

ZARZĄDZENIE NR 47/17
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 22.116.012,04 zł, wykonanie w kwocie – 12.245.795,62 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2017 roku ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 23.177.025,04 zł, wykonanie w kwocie – 11.905.351,07 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) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) 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 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,

§2

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski



Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 910,99	688 740,14	0,00	87,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 679,00	100 650,83	0,00	50,16
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 313,00	8 569,43	0,00	92,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	167 366,00	90 547,39	0,00	54,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	703,51	0,00	70,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	830,50	0,00	6,39
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	588 089,31	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	588 231,99	588 089,31	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 500,00	2 383,18	0,00	95,33
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 383,18	0,00	95,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 383,18	0,00	95,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 100,00	285 597,77	0,00	56,10
	40002		Dostarczanie wody	509 100,00	285 597,77	0,00	56,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	0,00	11,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	283 400,73	0,00	56,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 438,84	0,00	47,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	735,00	0,00	12,46
600			Transport i Łączność	1 771 627,00	1 038,76	469 011,67	27,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 627,00	10 276,76	469 011,67	27,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	10 276,76	0,00	119,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 758 127,00	0,00	464 111,67	26,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 562,00	77 670,39	1 800,00	69,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 562,00	77 670,39	1 800,00	69,37
		0470	Wpłata z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	203,66	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	8 954,12	0,00	89,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 588,00	60 870,48	0,00	64,35
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	1 800,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,45	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 605,66	0,00	-
710			Działalność usługowa	50 300,00	33 693,25	0,00	66,98
	71095		Pozostała działalność	50 300,00	33 693,25	0,00	66,98
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 443,87	0,00	81,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	22 249,38	0,00	61,29
750			Administracja publiczna	50 384,00	59 583,36	0,00	118,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 496,10	0,00	54,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 700,00	13 493,00	0,00	54,63
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	200,00	18 555,34	0,00	9 277,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	777,60	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 777,74	0,00	8 888,87
	75075		Promocja jst	0,00	1 600,20	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,20	0,00	-
	75053		Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 484,00	24 911,75	0,00	97,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 484,00	24 911,75	0,00	97,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 019,97	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,97	0,00	-
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 031,00	515,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	515,00	0,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 031,00	515,00	0,00	49,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 947 464,00	1 339 836,04	0,00	68,80

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	509 894,00	424 774,00	0,00	83,31
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	416 534,00	0,00	83,31
		0320	Podatek rolny	32,00	30,00	0,00	93,75
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 776,00	0,00	53,94
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	4 434,00	0,00	154,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	661 300,00	441 696,96	0,00	66,79
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	104 847,73	0,00	58,25
		0320	Podatek rolny	405 000,00	261 888,33	0,00	64,66
		0330	Podatek leśny	37 000,00	30 519,00	0,00	82,48
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	13 057,00	0,00	72,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 937,00	0,00	146,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 555,00	0,00	59,25
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	23 808,00	0,00	198,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 084,90	0,00	83,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69 500,00	59 112,27	0,00	85,05
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,77	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	10 960,00	0,00	44,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 436,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 545,64	0,00	96,77
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 048,86	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 770,00	414 252,81	0,00	58,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 770,00	412 724,00	0,00	58,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 528,81	0,00	76,44
	758		Różne rozliczenia	9 290 207,00	5 112 679,80	0,00	55,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 359,00	2 424 224,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 939 359,00	2 424 224,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 422,00	2 489 712,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 979 422,00	2 489 712,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	13 277,80	0,00	2 655,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	13 277,80	0,00	2 655,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 926,00	185 466,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	370 926,00	185 466,00	0,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	194 908,48	134 927,59	0,00	69,23
	80101		Szkoły podstawowe	36 126,00	40 127,50	0,00	111,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120,00	680,42	0,00	567,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 741,08	0,00	1 247,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	31 706,00	31 706,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	54 858,00	27 431,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 858,00	27 431,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 238,00	34 121,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 238,00	34 121,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	35 124,00	32 685,61	0,00	93,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 638,00	12 006,54	0,00	64,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 482,25	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 909,62	0,00	1 454,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	12 286,00	12 286,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	562,48	562,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	589 460,00	366 431,15	0,00	62,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00	14 435,00	0,00	53,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	7 485,00	0,00	53,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	6 950,00	0,00	53,46
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	136 000,00	0,00	71,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189 000,00	136 000,00	0,00	71,96
	85216		Zasilki stałe	92 000,00	76 668,20	0,00	83,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668,20		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 000,00	76 000,00	0,00	82,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 060,00	41 203,00	0,00	50,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	36,00	0,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 000,00	41 167,00	0,00	50,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	1 620,00	0,00	19,29
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	1 620,00	0,00	19,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	74 000,00	0,00	38,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	74 000,00	0,00	38,54
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 504,95	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 504,95	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 377 398,57	3 427 416,84	0,00	53,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 251 000,00	2 284 000,00	0,00	53,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 251 000,00	2 284 000,00	0,00	53,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 300,00	1 143 403,44	0,00	53,77
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	23,04	0,00	7,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	153,00	0,00	3,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 122 000,00	1 143 000,00	0,00	53,86
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,40	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,57	13,40	0,00	13,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	98,57	13,40	0,00	13,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 159,00	192 128,68	0,00	49,88
	90002		Gospodarka odpadami	380 959,00	183 766,03	0,00	48,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	366 324,00	170 001,12	0,00	46,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	471,55	0,00	47,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,18	0,00	13,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 135,00	12 949,18	0,00	98,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 180,66	0,00	179,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 180,66	0,00	179,52
	90095		Pozostała działalność	200,00	1 181,99	0,00	591,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 135,10	0,00	567,55
Dochody ogółem:				22 116 012,04	11 774 983,95	470 811,67	55,37

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017r: plan - 5.000,00 zł, wykonanie - 2.082,47 zł.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017r	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 231,99	588 089,31	99,98
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	588 089,31	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	588 231,99	588 089,31	99,98
750			Administracja publiczna	24 700,00	13 493,00	54,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 493,00	54,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 700,00	13 493,00	54,63
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	515,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	515,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 031,00	515,00	49,95
801			Oświata i wychowanie	44 554,48	44 554,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 706,00	31 706,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	31 706,00	31 706,00	100,00
	80110		Gimnazjum	12 286,00	12 286,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	12 286,00	12 286,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	562,48	562,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	100,00
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	7 485,00	53,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	7 485,00	53,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	7 485,00	53,46
855			Rodzina	6 373 098,57	3 427 013,40	53,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 251 000,00	2 284 000,00	53,73

**Załącznik nr 1a
do Zarządzenia nr 47/17
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 31 lipca 2017r.**

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 251 000,00	2 284 000,00	53,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	1 143 000,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 122 000,00	1 143 000,00	53,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,57	13,40	13,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	98,57	13,40	13,59
Dochody ogółem				7 045 616,04	4 081 150,19	57,92

Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 679,00	100 650,83	50,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 679,00	100 650,83	50,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 313,00	8 569,43	92,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 366,00	90 547,39	54,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	703,51	70,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	830,50	6,39
020			Leśnictwo	2 500,00	2 383,18	95,33
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 383,18	95,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 383,18	95,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 100,00	285 597,77	56,10
	40002		Dostarczanie wody	509 100,00	285 597,77	56,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	283 400,73	56,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 438,84	47,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	735,00	12,46
600			Transport i łączność	1 771 627,00	479 392,43	27,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 627,00	479 288,43	27,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	10 276,76	119,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 758 127,00	464 111,67	26,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 562,00	79 470,39	69,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 562,00	79 470,39	69,37
		0470	Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	203,68	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	8 954,12	89,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 588,00	60 870,48	64,35
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 800,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 605,66	-
710			Działalność usługowa	50 300,00	33 693,25	66,98
	71095		Pozostała działalność	50 300,00	33 693,25	66,98
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 443,87	81,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	22 249,38	61,29
750			Administracja publiczna	25 684,00	46 090,36	179,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin	200,00	18 555,34	9 277,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	777,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 777,74	8 888,87
	75053		Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 484,00	24 911,75	97,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 484,00	24 911,75	97,75
	75075		Promocja jst	0,00	1 600,20	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,20	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 019,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,97	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 947 464,00	1 339 836,04	68,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	509 894,00	424 774,00	83,31
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	416 534,00	83,31
		0320	Podatek rolny	32,00	30,00	93,75
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 776,00	53,94
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	4 434,00	154,93

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	661 300,00	441 696,96	66,79
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	104 847,73	58,25
		0320	Podatek rolny	405 000,00	261 888,33	64,66
		0330	Podatek leśny	37 000,00	30 519,00	82,48
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	13 057,00	72,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 937,00	146,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 555,00	59,25
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	23 808,00	198,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 084,90	83,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69 500,00	59 112,27	85,05
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,77	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	10 960,00	44,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 436,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 545,64	96,77
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 048,86	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 770,00	414 252,81	58,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 770,00	412 724,00	58,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 528,81	76,44
	758		Różne rozliczenia	9 290 207,00	5 112 679,80	55,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 359,00	2 424 224,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 939 359,00	2 424 224,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 422,00	2 489 712,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 979 422,00	2 489 712,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	13 277,80	2 655,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	13 277,80	2 655,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 926,00	185 466,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	370 926,00	185 466,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	150 354,00	90 373,11	60,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 420,00	8 421,50	190,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120,00	680,42	567,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 741,08	1 247,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	54 858,00	27 431,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 858,00	27 431,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 238,00	34 121,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 238,00	34 121,00	50,00
	80110		Gimnazja	22 838,00	20 399,61	89,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 638,00	12 006,54	64,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 482,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 909,62	1 454,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	100,00
	852		Pomoc Społeczna	575 460,00	358 946,15	62,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	6 950,00	53,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	6 950,00	53,46
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	136 000,00	71,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189 000,00	136 000,00	71,96
	85216		Zasilki stałe	92 000,00	76 668,20	83,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 000,00	76 000,00	82,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 060,00	41 203,00	50,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	36,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 000,00	41 167,00	50,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	1 620,00	19,29
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	1 620,00	19,29
	85230		Pomoc w zakresie dozywania	192 000,00	74 000,00	38,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	74 000,00	38,54

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r	%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 504,95	#DZIEL/O!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 504,95	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	4 300,00	403,44	9,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	403,44	9,38
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	23,04	7,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	153,00	3,83
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,40	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 159,00	192 128,68	49,88
	90002		Gospodarka odpadami	380 959,00	183 766,03	48,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	366 324,00	170 001,12	46,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	471,55	47,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,18	13,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 135,00	12 949,18	98,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 180,66	179,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 180,66	179,52
	90095		Pozostała działalność	200,00	1 181,99	591,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 135,10	567,55
Dochody ogółem:				15 070 396,00	8 164 645,43	54,18

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 831,99	909 094,61	4 428,00	65,82
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	755 700,00	299 687,30	4 428,00	40,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	49,50	0,00	4,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 000,00	20 981,33	0,00	32,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 832,50	0,00	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	4 359,96	0,00	37,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	617,83	0,00	38,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 981,71	0,00	37,09
		4260	Zakup energii	158 000,00	58 361,19	0,00	36,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 915,38	0,00	16,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	27,50	0,00	9,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 424,95	0,00	22,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	491,60	0,00	7,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 679,71	0,00	57,92
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 357,00	0,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	2 972,72	0,00	33,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	634,42	0,00	70,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 250,00	0,00	4 428,00	2,34
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	31 400,00	16 096,00	0,00	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	16 096,00	0,00	51,26
	01030		Izby Rolnicze	12 500,00	5 222,00	0,00	41,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	12 500,00	5 222,00	0,00	41,78
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	588 089,31	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 680,00	4 678,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	799,94	0,00	97,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	60,74	0,00	50,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,96	2 503,30	0,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 349,30	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	576 698,03	576 698,03	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 200,00	449 980,96	0,00	53,56
	40002		Dostarczanie wody	840 200,00	449 980,96	0,00	53,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	130,50	0,00	5,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 000,00	130 545,18	0,00	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 023,94	0,00	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 600,00	24 905,64	0,00	52,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 800,00	3 409,39	0,00	50,14
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 168,00	0,00	14,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 290,10	0,00	35,56
		4260	Zakup energii	143 000,00	64 600,11	0,00	45,17
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	676,00	0,00	2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	225,00	0,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 495,17	0,00	36,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 145,53	0,00	28,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,20	0,00	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 278,76	0,00	26,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	5 891,31	0,00	61,37
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 213,00	0,00	90,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	38 755,14	0,00	77,51
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 027,99	0,00	55,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	4 014 290,00	143 667,85	2 027 486,53	54,09
600			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	294 311,00	7 720,40	0,00	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	0,00	99,99
		6300	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 693,00	2 252,95	0,00	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 252,95	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 440,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 286,00	133 694,50	2 027 486,53	64,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	143,70	0,00	8,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	17 002,83	0,00	34,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,62	0,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	3 293,87	0,00	37,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	270,70	0,00	20,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 736,00	80 365,88	0,00	35,60
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	939,40	0,00	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	0,00	44,62
		4300	Zakup usług pozostałych	114 873,00	25 545,05	0,00	22,24
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 389,45	0,00	57,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	322,00	322,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 300,00	0,00	15 780,50	1,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 675,00	0,00	1 280 048,55	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 016,00	0,00	731 657,48	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 698,00	64 444,45	60 619,91	36,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	346 698,00	64 444,45	60 619,91	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 473,00	3 935,20	0,00	13,82
		4260	Zakup energii	36 910,00	15 529,56	0,00	42,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	898,87	0,00	50,49
		4300	Zakup usług pozostałych	39 059,00	15 804,18	0,00	40,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	986,84	0,00	64,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	3 450,00	0,00	27,17
		4430	Różne opłaty i składki	13 801,00	270,00	0,00	1,96
		4480	podatek od nieruchomości	44 410,00	23 205,00	0,00	52,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	35,00	0,00	5,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	0,00	41,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 624,00	0,00	60 619,91	36,38
710			Działalność usługowa	378 675,00	200 241,27	1 948,32	53,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 075,00	9 348,90	0,00	25,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 654,50	0,00	35,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	3 694,40	0,00	18,36
	71035		Cmentarze	1 700,00	546,93	0,00	32,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	546,93	0,00	78,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	340 900,00	190 345,44	1 948,32	56,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 343,76	0,00	58,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 500,00	120 721,84	0,00	57,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 919,37	0,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 700,00	21 809,83	0,00	57,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 500,00	2 525,44	0,00	45,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 868,66	0,00	48,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 767,70	0,00	79,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	546,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 728,00	1 017,71	0,00	21,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 503,13	0,00	72,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	322,00	322,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	0,00	22,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	0,00	1 948,32	99,91
750			Administracja publiczna	1 534 541,00	772 924,56	18 000,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 994,00	50 382,67	0,00	42,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 309,00	29 370,91	0,00	40,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 097,49	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 447,00	5 689,18	0,00	42,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	459,00	249,46	0,00	54,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	577,96	0,00	25,13
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 110,04	0,00	44,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938,00	5 470,50	0,00	34,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	684,12	0,00	57,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,20	0,00	44,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 000,81	0,00	72,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	58 600,00	24 990,00	0,00	42,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	24 990,00	0,00	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	1 194 486,00	604 717,78	18 000,00	52,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	689 177,00	341 406,60	0,00	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 471,00	50 323,36	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 071,00	66 632,40	0,00	52,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 391,00	7 594,61	0,00	52,77
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 900,00	0,00	31,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	36 668,17	0,00	51,52
		4260	Zakup energii	26 680,00	21 654,03	0,00	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	830,50	0,00	41,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	231,00	0,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 942,00	32 955,58	0,00	49,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 441,00	17 418,70	0,00	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	983,34	0,00	49,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	360,00	0,00	4,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 093,00	16 495,49	0,00	74,66
		4530	Podatek VAT	20 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 643,00	0,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	18 000,00	90,00
75053			Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 484,00	24 911,75	0,00	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080,00	20 080,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	373,03	0,00	98,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44,00	37,98	0,00	86,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	602,74	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	848,00	0,00	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 614,00	7 269,56	0,00	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 080,57	0,00	34,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	6 188,99	0,00	68,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75095		Pozostała działalność	122 363,00	60 652,80	0,00	49,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198,00	30,00	0,00	15,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 491,00	12 491,16	0,00	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,00	323,81	0,00	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 000,00	28 566,36	0,00	63,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 371,00	2 185,16	0,00	40,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	755,00	280,97	0,00	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	2 389,37	0,00	58,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	6 236,93	0,00	27,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 461,00	0,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	658,04	0,00	19,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 031,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 031,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 210,00	32 616,93	0,00	12,39
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	129 830,00	32 136,73	0,00	24,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	31,50	0,00	4,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 500,00	11 627,62	0,00	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 354,19	0,00	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	2 662,76	0,00	58,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	209,86	0,00	29,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 934,08	0,00	11,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 134,98	0,00	34,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	907,50	0,00	16,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 602,80	0,00	28,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,40	0,00	36,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	864,55	0,00	66,50
		4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	400,00	233,49	0,00	58,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 880,00	162,00	0,00	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	162,00	0,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	500,00	318,20	0,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	318,20	0,00	63,64
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	42 622,42	0,00	21,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	202 000,00	42 622,42	0,00	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	0,00	15,00
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	200 000,00	42 322,42	0,00	21,16
758			Różne rozliczenia	87 120,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 120,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	87 120,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 565 520,48	2 636 792,37	9 146,96	47,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 776 822,00	1 353 633,34	6 112,46	48,97
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 240,00	130 097,76		47,79
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	422 983,00	202 083,24	0,00	47,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 004,47	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 646,00	44 019,68	0,00	53,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 357 364,00	616 032,80	0,00	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 704,00	106 145,36	0,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 953,00	129 459,86	0,00	51,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 242,00	16 546,35	0,00	45,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 679,50	39 294,96	0,00	61,71
		4240	Zakup pomocy naukowych	27 632,03	1,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 315,00	8 237,82	0,00	42,65
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	130,00	0,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 586,53	0,00	18,34
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 360,00	2 283,40	0,00	52,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	351,96	0,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 649,00	56 005,62	0,00	73,07
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	357,00	0,00	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 112,46	61,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 414,00	125 854,27	3 034,50	48,93
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 496,00	10 563,00		39,87
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	84 505,00	42 252,30	0,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 948,00	3 648,66	0,00	52,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 490,00	46 335,12	0,00	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 336,90	0,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 369,00	9 801,82	0,00	50,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 775,00	1 404,38	0,00	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149,00	4 512,09	0,00	55,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	3 034,50	60,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 132,00	122 736,77	0,00	51,98
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	20 430,00	0,00	40,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 592,00	5 586,60	0,00	38,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 228,00	64 330,08	0,00	57,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 921,23	0,00	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 372,00	13 592,79	0,00	43,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 496,00	1 396,28	0,00	31,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	6 479,79	0,00	59,37
80110			Gimnazjum	1 437 909,00	703 592,91	0,00	48,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 170,00	26 599,72	0,00	50,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	908 293,00	407 363,26	0,00	44,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 908,00	71 301,52	0,00	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 661,00	85 178,34	0,00	47,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 973,00	10 239,94	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 280,00	0,00	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 378,90	0,00	55,47
		4240	Zakup pomocy naukowych	17 286,00	5 000,00	0,00	28,93
		4260	Zakup energii	25 750,00	10 968,22	0,00	42,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	0,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	370,10	0,00	67,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 918,56	0,00	26,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 812,83	0,00	58,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	0,00	52,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 218,00	33 956,52	0,00	71,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,00	0,00	91,20
80113			Dowożenie uczniów	406 150,00	146 849,78	0,00	36,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,00	0,00	16,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	18 687,06	0,00	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 177,15	0,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 953,24	0,00	52,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 050,00	528,96	0,00	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 893,47	0,00	48,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	525,20	0,00	17,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	86 437,70	0,00	30,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,50	0,00	4,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 383,28	0,00	72,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	0,00	87,44
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	592,22	0,00	74,03
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 943,00	14 806,09	0,00	63,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	250,00	0,00	11,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	13 062,49	0,00	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 193,60	0,00	29,84
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	356 331,48	140 894,92	0,00	39,54
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	8 512,00	4 256,00	0,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 652,00	114 445,06	0,00	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 070,00	19 442,72	0,00	37,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 321,00	2 751,14	0,00	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 485,04	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	0,00	0,00	-
80195			Pozostała działalność	65 819,00	28 724,29	0,00	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,03	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 799,62	0,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 319,00	25 114,64	0,00	53,08
851			Ochrona Zdrowia	79 395,00	42 930,75	10 000,00	66,67
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	42 930,75	0,00	62,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 100,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	6 032,57	0,00	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 798,18	0,00	77,01
852			Pomoc Społeczna	1 080 958,00	578 690,07	0,00	53,53
85202			Domy Pomocy Społecznej	92 000,00	39 129,68	0,00	42,53
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	39 129,68	0,00	42,53
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00	14 054,08	0,00	52,05
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	14 054,08	0,00	52,05
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	141 748,03	0,00	71,23
		3110	Świadczenie społeczne	199 000,00	141 748,03	0,00	71,23
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	2 246,61	0,00	38,73
		3110	Świadczenie społeczne	5 800,00	2 246,61	0,00	38,73
85216			Zasilki stałe	92 670,00	77 250,85	0,00	83,36
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670,00	668,20	0,00	99,73
		3110	Świadczenie społeczne	92 000,00	76 582,65	0,00	83,24
85219			Ośrodki pomocy społecznej	269 825,00	131 419,73	0,00	48,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 529,00	81 789,29	0,00	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 106,00	12 053,26	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 062,00	16 003,90	0,00	49,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 286,00	2 166,99	0,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	3 059,71	0,00	54,51
		4260	Zakup energii	2 700,00	476,10	0,00	17,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	8 854,92	0,00	38,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	402,42	0,00	28,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	312,00	0,00	44,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694,00	4 970,86	0,00	74,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 330,28	0,00	60,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	30 875,93	0,00	50,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	24 272,31	0,00	50,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 669,00	4 310,55	0,00	49,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 176,00	594,64	0,00	50,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	120,00	0,00	70,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	75,60	0,00	8,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	1 502,83	0,00	74,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	115 787,76	0,00	39,65
		3110	Świadczenie społeczne	292 000,00	115 787,76	0,00	39,65
	85295		Pozostała działalność	37 913,00	26 177,40	0,00	69,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,00	0,00	36,00
		3110	Świadczenie społeczne	15 600,00	9 810,60	0,00	62,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 150,00	12 091,90	0,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 261,00	2 239,55	0,00	99,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	357,00	308,74	0,00	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	163,09	0,00	6,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	522,90	0,00	21,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	444,62	0,00	57,37
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 842,00	56 304,01	0,00	57,65
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	9 003,01	0,00	27,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	122,48	0,00	6,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 984,00	6 840,75	0,00	29,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	475,64	0,00	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 552,00	1 275,07	0,00	28,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	638,00	168,12	0,00	26,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	120,95	0,00	8,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	47 301,00	0,00	72,77
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	47 301,00	0,00	72,77
	855		Rodzina	6 426 725,57	3 444 077,15	0,00	53,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 251 410,00	2 266 476,47	0,00	53,31
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	4 187 235,00	2 232 511,40	0,00	53,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 138,00	17 925,00	0,00	57,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,33	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 062,00	4 257,70	0,00	70,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	823,00	586,33	0,00	71,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	238,65	0,00	15,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	2 337,24	0,00	22,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	0,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	0,00	74,48
		4560	nadmiernej wysokości	110,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	412,57	0,00	82,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 320,00	1 154 678,35	0,00	54,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 620,00	2 604,33	0,00	99,40
		3110	Świadczenie społeczne	2 066 240,00	1 117 277,10	0,00	54,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 447,00	17 200,40	0,00	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 787,73	0,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 736,00	3 558,12	0,00	52,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	914,00	489,70	0,00	53,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	1 040,40	0,00	23,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	1 246,14	0,00	66,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	0,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	0,00	74,48
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 726,61	0,00	95,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	932,57	0,00	77,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,57	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,57	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	39 197,00	21 232,29	0,00	54,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 688,00	14 610,00	0,00	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 181,27	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 576,00	2 987,82	0,00	53,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	757,00	411,37	0,00	54,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	0,00	74,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	152,58	0,00	30,52
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 690,04	0,00	99,41
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 700,00	1 690,04	0,00	99,41
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 505,00	259 290,07	41 675,76	44,55
	90002		Gospodarka odpadami	370 824,00	165 442,49	0,00	44,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	30,00	0,00	10,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 163,00	16 711,26	0,00	36,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	2 906,88	0,00	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 837,00	3 359,43	0,00	38,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	587,00	224,57	0,00	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 673,65	0,00	15,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	286 202,00	137 950,52	0,00	48,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	1 556,18	0,00	67,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	8 004,47	0,00	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 004,47	0,00	19,06
	90004			68 000,00	5 174,81	22 912,56	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 174,81	0,00	64,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	22 912,56	38,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 882,00	66 249,00	0,00	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 243,00	62 040,55	0,00	47,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 099,00	4 208,45	0,00	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	48 799,00	14 419,30	18 763,20	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 191,11	0,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 230,00	0,00	50,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 999,00	6 998,19	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	18 763,20	64,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 727,00	92 862,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	185 727,00	92 862,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 727,00	92 862,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00	1 951,12	0,00	31,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 200,00	1 951,12	0,00	31,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 351,12	0,00	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	0,00	50,00
Ogółem wydatki				23 177 025,04	9 732 045,59	2 173 305,48	51,37

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 231,99	588 089,31	99,98
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	588 089,31	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 680,00	4 678,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	799,94	97,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	60,74	50,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,96	2 503,30	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 349,30	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	576 698,03	576 698,03	100,00
750			Administracja publiczna	24 700,00	13 493,00	54,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 493,00	54,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 700,00	13 493,00	54,63
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 031,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 031,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 554,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 706,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 004,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 672,03	0,00	0,00
	80110		Gimnazjum	12 286,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 286,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	562,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	7 306,20	52,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	7 306,20	52,19
		4130	Świadczenie społeczne	14 000,00	7 306,20	52,19
855			Rodzina	6 373 098,57	3 409 093,18	53,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 251 000,00	2 266 476,47	53,32
		3110	Świadczenie społeczne	4 187 235,00	2 232 511,40	53,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 138,00	17 925,00	57,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 062,00	4 257,70	70,24

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia nr 47/17
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 31 lipca 2017r.

	4120	Składka na Fundusz Pracy	823,00	586,33	71,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	238,65	15,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	2 337,24	22,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	74,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	412,57	82,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	1 142 616,71	53,85
	3110	Świadczenie społeczne	2 058 340,00	1 109 546,40	53,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 447,00	17 200,40	49,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 787,73	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 736,00	3 558,12	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	914,00	489,70	53,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	1 040,40	23,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	1 246,14	66,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	74,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 200,00	932,57	77,71
85503		Karta Dużej Rodziny	98,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,57	0,00	0,00
Ogółem wydatki			7 045 616,04	4 017 981,69	57,03

Wójt Gminy Radzilów


Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 600,00	325 433,30	40,70
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	755 700,00	304 115,30	40,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	49,50	4,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 000,00	20 981,33	32,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 832,50	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	4 359,96	37,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	617,83	38,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 981,71	37,09
		4260	Zakup energii	158 000,00	58 361,19	36,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 915,38	16,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	27,50	9,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 424,95	22,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	491,60	7,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 679,71	57,92
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 357,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	2 972,72	33,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	634,42	70,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 250,00	4 428,00	2,34
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	31 400,00	16 096,00	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	16 096,00	51,26
	01030		Izby Rolnicze	12 500,00	5 222,00	41,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	12 500,00	5 222,00	41,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 200,00	449 980,96	53,56
	40002		Dostarczanie wody	840 200,00	449 980,96	53,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	130,50	5,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 000,00	130 545,18	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 023,94	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 600,00	24 905,64	52,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 800,00	3 409,39	50,14
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 168,00	14,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 290,10	35,56
		4260	Zakup energii	143 000,00	64 600,11	45,17
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	676,00	2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	225,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 495,17	36,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 145,53	28,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,20	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 278,76	26,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	5 891,31	61,37
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 213,00	90,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	38 755,14	77,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 027,99	55,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
500			Transport i łączność	4 014 290,00	2 171 154,38	54,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	294 311,00	7 720,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	99,99
		6300	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 693,00	2 252,95	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 252,95	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 440,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 286,00	2 161 181,03	64,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	143,70	8,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	17 002,83	34,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,62	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	3 293,87	37,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	270,70	20,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 736,00	80 365,88	35,60
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	939,40	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	44,62
		4300	Zakup usług pozostałych	114 873,00	25 545,05	22,24
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 389,45	57,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	322,00	322,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 300,00	15 780,50	1,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 675,00	1 280 048,55	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 016,00	731 657,48	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 698,00	125 064,36	36,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	346 698,00	125 064,36	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 473,00	3 935,20	13,82
		4260	Zakup energii	36 910,00	15 529,56	42,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	898,67	50,49
		4300	Zakup usług pozostałych	39 059,00	15 804,18	40,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	986,84	64,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	3 450,00	27,17
		4430	Różne opłaty i składki	13 801,00	270,00	1,96
		4480	Podatek od nieruchomości	44 410,00	23 205,00	52,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	35,00	5,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	41,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 624,00	60 619,91	36,38
710			Działalność usługowa	378 675,00	202 189,59	53,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 075,00	9 348,90	25,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 654,50	35,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	3 694,40	18,36
	71035		Cmentarze	1 700,00	546,93	32,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	546,93	78,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	340 900,00	192 293,76	56,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 343,76	58,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 500,00	120 721,84	57,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 919,37	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 700,00	21 809,83	57,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 500,00	2 525,44	45,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 868,66	48,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 767,70	79,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	546,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 728,00	1 017,71	21,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 503,13	72,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	322,00	322,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	22,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	1 948,32	99,91
750			Administracja publiczna	1 509 841,00	777 431,56	51,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 294,00	36 889,67	39,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 609,00	15 877,91	32,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 097,49	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 447,00	5 689,18	42,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	459,00	249,46	54,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	577,96	25,13
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 110,04	44,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 938,00	5 470,50	34,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	684,12	57,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,20	44,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 000,81	72,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
	75022		Rady gmin	58 600,00	24 990,00	42,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	24 990,00	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 194 486,00	622 717,78	52,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	689 177,00	341 406,60	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 471,00	50 323,36	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 071,00	66 632,40	52,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 391,00	7 594,61	52,77
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 900,00	31,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	36 669,17	51,52
		4260	Zakup energii	26 680,00	21 654,03	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	830,50	41,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	231,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 942,00	32 955,58	49,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 441,00	17 418,70	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	983,34	49,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	380,00	4,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 093,00	16 495,49	74,66
		4530	Podatek VAT	20 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 643,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00
	75053		Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 484,00	24 911,75	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080,00	20 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	373,03	98,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44,00	37,98	86,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	602,74	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	848,00	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 614,00	7 269,56	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 080,57	34,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	6 188,99	68,66
	75095		Pozostała działalność	122 363,00	60 652,80	49,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198,00	30,00	15,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 491,00	12 491,16	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,00	323,81	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	28 566,36	63,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 371,00	2 185,16	40,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	755,00	280,97	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	2 389,37	58,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	6 236,93	27,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 461,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	658,04	19,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 210,00	32 616,93	12,39
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	129 830,00	32 136,73	24,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	31,50	4,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 500,00	11 627,62	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 354,19	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	2 662,76	58,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	209,86	29,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 934,08	11,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 134,98	34,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	907,50	16,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 602,80	28,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,40	36,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	864,55	66,50
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	400,00	233,49	58,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 880,00	162,00	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	162,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	500,00	318,20	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	318,20	63,64
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	42 622,42	21,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	202 000,00	42 622,42	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	200 000,00	42 322,42	21,16
58			Różne rozliczenia	87 120,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	87 120,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	87 120,00	0,00	-
101			Oświata i wychowanie	5 520 966,00	2 645 939,33	382,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 745 116,00	1 359 745,80	49,53
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 240,00	130 097,76	47,79
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	422 983,00	202 083,24	47,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 646,00	44 019,68	53,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 357 364,00	616 032,80	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 704,00	106 145,36	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 953,00	129 459,86	51,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 242,00	16 546,35	45,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	39 294,96	63,74
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 960,00	1,00	0,01
		4260	Zakup energii	19 315,00	8 237,82	42,65
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	130,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 586,53	18,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	2 283,40	52,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	351,96	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 649,00	56 005,62	73,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	357,00	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 112,46	61,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 414,00	128 888,77	48,93
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 496,00	10 563,00	39,87
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	84 505,00	42 252,30	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 948,00	3 648,66	52,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 490,00	46 335,12	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 336,90	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 369,00	9 801,82	50,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 775,00	1 404,38	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149,00	4 512,09	55,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 034,50	60,69
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	236 132,00	122 736,77	51,98
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	20 430,00	40,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 592,00	5 586,60	38,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 228,00	64 330,08	57,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 921,23	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 372,00	13 592,79	43,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 496,00	1 396,28	31,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	6 479,79	59,37
80110			Gimnazjum	1 425 623,00	703 592,91	49,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 170,00	26 599,72	50,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	908 293,00	407 363,26	44,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 908,00	71 301,52	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 661,00	85 178,34	47,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 973,00	10 239,94	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 280,00	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 378,90	55,47
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	10 968,22	42,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	370,10	67,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 918,56	26,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 812,83	58,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	52,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 218,00	33 956,52	71,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,00	91,20
80113			Dowożenie uczniów	406 150,00	146 849,78	36,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,00	16,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	18 687,06	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 177,15	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 953,24	52,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 050,00	528,96	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 893,47	48,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	525,20	17,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	86 437,70	30,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,50	4,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 383,28	72,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	87,44
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	592,22	74,03
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 943,00	14 506,09	63,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	250,00	11,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	13 062,49	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 193,60	29,84
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	355 769,00	140 894,92	39,60
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	8 512,00	4 256,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 652,00	114 445,06	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 070,00	19 442,72	37,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 321,00	2 751,14	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	990,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	0,00	-
80195			Pozostała działalność	65 819,00	28 724,29	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,03	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 799,62	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 319,00	25 114,64	53,08
851			Ochrona Zdrowia	79 395,00	52 930,75	66,67
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	42 930,75	62,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 100,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	6 032,57	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 798,18	77,01
852			Pomoc Społeczna	1 066 958,00	571 383,87	53,55
	85202		Domy Pomocy Społecznej	92 000,00	39 129,68	42,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	39 129,68	42,53
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 850,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne wplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	6 747,88	51,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	6 747,88	51,91
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	141 748,03	71,23
		3110	Świadczenie społeczne	199 000,00	141 748,03	71,23
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	2 246,61	38,73
		3110	Świadczenie społeczne	5 800,00	2 246,61	38,73
85216			Zasilki stałe	92 670,00	77 250,85	83,36
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670,00	668,20	99,73
		3110	Świadczenie społeczne	92 000,00	76 582,65	83,24
85219			Ośrodki pomocy społecznej	269 825,00	131 419,73	48,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 529,00	81 789,29	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 106,00	12 053,26	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 062,00	16 003,90	49,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 286,00	2 166,99	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	3 059,71	54,51
		4260	Zakup energii	2 700,00	476,10	17,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	8 854,92	38,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	402,42	28,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	312,00	44,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694,00	4 970,86	74,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 330,28	60,47
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	30 875,93	50,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	24 272,31	50,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 669,00	4 310,55	49,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 176,00	594,64	50,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	120,00	70,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	75,60	8,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	1 502,83	74,95
85230			Pomoc w zakresie żywienia	292 000,00	115 787,76	39,65
		3110	Świadczenie społeczne	292 000,00	115 787,76	39,65
85295			Pozostała działalność	37 913,00	26 177,40	69,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,00	36,00
		3110	Świadczenie społeczne	15 600,00	9 810,60	62,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 150,00	12 091,90	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 261,00	2 239,55	99,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	357,00	308,74	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	163,09	6,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	522,90	21,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	444,62	57,37
353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	100,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 842,00	56 304,01	57,55
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	9 003,01	27,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	122,48	6,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 984,00	6 840,75	29,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	475,64	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 552,00	1 275,07	28,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	638,00	168,12	26,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	120,95	8,40
85415			Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	47 301,00	72,77
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	47 301,00	72,77
355			Rodzina	53 627,00	34 983,97	65,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	410,00	0,00	-
		2910	nadmiernej wysokości	300,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110,00	0,00	-
85502			ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 320,00	12 061,64	97,90
		2910	nadmiernej wysokości	2 620,00	2 604,33	99,40
		3110	Świadczenie społeczne	7 900,00	7 730,70	97,86
		4560	nadmiernej wysokości	1 800,00	1 726,61	95,92
85504			Wspieranie rodziny	39 197,00	21 232,29	54,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 688,00	14 610,00	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 181,27	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 576,00	2 987,82	53,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	757,00	411,37	54,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	74,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	152,58	30,52
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 690,04	99,41
		4330	Zakup usług przez jst od innychjst	1 700,00	1 690,04	99,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 505,00	300 965,83	44,55
	90002		Gospodarka odpadami	370 824,00	165 442,49	44,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	30,00	10,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 163,00	16 711,26	36,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	2 906,88	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 837,00	3 359,43	38,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	587,00	224,57	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 673,65	15,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 202,00	137 950,52	48,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	1 556,18	67,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	8 004,47	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 004,47	19,06
	90004			68 000,00	28 087,37	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 174,81	64,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 912,56	38,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 882,00	66 249,00	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 243,00	62 040,55	47,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 099,00	4 208,45	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	48 799,00	33 182,50	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 191,11	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 230,00	50,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 999,00	6 998,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	18 763,20	64,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 727,00	92 862,00	50,00
	92116		Biblioteki	185 727,00	92 862,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 727,00	92 862,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00	1 951,12	31,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 200,00	1 951,12	31,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 351,12	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
Ogółem wydatki				16 131 409,00	7 887 369,38	48,89

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2017 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	2 487 208	2 940 669,79	Rozchody	1 426 195	1 358 710,13
<i>kredyty</i>	0	0,00	<i>splata kredytów</i>	651 450	605 975,50
<i>pożyczki</i>	0	0,00	<i>splata pożyczek</i>	774 745	752 734,63
<i>tzw. wolne środki</i>	2 487 208	2 940 669,79			

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2017 rok

Uchwalony budżet gminy na 2017 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 22.116.012,04 zł (bieżące- 20.342.985,04 zł, majątkowe – 1.773.027,00 zł), a po stronie wydatków 23.177.025,04 zł (bieżące – 19.010.880,04 zł, majątkowe – 4.166.145,00 zł). Zaplanowano deficyt w wysokości 1.061.013,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 12.245.795,62 zł (bieżące – 11.774.983,95 zł, majątkowe – 470.811,67 zł), poniesiono wydatki w wysokości 11.905.351,07 zł (bieżące – 9.732.045,59 zł, majątkowe – 2.173.305,48 zł). Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 340.444,55 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 2.487.208,00 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 2.940.669,79 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.426.195 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.358.710,13 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 547.043,63 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 324.356,17 zł, a poza tym m.in : dostarczanie wody – 42.952,40 zł, podatki 58.443,84 zł, śmieci – 69.683,01 zł, ścieki – 25.750,02 zł, czynsz za lokale – 3.375,22 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 2.720.153,06 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.720.153,06 zł,
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 45.473,75 zł,*
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 796.250,00 zł,*
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 1.350.118,00 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” – 186.184,07 zł*
 - *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 342.127,24 zł*
- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 999.017,04 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji i innych dochodów.

Dochody ogółem za I półrocze 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 12.245.795,62 zł, tj. 55,37%, w tym dochody bieżące 11.774.983,95 zł, tj. 57,88%planu, a dochody majątkowe 470.811,67 zł, tj. 26,55% planu.

Pozyskano dochody:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 464.111,67 zł,
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0,00 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	2 561 561	1 727 260,77	67,43
Udziały w podatku PIT, CIT	706 770	414 252,81	58,61
Dotacje	7 783 712,04	4 524 819,19	58,13
Subwencje	9 289 707	5 099 402,00	54,89
Pozyskane z innych źródeł	1 774 262	480 060,85	27,06
OGÓŁEM:	22 116 012,04	12 245 795,62	55,37

Ze względu na wysokość wykonane dochody w I półroczu 2017r klasyfikują się następująco: subwencje – 41,64%planu ogółem, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych - 36,94%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak niepodatkowe – 14,10%, udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,38%, środki pozyskane z innych źródeł (refundacje projekty unijne w ramach PROW, dotacje z WFOŚiGW , itp.) – 3,92%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie 9.289.707 zł, a wykonano w wysokości 5.099.402 zł, tj. 54,89%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 2.424.224,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2.489.712,00 zł,
- subwencji równoważącej- 185.466,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 7.783.712,04 zł, wykonano 4.524.819,19 zł, co stanowi 58,13 % 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 i Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.045.616,04 zł - wykonanie 4.081.150,19 zł - 57,92%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 24.700 zł, wykonanie 13.493,00 zł, tj. 54,62%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.031 zł, wykonanie 515,00 zł, tj. 49,95%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 588.231,99 zł, wykonanie 588.089,31 zł; , czyli 99,97%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 44.554,48 zł, wykonanie – 100%; (20% dotacji przekazanej przez PUW zostało wprowadzone do budżetu gminy w lipcu 2017r)

- na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki za bieżącą obsługę świadczeń-plan 2.122.000 zł, wykonanie 1.143.000,00 zł; czyli 53,86%;
- na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– plan 14.000 zł, wykonanie 7.485,00 zł, tj. 53,46%;
- Karta Dużej Rodziny – plan 98,57 zł, wykonanie 13,40 zł; tj. 13,59%
- Świadczenia Wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi zadania – plan – 4.251.000 zł, wykonanie – 2.284.000,00 zł, tj.53,73%.

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

Plan 738.096 zł - wykonanie 443.669,00 zł - co stanowi 60,11 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 189.000 zł, wykonanie 136.000,00 zł, tj 71,96%;
- zasiłki stałe – plan 92.000 zł, wykonanie 76.000,00 zł, tj 82,61%;
- na utrzymanie GOPS – plan 81.000 zł, wykonanie 41.167,00 zł, tj 50,82%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.000 zł, wykonanie 6.950,00 zł, tj.53,46%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 192.000 zł, wykonanie 74.000,00 zł, tj. 38,54%;
- oddziały przedszkolne – plan 54.858 zł, wykonanie 27.431,00 zł, tj. 50,00%;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – plan 8.000 zł, wykonanie 100 %;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 68.238 zł, wykonanie 34.121,00 zł, tj. 50,00%;
- stypendia materialne dla uczniów – plan 40.000 zł, wykonanie 100,00%;

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

Plan 1.171.194 zł - wykonanie 866.470,96 zł - 73,98%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości – 521.381,73 zł,
- podatek rolny – 261.918,33 zł,
- podatek leśny – 34.295 zł,
- podatek od środków transportowych – 17.491,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 23.808,00 zł,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 83,30% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 66,79% w stosunku do zakładanego planu. W I półroczu 2017 r. wysłano 42 upomnienia do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Wydano 1 decyzję umorzeniową na podatek rolny i leśny. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 58.443,84 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 43.773,29 zł, podatek rolny – 12.696,08 zł, podatek leśny – 1.936,76 zł.

Wpływy z odsetek podatkowych osiągnięto w wysokości 1.084,90 zł, natomiast z opłaty targowej 3.555,00 zł, tj. 59,25% planu.

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

Plan 459.311 zł - wykonanie 255.203,08 zł - 55,52 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności wykonano w kwocie 17.727,23 zł, tj.91,91%. Zaległości na I półroczu 2017r wynoszą 4.315,09 zł, wysłano do wszystkich upomnienia, natomiast w stosunku do 2 kontrahentów zalegających z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 3.368,91 zł przeprowadzono postępowanie egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornicy prowadzą postępowania w celu ściągnięcia należności.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 44,73% - 10.960,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) w kwocie 7.307,86 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane ze zrekultywowanym wysypiskiem śmieci oraz utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Wpływy z opłaty za koncesje alkoholowe wpłynęły w wysokości – 43.545,64 zł, tj. 96,77% planu. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 25 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r wydano 6 koncesji w 3 punktach sprzedaży.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 170.001,12 zł, tj. 46,40% planu i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Zaległości wynoszą na koniec czerwca 2017r - 69.683,01 zł. W okresie I-VI wystawiono 27 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej.

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

Plan 5.300 zł - wykonanie 15.614,88 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie I półrocza 2017r - 13.277,80 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 1.438,84 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 703,51 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 36,45 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 65,18 zł

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

6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 14.900 zł - wykonanie 6.700,00 zł, tj. 44,96%

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działki oraz ziamiatarki.

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 910.856 zł - wykonanie 583.271,85 zł, co stanowi 63,92%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 76.940,62 zł, na poziomie 61,13%.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 3.375,22 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano 18 upomnień. W stosunku do jednego kontrahenta zalegającego z czynszem za lokal toczy się postępowanie przed Sądem.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków , a także usługi opiekuńcze wyniosły 387.483,54 zł, co stanowi 56,09% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 73.969,41 zł (w tym: dostarczanie wody – 42.952,40 zł, ścieki – 25.750,02 zł). Podejmowane są działania mające na celu zwiększenie ściągalności należności poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur. Zakład Komunalny w Radziłowie wystawił 153 przypomnienia o zapłacie, 26 wezwań do zapłaty, sporządził 1 pozew do Sądu oraz zastosował 1 umorzenie należności.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, energię, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 90.622,99 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych – 230,50 zł. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 1.600,20 zł na organizację „Zapustów Radziłowskich” oraz 1.482,25 zł na potrzeby Gimnazjum w Radziłowie.

Na przeprowadzenie referendum gmina wykorzystwała i rozliczyła dotację w kwocie 24.911,75 zł

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

Plan 706.770 zł - wykonanie 414.252,81 zł - 58,61%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 58,56%

- w PDOP wykonanie 76,40%

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

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

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

Plan 1.774.262 zł - wykonanie – 480.060,85 zł, czyli 27,06 %.

Otrzymano refundację wydatków (I etap) poniesionych w roku poprzednim z tytułu PROW – „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów” – 464.111,67 zł.

Ponadto wpłynęła refundacja z WFOŚiGW za rok poprzedni – usuwanie azbestu – 12.949,18 zł. Poza tym otrzymano środki z Samorządu Województwa w kwocie 3.000 zł na zakup wyposażenia OSP.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2017 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 83.004,02 zł,

- podatek od środków transportowych – 7.649,81 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 26.371,04 zł,

- podatek od środków transportowych – 750,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek rolny – 76,20 zł,

- podatek leśny – 56,00 zł

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2017 r wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 3.034.927,04 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, zwiększenia wydatków bieżących, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, przekazania pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę dróg.

Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2017 roku wyniosło 51,36 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.732.045,59 zł, tj. planu 51,19 %

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.173.305,48 zł, tj. planu 52,16 %.

Zrealizowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 3.013.823,47 zł,

- obsługa długu

- 42.322,42 zł,

- dotacje

- 506.099,30 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.870.791,10 zł,
- pozostałe wydatki	- 1.651.301,52 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	- 647.707,78 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	
- 0,00 zł.	

Poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadania inwestycyjne -	- 2.163.305,48 zł,
- dotacje	- 10.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	- 0,00 zł,

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 566.450 zł - wykonanie 299.687,30 zł, co stanowi 52,91 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.426,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do pojazdów, agregatów prądotwórczych na oczyszczalniach, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 12.981,71 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 4.915,38 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 11.424,95 zł

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ (*plan przewiduje zatrudnienie osób w II półroczu*).

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 559,88 zł (25% odpisu na ZFŚŚ).

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 31.400 zł - wykonanie 16.096,00 zł, co stanowi 51,26 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.500,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 12.500 zł - wykonanie 5.222,00 zł, co stanowi 41,77 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 588.231,99 zł - wykonanie 588.089,31 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowane na wypłatę akcyzy rolnikom - 576.698,03 zł oraz obsługę zadania (wynagrodzenia, zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe) – 11.391,28 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 830.200 zł - wykonanie 449.980,96 zł, co stanowi 53,56 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 173.984,15 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do pojazdów i agregatów prądotwórczych, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 15.290,10 zł,

- zakup pozostałych usług (przeeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia) -16.495,17 zł.

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 5.891,31 zł. Plan przewiduje ewentualne zatrudnienie dodatkowych pracowników w II półroczu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.963,73 zł (25% odpisu ZFŚŚ).

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.000 zł - wykonanie 0 zł. Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji w związku ze zmianą przepisów o zbiorowym transporcie lokalnym – system organizacji komunikacji regionalnej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 465.295 zł – wykonanie 133.694,50 zł, co stanowi 28,73%, (w tym: plan wydatków funduszu sołeckiego to kwota 246.301 zł, a poniesione wydatki – 68.870,40 zł).

Środki głównie wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.499,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (żwir, kruszywo, rury na przepusty) - 80.365,88 zł,

- usługi pozostałe i remontowe (równanie dróg i transport żwiru) - 26.484,45 zł.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4.552,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 180.074 zł - wykonanie 64.444,45 zł, co stanowi 35,78% planu (plan fundusz sołecki – 7.074 zł, wykonanie – 891,46 zł).

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.935,20 zł (w tym: materiały do remontu– 2.688,74 zł, inne: butla do gazu, tablice korkowe, kłódki – 355,00 zł),

- zakup usług pozostałych i remontowych(naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Mścichach, przeeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, podział działek, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map, uporządkowanie działki w msc. Mścichy)

- 16.702,85 zł,

- zakup energii - 10.694,46 zł,

- zakup wody - 356,25 zł,

- zakup gazu - 4.478,85 zł,

- wykonanie ekspertyz i szacunków – 3.450,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 36.075 zł - wykonanie 9.348,90 zł, co stanowi 25,91 % planu.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.700 zł – wykonanie - 546,93 zł – zakup materiałów do naprawy ogrodzenia cmentarza żołnierzy oraz zniczy na mogiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 338.950 zł - wykonanie – 190.345,44 zł, co stanowi 56,16%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 153.976,48 zł oraz zakup materiałów – 20.868,66 zł, zakup usług – 3.785,41 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ, zaplanowano wyższe wydatki na odpis ZFSS z okazji ewentualnego zatrudnienia pracowników lub osób na staż z zobowiązaniem zatrudnienia na czas określony.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.500,95 zł (25% odpisu ZFŚŚ).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 117.994 zł - wykonanie 50.382,67 zł, co stanowi 42,70%, w tym:

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

Plan 24.700 zł, wykonanie –13.493,00 zł, tj 54,63%

- Środki własne

Plan 93.294 zł, wykonanie 36.889,67 zł – 39,54%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej (4 osoby, 2,25 etatu) wraz z pochodnymi w wysokości - 40.407,04 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania) – 5.470,50 zł,

- zakup energii – 1.110,04 zł,

- odpis ZFŚŚ (odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS) – 2.000,81 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 666,93 zł (25% odpisu ZFŚŚ).

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 58.600 zł - wykonanie 24.990,00 zł. Plan wykonano w 42,65%.

Środki wydatkowano na diety radnych i sołtysów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 184,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.174.486 zł wykonano na kwotę 604.717,78 zł, co stanowi 51,49%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (22 osoby, 20,5 etatów) wydatkowano w kwocie – 472.856,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.669,17 zł (m.in. art. biurowe – 2.252,60 zł, druki – 1.783,50 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 3.419,00 zł, olej opałowy – 13.334,36 zł, tonery – 5.685,15 zł, materiały do remontu – 2.930,94 zł, prasa i literatura fachowa – 281,09 zł)

- energia – 21.654,03 zł,

- usługi pozostałe – 32.955,58 zł,(m.in opłaty pocztowe – 3.138,40 zł, , opłaty bankowe – 1.101,00 zł, inne.tj. serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i u BO, utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, dostęp do systemu informacji LEX, sporządzenie opinii prawnej w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w msc. Słucz, doradztwo podatkowe, opłata komornicza, wysyłka towaru, wyrób pieczętek – 28.716,18 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) - 16.495,49 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 14.792,50 zł (m.in. 25% odpisu ZFŚŚ – 5.498,50 zł, należny podatek VAT – 6.887,00 zł, zakup usług – 2.337,00 zł).

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan wydatków - 25.484 zł - wykonanie 24.911,75 zł, co stanowi 97,75 % planu.

Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na przygotowanie referendum.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 15.614 zł - wykonanie 7.269,56 zł , co stanowi 46,55 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - organizacja Zapustów Radziłowskich, wydruk Biuletynu Gminnego, organizację zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 122.363 zł –wykonanie 60.652,80 zł, co stanowi 49,56% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (3 osoby, 3 etaty) wydatkowano w kwocie - 15.281,10 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 28.566,36 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, pocztówki okolicznościowe, prasa) –2.389,37 zł,
- usługi pozostałe (konserwacja systemów komputerowych, koszty komornicze, usługi pocztowe) – 6.236,93 zł,
- odpis ZFSS – odprowadzono 75% odpisu w maju , zaplanowano wyższe wydatki na ewentualne zatrudnienie pracowników interwencyjnych lub stażystów z zobowiązaniem zatrudnienia na określony czas – 658,04 zł,

Poza tym opłacono składki członkowskie – „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” – 4.974,00 zł, „Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy” – 2.487,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 219,35 zł(25% odpisu ZFSS).

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 1.031 zł - wykonanie 0 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji przeznaczone są na koszty prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 129.830 zł - wykonanie 32.136,73 zł - 24,75%,

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wynagrodzeń , 75% odpisu ZFSS, wyposażenia, usług . Ekwiwalenty za udział w akcjach za okres I-VI wypłacono na początku lipca.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.222,93 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2.880 zł - wykonanie 162,00 zł.

Zaplanowano środki na zwalczanie epidemii afrykańskiego pomoru świń, w I półroczu wydano 162,00 zł, zaś ekwiwalenty dla OSP zostały wypłacone w lipcu .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 318,20 zł – zakupiono apteczki i kamizelki odblaskowe i rozdano podczas konferencji o bezpieczeństwie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 202.000 zł - wykonanie 42.622,42 zł, co stanowi 21,10% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 2.238,21 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 4.819,09 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 758,76 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 10.659,96zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 23.210,42 zł,

➤ Pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych środkami europejski PROW – Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy – 635,98 zł

Opłata za prowadzenie rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi – 300,00 zł.

Noty księgowe z WFOŚiGW zostały wystawione i opłacone w lipcu 2017r. Raty kredytów przypadające na ten rok zostały spłacone wcześniej niż występowały w harmonogramach w celu zaoszczędzenia na odsetkach.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 87.120 zł - wykonanie 0,00 zł

Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w celu zakupu agregatu prądowórczego na hydrofornię w msc. Słucz oraz zwalczanie epidemii afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.766.822 zł, wykonanie 1.353.633,34 zł, co stanowi 48,92% planu.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zakup pozycji bibliotecznych wykorzysta się w II półroczu 2017r.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (28 nauczycieli – 23,45 etatów) i obsługi(7 osób - 7 etatów) w dwóch szkołach podstawowych – 868.184,37 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 44.019,68 zł,
- dotacja dla Stowarzyszeń Oświatowych na prowadzenie Szkół Podstawowych w gminie Radziłów - 332.181,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.294,96 zł, (SP R - 24.759,42 zł, SP S – 14.535,54 zł) (m. in. materiały do remontu – 1.640,14 zł, środki czystości – 1.141,21 zł, wyposażenie pomieszczeń i urządzenia – 1.840,56 zł, druki – 442,40 zł, olej opałowy – 32.662,80 zł, tonery i tusze – 55,00 zł).
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 2,90% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.
- energia – 7.629,82 zł, (SP R – 5.212,41 zł, SP S – 2.417,41 zł)
- woda - 608,00 zł (SP R – 271,70 zł, SP S – 336,30 zł)
- usługi pozostałe - 2.586,53 zł, (SP R - 1.871,03 zł, SP S – 715,50 zł) (m. in. opłaty pocztowe – 611,91 zł, koszty bankowe – 901,50 zł, ścieki – 552,01 zł, inne – 521,11 zł).
- Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,19% wydatków bieżących szkół.
- odpis na ZFŚS (odprowadzono 75% w m-cu maju) - 56.005,62 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	14357,49	29662,19
	4010	18937497	426657,83
	4040	35242,22	70903,14
	4110	40805,26	88654,60
	4120	5518,65	11027,70
	4210	14535,54	24759,42
	4240		1
	4260	2753,71	5484,11
	4280	50,00	80,00
	4300	715,50	1871,03
	4360	1155,48	1127,92
	4410	255,96	96,00
	4440	18409,97	37595,65
	4700		357,00

razem		323 174,75	698 277,59
--------------	--	-------------------	-------------------

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 18.738,66 zł (25% odpisu ZFSS we wrześniu 2017r oraz zakup usług).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 258.414 zł - wykonanie 125.854,27 zł, co stanowi 48,70% planu.

Wydatki w kwocie 27.431,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 98.423,27 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 osób, 2,09 etatów) – 63.473,84 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.648,66 zł, dotacja dla Stowarzyszeń Oświatowych prowadzących Szkoły na terenie gminy Radziłów – 52.815,30 zł oraz odprowadzono 75 % odpisu ZFSS - 4.512,09 zł (zaplanowano wyższe środki z myślą o nowych arkuszach organizacyjnych).

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	1980,06	1668,60
	4010	25444,16	20890,96
	4040	3833,67	3503,23
	4110	5345,10	4456,72
	4120	765,85	638,53
	4440	2352,16	2159,93
razem		39 721,00	33 317,97

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.504,04 zł (25% odpisu ZFSS).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 236.132 zł - wykonanie 122.736,77 zł, co stanowi 51,98% planu.

Wydatki w kwocie 34.121,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 88.615,77 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 osoby, 3 etaty) - 90.240,38 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.5686,60 zł dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Szkół – 20.430,00 zł oraz odprowadzono 75% odpisu ZFSS -6.479,79 zł(zaplanowano wyższe środki z myślą o nowych arkuszach organizacyjnych) .

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	1728,60	3858,00
	4010	18978,78	45351,30
	4040	3139,06	7782,17
	4110	3847,27	9745,52
	4120	0,00	1396,28
	4440	2159,93	4319,86
razem		29 853,64	72 453,13

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.159,94 zł(odpis 25% ZFSS do końca września 2017r) .

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.437.909 zł - wykonanie 703.592,91 zł, co stanowi 43,93% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (14 osób – 13,28 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób - 6 etatów) zrealizowano w kwocie 575.363,06 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 26.599,72 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.378,00 zł,(m.in. materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 2.753,99 zł, wyposażenie – 404,00 zł , druki – 90,35 zł, olej opałowy – 40.559,60 zł)
 - energia – 10.424,82 zł,
 - woda – 543,40 zł,
 - usługi pozostałe - 3.918,56 zł,(m.in. koszty bankowe – 411,00 zł, ścieki i śmieci – 1.074,01 zł, inne: dzierżawa ekspresu, obsługa serwera elektronicznego, abonament za korzystanie z programu Optivum, oprawa arkusza ocen– 2.433,55 zł)
 - odpis na ZFŚS (75% odpisu odprowadzono w maju) – 33.956,52 zł,
- Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 11.318,85 zł (25% odpisu ZFSS).*

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 406.150 zł- wykonanie 146.849,78 zł, co stanowi 36,16% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 461,09 zł (25% odpisu ZFŚS).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22.943 zł - wykonanie 14.506,09 zł – 63,22% 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: Gimnazjum – 7.036,95 zł, SP Radziłów – 5.170,20 zł, SP Słucz – 2.298,94 zł.

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

Plan 356.331,48 zł - wykonanie 140.894,92 zł, tj 39,54%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach. Przekazano dotację Stowarzyszeniu EDUKATOR prowadzącemu SP w Klimaszewnicy – 4.256,00 zł. Nie wykorzystano dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, nastąpi to w II półroczu 2017r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 65.819 zł - wykonanie 28.724,29 zł. Plan wykonano w 43,64%.

Środki przeznaczono na nagrody uczniów, zakup flag dla uczniów szkół, przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.381,34 zł (25% odpisu ZFSS).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 68.395 zł - wykonanie 42.930,75 zł, co stanowi 62,76 % 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 2017 rok.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 92.000 zł - wykonanie 39.129,68 zł - 42,53% planu.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.850 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 27.000 zł - wykonanie 14.054,08 zł, co stanowi 52,05% planu.

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

Plan 14.000 zł, wykonanie 7.306,20 zł, tj. 52,19%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 13.000 zł, wykonanie 6.748,88 zł, tj. 51,91%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osoby pobierających zasiłek stały (135 składek zdrowotnych), oraz opłatę 95 składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

Plan 199.000 zł - wykonanie 141.748,03 zł, co stanowi 71,23 % planu, w tym:

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

Plan 189.000 zł, wykonanie 136.000,00 zł, tj. 71,95%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł, wykonanie 5.748,03 zł

Wyplacono 344 zasiłków okresowych dla 82 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.800 zł - wykonanie 2.246,61 zł, co stanowi 38,72% 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 92.670 zł - wykonanie 77.250,85 zł, co stanowi 83,36 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane w kwocie 76.582,65 zł na wypłatę 136 zasiłków stałych dla 25 podopiecznych.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 668,20 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 269.825 zł - wykonanie 131.419,73 zł, co stanowi 48,70% planu,

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

Plan 81.000 zł, wykonanie 41.167,00 zł, tj. 50,82%

- Środki własne gminy

Plan 188.825 zł, wykonanie 90.252,73 zł, tj. 47,79 %

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9 osób, 5,5 etatu), zakup art. biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS (75%).

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.011,98 zł (25% odpisu ZFFS do przekazania we wrześniu, zakup materiałów i usług).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 60.900 zł wykonanie 30.875,93 zł, tj. 50,67%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 500,94 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 292.000 zł wykonanie 115.787,76 zł. Plan wykonano w 39,65%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 192.000 zł, wykonanie 74.000 zł, tj. 38,54%

- Środki własne gminy

Plan 100.000 zł, wykonanie 41.787,76 zł, tj. 41,79%

Poniesiono wydatki na dożywianie 294 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 21 186 posiłków w formie pełnego obiadu. Wyplacono 174 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Łączny koszt programu to 115.788,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5.667,64 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 37.913 zł wykonanie 26.177,40 zł. Plan wykonano w 69,04%.

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych – 15.150,19 zł, dla osób zatrudnionych na prace społecznie – użyteczne – 9.810,60 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS – 444,62 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 148,21 zł (25% odpisu na ZFSS do przekazania we wrześniu 2017r).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 3.555 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 32.842 zł - wykonanie 9.003,01 zł, co stanowi 27,41 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Radziłowie.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 40,32 zł (25% ZFSS).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000 zł - wykonanie 47.301,00 zł, tj. 72,77% planu, z czego 80% w kwocie 37.840,80 zł z dotacji, a 20% w kwocie 9.460,20 zł ze środków własnych gminy. Wyplacono stypendia dla 290 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 126 uczniom, Gimnazjum – 77 uczniom, szkoły ponadgimnazjalne – 87 uczniom.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.251.410 zł - wykonanie 2.266.476,47 zł, co stanowi 53,31%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 2.232.511,40 zł, natomiast na obsługę zadania – 33.965,07 zł. Wydano w okresie od kwietnia do końca grudnia 2016r 427 decyzji, zaś w I półroczu 2017r 31 decyzji administracyjnych i wypłacono 4 476 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 296,41 zł (25% odpisu ZFSS).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.134.320 zł - wykonanie 1.154.678,35 zł, co stanowi 54,10%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.150.347,41 oraz środki własne gminy – 4.330,58 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia

pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.117.277,10 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 33.070,31 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 4 412 zasiłków rodzinnych, 14 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 34 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 18 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 108 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 115 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 442 zasiłków pielęgnacyjnych, 61 świadczeń pielęgnacyjnych, 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 35 świadczeń rodzicielskich, 48 zasiłków dla opiekuna oraz 178 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 43 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 54 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2.604,33 zł wraz z odsetkami - 1.726,61 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 296,41 zł (25% odpisu ZFŚS).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 98,57 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 39.197 zł - wykonanie 21.232,29 zł – 54,17% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 296,41 zł (25% odpisu ZFSS).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.700 zł - wykonanie 1.690,04 zł – 99,41% planu.

Poniesiono wydatki z tytułu kosztów pobytu trojga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 370.824 zł - wykonanie 165.442,49 zł, tj. 44,61 %.

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano na zbieranie, odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 518,73 zł (25% odpisu ZFŚS).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 42.000 zł - wykonanie 8.004,47 zł, co stanowi 19,05% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na ryczałt za gotowość odbioru odpadów zwierzęcych, monitoring gazów i badanie wody zrekultywowanego wysypiska śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 8.000 zł - wykonanie 5.174,81 zł, tj. 64,67 %. Środki wydano na zakup : sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do parku w Radziłowie, oprysk chwastobójczy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 145.882 zł - wykonanie 66.249,00 zł, co stanowi 45,41% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 19.499 zł - wykonanie 14.419,30 zł, co stanowi 73,95% planu.

Poniesiono wydatki na przeglądy techniczno - budowlane placów zabaw, sporządzenie dokumentacji monitorowania i raportowania efektów redukcji wielkości emisji CO₂ za 2016r oraz zakup materiałów do prac remontowo-konserwacyjnych placów zabaw i koszy do świetlic wiejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 185.727 zł - wykonanie 92.862,00 zł, tj 49,99% 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 6.200 zł - wykonanie 1.951,12 zł co stanowi 31,46 % planu.

Poniesiono wydatki na materiały remontowe do budynku szatni na stadionie oraz zakup etyliny do kosiarki w celu skoszenia stadionu gminnego

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 95,16% zakładanego planu. Zakończono realizację inwestycji współfinansowanej środkami europejskimi „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów – um. 00006-65151-UM1000233/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Poniesione wydatki na I półrocze 2017r	w tym:			
						Środki z budżetu krajowego	Poniesione wydatki na I półrocze 2017r	Środki z budżetu UE	Poniesione wydatki na I półrocze 2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 744 348	2 011 706	732 016	731 657,48	1 280 675	1 280 048,55
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020									
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów									
Razem wydatki:				3 221 988	2 761 446,11	1 004 697	1 004 337,95	1 757 735	1 757 108,16
z tego: 2017 r.				2 744 348	2 011 706,03	732 016	731 657,48	1 280 675	1 280 048,55

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania świetlic i modernizacji parków zostaną poniesione w II półroczu 2017r. Do końca czerwca na plan w wysokości 122.013 zł wydatkowano 11.173,56 zł. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu sołeckiego umieszczono w tabeli poniżej.

Dla Zarządu Powiatu Grajewskiego przekazano pomoc finansową na modernizację i przebudowę Pododdziału Noworotkowego z Blokiem Porodowym w kwocie 10.000,00 zł, natomiast dotacja celowa na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radziłów zostanie przekazana w II półroczu 2017r.

Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wydatki majątkowe za I półrocze 2017r	%
					rok budżetowy 2017		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - etap III	1 448 835	01010	6050	10 000	959,40	9,59%
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	10 000	2 238,60	22,39%
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	48 050	0,00	0,00%
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	1 000 000	01010	6050	8 000	0,00	0,00%
5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 000	1 230,00	41,00%
6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	35 000	01010	6050	16 000	0,00	0,00%
7	Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów	50 000	01010	6050	50 000	0,00	0,00%
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	20 131	01010	6050	19 000	0,00	0,00%
9	Budowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Czerwonki	20 000	01010	6050	1 200	0,00	0,00%
10	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	42 000	01010	6050	10 000	0,00	0,00%
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	300 000	01010	6050	10 000	0,00	0,00%
12	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach-Awissa	100 000	01010	6050	4 000	0,00	0,00%
Razem					189 250	4 428,00	2,34%
13	Zakup pompy na hydrofornię	10 000	40002	6060	10 000	0,00	0,00%
Razem					10 000	0,00	0,00%
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094	60016	6050	500	0,00	0,00%
				6057	607 504	607 504,00	100,00%
				6059	347 241	347 240,64	100,00%
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	3 150	984,00	31,24%
				6057	385 118	384 492,10	99,84%
				6059	220 128	219 770,34	99,84%
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoie-Awissa	464 033	60016	6050	523	23,00	4,40%
				6057	285 820	285 819,54	100,00%
				6059	163 370	163 370,00	100,00%

17	Przebudowa drogi gminnej nr 104150B-Radziłów Dębówka	4 200 000	60016	6050	6 500	6 188,00	95,20%
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	305 492	60016	6050	107 500	3 983,00	3,71%
19	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wypychy	71 500	60016	6050	71 500	1 000,00	1,40%
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B w miejscowości Mścichy	10 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00%
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w miejscowości Glinki	10 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00%
22	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo	16 000	60016	6050	16 000	15,00	0,09%
23	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00%
24	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	1 849,50	36,99%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104136B w miejscowości Radziłów	262 000	60016	6050	5 000	0,00	0,00%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 104135B w miejscowości Radziłów	420 000	60016	6050	7 000	0,00	0,00%
27	Przebudowa drogi gminnej nr 162548B w miejscowości Klimaszewnica	150 000	60016	6050	1 000	1 000,00	100,00%
28	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w miejscowości Łoje - Awissa	66 000	60016	6050	77 000	0,00	0,00%
29	Przebudowa drogi gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	525 000	60016	6050	12 000	0,00	0,00%
30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatki	318 154	60016	6050	500	0,00	0,00%
				6057	827	827,00	100,00%
				6059	473	472,81	99,96%
31	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlachecki	164 464	60016	6050	500	0,00	0,00%
				6057	496	496,00	100,00%
				6059	284	283,69	99,89%
32	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	164 464	60016	6050	500	0,00	0,00%
				6057	910	909,91	99,99%
				6059	520	520,00	100,00%
33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa	243 064	60016	6050	110 000	0,00	0,00%
34	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	364 000	0,00	0,00%
34	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki	80 000	60016	6050	738	738,00	100,00%
36	Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	1 000	0,00	0,00%
37	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 350 000	60016	6050	17 000	0,00	0,00%

38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157Bw msc. Kieljany	330 000	60016	6050	2 000	0,00	0,00%
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 389	60016	6050	23 389	0,00	0,00%
Razem					2 874 991	2 027 486,53	70,52%
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 624	70005	6050	78 624	1 361,00	1,73%
41	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	48 000	33 915,01	70,66%
42	Adaptacja świetlicy w Klimaszewnicy	500 000	70005	6050	14 000	0,00	0,00%
43	Zakup działki w Słuczu	26 000	70005	6050	26 000	25 343,90	97,48%
Razem					166 624	60 619,91	36,38%
44	Zakup łyżki koparkowej	1 950	71095	6060	1 950	1 948,32	99,91%
Razem					1 950	1 948,32	99,91%
45	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	30 000	75023	6050	20 000	18 000,00	90,00%
Razem					20 000	18 000,00	90,00%
46	Zakup agregatu prądотwórczego na hydroformię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	130 000	0,00	0,00%
					130 000	0,00	0,00%
47	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	6 112,46	61,12%
48	Przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w gminie Radziłów	150 000	80103	6050	5 000	3 034,50	60,69%
Razem					15 000	9 146,96	60,98%
49	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	9 812,56	49,06%
50	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	40 000	13 100,00	32,75%
Razem					60 000	22 912,56	38,19%
51	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc., Święcienin	842704	90095	6050	300	50,00	16,67%
52	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	15 000	14 467,20	96,45%
53	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	30 000	90095	6050	8 000	0,00	0,00%
54	Nadanie nowych funkcji przesytrzeni publicznej w gminie Radziłów	280 000	90095	6050	6 000	4 246,00	70,77%
Razem					29 300	18 763,20	64,04%
Ogółem		17 203 182			3 497 115	2 163 305,48	61,86%

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 rok	%
1	600	60016	4210	Dusze	5 659,00	1 107,00	19,56%
			4300		2 000,00	492,00	24,60%
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	4 840,00		0,00%
			4300		1 500,00		0,00%
	700	70005	6050		6 341,00		0,00%
3	600	60016	4210	Mścichy	4 500,00		0,00%
			4300		1 500,00		0,00%
	700	70005	6050		10 835,00		0,00%
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 406,00		0,00%
			4300		800,00		0,00%
			6050		6 000,00		0,00%
5	600	60016	4210	Czachy	3 500,00	701,10	20,03%
			4300		1 300,00		0,00%
			6050		4 918,00		0,00%
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	8 493,00		0,00%
			4300		4 000,00		0,00%
			6050		5 000,00		0,00%
	700	70005	6050		10 000,00		0,00%
7	600	60016	4210	Święcienin	8 000,00	2 656,80	33,21%
			4300		4 500,00	1 180,80	26,24%
8	600	60016	4210	Radziłów I	19 205,00	6 420,60	33,43%
			4300		5 000,00	2 853,60	57,07%
9	600	60016	4210	Słucz	5 826,00	2 435,40	41,80%
			4300		2 000,00	1 082,40	54,12%
	700	70005	4210		500,00	442,46	88,49%
	754	75412	4210		4 000,00		0,00%
	900	90004	6050		10 000,00		0,00%
10	600	60016	4300	Rydzewo Szlacheckie	11 235,00		0,00%
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	5 804,00	4 760,10	82,01%
			4300		3 300,00	2 115,60	64,11%
12	600	60016	4210	Racibory	6 891,00		0,00%
			4300		4 200,00		0,00%
13	600	60016	4210	Kownatki	9 011,00	442,50	4,91%
			4300		3 200,00		0,00%
14	600	60016	4210	Brychy	7 007,00		0,00%
			4300		3 000,00		0,00%
15	600	60016	4210	Szyjki	2 000,00		0,00%
			4300		6 020,00		0,00%
16	600	60016	4210	Glinki	6 065,00		0,00%
			4300		4 000,00		0,00%
	700	70005	6050		5 000,00		0,00%
17	600	60016	4210	Kieljany	2 300,00	1 685,10	73,27%
			4300		400,00		0,00%
	700	70005	4210		1 000,00	449,00	44,90%
			6050		6 452,00		0,00%
18	600	60016	4210	Czerwonki	5 603,00	4 981,50	88,91%
			4300		2 500,00	2 214,00	88,56%
	700	70005	6050		4 000,00		0,00%

19	600	60016	4210	Karwowo	5 000,00		0,00%
			4300		4 510,00		0,00%
	700	70005	6050		7 000,00		0,00%
20	600	60016	4210	Dębówka	6 418,00		0,00%
			4300		2 000,00		0,00%
21	600	60016	4210	Okrasin	3 231,00	3 099,60	95,93%
			4300		1 400,00	1 377,60	98,40%
	700	70005	6050		10 000,00		0,00%
22	600	60016	4210	Radziłów II	8 396,00	3 210,30	38,24%
			4300		4 000,00	1 426,80	35,67%
	700	70005	6050		6 000,00		0,00%
	900	90004	6050		10 000,00	9 812,56	98,13%
23	700	70005	6050	Mikuty	8 996,00	1 361,00	15,13%
24	600	60016	4210	Barwiki	7 043,00	1 771,20	25,15%
			4300		3 000,00	787,20	26,24%
25	600	60016	4210	Zakrzewo	8 861,00	6 088,50	68,71%
			4300		4 000,00	2 706,00	67,65%
26	600	60016	4210	Wiązownica	2 500,00		0,00%
			6050		7 471,00		0,00%
27	700	70005	4210	Wypychy	5 574,00		0,00%
			6050		4 000,00		0,00%
28	600	60016	4210	Janowo	1 862,00		0,00%
			4300		6 700,00		0,00%
29	600	60016	4210	Ostrowik	6 515,00	3 874,50	59,47%
			4300		2 300,00	1 722,00	74,87%
Razem					379 388,00	73 257,22	19,31%

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r	Wykonanie za I półrocze 2017r
<i>Dochody</i>				4 000	7 180,66
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	7 180,66
<i>Wydatki</i>				4 000	4 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r

Przychody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	185 727	92 862,00	50 %
Refundacja z PUP	6 552,33	6 552,33	100 %
środki na rachunku na początek roku	21 322,56	21 322,56	100 %
dotacja z MKiDN	2 700	0,00	
pozostałe dochody	10 000	5 400	54 %
Razem dochody	226 301,89	126 136,89	
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 726	59 144,47	67,42 %
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	15 844	12 361,08	78,02 %
Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 676,88	77,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336	9335,27	100%
Wydatki pozostałe:			
Zakup energii elektrycznej	12 000	9 228,05	76,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 786,19	31,91%
Zakup książek	14 440	8 646,46	59,88%
Zakup książek MKiDN	2 700	0	
Zakup usług pozostałych	22 975	7 924,58	34,49%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556	3 334,67	93,78%
Razem	185 727	116 437,65	62,69%

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 226 301, 89 zł na cały 2017 rok. Za I półrocze 2017 r przychody zostały zrealizowane w 55,74 %. Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów są przychód z wynajmu sali, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki w I półroczu 2017 r wyniosły 116 437,65 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 82 517,70 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 14 014,24 zł (były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury);
- na zakup książek i czasopism wydano – 8 646,46 zł;

- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, opłaty za internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, prowadzenie zajęć karate, gimnastyki ogólnorozwojowej) wydano kwotę – 7 924,58 zł;

- Biblioteka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 3 334,67 zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza 2017 r nie występowały. Zobowiązania bieżące wyniosły 1330,98 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na początku roku wynosił 21 701,10 zł, a na koniec I półrocza 2017 r - 10 077,78 zł.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2017-2023. Uchwalona w dniu 30 grudnia 2016r uchwałą nr XXXI/193/16 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2017 roku i związanych z nim kwot przychodów (wprowadzenie wolnych środków),
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2017-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków – dostosowanie wielkości planu do kwot dochodów i wydatków przyjętych w budżecie,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2017 roku.

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku dochody kształtują się na poziomie 12.245.795,62 zł, co stanowi 55,37%, natomiast stopień realizacji wydatków ogółem wynosi 11.905.351,07 zł, co stanowi 51,37% planu. Wynik budżetu – 340.444,55 zł. Otrzymano dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 464.111,67 zł, tj. 26,40% planu. Na dzień 30 czerwca 2017r dług gminy wynosi 2.720.153,06 zł, jest to zadłużenie wynikające z kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017 – 2023 roku.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych - zadania pozostałe - gmina poniosła wydatki na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów w wysokości 1.849,50 zł, co stanowi 36,98 % planu.

W I półroczu 2017r gmina poniosła wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych – 2.011.706,03 zł, tj. 100% planu – Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów – um. 00006-65151-UM1000233/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW. Łączne wydatki – 2.013.555,53 zł.

Szczegółowe dane zawarto w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017r	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochoły ogółem	19 918 760,85	18 307 801,48	19 618 233,91	21 307 410,81	22 058 312,04	12 245 795,60	15 004 682,00	15 281 676,00	15 320 349,00	15 364 608,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1	Dochoły bieżące	17 291 381,10	17 528 762,12	19 228 448,91	20 892 655,23	20 285 285,04	11 774 983,95	15 004 682,00	15 281 676,00	15 320 349,00	15 364 608,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	745 450,00	716 805,00	700 000,00	818 214,00	704 770,00	412 724,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 171,62	3 065,94	1 390,00	3 243,35	2 000,00	1 528,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 780 983,35	1 731 015,47	1 543 317,00	1 753 591,00	1 629 205,00	1 120 484,14	1 265 083,00	1 265 083,00	1 265 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	729 553,45	745 062,80	627 000,00	697 504,51	680 000,00	521 381,73	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 209 294,00	8 697 554,00	9 010 372,00	9 053 486,00	9 289 707,00	5 099 402,00	9 010 372,00	9 010 372,00	9 010 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 964 169,97	4 878 808,19	7 143 833,91	8 055 893,41	7 767 631,04	4 565 680,12	3 093 225,00	3 112 200,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 627 379,75	779 039,36	389 805,00	408 755,58	1 773 027,00	470 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	855,00	13 321,00	10 000,00	13 962,85	14 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 626 524,75	765 718,36	379 805,00	395 579,65	1 758 127,00	464 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 434 755,77	16 343 718,33	20 784 404,91	19 652 706,26	23 119 325,04	11 905 351,05	14 036 449,00	14 202 722,00	14 985 105,00	15 274 564,00	15 404 573,00	15 682 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 664 898,15	14 570 494,96	17 790 269,91	17 330 843,46	18 953 180,04	9 732 045,59	13 460 937,00	13 595 200,00	14 322 937,00	14 532 396,00	14 732 396,00	14 532 396,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	232 152,93	150 566,05	240 000,00	94 481,34	200 000,00	42 322,42	150 000,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	232 152,93	150 566,05	240 000,00	94 481,34	200 000,00	42 322,42	150 000,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 769 857,62	1 773 223,37	2 994 135,00	2 321 862,80	4 166 145,00	2 173 305,48	575 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00
4	Przebiegi budżetu	1 484 005,08	1 964 083,15	-1 166 151,00	1 648 704,55	-1 061 013,00	340 444,55	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 160 974,76	1 612 335,08	1 749 187,00	1 713 594,48	2 487 208,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 160 974,76	1 612 335,08	983 682,00	1 713 594,48	2 487 208,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 646,00	0,00	1 061 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 032 644,76	1 862 823,75	583 036,00	883 035,87	1 426 195,00	1 358 710,13	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 032 644,76	1 862 823,75	583 036,00	883 035,87	1 426 195,00	1 358 710,13	968 233,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	13,04%	11,06%	9,15%	9,28%	7,66%	5,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 229,94	5 660 215,56	6 002 020,00	6 064 420,00	3 013 823,47	5 998 627,00	5 998 627,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 223 841,87	2 616 438,22	1 155 668,00	1 253 086,00	647 707,78	1 161 520,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 244 390,77	2 126 372,36	1 215 114,00	754 738,08	2 017 691,00	2 013 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	343 909,74	1 189 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	900 481,03	936 682,29	1 215 114,00	754 738,08	2 017 691,00	2 013 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki i inwestycje kontynuowane	913 011,87	312 901,91	143 807,00	54 242,02	3 197 627,00	2 060 570,54	300 000,00	607 522,00	742 168,00	672 177,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 202 106,22	593 592,89	2 569 328,00	2 053 150,78	299 488,00	102 734,94	275 512,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	654 739,53	866 728,57	281 000,00	210 500,00	669 030,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 112 288,08	1 084 903,17	204 380,00	238 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 054 451,84	1 044 341,70	173 723,00	208 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 054 451,84	1 044 341,70	0,00	208 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 985 623,40	765 718,36	0,00	1 758 127,00	464 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 820 717,45	765 718,36	0,00	1 758 127,00	464 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 820 717,45	765 718,36	0,00	1 758 127,00	464 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 132 939,53	1 268 701,69	0,00	32 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 124,00	1 206 063,84	0,00	32 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

