leсны	5 576,00	6 154,00	110,37
	0340	Podatek od srodkow transportowych	2 862,00	2 862,00	100,00
	75616	Wplywy z podatku rolnego, lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno prawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osob fizycznych.	699 400,00	770 363,09	110,15
	0310	Podatek od nieruchomosci	150 000,00	175 537,80	117,03
	0320	Podatek rolny	452 000,00	474 217,19	104,92
	0330	Podatek leсны	32 000,00	40 007,01	125,02
	0340	Podatek od srodkow transportowych	14 000,00	19 851,83	141,80
	0350	Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych , oplacany w formie karty podatkowej	0,00	-1,00	0,00
	0360	Podatek od spadkow i darowizn	7 000,00	8 950,20	127,86
	0370	Oplata od posiadania psow	0,00	40,00	0,00
	0430	Wplywy z oplaty targowej	5 900,00	7 705,00	130,59
	0500	Podatek od czynnosci cywilno prawnych	37 000,00	42 402,99	114,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac	1 500,00	1 652,07	110,14
	75618	Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody j.s.t. na podstawie ustaw	64 500,00	66 226,89	102,68
	0400	Wplywy z oplaty produktowej	0,00	160,22	0,00
	0410	Wplywy z oplaty skarbowej	22 500,00	21 104,00	93,80
	0460	Wplywy z oplaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 368,00	0,00
	0480	Wplywy z oplac za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	40 000,00	43 594,67	108,99
	75621	Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa	642 672,00	719 870,94	112,01
	0010	Podatek dochodowy od osob fizycznych	640 672,00	716 805,00	111,88
	0020	Podatek dochodowy od osob prawnych	2 000,00	3 065,94	153,30

758			Różne rozliczenia	8 707 854,00	8 713 605,56	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 967,00	3 982 967,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 982 967,00	3 982 967,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 382 969,00	4 382 969,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 382 969,00	4 382 969,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	16 251,56	154,78
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	16 251,56	154,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 418,00	331 418,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 418,00	331 418,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	336 192,00	373 668,78	111,15
	80101		Szkoły podstawowe	138 296,00	161 796,04	116,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 094,00	6 172,34	150,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 240,00	81 600,48	135,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 792,00	69 792,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 170,00	4 169,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	94 202,00	94 202,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 202,00	94 202,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 101,00	47 101,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 101,00	47 101,00	100,00
	80110		Gimnazja	19 279,00	30 127,97	156,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 219,00	20 775,12	108,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	9 350,66	15 584,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 127,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 127,77	0,00
	80195		Pozostała działalność	37 314,00	37 314,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 152,00	21 152,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysane z innych źródeł	16 162,00	16 162,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	652 097,00	673 325,56	103,26
	85206		Wspieranie rodziny	25 070,00	25 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 070,00	25 070,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430,00	13 901,01	405,28
		0920	Pozostałe odsetki	982,00	1 065,34	108,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	10 403,43	424,98
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 432,24	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	11 977,20	92,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	11 977,20	92,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	255 300,00	254 198,23	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	255 300,00	254 198,23	99,57
	85216		Zasilki stałe	127 630,00	127 630,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 630,00	127 630,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 555,00	100 650,08	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737,00	1 734,63	99,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93,00	91,84	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	98 725,00	98 725,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 112,00	139 899,04	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	24 517,58	354,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 200,00	115 381,46	95,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 550,00	69 761,00	91,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 550,00	69 761,00	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000,00	64 066,40	91,52
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 550,00	5 694,60	86,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 073,00	672 622,78	100,08
	90002		Gospodarka odpadami	639 982,00	640 624,40	100,10
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	300 000,00	290 346,00	96,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 301,90	82,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 321,00	102,47
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,77	60,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 287,74	131,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 759,16	103,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 482,00	289 530,63	101,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 999,00	24 999,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	24 999,00	24 999,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 892,00	6 892,28	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 892,00	6 892,28	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	107,10	53,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	107,10	53,55
926			Kultura fizyczna	150 427,00	150 427,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 427,00	150 427,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty	150 427,00	150 427,00	100,00

		płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666			
Dochody ogółem:			15 119 997,00	15 403 033,50	101,87

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 045,93	1 319 729,16	136 907,39	92,01
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	732 380,00	480 074,04	136 907,39	84,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 142,02	0,00	95,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	42 395,41	0,00	78,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 089,02	0,00	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	7 995,32	0,00	78,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	1 086,97	0,00	74,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 629,11	0,00	82,30
		4260	Zakup energii	133 000,00	105 622,56	0,00	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	35 104,68	0,00	63,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,25	0,00	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 662,88	0,00	70,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 176,81	0,00	19,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 309,41	0,00	88,82
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	175 562,00	0,00	94,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	4 036,88	0,00	73,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	880,00	363,72	0,00	41,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00		136 907,39	99,93
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	37 000,00	27 600,00	0,00	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 600,00	0,00	74,59
	01030		Izby Rolnicze	11 000,00	9 552,00	0,00	86,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	9 552,00	0,00	86,84
	01095		Pozostała działalność	802 665,93	802 503,12	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 578,00	1 524,76	0,00	96,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	184,00	118,09	0,00	64,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 894,81	8 870,00	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,74	1 645,79	0,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 417,10	0,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	786 927,38	786 927,38	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 300,00	657 628,44	9 933,99	89,81
	40002		Dostarczanie wody	743 300,00	657 628,44	9 933,99	89,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 128,33	0,00	56,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 000,00	179 916,51	0,00	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 036,84	0,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	31 626,07	0,00	93,02

		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 800,00	3 301,82	0,00	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 111,63	0,00	74,81
		4260	Zakup energii	143 000,00	133 286,71	0,00	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 963,79	0,00	64,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	496,20	0,00	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 461,58	0,00	86,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 662,84	0,00	71,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,40	0,00	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 623,22	0,00	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 300,00	6 058,09	0,00	96,16
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 121,00	0,00	93,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	35 585,87	0,00	93,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 217,54	0,00	81,17
		6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek	13 000,00	0,00	9 933,99	76,42
600			Transport i łączność	1 024 758,00	219 024,99	643 908,92	84,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	7 720,40	0,00	77,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	0,00	77,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 982,00	2 252,95	441 951,02	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	0,00	75,10
		6300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441 982,00	0,00	441 951,02	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	553 043,00	192 318,64	201 957,90	71,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	905,82	0,00	74,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000,00	42 035,27	0,00	91,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 185,80	0,00	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	7 655,78	0,00	88,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 240,00	756,23	0,00	60,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	91 727,15	0,00	89,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 745,98	0,00	82,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	76,00	0,00	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 352,89	0,00	88,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,67	0,00	69,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 320,00	2 179,05	0,00	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 213,00	0,00	127 037,90	49,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	74 920,00	97,30
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 733,00	16 733,00	0,00	100,00
		6300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 733,00	16 733,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 668,00	186 443,50	0,00	88,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	211 668,00	186 443,50	0,00	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	8 566,22	0,00	75,47
		4260	Zakup energii	41 069,00	41 068,51	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 747,28	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	21 986,92	0,00	52,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	471,57	0,00	40,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 903,00	0,00	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 572,00	12 209,00	0,00	89,96
		4480	podatek od nieruchomości	94 500,00	94 160,00	0,00	99,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	331,00	0,00	55,17
710			Działalność usługowa	255 880,00	218 366,59	0,00	85,34

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	16 303,37	0,00	54,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 303,37	0,00	42,02
	71035		Cmentarze	700,00	487,88	0,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	487,88	0,00	69,70
	71095		Pozostała działalność	225 180,00	201 575,34	0,00	89,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 023,12	0,00	93,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 260,00	113 208,69	0,00	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 234,34	0,00	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 720,00	19 983,14	0,00	96,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 880,00	2 842,95	0,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	48 664,22	0,00	80,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 717,08	0,00	90,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	220,35	0,00	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 570,80	0,00	19,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	239,16	0,00	8,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	5 871,49	0,00	96,57
750			Administracja publiczna	3 185 901,00	2 476 573,53	509 772,01	93,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 627,00	105 965,19	0,00	79,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 716,00	69 270,48	0,00	83,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 578,95	0,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 271,00	12 473,13	0,00	93,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	790,25	0,00	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 704,85	0,00	89,73
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 386,99	0,00	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	9 310,04	0,00	47,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	917,92	0,00	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,50	0,00	32,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 728,08	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin	63 200,00	57 520,00	0,00	91,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 900,00	55 540,00	0,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 672 075,00	2 049 146,21	509 772,01	95,77
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 867,00	75 866,21	0,00	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	697 507,00	697 506,91	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	600,00	0,00	17,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	552 100,00	511 838,89	0,00	92,71
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 426,00	20 425,50	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 605,00	3 604,50	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 359,00	45 029,79	0,00	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 723,00	88 436,53	0,00	86,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512,00	3 511,12	0,00	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	619,65	0,00	99,94

	4120	Składka na Fundusz Pracy	14 550,00	11 227,70	0,00	77,17
	4127	Składka na Fundusz Pracy	501,00	500,48	0,00	99,90
	4129	Składka na Fundusz Pracy	89,00	88,29	0,00	99,20
	4140	Wpłaty na PFRON	7 675,00	3 367,00	0,00	43,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 827,00	0,00	98,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	47 447,98	0,00	83,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	4 819,71	0,00	73,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	467,89	0,00	99,76
	4260	Zakup energii	35 750,00	31 961,11	0,00	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 039,34	0,00	92,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,60	0,00	79,29
	4300	Zakup usług pozostałych	56 190,00	41 190,52	0,00	73,31
	4307	Zakup usług pozostałych	226 536,00	224 189,54	0,00	98,96
	4309	Zakup usług pozostałych	39 930,00	39 522,66	0,00	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	12 845,66	0,00	87,03
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 028,00	80 027,82	0,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 123,00	14 122,53	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	760,40	0,00	38,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,80	0,00	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	11 539,54	0,00	58,43
	4437	Różne opłaty i składki	6 129,00	6 128,04	0,00	99,98
	4439	Różne opłaty i składki	1 082,00	1 081,42	0,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 632,00	16 940,93	0,00	90,92
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	7,15	0,00	89,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	357,00	0,00	89,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 659,00	0,00	88,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 166,00	93,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 045,00	0,00	93 042,23	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 420,00	0,00	16 419,23	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 535,00	0,00	263 534,55	100,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	131 610,00	0,00	131 610,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 946,77	0,00	92,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,00	1 850,00	0,00	91,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	3 822,65	0,00	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 274,12	0,00	90,93
75095		Pozostała działalność	302 999,00	250 995,36	0,00	82,84
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	224,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	246,00	0,00	12,30

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 637,00	119 966,07	0,00	85,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	56 000,00	54 503,10	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 675,00	20 039,23	0,00	81,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 511,00	2 856,27	0,00	81,35
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	30,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	5 075,68	0,00	58,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 846,00	28 876,77	0,00	76,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,20	0,00	55,07
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 054,50	0,00	64,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	7 660,49	0,00	82,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 838,05	0,00	61,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	0,00	52,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	79 394,00	77 348,65	0,00	97,42
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	949,00	948,22	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	133,22	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	775,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 559,00	37 554,75	0,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	23 360,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,00	633,96	0,00	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	59,00	58,07	0,00	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,00	3 688,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	9 691,32	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	39,40	0,00	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 057,00	21 155,73	0,00	95,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	534,00	531,86	0,00	99,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55,00	54,44	0,00	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 094,00	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 382,83	0,00	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	40,00	0,00	7,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	52,60	0,00	65,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 829,00	17 689,95	0,00	93,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 280,00	0,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	455,53	0,00	98,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44,00	43,61	0,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 260,81	0,00	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	72 659,20	0,00	80,46
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 300,00	72 659,20	0,00	80,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	158,15	0,00	23,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 297,00	0,00	99,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	13 636,64	0,00	80,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 229,38	0,00	91,07

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	2 564,47	0,00	78,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470,00	190,32	0,00	40,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 577,60	0,00	70,84
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 048,27	0,00	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 048,25	0,00	36,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 612,92	0,00	60,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 423,50	0,00	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	850,82	0,00	85,08
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	221,88	0,00	79,24
757			Obsługa długu publicznego	181 000,00	150 912,16	0,00	83,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	181 000,00	150 912,16	0,00	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,11	0,00	34,61
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	180 000,00	150 566,05	0,00	83,65
758			Różne rozliczenia	100 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	100 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 599 817,91	5 418 349,11	0,00	96,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 535,78	2 933 619,24	0,00	98,59
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	646 698,00	643 969,06	0,00	99,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 143,35	3 143,35	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 863,00	1 853,72	0,00	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 611,00	95 357,45	0,00	97,69
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 428 700,00	1 423 541,66	0,00	99,64
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044,00	1 043,34	0,00	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,00	6,66	0,00	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 472,00	120 719,06	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 370,00	266 250,01	0,00	97,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,00	321,98	0,00	99,68
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	2,05	0,00	68,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 916,00	36 004,16	0,00	97,53
		4127	Składka na Fundusz Pracy	46,00	45,90	0,00	99,78
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	0,29	0,00	14,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	1 731,90	0,00	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 577,00	51 357,58	0,00	97,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	327,42	0,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 795,68	93 945,12	0,00	99,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	496,85	0,00	83,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,15	0,00	78,75
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 097,75	9 330,84	0,00	61,80
		4247	Zakup pomocy naukowych	7 664,00	3 829,99	0,00	49,97
		4249	Zakup pomocy naukowych	49,00	24,44	0,00	49,88
		4260	Zakup energii	24 801,00	24 379,92	0,00	98,30

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	770,31	0,00	38,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 393,00	0,00	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 956,00	25 066,25	0,00	80,97
	4307	Zakup usług pozostałych	19 704,00	19 600,42	0,00	99,47
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00	125,08	0,00	99,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 623,00	7 517,14	0,00	87,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	544,26	0,00	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 533,00	2 387,67	0,00	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 132,00	93 127,21	0,00	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 076,00	0,00	98,86
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 326,00	0,00	95,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 111,00	259 237,40	0,00	90,29
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	47 867,00	44 162,06	0,00	92,26
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 099,00	12 197,50	0,00	80,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 519,00	143 334,40	0,00	93,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	13 856,91	0,00	86,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 443,00	28 302,01	0,00	79,85
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 830,00	3 474,11	0,00	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	13 910,41	0,00	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 660,00	217 103,08	0,00	97,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 283,00	29 280,52	0,00	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 631,00	9 061,96	0,00	77,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 076,00	130 232,50	0,00	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 848,67	0,00	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 750,00	25 589,35	0,00	99,38
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 325,00	3 557,41	0,00	82,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00	9 532,67	0,00	99,07
80110		Gimnazjum	1 331 130,65	1 320 267,29	0,00	99,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 068,00	56 983,51	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	838 460,00	836 918,40	0,00	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 684,00	69 683,12	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 400,00	160 266,71	0,00	98,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21 563,00	20 988,09	0,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 423,69	69 384,33	0,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 020,96	11 640,81	0,00	96,84
	4260	Zakup energii	23 502,00	23 500,23	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	243,00	0,00	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 689,00	15 855,87	0,00	76,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	3 404,87	0,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	312,50	0,00	54,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 293,33	0,00	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 363,00	47 362,52	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów	364 800,00	290 803,12	0,00	79,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570,00	557,66	0,00	97,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	39 995,08	0,00	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 899,67	0,00	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 434,02	0,00	96,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	980,00	906,00	0,00	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	56 124,58	0,00	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 084,00	0,00	36,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	175 608,87	0,00	75,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	0,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	0,00	74,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 005,54	0,00	91,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	0,00	92,59
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	554,70	0,00	92,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 737,00	12 051,45	0,00	76,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	517,35	0,00	58,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 238,00	9 962,00	0,00	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 619,00	1 572,10	0,00	60,03
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 393,00	27 748,34	0,00	91,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 469,00	23 210,66	0,00	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 355,00	3 969,02	0,00	91,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	569,00	568,66	0,00	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 645,48	285 541,04	0,00	99,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 011,00	5 011,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 249,00	234 246,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 081,00	40 079,05	0,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 742,00	5 739,05	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	4,60		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	460,88		
80195		Pozostała działalność	85 805,00	71 978,15	0,00	83,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,60	0,00	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	51 114,00	41 651,36	0,00	81,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 691,00	27 700,19	0,00	87,41
851		Ochrona Zdrowia	57 000,00	29 532,60	0,00	51,81
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	126,00	0,00	12,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,00	0,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	29 406,60	0,00	52,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	0,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	8 976,90	0,00	29,72
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 639,70	0,00	75,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	0,00	38,00
852			Pomoc Społeczna	3 098 236,00	2 970 012,64	0,00	95,86
	85202		Domy Pomocy Społecznej	57 478,00	56 415,13	0,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	57 478,00	56 415,13	0,00	98,15
	85204		Rodziny zastępcze	300,00	222,58	0,00	74,19
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300,00	222,58	0,00	74,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 910,00	0,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 044,00	29 404,19	0,00	91,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 977,00	11 595,65	0,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 019,00	3 237,45	0,00	80,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 138,00	439,18	0,00	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 606,00	13 485,40	0,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,00	0,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	503,51	0,00	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 100,00	1 957 351,94	0,00	99,45
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 105,00	7 104,88	0,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 902 917,00	1 893 367,42	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 530,00	29 528,43	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,84	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 634,00	5 632,09	0,00	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	276,00	275,34	0,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 173,18	0,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	16 770,95	0,00	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982,00	198,88	0,00	20,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 500,00	24 652,03	0,00	93,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 500,00	24 652,03	0,00	93,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	262 638,23	0,00	99,00
		3110	Świadczenie społeczne	265 300,00	262 638,23	0,00	99,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	4 833,03	0,00	71,07
		3110	Świadczenie społeczne	6 800,00	4 833,03	0,00	71,07
	85216		Zasiłki stałe	129 880,00	129 869,40	0,00	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	129 880,00	129 869,40	0,00	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 008,00	219 117,02	0,00	77,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 751,00	153 362,92	0,00	81,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 444,82	0,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,63	0,00	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	76,59	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 480,00	27 916,73	0,00	76,53
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,00	252,58	0,00	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	13,35	0,00	95,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 840,00	3 838,54	0,00	65,73
	4127	Składka na Fundusz Pracy	37,00	35,44	0,00	95,78
	4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,88	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	2 261,10	0,00	34,19
	4260	Zakup energii	2 700,00	938,68	0,00	34,77
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	8 525,66	0,00	56,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 321,30	0,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,20	0,00	62,30
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	5 771,60	0,00	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	85,71
	85295	Pozostała działalność	328 726,00	283 599,09	0,00	86,27
	3110	Świadczenie społeczne	231 720,00	223 840,66	0,00	96,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 100,00	43 027,84	0,00	60,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,08		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 364,00	7 457,81	0,00	60,32
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 508,00	1 017,01	0,00	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,00	1 421,99	0,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 659,63	0,00	78,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	90,00	0,00	81,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	1 972,07	0,00	97,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 343,00	167 143,63	0,00	88,28
	85401	Świetlice szkolne	87 793,00	81 366,03	0,00	92,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 168,00	4 505,58	0,00	55,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 744,00	56 407,47	0,00	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 240,13	0,00	90,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 876,00	11 150,14	0,00	93,89
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 778,00	1 553,41	0,00	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 509,30	0,00	99,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 550,00	85 777,60	0,00	84,47
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	80 083,00	0,00	84,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 550,00	5 694,60	0,00	86,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 148,00	478 653,54	455 968,06	91,08
	90002		Gospodarka odpadami	695 170,00	313 173,80	343 925,86	94,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	656,95	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 136,00	69 252,13	0,00	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 780,55	0,00	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 720,00	12 539,81	0,00	85,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 072,00	1 138,45	0,00	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 117,00	8 985,47	0,00	42,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	128,00	0,00	32,82
		4300	Zakup usług pozostałych	215 984,00	210 422,49	0,00	97,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	732,00	0,00	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	3 537,95	0,00	87,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	0,00	77,00	96,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 482,00	0,00	281 306,52	98,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 299,00		49 642,34	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 449,00	0,00	12 900,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 699,00	12 173,96	0,00	40,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29 699,00	12 173,96	0,00	40,99
	90004			100 743,00	16,80	99 742,20	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,80	0,00	1,68
		6050					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 743,00	0,00	99 742,20	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 486,00	148 031,71	0,00	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	139 056,00	132 288,09	0,00	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	13 090,00	12 689,22	0,00	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 804,40	0,00	90,76
	90095		Pozostała działalność	45 050,00	5 257,27	12 300,00	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	91,27	0,00	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 166,00	0,00	17,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 850,00	130 350,00	0,00	98,86
	92116		Biblioteki	131 850,00	130 350,00	0,00	98,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 850,00	130 350,00	0,00	98,86
926			Kultura fizyczna i sport	14 600,00	12 856,22	0,00	88,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 600,00	12 856,22	0,00	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 600,00	0,00	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 256,22	0,00	83,75
Ogółem wydatki				17 574 385,84	14 587 227,96	1 756 490,37	93,00

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 665,93	802 503,12	99,98
	01095		Pozostała działalność	802 665,93	802 503,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 578,00	1 524,76	96,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	184,00	118,09	64,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 894,81	8 870,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,74	1 645,79	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 417,10	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	786 927,38	786 927,38	100,00
750			Administracja publiczna	33 916,00	30 304,00	89,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 916,00	30 304,00	89,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 616,00	28 004,00	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	79 339,00	77 294,43	97,42
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 559,00	37 554,75	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	23 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,00	633,96	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	59,00	58,07	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,00	3 688,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	9 691,32	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	39,40	98,50
		4410	Podróże krajowe	84,00	84,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 057,00	21 155,73	95,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	534,00	531,86	99,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55,00	54,44	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 094,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 382,83	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	40,00	7,02
		4410	Podróże krajowe	80,00	52,60	65,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 829,00	17 689,95	93,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 280,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	455,53	98,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44,00	43,61	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 260,81	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe	84,00	0,00	0,00

801			Oswiata i wychowanie	31 835,91	31 495,86	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 123,78	18 123,29	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 143,35	3 143,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,68	5 698,68	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 281,75	9 281,26	99,99
	80110		Gimnazja	13 149,65	12 907,09	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,69	1 266,28	99,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 880,96	11 640,81	97,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	465,48	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	4,60	6,82
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	460,88	93,10
852			Pomoc Społeczna	1 974 434,00	1 963 170,57	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 013,00	1 950 048,18	99,49
		3110	Świadczenie społeczne	1 902 917,00	1 893 367,42	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 530,00	29 528,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 634,00	5 632,09	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	276,00	275,34	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 173,18	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	16 770,95	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrumintegracji społecznej	13 500,00	12 674,83	93,89
		4130	Świadczenie społeczne	13 500,00	12 674,83	93,89
	85295		Pozostała działalność	921,00	447,56	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	447,56	48,60
Ogółem wydatki				2 922 190,84	2 904 767,98	99,40

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 380,00	654 133,43	83,82
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	732 380,00	616 981,43	84,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 142,02	95,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	42 395,41	78,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 089,02	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	7 995,32	78,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	1 086,97	74,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 629,11	82,30
		4260	Zakup energii	133 000,00	105 622,56	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	35 104,68	63,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,25	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 662,88	70,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 176,81	19,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 309,41	88,82
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	175 562,00	94,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	4 036,88	73,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	880,00	363,72	41,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 907,39	99,93
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	37 000,00	27 600,00	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 600,00	74,59
	01030		Izby Rolnicze	11 000,00	9 552,00	86,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	9 552,00	86,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 300,00	667 562,43	89,81
	40002		Dostarczanie wody	743 300,00	667 562,43	89,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 128,33	56,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 000,00	179 916,51	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 036,84	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	31 626,07	93,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 800,00	3 301,82	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 111,63	74,81
		4260	Zakup energii	143 000,00	133 286,71	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 963,79	64,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	496,20	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 461,58	86,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 662,84	71,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,40	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 623,22	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 058,09	96,16
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 121,00	93,17

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	35 585,87	93,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 217,54	81,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 933,99	76,42
600			Transport i łączność	1 024 758,00	862 933,91	84,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	7 720,40	77,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	77,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 982,00	444 203,97	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 982,00	441 951,02	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	553 043,00	394 276,54	71,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	905,82	74,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000,00	42 035,27	91,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 185,80	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	7 655,78	88,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 240,00	756,23	60,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	91 727,15	89,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 745,98	82,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	76,00	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 352,89	88,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,67	69,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 179,05	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 213,00	127 037,90	49,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	74 920,00	97,30
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 733,00	16 733,00	100,00
		6300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 733,00	16 733,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 668,00	186 443,50	88,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	211 668,00	186 443,50	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	8 566,22	75,47
		4260	Zakup energii	41 069,00	41 068,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 747,28	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	21 986,92	52,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	471,57	40,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 903,00	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 572,00	12 209,00	89,96
		4480	Podatek od nieruchomości	94 500,00	94 160,00	99,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	331,00	55,17
710			Działalność usługowa	255 880,00	218 366,59	85,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	16 303,37	54,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 303,37	42,02
	71035		Cmentarze	700,00	487,88	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	487,88	69,70
	71095		Pozostała działalność	225 180,00	201 575,34	89,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 023,12	93,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 260,00	113 208,69	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 234,34	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 720,00	19 983,14	96,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 880,00	2 842,95	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	48 664,22	80,44

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 717,08	90,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	220,35	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 570,80	19,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	239,16	8,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	5 871,49	96,57
750			Administracja publiczna	3 151 985,00	2 956 041,54	93,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 711,00	75 661,19	75,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 100,00	41 266,48	80,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 278,95	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 271,00	12 473,13	93,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	790,25	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 704,85	89,73
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 386,99	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	8 310,04	44,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	917,92	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,50	32,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 728,08	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	75022		Rady gmin	63 200,00	57 520,00	91,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 900,00	55 540,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 672 075,00	2 558 918,22	95,77
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 867,00	75 866,21	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	697 507,00	697 506,91	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	600,00	17,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	552 100,00	511 838,89	92,71
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 426,00	20 425,50	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 605,00	3 604,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 359,00	45 029,79	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 723,00	88 436,53	86,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512,00	3 511,12	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	619,65	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 550,00	11 227,70	77,17
		4127	Składka na Fundusz Pracy	501,00	500,48	99,90
		4129	Składka na Fundusz Pracy	89,00	88,29	99,20
		4140	Wpłaty PFRON	7 675,00	3 367,00	43,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 827,00	98,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	47 447,98	83,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	4 819,71	73,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	467,89	99,76
		4260	Zakup energii	35 750,00	31 961,11	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 039,34	92,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,60	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	56 190,00	41 190,52	73,31
		4307	Zakup usług pozostałych	226 536,00	224 189,54	98,96
		4309	Zakup usług pozostałych	39 930,00	39 522,66	98,98

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	12 845,66	87,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 028,00	80 027,82	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 123,00	14 122,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	760,40	38,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,80	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	11 539,54	58,43
		4437	Różne opłaty i składki	6 129,00	6 128,04	99,98
		4439	Różne opłaty i składki	1 082,00	1 081,42	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 632,00	16 940,93	90,92
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	7,15	89,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	357,00	89,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 659,00	88,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 166,00	93,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 045,00	93 042,23	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 420,00	16 419,23	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 535,00	263 534,55	100,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	131 610,00	131 610,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 946,77	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 032,00	1 850,00	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	3 822,65	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 274,12	90,93
	75095		Pozostała działalność	302 999,00	250 995,36	82,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	224,00	224,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	246,00	12,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 637,00	119 966,07	85,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	-	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	54 503,10	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 675,00	20 039,23	81,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 511,00	2 856,27	81,35
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	5 075,68	58,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 846,00	28 876,77	76,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,20	55,07
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 054,50	64,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	7 660,49	82,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 838,05	61,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	55,00	54,22	98,58
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	55,00	54,22	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,00	4,22	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	72 659,20	80,46
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 300,00	72 659,20	80,46

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	158,15	23,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 297,00	99,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	13 636,64	80,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 229,38	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	2 564,47	78,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470,00	190,32	40,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 577,60	70,84
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 048,27	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 048,25	36,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 612,92	60,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 423,50	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	850,82	85,08
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	221,88	79,24
757			Obsługa długu publicznego	181 000,00	150 912,16	83,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	181 000,00	150 912,16	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,11	34,61
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	180 000,00	150 566,05	83,65
758			Różne rozliczenia	100 500,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	100 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 567 982,00	5 386 853,25	96,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 412,00	2 915 495,95	98,58
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	646 698,00	643 969,06	99,58
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 863,00	1 853,72	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 611,00	95 357,45	97,69
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 428 700,00	1 423 541,66	99,64
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044,00	1 043,34	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,00	6,66	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 472,00	120 719,06	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 370,00	266 250,01	97,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,00	321,98	99,68
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	2,05	68,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 916,00	36 004,16	97,53
		4127	Składka na Fundusz Pracy	46,00	45,90	99,78
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	0,29	14,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	1 731,90	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 577,00	51 357,58	97,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	327,42	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 097,00	88 246,44	99,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	496,85	83,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,15	78,75
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 816,00	49,58	0,85
		4247	Zakup pomocy naukowych	7 664,00	3 829,99	49,97
		4249	Zakup pomocy naukowych	49,00	24,44	49,88
		4260	Zakup energii	24 801,00	24 379,92	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	770,31	38,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 393,00	68,96

		4300	Zakup usług pozostałych	30 956,00	25 066,25	80,97
		4307	Zakup usług pozostałych	19 704,00	19 600,42	99,47
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	125,08	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 623,00	7 517,14	87,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	544,26	68,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 533,00	2 387,67	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 132,00	93 127,21	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 076,00	98,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 326,00	95,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 111,00	259 237,40	90,29
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	47 867,00	44 162,06	92,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 099,00	12 197,50	80,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 519,00	143 334,40	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	13 856,91	86,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 443,00	28 302,01	79,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 830,00	3 474,11	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	13 910,41	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 660,00	217 103,08	97,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 283,00	29 280,52	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 631,00	9 061,96	77,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 076,00	130 232,50	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 848,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 750,00	25 589,35	99,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 325,00	3 557,41	82,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00	9 532,67	99,07
	80110		Gimnazjum	1 317 981,00	1 307 360,20	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 068,00	56 983,51	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	838 460,00	836 918,40	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 684,00	69 683,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 400,00	160 266,71	98,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 563,00	20 988,09	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 155,00	68 118,05	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	140,00	-	-
		4260	Zakup energii	23 502,00	23 500,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	243,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 689,00	15 855,87	76,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	3 404,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	312,50	54,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 293,33	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 363,00	47 362,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	364 800,00	290 803,12	79,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570,00	557,66	97,84

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	39 995,08	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 899,67	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 434,02	96,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	980,00	906,00	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	56 124,58	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 084,00	36,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	175 608,87	75,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	74,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 005,54	91,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	92,59
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	554,70	92,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 737,00	12 051,45	76,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	517,35	58,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 238,00	9 962,00	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 619,00	1 572,10	60,03
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 393,00	27 748,34	91,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 469,00	23 210,66	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 355,00	3 969,02	91,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	569,00	568,66	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 083,00	285 075,56	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 011,00	5 011,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 249,00	234 246,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 081,00	40 079,05	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 742,00	5 739,05	99,95
80195		Pozostała działalność	85 805,00	71 978,15	83,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,60	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	51 114,00	41 651,36	81,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 691,00	27 700,19	87,41
851		Ochrona Zdrowia	57 000,00	29 532,60	51,81
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	126,00	12,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	29 406,60	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	8 976,90	29,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 639,70	75,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
852		Pomoc Społeczna	1 123 802,00	1 006 842,07	89,59
85202		Domy Pomocy Społecznej	57 478,00	56 415,13	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	57 478,00	56 415,13	98,15
85204		Rodziny zastępcze	300,00	222,58	74,19
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300,00	222,58	74,19
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 910,00	90,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	32 044,00	29 404,19	91,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 977,00	11 595,65	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 019,00	3 237,45	80,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 138,00	439,18	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 606,00	13 485,40	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	503,51	99,90
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 087,00	7 303,76	90,31
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 105,00	7 104,88	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982,00	198,88	20,25
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	11 977,20	92,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	11 977,20	92,13
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	262 638,23	99,00
		3110	Świadczenie społeczne	265 300,00	262 638,23	99,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	4 833,03	71,07
		3110	Świadczenie społeczne	6 800,00	4 833,03	71,07
85216			Zasilki stałe	129 880,00	129 869,40	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	129 880,00	129 869,40	99,99
85219			Ośrodki pomocy społecznej	281 008,00	219 117,02	77,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 751,00	153 362,92	81,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 444,82	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,63	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	76,59	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 480,00	27 916,73	76,53
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,00	252,58	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	13,35	95,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 840,00	3 838,54	65,73
		4127	Składka na Fundusz Pracy	37,00	35,44	95,78
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,88	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	2 261,10	34,19
		4260	Zakup energii	2 700,00	938,68	34,77
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	8 525,66	56,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 321,30	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,20	62,30
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	5 771,60	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
85295			Pozostała działalność	327 805,00	283 151,53	86,38
		3110	Świadczenie społeczne	231 720,00	223 840,66	96,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 100,00	43 027,84	60,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,08	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 364,00	7 457,81	60,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 508,00	1 017,01	40,55
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	974,43	39,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	90,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 659,63	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	1 972,07	97,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 343,00	167 143,63	88,28
	85401		Świetlice szkolne	87 793,00	81 366,03	92,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 168,00	4 505,58	55,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 744,00	56 407,47	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 240,13	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 876,00	11 150,14	93,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 778,00	1 553,41	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 509,30	99,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 550,00	85 777,60	84,47
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	80 083,00	84,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 550,00	5 694,60	86,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 148,00	934 621,60	91,08
	90002		Gospodarka odpadami	695 170,00	657 099,66	94,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	656,95	99,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 136,00	69 252,13	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 780,55	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 720,00	12 539,81	85,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 072,00	1 138,45	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 117,00	8 985,47	42,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	128,00	32,82
		4300	Zakup usług pozostałych	215 984,00	210 422,49	97,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	732,00	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	3 537,95	87,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	77,00	96,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 482,00	281 306,52	98,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 299,00	49 642,34	98,69
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 449,00	12 900,00	73,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 699,00	12 173,96	40,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29 699,00	12 173,96	40,99
	90004			100 743,00	99 759,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,80	1,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 743,00	99 742,20	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 486,00	148 031,71	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	139 056,00	132 288,09	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	13 090,00	12 689,22	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 804,40	90,76
	90095		Pozostała działalność	45 050,00	17 557,27	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	91,27	3,32

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 166,00	17,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 850,00	130 350,00	98,86
	92116		Biblioteki	131 850,00	130 350,00	98,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 850,00	130 350,00	98,86
926			Kultura fizyczna i sport	14 600,00	12 856,22	88,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 600,00	12 856,22	88,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 100,00	11 600,00	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 256,22	83,75
Ogółem wydatki				14 652 195,00	13 438 950,35	91,72

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Dotacje przekazane w 2015 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan-celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644,00	1 644,00			1	801	80101	2590,2540,2820	Stowarzyszenie Edukator			732 002,35	725 565,99
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	458 715,00	458 684,02			2	750	75023	6237,2836	F5 Konsulting sp z oo	961 042,00	961 041,46		
4	750	75023	6617,2317	Gmina Prostki	236,00	236,00											
5	750	75023	6617,2317	Miasto Słupsk	190 111,00	190 110,21											
6	750	75023	6617,2317	Gmina Strzelce Opolskie	2 036,00	2 036,00											
7	750	75023	6617,2317	Powiat Grodzisk	15 094,00	15 094,00											
8	900	90002	6619	Miasto Kolno	17 449,00	12 900,00											
10	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			131 850,00	130 350,00									
Razem					685 285,00	680 704,23	131 850,00	130 350,00	Razem					961 042,00	961 041,46	732 002,35	725 565,99
2 497 661,68																	

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r
Dochody				26 000	3 648,36
852	85212		Pomoc Społeczna		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000	3 648,36

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	1 395 022	1 612 335,08	Rozchody	1 862 824	1 862 823,75
<i>kredyty i pożyczki</i>		0,00	<i>splata kredytów i pożyczek</i>	1 862 824	1 862 823,75
<i>tzw. wolne środki</i>	1 395 022	1 612 335,08			

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2015 rok

Uchwalony budżet gminy na 2015 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 18.042.187,84 zł a po stronie wydatków 17.574.385,84 zł. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 467.802 zł. Wykonano dochody w kwocie 18.307.801,48 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.343.718,33 zł. Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.964.083,15 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.395.022 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 1.612.335,08 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.862.824 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.862.823,75 zł.

na dzień 31.12.2015 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 452.423,47 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 254.743,57 zł, następnie dostarczanie wody –63.874,20 zł, natomiast w pozostałej kolejności: śmieci – 56.603,74 zł, podatki 48.943,02 zł, ścieki – 12.910,39 zł, czynsze za mienie – 2.299,83 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.500.492,43 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.500.492,43 zł,

· *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r i transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 446.340,94 zł*

· *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 663.447,24 zł*

· *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 209.179,25 zł,*

· *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 1.225.000 zł,*

· *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 1.956.525,00 zł*

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 1.247.911,84 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

Dochody ogółem za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 18.307.801,48 zł, tj. 101,47% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.528.762,12 zł, tj. 101,58% planu, a dochody majątkowe 779.039,36 zł, tj. 99,03% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 765.718,36 zł,*

- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.084.903,17 zł.

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	2.705.668	3.046.523,99	112,60
Udziały w podatku PIT, CIT	642.672	719.870,94	112,01
Dotacje	3.784.138,84	3.752.983,86	99,18
Subwencje	8.697.354	8.697.354	100,00
Pozyskane z innych źródeł	2.212.355	2.091.068,69	94,52
OGÓLEM:	18.042.187,84	18.307.801,48	101,47

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 47,51%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 20,50%, dochody podatkowe i niepodatkowe stanowią 16,64%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, RPOWP, POKL , dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Pracy, itp.) stanowią – 11,42%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,93%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 8.697.354, tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 3.982.967 zł,
- subwencji wyrównawczej – 4.382.969,00 zł,
- subwencji równoważącej- 331.418,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.784.138,84 zł, wykonano 3.752.983,86 zł, co stanowi 99,18 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.922.190,84 zł - wykonanie 2.904.767,98 zł - 99,40%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 33.916 zł, wykonanie – 30.304,00 zł, tj. 89,35%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 894 zł, wykonanie 100,00%;
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37.559 zł, wykonanie – 37.554,75 zł, tj. 9,99%;
- Wybory do Sejmu i Senatu – plan – 22.057 zł, wykonanie – 21.155,73,00 zł, tj 95,91%
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan – 18.829 zł, wykonanie – 17.689,95 zł, tj,93,94%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 802.665,93 zł, wykonanie 802.503,12 zł, (w tym 80101 – 18.123,29 zł, 80110 – 12.907,09 zł, 80150 – 465,48 zł); , czyli 99,98%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 31.835,91 zł, wykonanie – 31.495,86 zł, tj. 98,93%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 1.960.013 zł, wykonanie 1.950.048,18 zł; czyli 99,49%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 13.500 zł, wykonanie – 12.674,83 zł, czyli 93,88% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 921 zł, wykonanie 447,56 zł, tj. 48,59 %

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

Plan 861.948 zł - wykonanie 848.215,88 zł - co stanowi 98,40 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 255.300 zł, wykonanie 254.198,23 zł, tj 99,57%;
- zasiłki stałe – plan 127.630 zł, wykonanie 100,00%;
- na utrzymanie GOPS – plan 98.725 zł, wykonanie 100,00%;
- na opłaceniu ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13,000 zł, wykonanie - 11.977,20 zł, tj. 92,13%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 120.200 zł, wykonanie - 115.381,46 zł, tj. 95,99%;
- asystent rodziny – plan 25.070 zł, wykonanie 100,00%;
- program „Książki naszych marzeń” – plan 4.170 zł, wykonanie – 4.169,99 zł, tj. 100,00%
- oddziały przedszkolne – plan 94.202 zł, wykonanie 100,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 47.101 zł, wykonanie 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 70.000 zł, wykonanie 64.066,40 zł; więc 91,52%;
- „wyprawka szkolna” – plan 6.550 zł, wykonanie 5.594,60 zł, czyli 85,40%.

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

Plan 642.672 zł - wykonanie 719.870,94 zł -tj. 112,01%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 111,88%
- w PDOP wykonanie - 153,25%

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

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

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

Plan 1.262.433 zł - wykonanie 1.349.375,09 zł - czyli 106,89%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny –46.161,01 zł,
- podatek rolny – 474.688,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 745.062,80 zł,,
- podatek od środków transportowych – 22.713,83 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 42.402,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.950,20 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 102,83% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 110,15% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2015 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2015 r. wysłano 151 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 2 tytuły wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 48.943,02 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 27.574,13 zł, podatek rolny – 18.270,70 zł, podatek leśny – 2.060,19 zł, podatek od środków transportowych – 1.002,00 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.652,07 zł, natomiast opłata targowa to 7.705,00 zł.

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

Plan 384.379 zł - wykonanie – 383.292,45 zł - 99,71 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wykonano w 115,13%. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 93,80 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 6.892,28 zł i przeznaczono zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 1.368 zł. W 2015 r wydano 5 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 29 koncesji w 13 punktach sprzedaży. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 290.346 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

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

Plan 16.982 zł - wykonanie 22.915,21 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 16.251,56 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 3.712,65 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 878,36 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 206,52 zł

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

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

Plan 1.025.874 zł - wykonanie 1.277.620,24 zł, co stanowi 124,54%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 132,46%.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.299,83 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagląjące wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 796.577,12 zł, co stanowi 117,32% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 81.863,21 zł (w tym: dostarczanie wody – 63.874,20 zł, ścieki – 12.910,39 zł) i częściowo zostały opłacone w styczniu 2016r, do pozostałych dłużników wysłano upomnienia. W 2015 roku wystawiono 78 upomnień dla osób posiadających zadłużenie dotyczące wywozu nieczystości stałych, nie wystawiono tytułów wykonawczych. W 2015 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 293.478,04 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 3.648,36 zł.

8. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 13.000 zł - wykonanie 13.321,00 zł -tj. 102,47 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży kontenerów KP-7 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie.

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

Plan 2.212.355 zł - wykonanie – 2.091.068,69 zł, czyli 94,52 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na zadania bieżące w wysokości 1.084.903,17 zł, w tym:

- POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” – 69.792,48 zł;

- POKL – „Start w lepsze jutro” – 1.826,47 zł;
- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 741.253,51 zł;
- POIG „ Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 269.797,52 zł;
- RPOWP „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego ...” – 2.233,19 zł.

Poza tym otrzymano środki europejskie na zadania majątkowe w kwocie – 765.718,36 zł, w tym:

- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 395.144,55 zł;
- POIS „ Rekultywacja składowisk odpadów w woj. podlaskim” – 289.530,63 zł
- RPOWP „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego ...” – 81.043,18 zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadania współfinansowane ze środków unijnych – 199.526 zł (środki PROW) na modernizację parku w Radziłowie, kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie oraz wykonanie opracowania „Radziłów silny historią”. Otrzymano dofinansowanie dla pracodawców na koszty kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w kwocie 16.162,00 zł, a także dotację w kwocie 20.759,16 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów – refundacja za ubiegły rok. na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP z Województwa Podlaskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 258.626,88 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.888,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2015 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 64.996,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2015 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.164,00 zł,
- podatek rolny – 741,00 zł,
- podatek leśny – 63,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za 2015 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 7.168,19 zł,
- odsetki – 855,50 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2015 rok (12 uchwał i 12 zarządzeń) wyniósł 16.343.718,33 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 758.116,33 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2015 roku wyniosło 93,00 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.570.494,96 zł, tj. planu 93,08 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.773.223,37 zł, tj. planu 92,33 %.

W przypadku zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych wykonanie odbywało się prawidłowo i proporcjonalnie w stosunku do czasu. Racjonalizowano wydatki bieżące i zwiększono dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.660.215,56 zł,

- obsługa długu - 150.566,05 zł,
- wydatki majątkowe - 1.773.223,37 zł,
- dotacje - 2.497.661,68 zł,
(w tym dotacje na zadania bieżące – 1.630.933,10 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.901.327,39 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 848.454,87 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.268.701,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.646,065,92 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 595.380 zł - wykonanie 480.074,04 zł, co stanowi 80,45 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.730,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownię ścieków, i innych) - 29.629,11 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 35.104,68 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 66.662,88 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.792,44 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 37.000 zł - wykonanie 27.600,00 zł, co stanowi 74,59 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.300,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 11.000 zł - wykonanie 9.552,00 zł, co stanowi 86,84 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 802.665,93 zł - wykonanie 802.503,12 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.512,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 5.062,89 zł,
- wypłatę akcyzy rolnikom - 786.927,38 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 730.300 zł - wykonanie 657.628,44 zł, co stanowi 90,05 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 228.881,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 53.111,63 zł,
- usługi remontowe (naprawa pomp i mieszacza na hydroforni, remont filtra) - 12.963,79 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia, usługi telefoniczne - 56.461,58 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16.847,41 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10.000 zł - wykonanie 7.720,40 zł, co stanowi 77,20 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 3.000 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 75,10 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 216.830 zł – wykonanie 192.318,64 zł, co stanowi 88,69%

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.633,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukta, żwir, rury na przepusty) - 91.727,15 zł,
- usługi (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg) - 43.098,87 zł.

W rozdziale powstały oszczędności na odśnieżaniu dróg z powodu łagodnej zimy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.385,94 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 211.668 zł - wykonanie 186.443,50 zł, co stanowi 88,08% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości, węgiel do ogrzewania, flagi)-8.566,22 zł,
- zakup usług(pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy elektryczne, przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map) - 21.986,92 zł,
- zakup energii - 30.446,39 zł,
- zakup wody- 775,20 zł,
- zakup gazu - 9.846,92 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 5.903,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny - 94.160,00 zł.

Poniesiono niższe wydatki na zakup węgla do ogrzewania z powodu łagodnej zimy, a także przeniesiono zlecenia wykonania podziałów działek i wycen na 2016r .

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000 zł - wykonanie 16.303,37 zł, co stanowi 54,34 % planu.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 700 zł - wykonanie – 487,88 zł, co stanowi 69,70%.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 225.180 zł - wykonanie – 201.575,35 zł, co stanowi 89,52%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 140.269,12 zł oraz zakup materiałów remontowych, rozwożenie korespondencji – 52.952,10 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9.757,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 133.627 zł - wykonanie 105.965,19 zł, co stanowi 79,30%, w tym:

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

Plan 33.916 zł - wykonanie – 30.304,00, tj, 89,35%

- Środki własne

Plan 99.711 zł - wykonanie 75.661,19 zł – 75,88%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 88.112,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 1.704,85 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, oprawa ksiąg USC) - 9.310,04 zł,

- zakup energii – 2.386,99 zł,

- odpis ZFŚS – 2.728,08 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.211,26 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 63.200 zł - wykonanie 57.520,00 zł. tj,91,01%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe i cateringowe. Diety za m-c grudzień zostały wypłacone w styczniu 2016r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.260 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 2.161.965 zł wykonano na kwotę 2.049.146,21 zł, co stanowi 94,78%. W ramach wydatków realizowano programy z dofinansowaniem środków europejskich: „e-Urząd – dodaj do ulubionych”, „Wdrażanie elektronicznych usług woj. podlaskiego.”, „Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 1.189.690,07 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie – 656.532,91 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.447,98 zł (m.in. art. biurowe – 4.318,53 zł, druki – 2.237,85 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 1.456,88 zł, olej opałowy – 20.569,00 zł, tonery – 2.734,47 zł, materiały do remontu – 8.460,09 zł)

- energia - 31.961,11 zł,

- usługi pozostałe - 41.190,52 zł (m.in opłaty pocztowe – 5.552,10 zł , opłaty bankowe – 2.165,75 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 550,16 zł, nadzór informatyczny – 3.849,19 zł , inne,tj. audyt zewnętrzny, nadzór bhp, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców – 29.073,32 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.940,93 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 49.708,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i zakup materiałów).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 14.000 zł - wykonanie 12.946,77 zł , co stanowi 92,48 % planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 302.999 zł –wykonanie 250.995,36 zł, co stanowi 82,84% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie - 142.861,57 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków - 54.503,10 zł,

- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa) - 5.075,68 zł,

- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 28.876,77 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie – 9.054,50 zł , odpisy ZFSS – 7.660,49 zł, badania pracowników – 200,00 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 224 zł nadmiernie otrzymanej w 2013r rekompensaty z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych. Zapłacono odsetki w kwocie 1.838,05 zł - Ugoda – postanowienie Sądu za przechowywanie zwłok denata. W wyniku racjonalizacji wydatków ograniczono zakup materiałów biurowych , część poczty rozniesiono we własnym zakresie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9.895,02 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 949 zł - wykonanie 948,22 zł, co stanowi 99,92% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 894,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Zadanie dofinansowano środkami własnymi w kwocie 54,22 zł.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 37.559 zł - wykonanie 37.554,75 zł, co stanowi 99,99% planu wydatków.

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

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 22.057 zł - wykonanie 21.155,73 zł, co stanowi 95,91% planu wydatków.

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

Rozdział 75110- Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 18.829 zł - wykonanie 17.689,95 zł, co stanowi 93,95% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 90.300 zł - wykonanie 72.659,20 zł - 80,46%,

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

Zaoszczędzono na wydatkach na zakup części remontowych oraz napraw, gdyż Gmina posiada nowe wozy strażackie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.558,67 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 181.000 zł - wykonanie 150.912,16 zł, co stanowi 83,38% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

Ø kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” i „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 1.499,54 zł,

Ø pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 8.138,28 zł,

Ø pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 12.135,65 zł,

Ø kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 5.264,57 zł,

Ø pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. turystycznej Sośnia” z WFOŚiGW- 953,91 zł

Ø kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 31.544,78 zł,

Ø kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 91.029,32 zł,

Oplaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 346,11 zł. W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów niż wskazywał harmonogram poniesiono niższe odsetki niż planowano.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.500 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast rezerwę ogólną wykorzystano tylko w kwocie 10.000 zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.975.535,78 zł, wykonanie 2.933.619,27 zł, co stanowi 98,59% planu.

na realizację projektu POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” wydatkowano 77.185,15 zł. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne oraz koła zainteresowań , wdrożono platformę e-learningową, jak także zakupiono pomoce dydaktyczne.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 18.123,29 zł, natomiast dotacje na program „Książki naszych marzeń” wydatkowano w kwocie 4.170,00 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (39 nauczycieli – 34,07 etatów) i obsługi (9 osoby – 8,50 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 1.845.514,89 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 95.357,45 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 643.969,06 zł , natomiast na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3.143,35 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 93.945,12 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,20 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 20.814,92 zł,
- woda - 3.565,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, inne) -25.066,25 zł,

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,85% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS - 93.127,21 zł.

Dokonano zwrotu w kwocie 1.853,72 zł i odsetek 2.076 zł w związku z uznaniem części poniesionych wydatków w poprzednich latach w ramach projektu POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” za niekwalifikowalne.

Szkoła Podstawowa w Mścichach została zlikwidowana z dniem 30-08-2015r.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	8 191,79	15 465,29	26 329,45	45 370,92
	4010	111 860,76	244 186,54	434 008,13	629 416,87
	4040	17 528,18	13 882,37	34 385,64	54 922,87
	4110	23 052,35	43 975,41	79 286,05	117 235,64
	4120	3 018,31	6 228,99	10 483,62	15 906,89
	4170				1 731,90
	4210	4 925,86	22 518,88	22 604,31	43 716,64
	4240		1 569,24	2 182,95	5 578,65
	4260	1 634,46	5 371,25	5 624,11	11 750,10
	4270			770,31	
	4280		210,00	420,00	693,00
	4300	862,07	4 825,15	5 394,28	13 984,75
	4360	754,97	1 840,34	2 040,62	2 881,21
	4410	90,90	158,50	294,86	
	4430	203,00	416,00	1 090,00	678,67
	4440	10 639,23	15 124,48	26 137,14	41 226,36
	4570				3 326,00
razem		182 974,78	375 772,44	651 051,47	988 420,47

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 134.560,32 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 287.111 zł - wykonanie 259.237,40 zł, co stanowi 90,29% planu.

Wydatki w kwocie 94.202,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 165.035,40 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 188.967,43 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli –12.197,50 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 13.910,41 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 44.162,06 zł dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego oddział przedszkolny w Klimaszewnicy.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020		1 776,34	4 317,56	6 103,60

	4010		26 438,53	57 597,87	59 298,00
	4040		3 210,26	2 850,77	7 795,88
	4110		5 364,79	10 124,11	12 813,11
	4120		764,61	1 171,74	1 537,75
	4440		1 618,90	5 569,09	6 722,42
razem			39 173,44	81 631,14	94 270,76

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 14.951,85 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 223.660 zł - wykonanie 217.103,08 zł, co stanowi 97,07% planu.

Wydatki w kwocie 47.101,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 170.002,08 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 169.227,93 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.061,96 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 9.532,67 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 29.280,52 zł dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego oddział wychowania przedszkolnego w Klimaszewnicy.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020		1 744,10	3 112,88	4 204,98
	4010		41 708,49	33 399,39	55 124,62
	4040		2 604,87	2 468,51	4 775,29
	4110		7 889,79	6 468,66	11 230,90
	4120		1 084,42	922,71	1 550,28
	4440		3 155,21	2 496,45	3 881,01
razem			58 186,88	48 868,60	80 767,08

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 15.300,36 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.331.130,65 zł - wykonanie 1.320.267,29 zł, co stanowi 99,18% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (15 osób – 14,44 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób -6 etatów) zrealizowano w kwocie 1.087.856,32 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 56.983,51 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 69.384,33 zł,
- energia – 20.688,23 zł,
- woda - 2.812,00zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy budynków i gaśnic, wywóz ścieków, dozór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, dzierżawa ekspresu, abonamenty na programy, najem pojemników) – 15.855,87 zł,
- remonty – 243,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i internet - 3.404,87 zł,
- odpis na ZFŚS - 47.362,52 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 89.473,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 364.800 zł- wykonanie 290.803,12 zł, co stanowi 79,72 planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.338,95 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.737 zł - wykonanie 12.051,45 zł – 76,58% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami.

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

Plan 30.393 zł - wykonanie 27.748,34 zł, tj. 91,30%

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

Plan 285.645,48 zł - wykonanie 285.541,04 zł, tj. 99,96%

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 465,48 zł, tj. 82,75%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 85.805 zł - wykonanie 71.978,15 zł. Plan wykonano w 83,89%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 16.162,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 126,00 zł

Poniesiono wydatki w nieznacznej wysokości na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56.000 zł - wykonanie 29.406,60 zł, co stanowi 52,51 % planu wydatków.

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

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostaną zabezpieczone w budżecie 2016r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 57.478 zł - wykonanie 56.415,13 zł - 98,15% planu.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 300 zł - wykonanie 222,58 zł – 74,19% .

Poniesiono wydatki na pobyt w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.100 zł - wykonanie 1.910,00 zł – 90,95% planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 32.044 zł - wykonanie 29.404,19 – 91,76% planu.

Wykorzystano dotację na zadania własne gminy w kwocie 25.070,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, dofinansowano zadanie środkami własnymi na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych – 4.334,19 zł.

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

Plan 1.968.100 zł - wykonanie 1.957.351,94 zł, co stanowi 99,45%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.950.048,18 zł oraz środki własne gminy – 7.303,76 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.642,70 zł,
- świadczenia społeczne - 1.893.367,42 zł,
- inne, tj . zakup art. biurowych i druków, opłaty bankowe i pocztowe, obsługa informatyczna, odpis zfs – 19.038,06 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 8.402 zasiłków rodzinnych, 37 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 40 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 53 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 225 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 258 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 520 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1132 dodatków w związku z nauką poza domem, 298 dodatków z tytułu dojazdu , 945 zasiłków pielęgnacyjnych, 117 świadczeń pielęgnacyjnych, 107 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 332 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 92 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 70 składek emerytalno –rentowe za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami na kwotę – 7.303,76 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.945,46 zł.

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

Plan 26.500 zł - wykonanie 24.652,03 zł, co stanowi 93,03% planu,

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

Plan 13.500 zł , wykonanie - 12.674,83 zł , tj. 93,88%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 13.000 zł , wykonanie – 11.977,20 zł , tj. 92,13%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan 265.300 zł - wykonanie 262.638,23 zł, co stanowi 99,00 % planu, w tym:

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

Plan 255.300 zł, wykonanie - 254.198,23 zł, czyli 99,57%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł, wykonanie 8.440,00 zł – 84,40%.

Wypłacono 576 zasiłków okresowych dla 114 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.800 zł - wykonanie 4.833,03 zł, co stanowi 71,07% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 129.880 zł - wykonanie 129.869,40 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Plan 127.630 zł, wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 2.250 zł, wykonanie 100%

Środki zostały wydatkowane na wypłatę 261 zasiłków stałych dla 25 podopiecznych. Zaangażowano środki własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 281.008 zł - wykonanie 219.117,02 zł, co stanowi 77,98% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 98.725 zł, wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 182.283 zł, wykonanie 120.392,02 zł

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

Dokończono realizację projektu POKL „Start w lepsze jutro” – 1.826,47 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 14.741,29 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 328.726 zł wykonanie 283.599,09 zł. Plan wykonano w 86,27%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 120.200 zł, wykonanie - 115.381,46 zł, tj. 95,99%

- Środki własne gminy

Plan 207.605 zł, wykonanie 167.770,07 zł, tj. 80,81%

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

Plan 921 zł, wykonanie - 447,56 zł, tj. 48,59%

Dotację na Kartę Dużej rodziny wykorzystano w kwocie 447,56 zł zgodnie z ilością wydanych kart.

W szkołach wydano 36.740 posiłków w formie pełnego obiadu. W ramach programu przyznano 378 zasiłków celowych. Łączny koszt programu to 207.381,46 zł, z czego środki własne – 92.000,00 zł.

Wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 16.459,20 zł.

Racjonalizowano wydatki na zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania stołówek

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.340,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.644 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 87.793 zł - wykonanie 81.366,03 zł, co stanowi 92,68 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 76.143,89 zł
- Gimnazjum w Radziłowie – 5.222,14 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5.554,36 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 101.550 zł - wykonanie 85.777,60 zł, tj. 84,47% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 70.000,00 zł . Ogólna kwota wypłaconej pomocy wyniosła 80.083,00 zł, z czego 80% w kwocie 64.066,40 zł pochodziło z dotacji, natomiast 20% środków w kwocie 16.016,60 zł ze środków własnych gminy.

na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotację w kwocie 6.550 zł, z czego wydatkowała 5.694,60 zł. Przyczyną niewykorzystania środków był brak dokumentów zakupu oraz nieubieganie się o pomoc części rodziców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 341.860 zł - wykonanie 313.173,80 zł, tj. 91,60 %.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.362,79 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 29.699 zł - wykonanie 12.173,96 zł, co stanowi 40,91% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki wykonanie badań wody na składowisku odpadów, mapę sytuacyjno-wysokościową do badania osiadania wysypiska śmieci. Zrezygnowano z usług oczyszczania gminy a wykonano to we własnym zakresie poprzez pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 155.486 zł - wykonanie 148.031,71 zł, co stanowi 95,21% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.379,75 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 32.750 zł - wykonanie 5.257,27 zł, co stanowi 38,97% planu.

Poniesiono wydatki na zakup glikolu do kolektorów słonecznych, przygotowanie skargi kasacyjnej, opinię z weryfikacji monitorowania i raportowania efektów redukcji emisji CO2 w 2014r.

Poniesiono niższe wydatki niż planowano na zakup glikolu i obsługę prawną w związku toczącą się procedurą odzyskania środków w związku z realizacją projektu RPOWP – „Instalacja kolektorów...”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 131.850 zł - wykonanie – 130,350 zł, tj.98,86% planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 14.600 zł - wykonanie 12.856,22 zł co stanowi 88,06 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie, organizację sportowych zajęć z młodzieżą w czasie ferii. W wyniku wprowadzonych oszczędności dokonywano niezbędnych zakupów materiałów.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 92,34% zakładanego planu. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki 2015	Wykonanie 2015r	%
1	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie	01010	6050	137 000	136 907,39	99,93%
Razem				137 000		
2	Zakup pompy na hydrofornię	40002	6060	7 000	4 075,00	58,21%
3	Zakup zagęszczarki	40002	6060	6 000	5 858,99	97,65%
Razem				13 000		
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	6050	45 148	1 385,20	3,07%
5	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy	60016	6050	5 724	5 723,45	99,99%
6	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap	60016	6050	5 735	5 734,55	99,99%
7	Przebudowa drogi nr 104138B w msc. Zakrzewo	60016	6050	8 594	8 593,00	99,99%
8	Budowa parkingów samochodowych na ul. Karwowskiej w miejscowości Radziłów	60016	6050	923	922,50	99,95%
9	Przebudowa drogi nr 175637 w miejscowości Radziłów od drogi powiatowej (działka nr 957) na ul. Pięknej	60016	6050	1 181	1 180,80	99,98%
10	Przebudowa drogi w nr 162705B w miejscowości Rydzewo Szlacheckie	60016	6050	19 624	19 624,00	100,00%
11	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	60016	6050	61 000	1 000,00	1,64%
12	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B i drogi 162674B w obrębie miejscowości Okrasin	60016	6050	13 530	13 530,00	100,00%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje- Awissa	60016	6050	11 000	11 000,00	100,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów-Konopki, gmina Radziłów	60016	6050	898	97,80	10,89%
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa	60016	6050	12 000	12 000,00	100,00%
16	Przebudowa ulicy Szkolnej i Sportowej w Radziłowie	60016	6050	52 525	36 828,00	70,12%
17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104152B Racibory - Czachy	60016	6050	9 849	8,60	0,09%
18	Przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej nr 668 piatnica Poduchowna - Przytuły- Osowiec . Zjazd na działki o nr 396/5 i 396/6 w msc.	60016	6050	50	50,00	100,00%

Radziłów.						
19	Przebudowa drogi gminnej w Święcieninie	60016	6050	824	824,00	100,00%
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	60016	6050	10 150	8 078,00	79,59%
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	60016	6050	458	458,00	100,00%
22	Zakup rębaka	60016	6060	6 400	6 400,00	100,00%
23	Zakup równarki drogowej ciągnikowej	60016	6060	16 300	16 300,00	100,00%
24	Zestaw TUZ + pług śnieżny	60016	6060	19 300	17 220,00	89,22%
25	Zakup ciągnika	60016	6060	35 000	35 000,00	100,00%
Razem				336 213		
26	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa	75023	6067	93 045	93 042,23	100,00%
			6069	16 420	16 419,23	100,00%
27	Zakup klimatyzatora	75023	6060	5 500	5 166,00	93,93%
Razem				114 965		
28	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim	90002	6050	80	77,00	96%
			6067	285 482	281 306,52	99%
			6069	50 299	49 642,34	99%
Razem				335 861		
29	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	6050	99 743	99 742,20	100%
Razem				99 743		
30	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych	90095	6050	12 300	12 300,00	100%
Razem				12 300		
Ogółem				1 049 082	906 494,80	86,41%

Gmina przekazała dotację na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zarząd Powiatu Grajewskiego -na przebudowę dróg powiatowych – 458.715,00 zł,
- partnerzy projektu e-Urząd – dodaj do ulubionych!” POKL - 395.144,55 zł,
- Miasto Kolno projekt POIS „ Rekultywacja składowisk odpadów...” – 12.900,00 zł.

Realizacja wydatków w 2015 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2015r Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 29-01-2015	Plan po zmianach na 31-12-2015r	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	1 689 524	857 840	773 672	769 493	84 168	66 062
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	109 459	109 465	93 045	93 042,23	16 420	16 419,23
2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj. podlaskim	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	872 222	353 230	285 482	281 306,52	67 748	49 642,34
3	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	707 843	395 145	395 145	395 144,55		
	WYDATKI BIEŻĄCE	X	1 058 861	1 278 497	1 215 412	1 206 064	63 085	62 638
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	7 944	7 948	6 748	4 491,46	1 200	792,62
2	Start w lepsze jutro	Program	1 830	1 830	1 737	1 734,65	93	91,82

		Operacyjny Kapitał Ludzki						
3	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	579 489	777 804	777 804	775 977,24		
4	Uczeń na 5 w gminie Radziłów	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	82 479	82 479	81 955	76 696,06	524	489,09
5	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	387 119	408 436	347 168	347 164,43	61 268	61 264,32
RAZEM			2 748 385	2 136 337	1 989 084	1 975 557,14	147 253	128 699,42

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Przychody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	130 350,00	130 350,00	100,00
Refundacja z PUP	2 457,98	2 457,98	100,00
środki na rachunku na początek roku	98,45	98,45	100,00
dotacja z MKiDN	2 700,00	2 700,00	100,00
pozostałe dochody	27 562,36	27 562,36	100,00
Razem dochody	163 168,79	163 168,79	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 392,76	69 392,76	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	11 973,52	11 973,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 596,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,73	5 401,73	100,00
Zakup energii elektrycznej	12 289,92	12 289,92	100,00
Zakup materiałów	12 564,79	10 564,79	84,08
Zakup książek	15 199,36	15 199,36	100,00
Zakup usług pozostałych	32 420,64	30 360,27	93,64
Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 330,07	2 330,07	100,00
Razem	163 168,79	159 108,42	97,51

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 163 168,79 zł na cały 2015 rok. Przychody te zostały zrealizowane w 100%.

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

Wydatki w 2015 roku wyniosły 159 108,42 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 88 364,01 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 22 854,71 zł (były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury);
- na zakup książek wydano – 15 199,36 zł;
- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, prowadzenie zajęć karate, gimnastyki ogólnorozwojowej) wydano kwotę – 30 360,27 zł;
- Biblioteka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 2 330,07 zł.

Zobowiązania i należności na koniec roku nie występowały.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 29/16

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2015-2023, uchwalona w dniu 26 stycznia 2015r uchwałą nr IV/19/15 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa co było wynikiem:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2015 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2015-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2015 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) w latach 2015 – 2023 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina poniosła wydatki zgodnie z planem, ogółem wykonanie 91,60%.

Poniesiono głównie wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, limit na 2015r – 2.126.215 zł, wykonanie – 2.025.244,96 zł, tj. 95,25%.

Zakończono realizację wszystkich przedsięwzięć:

- „e- Urząd – dodaj do ulubionych”,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II – administracja samorządowa”,
- „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów”,
- „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj. podlaskim”.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie przedsięwzięć wyniosły 101.127,40 zł, tj. 51,83% limitu, ma to związek z przeniesieniem realizacji inwestycji „Modernizacja parku w Radziłowie” oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej” na 2016r, w tym także w ramach funduszu sołeckiego.

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

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 gminy Radziłów zawiera tabela poniżej.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515 - z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774 – z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 418,9999 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 336 522,92 zł.

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

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

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

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 6,2501 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,0905 ha. Powierzchnię tych gruntów uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

W dzierżawie znajduje się 29,8426 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty 75 dzierżawcom. W roku 2016 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych.

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

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

- z zakresu administracji publicznej:

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

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem :

- Biblioteki Samorządowej,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

- Komunalnego Zakładu w Radziłowie

- **pomieszczenie administracyjno – biurowe** w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w użyczeniu dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej :

Obecnie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Radziłów związane są budynki OSP w Słuczu i Klimaszewnicy, a także dwa pomieszczenia garażowe w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie.

- z zakresu szkolnictwa

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1,5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie, boiskiem i placem zabaw;
- Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

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

W okresie objętym informacją Wójt Gminy Radziłów stwierdził wygaśnięcie z dniem 31 sierpnia 2015r trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej o pow. 22 830 m² położonej w Mścichach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 21/2 i 20 /22, ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej w Mścichach w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Mścichach. W wyniku tych działań powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie zmniejszyła się i wynosi 62 501 m².

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

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

Ø Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

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

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

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2015 ROKU:

1) Nabyto w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy „

działki położone we wsi Czachy oznaczone numerami nr 6/1 o pow. 3 m², 6/2 o pow. 10 m², 8/1 o pow. 34 m², 46/1 o pow. 8 m², położone we wsi Rydzewo Szlacheckie oznaczone numerami: 95/1 o pow. 1 m², 105/1 o pow. 42 m², 106/1 o pow. 172 m², 107/1 o pow. 358 m², 119/1 o pow. 4 m², 122/1 o pow. 21 m², 123/1 o pow. 361 m², 125/1 o pow. 230 m², 119/1 o pow. 4 m², 122/1 o pow. 266 m², 122/2 o pow. 361 m², 172/1 o pow. 71 m², 170/1 o pow. 257 m², 173/3 o pow. 33 m², w miejscowości Radziłów, oznaczone numerami działek: 396/5 o pow. 135 m², 396/6 o pow. 932 m², 395/3 o pow. 297 m², 398/1 o pow. 330 m², 394/3 o pow. 227 m². Gmina Radziłów z tytułu nabycia w. w. działek wypłaciła odszkodowania.

Aktem Notarialnym Repertorium A 139/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. dokonano nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie 0027 Słucz oznaczonej numerem działki 45/36 o pow. 3 195 m² o wartości 6 390 zł.

2) Wydierzawiono na podstawie umów :

- grunt o powierzchni 936 m² położony w Zakrzewie, oznaczony numerem działki 294,
- grunt o pow. 47 798 m² położony w Sośni działki oznaczony numerem działki 182,
- grunt o pow. 1302 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 342,

- grunt o pow. 2512 m² położony w Słuczu, oznaczony numerem działki 384
- grunt o pow. 2120 m² położony w Świącieninie, oznaczony numerem działki 99
- grunt o pow. 66 920 m² położony w Sośni, oznaczonej numerem 180
- grunt o pow. 61 820 m² położony w Sośni, oznaczonej numerem 128
- grunt o pow. 4 242 m² położony w Czerwonkach, oznaczony numerem 54,
- grunt o pow. 1 000 m² położony w Radziłowie stanowiący część działki oznaczonej nr: 275

3) Wynajęto:

Lokal usługowy o powierzchni 208 m² wiatę garażową Zakładowi Komunalnemu,

4) Ustanowiono odpłatne służebności przejazdu

przez działkę nr 1 w miejscowości Mikuty do działek nr 2/6, 2/4 i 2/7, przez działkę nr 237 w miejscowości Mścichy do działki nr 238/2,

5) Zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

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

- gr. 0- grunty:

W wyniku nabycia gruntów nastąpił wzrost ich wartości o 15 968,00 zł.

- gr. I-II - budynki i budowle:

W wyniku rozliczenia nakładów poniesionych na kompleks turystyczno – sportowy, oraz oddanie do użytku sieci wodociągowej na ulicy Pięknej w Radziłowie wartość mienia zwiększyła się łącznie o kwotę – 986 911,89 zł,

- gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:

W analizowanym okresie zwiększyła się wartość środków trwałych mianowicie zakupiono serwer komputerowy i klimatyzację o łączną kwotę 15 406,98 zł ,

6) Zmniejszenie wartości mienia:

- gr. I –II - budynki i budowle -

Wskutek likwidacji wysypiska odpadów wartość mienia zmniejszyła się o 303 632,65 zł.

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

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

1. Gmina Radziłów

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

3. Gimnazjum w Radziłowie

4. Zakład Komunalny w Radziłowie

5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 336 522,92	
I - II (budynki i budowle)			
budynki oświatowe		9 274 850,40	Gimnazjum i 5 szkół podstawowych, w tym budynki gospodarcze i
budynki administracyjne		994 968,07	2 szt.
Centrum kultury		1 037 523,10	Centrum kultury i świetlica Słucz
budynki OSP		636 724,15	
budynki mieszkalno-użytkowe		7 831 737,21	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
przysdomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenazami rozsączającymi		2 548 469,50	218 szt.

drogi - poniesione nakłady	8 321 956,40	
Hydrofornie oraz sieć wodociągowa z przyłączami	6 272 979,68	4 hydrofornie i sieć wodociągowa o długości 102 km wraz z przyłączami 1097 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	8 945 905,24	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km wraz z przyłączami 430
pozostałe	39 334,58	9 szt. , w tym, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		
zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory	3 848 253,25	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)	2 843 955,63	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	301 122,53	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:	61 234 302,66	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R:

- ze sprzedaży złomu i zbędnych składników ruchomych –13 321,00 zł,
- z tytułu dzierżawy i wynajmu– 181 933,28 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd– 15.664,95 zł
- z tytułu służebności - 2 134,00 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, segregację odpadów, inne – 778 077,20 zł.

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R

Lp	Forma zagospodarowania mienia	2014r	Uzyskany dochód netto		2015r
			2014	2015	
	1	2	3	4	5
I	GRUNTY	Pow. w ha			Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	2,0905	9 352,20	9 341,20	2,0905
2	dzierżawa gruntów	9,6716	47 012,91	49 789,01	29,8426
2.1	dzierżawa szkoły	0,0035	181,95	122,00	0,0035
2.2	dzierżawa gimnazjum	0,0305	202,5	165,00	0,0305
3	trwały zarząd	8,4441	6 312,75	6 312,75	6,2501
4	sprzedaż gruntów	0	0	0	0
	Służebność przesyłu	0	0	2 134,00	0,0898
	Razem		63 062,31	67 863,96	
II	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0	0	0	0
	Razem		0	0	0
III	LOKALE	ilość lokali			ilość lokali
1	najem lokali komunalnych	15	37 275,68	36 208,02	15
2	najem lokali szkolnych	1	1 770,73	2 507,57	2
3	najem lokali gimnazjum	6	13 058,20	13 910,32	6
	Razem		52 104,61	52 625,91	
IV	CO w lokalach	ilość lokali			ilość lokali
1	co w lokalach komunalnych	1	5 062,85	5 166,93	2
2	co w lokalach szkolnych	1	2 009,76	2 507,57	2
3	co w lokalach gimnazjum	5	2 963,74	3 559,80	5
	Razem		1 0 036,35	11 234,30	
V	Wynajem Sali	ilość obiekt.			ilość obiektów
1	komunalne	8	55 226,13	13 358,48	8
2	szkolne		0	438,00	1
3	gimnazjum		0	340,00	1
	Razem		55 226,13	14 136,48	
VI	Dzierżawa budowli	wyszczególnienie			wyszczególnienie
	Komunalny zakład	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach			oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach

		Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	49 715,55	48 780,60	Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłów
	Razem		49 715,55	48 780,60	
VII	Sprzedaż majątku ruchomego				
1	Komunalny zakład	sprz. złomu	855,00	13 321,00	sprzedaż złomu
2	Gmina Radziłów	sprz. złomu	0	0	sprzedaż złomu
	Razem		855,00	13 321,00	
VIII	Oplata targowa		7 216,00	7 705,00	
	Razem		7 216,00	7 705,00	
IX	Dzierżawa obwodów łowieckich		3 379,04	2 993,28	
	Razem		3 379,04	2 993,28	
	Razem dochody	2014	241 594,99	218 660,53	2015

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2015r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

