

**ZARZĄDZENIE NR 26/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 23.268.372,94 zł, wykonanie w kwocie – 23.822.751,91 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 2017 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 23.936.347,94 zł, wykonanie w kwocie – 22.356.154,19 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,
- 7) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 094 017,78	1 117 899,59	0,00	102,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 679,00	214 768,28	0,00	112,63
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 313,00	8 569,43	0,00	92,02
		0830	Wpływy z usług	167 366,00	201 664,30	0,00	120,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 211,05	0,00	121,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 323,50	0,00	25,57
	01095		Pozostała działalność	903 338,78	903 131,31	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	903 338,78	903 131,31	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 500,00	2 565,52	0,00	102,62
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 565,52	0,00	102,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 565,52	0,00	102,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 100,00	597 355,34	0,00	117,34
	40002		Dostarczanie wody	509 100,00	597 355,34	0,00	117,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	158,36	0,00	79,18
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	589 931,55	0,00	117,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 820,46	0,00	94,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	4 444,97	0,00	75,34
600			Transport i łączność	1 707 071,00	26 252,53	1 685 470,84	100,27
	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	1 707 071,00	26 148,53	1 685 470,84	100,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	26 146,69	0,00	121,05

		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	1 680 571,00	0,00	1 680 570,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 562,00	153 320,03	29 598,65	159,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 562,00	153 320,03	29 598,65	159,67
		0470	Wpłata z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 602,42		-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	10 661,58	0,00	106,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 588,00	121 096,20	0,00	128,02
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	29 598,65	295,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	992,72	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 967,11	0,00	-
710			Działalność usługowa	67 300,00	79 769,43	0,00	118,53
	71095		Pozostała działalność	67 300,00	79 769,43	0,00	118,53
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 758,66	0,00	120,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,15	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	58 004,62	0,00	117,66
750			Administracja publiczna	66 746,00	105 315,25	0,00	157,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	36 352,10	0,00	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 358,00	36 349,00	0,00	97,30
		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	1 204,00	25 108,43	0,00	2 085,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 311,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204,00	23 797,23	0,00	1 976,51
	75075		Promocja jst	2 700,00	3 200,20	0,00	118,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00		-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,20	0,00	-
	75053		Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	25 484,00	24 911,75	0,00	97,75

			powiatowe i wojewódzkie				
		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	15 742,77	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 722,80		-
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 030,67	0,00	99,97
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 030,67	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 031,00	1 030,67	0,00	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	7 491,80	0,00	249,73
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	7 491,80	0,00	249,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 491,80	0,00	-
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 957 464,00	2 291 599,76	0,00	117,07
	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	542 542,00	0,00	106,40
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	530 111,00	0,00	106,02
		0320	Podatek rolny	32,00	30,00	0,00	93,75
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 675,00	0,00	109,64
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	4 434,00	0,00	154,93
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	292,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	666 800,00	745 039,78	0,00	111,73
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	178 283,41	0,00	99,05

		0320	Podatek rolny	405 000,00	425 491,07	0,00	105,06
		0330	Podatek leśny	37 000,00	43 126,90	0,00	116,56
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	20 208,00	0,00	112,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 488,00	0,00	374,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 245,00	0,00	120,75
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	17 500,00	61 299,00	0,00	350,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 898,40	0,00	146,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 000,00	74 743,55	0,00	101,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	21 993,00	0,00	89,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 489,20	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 153,82	0,00	102,56
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 078,86	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	2,67	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 770,00	929 274,43	0,00	131,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 770,00	924 919,00	0,00	131,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 355,43	0,00	217,77
758			Różne rozliczenia	9 376 324,06	9 340 658,81	38 146,06	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 359,00	3 939 359,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 939 359,00	3 939 359,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 422,00	4 979 422,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 979 422,00	4 979 422,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 617,06	50 951,81	38 146,06	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	20 980,81	0,00	113,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 971,00	29 971,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 146,06	0,00	38 146,06	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 926,00	370 926,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	370 926,00	370 926,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	242 516,89	265 051,75	0,00	109,29

	80101		Szkoły podstawowe	52 942,89	69 840,40	0,00	131,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 664,00	8 233,46	0,00	145,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,08	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111,00	801,23	0,00	721,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	15 234,95		1 171,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	41 867,89	41 567,68	0,00	99,28
		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	54 858,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 858,00	54 858,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 238,00	67 354,93	0,00	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 238,00	67 354,93	0,00	98,71
	80110		Gimnazja	33 774,52	37 826,99	0,00	112,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 550,00	14 549,65	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 629,45	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 948,62	0,00	1 474,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 024,52	14 696,10	0,00	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	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	561,43	0,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	561,43	0,00	99,81
	80195		Pozostała działalność	32 141,00	34 610,00	0,00	107,68

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 141,00	34 610,00		107,68
852			Pomoc Społeczna	747 105,00	778 319,24	0,00	104,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 242,00	28 138,72	0,00	96,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 742,00	14 238,00	0,00	96,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 500,00	13 900,72	0,00	95,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	157 968,00	157 330,85	0,00	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	668,00	668,20	0,00	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 300,00	156 662,65	0,00	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 810,00	88 847,56	0,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,35	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	0,00	116,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 750,00	88 606,21	0,00	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 779,00	0,00	114,52
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 779,00	0,00	114,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	183 532,32	0,00	95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	183 532,32	0,00	95,59
	85295		Pozostała działalność	5 785,00	46 690,79	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	46 690,79	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	79 663,20	0,00	99,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	79 663,20	0,00	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 000,00	79 663,20	0,00	99,58
855			Rodzina	6 909 171,21	6 856 599,01	0,00	99,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 510 927,00	4 490 379,01	0,00	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	147,00	154,04	0,00	

							104,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		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	4 509 280,00	4 488 724,97	0,00	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 850,00	2 346 825,12	0,00	98,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	504,95	0,00	168,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 154,08		115,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 377 550,00	2 344 905,23	0,00	98,63
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	249,26	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,88	230,88	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	230,88	230,88	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 163,33	19 164,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 329,33	6 329,33	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 834,00	12 834,67	0,00	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 464,00	364 519,43	2 125,00	93,90
	90002		Gospodarka odpadami	380 959,00	355 319,78	0,00	93,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	366 324,00	338 611,31	0,00	92,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	962,80	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 727,69	0,00	172,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	745,11	0,00	149,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,69	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 949,00	12 949,18	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 180,00	8 017,66	0,00	111,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 180,00	8 017,66	0,00	111,67
	90095		Pozostała działalność	2 325,00	1 181,99	2 125,00	142,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 135,10	0,00	
		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	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00
Dochody ogółem:				23 268 372,94	22 067 411,36	1 755 340,55	102,38
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017r : plan - 5.000,00 zł, wykonanie - 373,89 zł.							

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017r	Wykonanie za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 338,78	903 131,31	99,98
	01095		Pozostała działalność	903 338,78	903 131,31	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	903 338,78	903 131,31	99,98
750			Administracja publiczna	37 358,00	36 349,00	97,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	36 349,00	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 358,00	36 349,00	97,30
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 030,67	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 030,67	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 031,00	1 030,67	99,97
801			Oświata i wychowanie	57 454,89	56 825,21	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	41 867,89	41 567,68	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	41 867,89	41 567,68	99,28
	80110		Gimnazjum	15 024,52	14 696,10	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 024,52	14 696,10	97,81
	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	561,43	99,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	561,43	99,81
852			Pomoc Społeczna	14 742,00	14 238,00	96,58
	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	14 742,00	14 238,00	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 742,00	14 238,00	96,58
855			Rodzina	6 887 060,88	6 833 861,08	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 509 280,00	4 488 724,97	99,54
		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	4 509 280,00	4 488 724,97	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 550,00	2 344 905,23	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 377 550,00	2 344 905,23	98,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,88	230,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	230,88	230,88	100,00
Dochody ogółem				7 900 985,55	7 845 435,27	99,30

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	%
					za 2017 r	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 679,00	214 768,28	112,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 679,00	214 768,28	112,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 313,00	8 569,43	92,02
		0830	Wpływy z usług	167 366,00	201 664,30	120,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 211,05	121,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 323,50	25,57
020			Leśnictwo	2 500,00	2 565,52	102,62
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 565,52	102,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 565,52	102,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 100,00	597 355,34	117,34
	40002		Dostarczanie wody	509 100,00	597 355,34	117,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	158,36	79,18
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	589 931,55	117,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 820,46	94,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	4 444,97	75,34
600			Transport i łączność	1 707 071,00	1 711 723,37	100,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 071,00	1 711 619,37	100,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 900,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	26 146,69	121,05
		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	1 680 571,00	1 680 570,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 562,00	182 918,68	159,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 562,00	182 918,68	159,67
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 602,42	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	10 661,58	106,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 588,00	121 096,20	128,02
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	29 598,65	295,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	992,72	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 967,11	-
710			Działalność usługowa	67 300,00	79 769,43	118,53
	71095		Pozostała działalność	67 300,00	79 769,43	118,53
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 758,66	120,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	58 004,62	117,66
750			Administracja publiczna	29 388,00	68 966,25	-
	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	1 204,00	25 108,43	2 085,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 311,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204,00	23 797,23	1 976,51
	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	2 700,00	3 200,20	118,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,20	100,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 742,77	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 722,80	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	7 491,80	249,73
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	7 491,80	249,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 491,80	-
		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 sądownictwo	1 957 464,00	2 291 599,76	117,07
	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	542 542,00	106,40
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	530 111,00	106,02
		0320	Podatek rolny	32,00	30,00	93,75
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 675,00	109,64
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	4 434,00	154,93
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	292,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	666 800,00	745 039,78	111,73
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	178 283,41	99,05
		0320	Podatek rolny	405 000,00	425 491,07	105,06
		0330	Podatek leśny	37 000,00	43 126,90	116,56
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	20 208,00	112,27

		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 488,00	374,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 245,00	120,75
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	17 500,00	61 299,00	350,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 898,40	146,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 000,00	74 743,55	101,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	21 993,00	89,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 489,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 153,82	102,56
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 078,86	-
		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	2,67	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 770,00	929 274,43	131,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 770,00	924 919,00	131,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 355,43	217,77
758			Różne rozliczenia	9 376 324,06	9 378 804,87	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 359,00	3 939 359,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 939 359,00	3 939 359,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 422,00	4 979 422,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 979 422,00	4 979 422,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 617,06	89 097,87	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	20 980,81	113,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 971,00	29 971,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 146,06	38 146,06	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 926,00	370 926,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	370 926,00	370 926,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185 062,00	208 226,54	112,52
	80101		Szkoły podstawowe	11 075,00	28 272,72	255,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 664,00	8 233,46	145,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111,00	801,23	721,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	15 234,95	1 171,92
		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	54 858,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 858,00	54 858,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 238,00	67 354,93	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 238,00	67 354,93	98,71
	80110		Gimnazja	18 750,00	23 130,89	123,36

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 550,00	14 549,65	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 629,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 948,62	1 474,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 141,00	34 610,00	107,68
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 141,00	34 610,00	107,68
852			Pomoc Społeczna	732 363,00	764 081,24	104,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 500,00	13 900,72	95,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 500,00	13 900,72	95,87
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	270 000,00	270 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	270 000,00	270 000,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	157 968,00	157 330,85	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	668,00	668,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 300,00	156 662,65	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 810,00	88 847,56	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	116,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 750,00	88 606,21	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 779,00	114,52
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 779,00	114,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	183 532,32	95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	183 532,32	95,59
	85295		Pozostała działalność	5 785,00	46 690,79	807,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	46 690,79	807,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	79 663,20	99,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	79 663,20	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 000,00	79 663,20	99,58
855			Rodzina	22 110,33	22 737,93	102,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 647,00	1 654,04	100,43
		0920	Pozostałe odsetki	147,00	154,04	104,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 919,89	147,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	504,95	168,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 154,08	115,41
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	249,26	-

	85504		Wspieranie rodziny	19 163,33	19 164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 329,33	6 329,33	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 834,00	12 834,67	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 464,00	366 644,43	93,90
	90002		Gospodarka odpadami	380 959,00	355 319,78	93,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	366 324,00	338 611,31	92,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	962,80	517,63
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 727,69	172,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	745,11	149,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,69	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 949,00	12 949,18	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 180,00	8 017,66	111,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 180,00	8 017,66	111,67
	90095		Pozostała działalność	2 325,00	3 306,99	142,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 135,10	567,55
		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	2 125,00	2 125,00	100,00
Dochody ogółem:				15 367 387,39	15 977 316,64	103,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 679 958,78	1 388 787,23	158 546,47	92,11
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	730 524,00	446 114,92	158 546,47	82,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	434,37	0,00	36,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 230,00	42 560,97	0,00	71,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 832,50	0,00	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 540,00	8 135,18	0,00	70,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 610,00	1 152,82	0,00	71,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 322,81	0,00	84,82
		4260	Zakup energii	138 000,00	110 522,07	0,00	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 637,94	0,00	72,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	51,25	0,00	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 098,52	0,00	66,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	983,49	0,00	20,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 239,59	0,00	77,23
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	176 357,00	0,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 972,72	0,00	59,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 500,00	4 185,00	0,00	93,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	628,69	0,00	69,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 294,00	0,00	158 546,47	85,56
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	33 596,00	31 096,00	0,00	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 596,00	31 096,00	0,00	92,56
	01030		Izby Rolnicze	12 500,00	8 445,00	0,00	67,56

		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	12 500,00	8 445,00	0,00	67,56
	01095		Pozostała działalność	903 338,78	903 131,31	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 005,00	8 003,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 403,00	1 368,53	0,00	97,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	181,00	82,42	0,00	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,52	3 494,90	0,00	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 559,00	4 556,20	0,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	885 626,26	885 626,26	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 710,00	724 418,44	0,00	87,63
	40002		Dostarczanie wody	826 710,00	724 418,44	0,00	87,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 156,98	0,00	52,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	268 250,00	246 611,79	0,00	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 023,94	0,00	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 050,00	44 781,69	0,00	93,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 860,00	6 066,38	0,00	88,43
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 168,00	0,00	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 348,00	0,00	72,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 825,84	0,00	90,20
		4260	Zakup energii	143 000,00	116 069,78	0,00	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 115,82	0,00	28,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,90	0,00	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 318,84	0,00	91,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 562,02	0,00	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,20	0,00	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 281,54	0,00	50,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 966,59	0,00	93,40
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	126 213,00	0,00	97,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	42 000,00	38 755,14	0,00	92,27
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 661,99	0,00	87,11
600			Transport i łączność	3 717 962,00	398 124,62	3 170 771,73	95,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	7 720,40	0,00	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	0,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 693,00	2 252,95	372 440,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 252,95	0,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100,00
		6300		372 440,00	0,00	372 440,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 335 548,00	388 151,27	2 798 331,73	95,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	820,24	0,00	51,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 900,00	38 404,80	0,00	76,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,62	0,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	6 936,89	0,00	78,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 310,00	480,65	0,00	36,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 451,00	236 904,22	0,00	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	29 036,00	2 656,46	0,00	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00	0,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115 658,00	94 690,71	0,00	81,87
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	551,09	0,00	81,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 852,59	0,00	77,19
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 052,00	0,00	786 625,70	93,64
		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	326 272,00	130 931,42	114 551,94	75,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	326 272,00	130 931,42	114 551,94	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 973,00	20 255,19	0,00	63,35
		4260	Zakup energii	36 910,00	23 216,79	0,00	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 048,67	0,00	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 559,00	26 881,95	0,00	67,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00	1 768,82	0,00	86,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	5 950,00	0,00	46,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 701,00	4 755,00	0,00	40,64
		4480	podatek od nieruchomości	46 510,00	46 410,00	0,00	99,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	35,00	0,00	35,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	610,00	0,00	76,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 198,00	0,00	114 551,94	80,56
710			Działalność usługowa	445 875,00	407 563,58	1 948,32	91,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 575,00	21 535,29	0,00	64,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 854,50	0,00	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	9 680,79	0,00	54,94
	71035		Cmentarze	1 700,00	685,73	0,00	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	648,23	0,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,50	0,00	3,75
	71095		Pozostała działalność	410 600,00	385 342,56	1 948,32	94,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	4 816,02	0,00	85,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 700,00	239 149,77	0,00	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 919,37	0,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 850,00	42 059,51	0,00	95,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 200,00	4 212,68	0,00	67,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	54 845,93	0,00	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 534,51	0,00	58,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	884,08	0,00	68,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 728,00	1 560,81	0,00	33,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	946,08	0,00	35,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 231,80	0,00	96,58
		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	8 860,00	0,00	98,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	0,00	1 948,32	99,91
750			Administracja publiczna	1 731 472,06	1 475 223,36	18 000,00	86,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 256,00	89 526,70	0,00	73,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 971,00	55 392,91	0,00	70,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 097,49	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 447,00	10 073,98	0,00	74,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	459,00	334,54	0,00	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 140,91	0,00	93,08
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 029,36	0,00	81,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	0,00	71,43

	4300	Zakup usług pozostałych	13 738,00	10 117,60	0,00	73,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 189,97	0,00	91,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,20	0,00	44,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 667,74	0,00	96,31
75022		Rady gmin	63 900,00	55 431,79	0,00	86,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	50 050,00	0,00	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,60	0,00	49,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 133,19	0,00	95,06
75023		Urzędy gmin	1 362 542,06	1 180 043,81	18 000,00	87,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	746 045,00	711 114,58	0,00	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 471,00	53 114,39	0,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 815,00	121 922,67	0,00	93,92
	4120	Składka na Fundusz Pracy	14 690,00	13 604,57	0,00	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 545,12	0,00	67,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 670,00	67 361,32	0,00	89,02
	4260	Zakup energii	36 680,00	29 647,61	0,00	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 454,85	0,00	58,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	461,00	0,00	65,86
	4300	Zakup usług pozostałych	77 393,06	64 698,62	0,00	83,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 441,00	34 875,44	0,00	86,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 919,34	0,00	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	7 990,00	0,00	75,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 587,00	22 148,13	0,00	98,06
	4530	Podatek VAT	40 000,00	25 634,00	0,00	64,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 752,17	0,00	91,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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
	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	21 264,00	19 765,42	0,00	92,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 861,49	0,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00	14 403,93	0,00	94,06
	75095		Pozostała działalność	137 026,00	105 543,89	0,00	77,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228,00	30,00	0,00	13,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 310,00	26 365,73	0,00	65,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,00	323,81	0,00	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	48 111,06	0,00	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 049,00	4 413,33	0,00	62,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	995,00	436,88	0,00	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	3 632,53	0,00	89,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	13 286,04	0,00	59,49
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 461,00	0,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	1 363,51	0,00	34,70
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 032,00	1 030,67	0,00	99,87
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 030,67	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	846,00	846,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,00	144,67	0,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 140,00	96 172,84	59 370,00	77,72
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 390,00	93 877,64	0,00	68,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	299,27	0,00	34,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 247,00	0,00	41,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 300,00	26 839,44	0,00	88,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 354,19	0,00	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010,00	5 931,49	0,00	98,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	372,07	0,00	41,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 942,00	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	16 715,15	0,00	69,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 931,03	0,00	59,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 024,17	0,00	30,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 111,91	0,00	79,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	143,36		71,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	2 520,00	0,00	33,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 460,13	0,00	91,26
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00	386,43	0,00	77,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 250,00	1 977,00	59 370,00	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 815,00	0,00	67,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	162,00	0,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	0,00	59 370,00	100,00
	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	131 221,00	80 537,02	0,00	61,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	131 221,00	80 537,02	0,00	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	300,00	0,00	24,57
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	130 000,00	80 237,02	0,00	61,72
758			Różne rozliczenia	45 643,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 643,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	45 643,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 487 128,89	5 080 043,88	9 241,66	92,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 984 663,89	2 899 169,84	6 207,16	97,34
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 240,00	270 203,04		99,25
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	438 283,00	438 194,81	0,00	99,98

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 276,74	9 018,69	0,00	97,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 046,00	97 349,82	0,00	99,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 454 214,00	1 406 592,21	0,00	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 704,00	107 481,87	0,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 103,00	268 087,42	0,00	96,40
	4120	Składka na Fundusz Pracy	37 692,00	35 022,00	0,00	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	0,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00	100 569,96	0,00	96,95
	4240	Zakup pomocy naukowych	34 805,15	34 291,91	0,00	98,53
	4260	Zakup energii	19 815,00	19 198,28	0,00	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 396,00	0,00	67,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 090,10	0,00	85,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	16 985,29	0,00	95,69
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 460,84	0,00	89,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,96	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 183,33	0,00	89,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 149,00	82 407,02	0,00	99,11
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	80,29		80,29
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	357,00	0,00	99,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 207,16	62,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 214,00	211 002,49	3 034,50	94,20
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 496,00	26 345,42	0,00	99,43
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	69 205,00	68 581,73	0,00	99,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	6 229,28	0,00	87,15
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 990,00	79 274,57	0,00	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 336,90	0,00	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519,00	15 813,86	0,00	81,02
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 875,00	2 265,69	0,00	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 155,04	0,00	97,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	3 034,50	60,69

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 132,00	246 840,58	0,00	94,53
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	46 449,53	0,00	91,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 592,00	11 446,78	0,00	90,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 428,00	140 155,60	0,00	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 921,23	0,00	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 172,00	26 525,52	0,00	97,62
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 496,00	2 702,19	0,00	60,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	8 639,73	0,00	79,16
80110		Gimnazjum	1 230 234,52	1 098 361,68	0,00	89,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 170,00	43 341,59	0,00	83,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	729 393,00	685 286,47	0,00	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 908,00	71 301,52	0,00	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 611,00	131 362,28	0,00	76,10
	4120	Składka na Fundusz Pracy	24 973,00	15 711,01	0,00	62,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 920,00	0,00	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 351,00	60 378,76	0,00	87,06
	4240	Zakup pomocy naukowych	17 623,52	17 348,45	0,00	98,44
	4260	Zakup energii	21 750,00	16 482,37	0,00	75,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	0,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	500,10	0,00	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 067,00	11 174,91	0,00	74,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 622,91	0,00	88,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	0,00	52,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 234,17	0,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	36 322,14	0,00	92,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	606,00	0,00	75,75
80113		Dowożenie uczniów	306 350,00	274 843,60	0,00	89,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,00	0,00	67,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	37 615,10	0,00	94,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 177,15	0,00	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 266,91	0,00	94,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 100,00	998,47	0,00	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 560,06	0,00	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	956,70	0,00	31,89

		4280		300,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	164 443,28	0,00	90,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,50	0,00	4,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 408,50	0,00	89,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 844,37	0,00	97,07
		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	649,56	0,00	81,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 943,00	16 955,85	0,00	73,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	564,56	0,00	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17 043,00	14 392,49	0,00	84,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 998,80	0,00	54,02
	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	251 839,17	0,00	70,68
		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	8 512,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 652,00	203 176,68	0,00	74,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 070,00	34 663,99	0,00	66,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 321,00	4 925,07	0,00	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,44	67,43	0,00	26,61
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 485,04	494,00	0,00	33,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	98 260,00	81 030,67	0,00	82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,03	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	45 209,09	0,00	93,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 719,00	35 011,55	0,00	71,86
851			Ochrona Zdrowia	81 895,00	62 716,52	12 500,00	91,85
	85111		Szpital ogólny	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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300		1 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	62 716,52	0,00	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	77,81	0,00	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	17 955,00	0,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	8 466,71	0,00	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 670,00	36 017,00	0,00	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	40,00
852			Pomoc Społeczna	1 281 760,00	1 177 330,36	0,00	91,85
	85202		Domy Pomocy Społecznej	92 000,00	88 116,64	0,00	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	88 116,64	0,00	95,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	0,00	-
		4210		800,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300		750,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych				
		4410		300,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe krajowe				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 242,00	28 138,72	0,00	96,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 242,00	28 138,72	0,00	96,23
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	278 348,14	0,00	99,41
		3110	Świadczenie społeczne	280 000,00	278 348,14	0,00	99,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	3 003,44	0,00	51,78
		3110	Świadczenie społeczne	5 800,00	3 003,44	0,00	51,78
	85216		Zasilki stałe	157 970,00	157 330,85	0,00	99,60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670,00	668,20	0,00	99,73

	3110	Świadczenie społeczne	157 300,00	156 662,65	0,00	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 475,00	252 286,17	0,00	91,25
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 279,00	164 588,38	0,00	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 106,00	12 053,26	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 562,00	30 456,96	0,00	99,66
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 286,00	4 243,11	0,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	7 051,36	0,00	85,86
	4260	Zakup energii	2 700,00	827,35	0,00	30,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	30,00	0,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 975,00	20 839,56	0,00	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 101,33	0,00	78,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	498,00	0,00	71,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 164,50	0,00	89,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,00	7 102,08	0,00	98,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 330,28	0,00	97,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 060,00	92 213,57	0,00	95,01
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 500,00	66 958,89	0,00	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 449,00	11 763,63	0,00	94,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 856,00	1 640,46	0,00	88,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	0,00	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 298,56	0,00	82,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	129,60	0,00	17,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	3 272,43	0,00	97,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	230 433,84	0,00	79,73
	3110	Świadczenie społeczne	289 000,00	230 433,84	0,00	79,73
85295		Pozostała działalność	52 363,00	47 458,99	0,00	90,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	0,00	72,00
	3110	Świadczenie społeczne	16 100,00	15 519,60	0,00	96,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 150,00	23 534,76	0,00	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 311,00	4 237,47	0,00	98,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	707,00	589,09	0,00	83,32
	42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	443,08	0,00	36,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	0,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 322,90		45,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 150,09	0,00	90,20
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	137 842,00	129 782,97	0,00	94,15
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	30 203,97	0,00	91,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 402,36	0,00	92,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 484,00	22 426,05	0,00	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	475,64	0,00	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 452,00	4 159,95	0,00	93,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	738,00	559,20	0,00	75,77
		4210		200,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 180,77	0,00	88,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	99 579,00	0,00	94,84
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	99 579,00	0,00	94,84
855			Rodzina	6 948 789,21	6 882 222,36	0,00	99,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 511 037,00	4 490 379,01	0,00	99,54
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	4 441 642,00	4 421 906,60	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 163,00	43 137,50	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,33	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 062,00	8 033,85	0,00	99,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 123,00	1 116,21	0,00	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 038,65	0,00	71,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	3 871,60	0,00	96,50
		4410		100,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe krajowe				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	0,00	99,30

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	257,00	154,04	0,00	59,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	412,57		82,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 255,00	2 350 740,81	0,00	98,18
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 014,00	3 605,41	0,00	71,91
	3110	Świadczenie społeczne	2 314 124,00	2 275 077,12	0,00	98,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 047,00	36 046,20	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 787,73	0,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 025,00	6 848,58	0,00	97,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 025,00	951,42	0,00	92,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 564,50	0,00	96,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 097,00	2 485,45	0,00	80,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	0,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	0,00	99,30
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 791,00	2 230,17	0,00	58,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 232,57	0,00	88,04
85503		Karta Dużej Rodziny	230,88	230,88	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,88	230,88	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	41 566,33	39 181,62	0,00	94,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 957,33	29 165,00	0,00	94,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 181,27	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 616,00	5 529,16	0,00	98,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	817,00	767,95	0,00	94,00
	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	1 185,66	0,00	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	352,58		70,52

			szużby cywilnej				
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 690,04	0,00	99,41
		4330	Zakup usług przez jst od innychjst	1 700,00	1 690,04	0,00	99,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 165,00	496 244,12	103 683,29	86,05
	90002		Gospodarka odpadami	375 144,00	341 885,37	0,00	91,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,27	0,00	79,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 628,00	41 467,64	0,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	2 906,88	0,00	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 697,00	7 376,07	0,00	95,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	482,00	419,93	0,00	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 978,52	0,00	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	798,60	0,00	19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	0,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	295 202,00	274 273,89	0,00	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	186,66	0,00	18,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	2 074,91	0,00	90,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	15 433,34	0,00	46,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 433,34	0,00	46,77
	90004			70 180,00	7 230,83	56 412,71	90,69
		42106050	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	7 230,83	0,00	71,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	56 412,71	94,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 942,00	115 575,28	0,00	79,74
		42106050	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	126 303,00	103 225,83	0,00	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	12 349,45	0,00	87,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	73 899,00	16 119,30	47 270,58	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 391,11	0,00	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 730,00	0,00	69,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz oób fizycznych	6 999,00	6 998,19	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	44 770,58	86,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00	375,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	185 727,00	170 128,48	0,00	

			narodowego				91,60
	92116		Biblioteki	185 727,00	170 128,48	0,00	91,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 727,00	170 128,48	0,00	91,60
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00	2 727,91	0,00	44,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 200,00	2 727,91	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 127,91	0,00	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	0,00	50,00
Ogółem wydatki				23 936 347,94	18 707 540,78	3 648 613,41	93,40

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	903 338,78	903 131,31	99,98
	01095		Pozostała działalność	903 338,78	903 131,31	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 005,00	8 003,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 403,00	1 368,53	97,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	181,00	82,42	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,52	3 494,90	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 559,00	4 556,20	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	885 626,26	885 626,26	100,00
750			Administracja publiczna	37 358,00	36 349,00	97,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	36 349,00	97,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 358,00	36 349,00	97,30
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 031,00	1 030,67	99,97
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 030,67	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	846,00	846,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,00	144,67	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 454,89	56 825,21	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	41 867,89	41 567,68	99,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 276,74	9 018,69	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,00	8 177,04	99,89
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 405,15	24 371,95	99,86
	80110		Gimnazjum	15 024,52	14 696,10	97,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	2 347,65	97,78
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 623,52	12 348,45	97,82
	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	561,43	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	67,43	99,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	494,00	99,79
852			Pomoc Społeczna	14 742,00	14 238,00	96,58
	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	14 742,00	14 238,00	96,58
		4130	Świadczenie społeczne	14 742,00	14 238,00	96,58
855			Rodzina	6 887 060,88	6 833 861,08	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 509 280,00	4 488 724,97	99,54
		3110	Świadczenie społeczne	4 441 642,00	4 421 906,60	99,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 163,00	43 137,50	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 062,00	8 033,85	99,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 123,00	1 116,21	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 038,65	71,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	3 871,60	96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	412,57	82,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 550,00	2 344 905,23	98,63
		3110	Świadczenie społeczne	2 306 224,00	2 275 077,12	98,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 047,00	36 046,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 787,73	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 025,00	6 848,58	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 025,00	951,42	92,82

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 564,50	96,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097,00	2 485,45	80,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 232,57	88,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,88	230,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,88	230,88	100,00
Ogółem wydatki				7 900 985,55	7 845 435,27	99,30

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za	%
					za 2017 r	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	776 620,00	644 202,39	82,95
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	730 524,00	604 661,39	82,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	434,37	36,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 230,00	42 560,97	71,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 832,50	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 540,00	8 135,18	70,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 610,00	1 152,82	71,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 322,81	84,82
		4260	Zakup energii	138 000,00	110 522,07	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 637,94	72,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	51,25	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 098,52	66,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	983,49	20,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 239,59	77,23
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 357,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 972,72	59,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 500,00	4 185,00	93,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	628,69	69,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 294,00	158 546,47	85,56
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	33 596,00	31 096,00	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 596,00	31 096,00	92,56
	01030		Izby Rolnicze	12 500,00	8 445,00	67,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	12 500,00	8 445,00	67,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 710,00	724 418,44	87,63

40002			Dostarczanie wody	826 710,00	724 418,44	87,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 156,98	52,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	268 250,00	246 611,79	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 023,94	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 050,00	44 781,69	93,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 860,00	6 066,38	88,43
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 168,00	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 348,00	72,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 825,84	90,20
		4260	Zakup energii	143 000,00	116 069,78	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 115,82	28,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,90	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 318,84	91,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 562,02	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,20	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 281,54	50,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 966,59	93,40
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	126 213,00	97,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	42 000,00	38 755,14	92,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 661,99	87,11
600			Transport i łączność	3 717 962,00	3 568 896,35	95,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	7 720,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 721,00	7 720,40	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 693,00	374 692,95	100,00
		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	372 440,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 335 548,00	3 186 483,00	95,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	820,24	51,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 900,00	38 404,80	76,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,62	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	6 936,89	78,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 310,00	480,65	36,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 451,00	236 904,22	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	29 036,00	2 656,46	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115 658,00	94 690,71	81,87
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	551,09	81,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 852,59	77,19
		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	840 052,00	786 625,70	93,64
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 272,00	245 483,36	75,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	326 272,00	245 483,36	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 973,00	20 255,19	63,35
		4260	Zakup energii	36 910,00	23 216,79	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 048,67	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 559,00	26 881,95	67,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00	1 768,82	86,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	5 950,00	46,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 701,00	4 755,00	40,64
		4480	Podatek od nieruchomości	46 510,00	46 410,00	99,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	35,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	610,00	76,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 198,00	114 551,94	80,56
710			Działalność usługowa	445 875,00	409 511,90	91,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 575,00	21 535,29	64,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 854,50	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	9 680,79	54,94
	71035		Cmentarze	1 700,00	685,73	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	648,23	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,50	3,75
	71095		Pozostała działalność	410 600,00	387 290,88	94,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	4 816,02	85,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 700,00	239 149,77	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 919,37	99,10

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 850,00	42 059,51	95,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 200,00	4 212,68	67,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	54 845,93	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 534,51	58,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	884,08	68,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 728,00	1 560,81	33,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	946,08	35,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 231,80	96,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	322,00	322,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 860,00	98,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	1 948,32	99,91
750			Administracja publiczna	1 694 114,06	1 456 874,36	86,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 898,00	53 177,70	63,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 613,00	19 043,91	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 097,49	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 447,00	10 073,98	74,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	459,00	334,54	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 140,91	93,08
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 029,36	81,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 738,00	10 117,60	73,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 189,97	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,20	44,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 667,74	96,31
	75022		Rady gmin	63 900,00	55 431,79	86,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	50 050,00	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,60	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 133,19	95,06
	75023		Urzędy gmin	1 362 542,06	1 198 043,81	87,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	746 045,00	711 114,58	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 471,00	53 114,39	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 815,00	121 922,67	93,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 690,00	13 604,57	92,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 545,12	67,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 670,00	67 361,32	89,02
	4260	Zakup energii	36 680,00	29 647,61	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 454,85	58,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	461,00	65,86
	4300	Zakup usług pozostałych	77 393,06	64 698,62	83,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 441,00	34 875,44	86,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 919,34	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	7 990,00	75,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 587,00	22 148,13	98,06
	4530	Podatek VAT	40 000,00	25 634,00	64,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 752,17	91,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
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
	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	21 264,00	19 765,42	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 861,49	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00	14 403,93	94,06
75095		Pozostała działalność	137 026,00	105 543,89	77,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228,00	30,00	13,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 310,00	26 365,73	65,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,00	323,81	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	48 111,06	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 049,00	4 413,33	62,61
	4120	Składka na Fundusz Pracy	995,00		

					436,88	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	3 632,53	89,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00	13 286,04	59,49
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 461,00	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	1 363,51	34,70
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 140,00	155 542,84	77,72
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 390,00	93 877,64	68,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	299,27	34,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 247,00	41,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 300,00	26 839,44	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 354,19	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010,00	5 931,49	98,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	372,07	41,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 942,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	16 715,15	69,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 931,03	59,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 024,17	30,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 111,91	79,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	143,36	71,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	2 520,00	33,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 460,13	91,26
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00	386,43	77,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 250,00	61 347,00	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 815,00	67,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	162,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	59 370,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	318,20	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

					318,20	63,64
757			Obsługa długu publicznego	131 221,00	80 537,02	61,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	131 221,00	80 537,02	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	300,00	24,57
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	130 000,00	80 237,02	61,72
758			Różne rozliczenia	45 643,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	45 643,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	45 643,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 429 674,00	5 032 460,33	691,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 942 796,00	2 863 809,32	97,32
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 240,00	270 203,04	99,25
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	438 283,00	438 194,81	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 046,00	97 349,82	99,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 454 214,00	1 406 592,21	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 704,00	107 481,87	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 103,00	268 087,42	96,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	37 692,00	35 022,00	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 550,00	92 392,92	96,70
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 400,00	9 919,96	95,38
		4260	Zakup energii	19 815,00	19 198,28	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 396,00	67,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 090,10	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	16 985,29	95,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 460,84	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,96	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 183,33	89,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 149,00	82 407,02	99,11
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	80,29	80,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	357,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 207,16	62,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 214,00	214 036,99	94,20
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 496,00	26 345,42	99,43
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	69 205,00	68 581,73	99,10

			niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	6 229,28	87,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 990,00	79 274,57	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 336,90	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519,00	15 813,86	81,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 875,00	2 265,69	78,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 155,04	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 034,50	60,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 132,00	246 840,58	94,53
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	46 449,53	91,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 592,00	11 446,78	90,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 428,00	140 155,60	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 921,23	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 172,00	26 525,52	97,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 496,00	2 702,19	60,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	8 639,73	79,16
	80110		Gimnazjum	1 215 210,00	1 083 665,58	89,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 170,00	43 341,59	83,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	729 393,00	685 286,47	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 908,00	71 301,52	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 611,00	131 362,28	76,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 973,00	15 711,01	62,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 920,00	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	58 031,11	86,68
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 750,00	16 482,37	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	500,10	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 067,00	11 174,91	74,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 622,91	88,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	52,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 234,17	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	36 322,14	92,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	800,00		

		członkami korpusu służby cywilnej		606,00	75,75
80113		Dowożenie uczniów	306 350,00	274 843,60	89,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,00	67,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	37 615,10	94,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 177,15	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 266,91	94,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 100,00	998,47	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 560,06	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	956,70	31,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	164 443,28	90,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,50	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 408,50	89,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 844,37	97,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	87,44
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	649,56	81,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 943,00	16 955,85	73,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	564,56	25,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 043,00	14 392,49	84,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 998,80	54,02
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	251 277,74	70,63
	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	8 512,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 755,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 652,00	203 176,68	74,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 070,00	34 663,99	66,57
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 321,00	4 925,07	67,27
	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	98 260,00	81 030,67	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		

					810,03	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 541,00	45 209,09	93,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 719,00	35 011,55	71,86
851			Ochrona Zdrowia	81 895,00	75 216,52	91,85
	85111		Szpitala ogólne	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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	62 716,52	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	77,81	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	17 955,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	8 466,71	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 670,00	36 017,00	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
852			Pomoc Społeczna	1 267 018,00	1 163 092,36	91,80
	85202		Domy Pomocy Społecznej	92 000,00	88 116,64	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	88 116,64	95,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 500,00	13 900,72	95,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	13 900,72	95,87
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	278 348,14	99,41
		3110	Świadczenie społeczne	280 000,00	278 348,14	99,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	3 003,44	51,78
		3110	Świadczenie społeczne	5 800,00	3 003,44	51,78
	85216		Zasilki stałe	157 970,00	157 330,85	99,60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670,00	668,20	99,73
		3110	Świadczenie społeczne	157 300,00		

					156 662,65	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 475,00	252 286,17	91,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 279,00	164 588,38	89,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 106,00	12 053,26	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 562,00	30 456,96	99,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 286,00	4 243,11	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	7 051,36	85,86
		4260	Zakup energii	2 700,00	827,35	30,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	30,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 975,00	20 839,56	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 101,33	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	498,00	71,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 164,50	89,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,00	7 102,08	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 330,28	97,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 060,00	92 213,57	95,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 500,00	66 958,89	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 449,00	11 763,63	94,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 856,00	1 640,46	88,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 298,56	82,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	129,60	17,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	3 272,43	97,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	230 433,84	79,73
		3110	Świadczenie społeczne	289 000,00	230 433,84	79,73
	85295		Pozostała działalność	52 363,00	47 458,99	90,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72,00
		3110	Świadczenie społeczne	16 100,00	15 519,60	96,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 150,00	23 534,76	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 311,00	4 237,47	98,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	707,00	589,09	83,32
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	443,08	36,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	72,73

		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 322,90	45,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 150,09	90,20
853			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 842,00	129 782,97	94,15
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	30 203,97	91,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 402,36	92,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 484,00	22 426,05	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	475,64	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 452,00	4 159,95	93,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	738,00	559,20	75,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 180,77	88,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	99 579,00	94,84
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	99 579,00	94,84
855			Rodzina	61 728,33	48 361,28	78,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 757,00	1 654,04	94,14
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	257,00	154,04	59,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 705,00	5 835,58	34,93
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 014,00	3 605,41	71,91
		3110	Świadczenie społeczne	7 900,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 791,00	2 230,17	58,83
	85504		Wspieranie rodziny	41 566,33	39 181,62	94,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 957,33	29 165,00	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 181,27	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 616,00	5 529,16	98,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	817,00	767,95	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-

						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	352,58	70,52
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 690,04	99,41
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 700,00	1 690,04	99,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 165,00	599 927,41	86,05
	90002		Gospodarka odpadami	375 144,00	341 885,37	91,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,27	79,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 628,00	41 467,64	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	2 906,88	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 697,00	7 376,07	95,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	482,00	419,93	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 978,52	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	798,60	19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	295 202,00	274 273,89	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	186,66	18,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	2 074,91	90,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	15 433,34	46,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 433,34	46,77
	90004			70 180,00	63 643,54	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	7 230,83	71,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 412,71	94,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 942,00	115 575,28	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	126 303,00	103 225,83	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	12 349,45	87,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	73 899,00	63 389,88	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 391,11	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 730,00	69,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 999,00	6 998,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	44 770,58	86,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	2 125,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 727,00	170 128,48	91,60
	92116		Biblioteki	185 727,00	170 128,48	91,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 727,00	170 128,48	91,60
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00	2 727,91	44,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 200,00	2 727,91	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 127,91	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
Ogółem wydatki				16 035 362,39	14 510 718,92	90,49

Dotacje w 2017 r.

Id: CC1B4490-ID51-4C15-A56D-B4A92201E65B. Podpisany

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

WYSZCZEGÓLNIENI E	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENI E	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	2 397 374	2 940 669,79	Rozchody	1 729 399	1 729 397,88
<i>kredyty</i>	0	0,00	<i>splata kredytów</i>	954 654	954 653,25
<i>pożyczki</i>	0	0,00	<i>splata pożyczek</i>	774 745	774 744,63
<i>tzew. wolne środki</i>	2 397 374	2 940 669,79			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2017 rok

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2017 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu – 23.268.372,94 zł
- wydatki budżetu - 23.936.347,94 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 667.975 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 23.822.751,91 zł,
- wydatki budżetu - 22.356.154,19 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.466.597,72 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 2.397.374 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 2.940.669,79 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.729.399 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 1.729.397,88 zł (w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami europejskimi – 461.406,63 zł)

Na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 591.328,63 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 347.154,31 zł dostarczanie wody – 106.293,25 zł, odprowadzanie ścieków – 17.916,35 zł, śmieci – 76.567,21 zł, podatki 58.171,80 zł, czynsze za mienie – 3.111,09 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 2.349.465,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.349.465,31 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” – 169.952,07 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” – 336.349,24 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowe – 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 – 1.046.914,00 zł

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

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

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego (9 zarządzeń, 12 uchwał) o 2.125.893,94 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 23.822.751,91 zł, tj. 102,38% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.067.411,36 zł, tj. 102,48% planu, a dochody majątkowe 1.755.340,55 zł, tj. 101,12% planu.

Pozyskano dochody:

- dotacje i środki na inwestycje - 1.720.841,90 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 34.498,65 zł,
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.682.695,84 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	2.631.860,06	3.028.455,41	115,07
Udziały w podatku PIT, CIT	706.770,00	929.274,43	131,48
Dotacje	8.870.931,88	8.804.313,63	99,24
Subwencje	9.289.707,00	9.289.707,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	1.769.104	1.771.001,44	100,10
OGÓŁEM:	23.268.372,94	23.822.751,91	102,38

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 39,92%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 38,12%, dochody podatkowe i niepodatkowe stanowią 11,31%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Pracy, itp.) stanowią – 7,60%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,03%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 9.289.707,00 tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 3.939.359,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 4.979.422,00 zł,
- subwencji równoważące- 370.926,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 8.870.931,88 zł, wykonano 8.804.313,63 zł, co stanowi 99,24 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.900.985,55 zł - wykonanie 7.845.435,27 zł - 99,24%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 37.358 zł, wykonanie – 36.349,00 zł, tj. 97,30%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.031 zł, wykonanie 1.030,67 zł, tj. 100,00%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 903.338,78 zł, wykonanie 903.131,31 zł, , tj 99,98%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 57.454,89 zł, wykonanie – 56.825,21 zł, tj. 98,90%; (w tym 80101 – 41.567,68 zł, 80110 – 14.696,10 zł, 80150 – 561,43 zł);
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 2.377.550 zł, wykonanie 2.344.905,23 zł; czyli 98,63%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 14.742 zł, wykonanie – 14.238,00 zł, czyli 96,58% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 230,88 zł, wykonanie 100 %;

- Świadczenia wychowawcze – plan 4.509.280 zł, wykonanie 4.488.724,97 zł, tj. 99,54%.

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

Plan 969.946,33 zł - wykonanie 958.878,36 zł - co stanowi 98,86 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 270.000 zł, wykonanie 100%;
- zasiłki stałe – plan 157.300 zł, wykonanie – 156.662,65 zł, tj. 99,59%;
- na utrzymanie GOPS – plan 88.750 zł, wykonanie - 88.606,21 zł, tj. 99,84%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 14.500 zł, wykonanie - 13.900,72 zł, tj. 95,86%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 192.000 zł, wykonanie - 183.532,32 zł, czyli 95,59%;
- asystent rodziny – plan 6.329,33 zł, wykonanie 100,00%;
- oddziały przedszkolne – plan 54.858 zł, wykonanie 100,00%;
- program „ Rozwoju Czytelnictwa” – plan 8.000,00 zł, wykonanie 100,00% (w tym 80101 – 4.000 zł, 80110 – 4.000 zł);
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 68.238 zł, wykonanie – 67.354,93 zł, tj. 98,70%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 80.000 zł, wykonanie 79.663,20 zł; więc 99,58%.

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

Plan 706.770 zł - wykonanie 929.274,43 zł -tj. 131,48%, tym:

- w PDOF wykonanie - 131,24%
- w PDOP wykonanie - 217,75%

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

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

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

Plan 1.176.694 zł - wykonanie 1.287.581,78 zł - czyli 109,42%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny – 50.801,90 zł,
- podatek rolny – 425.521,07 zł,
- podatek od nieruchomości – 708.394,41 zł,
- podatek od środków transportowych – 24.642,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 61.591,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.488,00 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 106,40% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 111,73% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2017 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2017 r. wysłano 115 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 54.350,10 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 43.970,79 zł, podatek rolny – 8.598,74 zł, podatek

leśny – 1.199,89 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.898,40 zł, natomiast opłata targowa to 7.245,00 zł.

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

Plan 470.345 zł - wykonanie – 450.073,52 zł - 95,69 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wpłynęły w wysokości 22.833,43 zł, co stanowi 118,38%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.612,80 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego, przeprowadzono postępowanie egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, komornik prowadzi postępowanie. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 89,76 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 8.017,66 zł i przeznaczona zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 4.489,20 zł. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 102%. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 25 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r wydano 6 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 3 punktach sprzedaży. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 340.690,17 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (zaległości wynoszą 76.567,21 zł, nadpłaty – 32.518,14 zł, zobowiązania bieżące z tytułu wywozu śmieci – 19.476,94 zł – zapłata nastąpiła w m-cu styczniu 2018r). W celu równoważenia dochodów i wydatków podjęto uchwałę zwiększającą opłaty za gospodarowanie odpadami od stycznia 2018r dla osób niesegregujących śmieci. Dodatkowo otrzymano koszty upomnienia w kwocie 962,80 zł. W 2017r wystawiono 117 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej, wystawiono 2 pozwody do sądu i 2 tytuły wykonawcze. Zarządzeniem Wójta umorzono jednej osobie należności.

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

Plan 23.447 zł - wykonanie 27.664,26 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 20.980,81 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.820,46 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.211,05 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 998,97 zł

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 946.474,06 zł - wykonanie 1.228.637,20 zł, co stanowi 129,79%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 125,69%, plan 117.302 zł a wykonanie 147.444,83 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.108,89 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały wysłane upomnienia . Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wynajem kontenerów na śmieci wyniosły 819.361,20 zł, co stanowi 118,80% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 88.620,84 zł (w tym: dostarczanie wody – 67.015,69 zł, ścieki – 17.916,35 zł) i częściowo zostały opłacone w styczniu 2018r. Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki w 2017r wysłano przypomnienia w ilości 151 sztuk, upomnienia w ilości 18 sztuk oraz wystawiono 45 wezwań do zapłaty. W 2017 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 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 – 218.153,87 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych oraz wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 249,26 zł. Poza tym wpłynęły darowizny w wysokości 5.130,83 zł, w tym : dla Urzędu Gminy na promocję – 2.700,20 zł, na cele oświatowe – 2.430,68 zł.

8. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 14.900 zł - wykonanie 34.498,65 zł - tj. 139,62 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży ziemi w Zakładzie Komunalnym oraz działek gminnych, nadpłaty dokonane na poczet nabycia działek zwrócono w styczniu 2018r.

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

Plan 1.769.104 zł - wykonanie – 1.771.001,44 zł, czyli 100,10 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych w wysokości 1.682.695,84 zł, - *PROW – przebudowa dróg*.

Otrzymano dofinansowanie dla pracodawców na koszty kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w kwocie 34.610,00 zł, a także dotację w kwocie 25.783,85 zł z WFOŚiGW w Białymstoku- refundacja za usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów. Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z Województwa Podlaskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 166.011,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.136,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2017 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 52.742,08 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2017 rok wyniosły:

- podatek rolny – 481,20 zł,
- podatek leśny – 69,00 zł

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2017 rok (12 uchwał i 9 zarządzeń) wyniósł 23.936.347,94 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 3.794.249,94 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2017 roku wyniosło 93,40 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.707.540,78 zł, tj. planu 93,06 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.648.613,41 zł, tj. planu 95,17 %

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

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.726.714,71 zł,
- obsługa długu - 80.237,02 zł,
- wydatki majątkowe - 3.648.613,41 zł,
- dotacje - 1.427.528,70 zł,

(w tym dotacje na zadania bieżące – 1.042.588,70 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.722.694,22 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.282.173,55 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.093.037,26 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 545.230 zł - wykonanie 446.114,92 zł, co stanowi 81,82 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.681,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownię ścieków, i innych) – 37.322,81 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach (naprawa mieszała i pomp na hydroforniach) – 21.637,94 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwały zarząd, przegląd techniczny, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów) – 33.098,52 zł
- podatek od nieruchomości – 176.357,00 zł
- kara administracyjna za odprowadzanie ścieków z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym - 4.185,00 zł ,
- odpis ZFSS – 2.239,59 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5.037,46 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 33.596 zł - wykonanie 31.096,00 zł, co stanowi 92,55 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.500,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 12.500 zł – wykonanie 8.445,00 zł, co stanowi 67,56 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 903.338,78 zł - wykonanie 903.131,31 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydawkowano m.in. na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 885.626,26 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 17.505,05 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 826.710 zł - wykonanie 724.418,44 zł, co stanowi 87,63 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 311.483,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów, wyposażenie) - 56.825,84 zł,

- usługi remontowe – 7.115,82 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków– 41.318,84 zł,
- odpis ZFŚS – 8.966,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 126.213,00 zł,

Poczyniono wyższe wydatki na zakup materiałów remontowych i energii niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24.531,58 zł.

Dział 600 – Transport

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 – 482.805 zł – wykonanie 388.151,27 zł, co stanowi 80,39%

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.753,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukta, żwir, rury na przepusty) - 236.904,22 zł,
- usługi (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg, transport kruszywa) - 97.347,17 zł.

W rozdziale powstały oszczędności, ponieważ nie poniesiono znaczących wydatków na odśnieżanie dróg z powodu łagodnej zimy. Wydatki z funduszu sołeckiego wykonano w 91,07%.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 4.280,21 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 184.074 zł - wykonanie 130.931,42 zł, co stanowi 92,08% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, węgiel do ogrzewania, palety, butle gazowe)- 20.255,19 zł,
- zakup usług(przeglądy elektryczne i kominiarskie , przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, ścieki) - 26.881,95 zł,
- zakup energii – 17.710,67 zł,
- zakup wody- 535,80 zł,
- zakup gazu – 4.970,32 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 5.950,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 46.445,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.461,27 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 33.575 zł - wykonanie 21.535,29 zł, co stanowi 64,14 % planu.

Środki wydatkowano na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Poniesiono niższe wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.700 zł - wykonanie – 685,73 zł, co stanowi 40,29%.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 408.650 zł - wykonanie – 385.342,56 zł, co stanowi 94,30%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń –294.341,33 zł oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 54.845,93 zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 7.095,32 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 18.505,64 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 121.256 zł - wykonanie 89.526,70 zł, co stanowi 73,83%, w tym:

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

Plan 37.358 zł - wykonanie – 36.349,00, tj, 97,30%, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich;

- Środki własne

Plan 83.898 zł - wykonanie 53.177,70 zł – 63,38%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (4 osoby, 2,25 etatu) w wysokości 70.898,92 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 2.140,91 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty) – 10.117,60 zł,

- zakup energii – 2.029,36 zł,

- odpis ZFŚS – 2.667,74 zł.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia niż planowano (ogłoszono dwukrotnie konkurs na stanowisko kierownika USC - brak złożonych ofert).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 4.866,42 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 63.900 zł - wykonanie 55.431,79 zł. tj,86,75%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe i cateringowe. Diety za m-c grudzień zostały wypłacone w styczniu 2018r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.080,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.284.542,06 zł wykonano na kwotę 1.180.043,81 zł, co stanowi 91,86%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21 osób, 19,50 etatu) – 914.301,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.361,32 zł (m.in. art. biurowe – 7.582,81 zł, druki – 2.813,06 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 4.467,99 zł, olej opałowy – 25.799,76 zł, tonery – 9.698,72 zł, materiały do remontu – 8.487,51 zł)
- energia – 29.647,61 zł,
- usługi pozostałe – 64.698,62 zł (m.in. opłaty pocztowe – 6.098,50 zł, , opłaty bankowe – 2.260,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 2.003,60 zł, , inne, tj. nadzór bhp, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 53.736,02 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.148,13 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, podatek vat) wynoszą 70.479,88 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 - 21.264 zł - wykonanie 19.765,42 zł , co stanowi 92,95 % planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 137.026 zł – wykonanie 105.543,89 zł, co stanowi 77,02% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (2 osoby, 2 etaty) wydatkowano w kwocie - 31.539,75 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 48.111,06 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa) – 3.632,53 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 13.286,04 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie – 7.461 zł , odpisy ZFSS – 1.363,51 zł.

Zatrudniono mniej pracowników niż zakładano pierwotnie.

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 1.032 zł - wykonanie 1.030,67 zł, co stanowi 99,87% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 137.390 zł - wykonanie 93.877,64 zł - 68,32%,

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

Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych okazały się niższe niż planowano, niska awaryjność stosunkowo nowego sprzętu też pozwoliła na oszczędności.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.932,70 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2.880 zł - wykonanie 1.977 zł, tj. 68,64%

Zaplanowano i poniesiono wydatki na zwalczanie epidemii afrykańskiego pomoru świń.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 318,20 zł, tj. 63,60%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 131.221 zł - wykonanie 80.537,02 zł, co stanowi 61,38% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 5.321,73 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 10.551,42 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 1.034,63 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 19.348,98 zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 43.344,28 zł,
- pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie PROW – 635,98 zł.

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 300 zł. W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów niż wskazywał harmonogram poniesiono niższe odsetki niż planowano.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 45.643 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono w pełni rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.974.663,89 zł, wykonanie 2.899.169,84 zł, co stanowi 97,46% planu.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 41.567,68 zł, natomiast dotację na program „Czytelnictwo” wydatkowano w kwocie 4.000 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (38 nauczycieli – 31,70 etatów) i obsługi (8 osoby – 8 etatów) – 1.817.183,50 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 97.349,82 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia „Rodzice i nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 708.397,85 zł, natomiast na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 9.018,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) – 100.569,96 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,46 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 17.163,33 zł,
- woda - 2.034,95 zł

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, inne) -16.985,29 zł,

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,58% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS – 82.407,02 zł,
- usługi remontowe – 3.396,00 zł,
- składki za ubezpieczenie mienia – 3.183,33 zł,
- odsetki do ZUS w kwocie 80,29 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	30 335,36	67 014,46
	4010	426 710,43	979 881,78
	4040	35 242,22	72 239,65
	4110	83 216,12	184 871,30
	4120	11 588,29	23 433,71
	4170		800,00
	4210	33 201,82	66 956,00
	4240	12 170,62	22 121,29
	4260	5 671,88	13 526,40
	4270	3 396,00	
	4280	620,00	470,10
	4300	6 661,35	10 323,94
	4360	2 281,72	2 179,12
	4410	255,96	144,00
	4430	1 542,50	1 640,83
	4440	25 903,07	56 503,95
	4580	80,29	
	4700		357,00
razem		678 877,63	1 502 464,13

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 138.575,24 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 222.214 zł - wykonanie 211.002,49 zł, co stanowi 94,95% planu.

Wydatki w kwocie 54.858,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 156.144,49 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 nauczycieli – 1,29 etatów) – 104.6910,02 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli –6.229,28 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 5.155,04 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 94.927,15 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	2 852,08	3 377,20
	4010	36 681,57	42 593,00
	4040	3 833,67	3 503,23
	4110	7 415,81	8 398,05
	4120	1 062,48	1 203,21
	4440	2 275,13	2 879,91
razem		54 120,74	61 954,60

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 7.899,06 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 261.132 zł - wykonanie 246.840,58 zł, co stanowi 94,53% planu.

Wydatki w kwocie 67.354,93 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 179.485,65 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli – 3 etaty) – 180.304,54 zł, dodatki dla nauczycieli – 11.446,78 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS – 8.639,73 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 46.449,53 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	3 463,58	7 983,20
	4010	44 718,46	95 437,14
	4040	3 139,06	7 782,17
	4110	7 665,19	18 860,33
	4120		2 702,19
	4440	2 879,91	5 759,82
razem		61 866,20	138 524,85

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 13.329,03 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.230.234,52 zł - wykonanie 1.098.361,68 zł, co stanowi 89,28% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (6 osób – 6 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób – 6 etatów) zrealizowano w kwocie 903.661,28 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 43.341,59 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 60.378,76 zł,
- energia – 15.158,07 zł,
- woda - 1.324,30 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy budynków i gaśnic, wywóz ścieków, dozór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, dzierżawa ekspresu, abonamenty na programy, najem pojemników) – 11.174,91 zł,
- rozmowy telefoniczne i internet - 3.622,91 zł,
- odpis na ZFSS – 36.322,14 zł,
- składki na ubezpieczenie – 2.234,17 zł.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 14.696,10 zł, natomiast dotację na program rozwoju czytelnictwa wydatkowano w kwocie 4.000 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 73.599,13 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 306.350 zł- wykonanie 274.843,60 zł, co stanowi 89,72 planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.096,32 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22.943 zł - wykonanie 16.955,85 zł – 73,90% planu.

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

i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 2.728,94zł, SP-R – 7.189,96 zł, GR – 7.036,95 zł).

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

Plan 356.331,48 zł - wykonanie 251.839,17 zł, tj. 70,68%

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 561,43 zł oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 98.260 zł - wykonanie 81.030,67 zł. Plan wykonano w 82,46%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 34.610,00 zł (naliczone odpisy niższe niż planowane środki).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 68.395 zł - wykonanie 62.716,52 zł, co stanowi 91,69 % 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: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostaną uruchomione w 2018r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.003,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 92.000 zł - wykonanie 88.116,64 zł - 95,78% planu.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850 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 29.242 zł - wykonanie 28.138,72 zł, co stanowi 96,22% planu,

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

Plan 14.742 zł , wykonanie - 14.238,00 zł , tj. 96,58%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 14.500 zł , wykonanie – 13.900,72 zł , tj. 95,86%

Opłacono 205 składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Opłacono za 26 osób pobierających zasiłek stały 276 składek zdrowotnych.

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

Plan 280.000 zł - wykonanie 278.348,14 zł, co stanowi 99,41 % planu, w tym:

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

Plan 270.000 zł, wykonanie - 100,00%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł, wykonanie 8.348,14 zł – 83,48%.

Wypłacono 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 3.003,44 zł, co stanowi 51,77% 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. Dofinansowanie wydatków mieszkaniowych planowane na bazie ubiegłego roku okazało się niższe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 157.970 zł - wykonanie 157.330,85 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Środki wydawkowano na wypłatę 279 zasiłków stałych dla 27 podopiecznych. Zwrócono do PUW nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 276.475 zł - wykonanie 252.286,17 zł, co stanowi 91,25% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 88.750 zł, wykonanie 88.606,21 zł, tj. 99,84%

- Środki własne gminy

Plan 187.725 zł, wykonanie 163.679,96 zł, tj. 87,19%

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 16.088,33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 97.060 zł wykonanie 92.213,57 zł, tj. 95,01%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.764,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 289.000 zł wykonanie 230.433,84 zł. Plan wykonano w 79,73%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 187.200 zł, wykonanie 183.532,32 zł, tj. 98,04%

- Środki własne gminy

Plan 101.800 zł, wykonanie 46.901,52 zł, tj. 46,07%

Poniesiono wydatki na dożywianie 294 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 39.100 posiłków w formie pełnego obiadu. Wypłacono 441 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 52.363 zł wykonanie 47.458,99zł. Plan wykonano w 90,63%.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 28.871,32 zł, odpis ZFSS – 1.150,09 zł, wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 15.519,60 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 1.901,24 zł.

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 dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 32.842 zł - wykonanie 30.203,97 zł, co stanowi 91,96 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 19.871,02 zł
- Gimnazjum w Radziłowie – 10.332,95 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.740,30 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 105.000 zł - wykonanie 99.579 zł, tj. 94,84% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.000,00 zł . Ogólna kwota wypłaconej pomocy wyniosła 99.579 zł, z czego 80% w kwocie 79.663,20 zł pochodziło z dotacji, natomiast 20% środków w kwocie 19.915,80 zł ze środków własnych gminy.

W I półroczu wypłacono stypendia dla 290 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 126 uczniom, Gimnazjum – 77 uczniom, szkoły ponadgimnazjalne – 87 uczniom.

W II półroczu wypłacono stypendia dla 224 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 115 uczniom, klas gimnazjalnych – 41 uczniom, szkoły średnie – 68 uczniom.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.511.037 zł - wykonanie 4.490.379,01 zł, co stanowi 99,54%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 4.421.906,60 zł, natomiast na obsługę zadania – 66.818,37 zł. Wydano 439 decyzji i wypłacono 8.888 świadczeń. Dokonano zwrotu do P UW świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 1.500 zł oraz odsetek-154,04 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.173,64 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan 2.394.255 zł - wykonanie 2.350.740,81 zł, co stanowi 98,18%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.344.905,23 oraz środki własne gminy – 5.835,58 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 – 2.275.077,12 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 69.828,11 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 8.717 zasiłków rodzinnych, 32 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 86 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 38 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 235 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 208 dodatków z tytułu

kształcenia i rehabilitacji, 208 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 502 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1193 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 1671 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 896 zasiłków pielęgnacyjnych, 122 świadczeń pielęgnacyjnych, 154 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 35 świadczeń rodzicielskich, 92 zasiłków dla opiekuna oraz 337 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 86 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 105 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 24 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.605,41 zł wraz z odsetkami - 2.230,17 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.510,89 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 230,88 zł - wykonanie 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 41.566,33 zł - wykonanie 39.181,62 zł – 94,26% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – dotacja na zadania własne – 6.329,33 zł, środki z Funduszu Pracy – 12.834,67 zł, środki własne – 20.017,62 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.921,64 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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 375.144 zł - wykonanie 341.885,37 zł, tj. 91,13 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 23.546,59 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługa wywozu śmieci).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 33.000 zł - wykonanie 15.433,34 zł, co stanowi 46,76% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki wykonanie badań wody i odcieków ze studni na zrekultywowanym składowisku odpadów, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, mapy do celów badania osiadania wysypiska, monitoring gazów. Wydatki roczne okazały się niższe niż planowane.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 184,50 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.180 zł - wykonanie 7.230,83 zł, co stanowi 71,02% planu.

Poniesiono wydatki na zadrzewienie i ukwiecenie parków, zasianie trawami placów oraz walkę z chwastami na tych obszarach, nie było potrzeby uruchamiania całości środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 144.942 zł - wykonanie 115.575,28 zł, co stanowi 79,74% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6.568,02 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 19.499 zł - wykonanie 16.119,30 zł, co stanowi 82,66% planu.

Poniesiono wydatki opinie z weryfikacji monitorowania i raportowania efektów redukcji emisji CO₂, wykonanie bilansu energetycznego zysku solarnego, zwrot kary za nielegalną wycinkę drzew – decyzja SKO.412/3/2017.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 185.727 zł - wykonanie – 170.128,48 zł, tj. 91,60% planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 6.200 zł - wykonanie 2.727,91 zł co stanowi 43,99 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie – zakup etyliny, zakup materiałów remontowych do budynku na stadionie. Potrzeby remontowe okazały się mniejsze niż planowano.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące w wysokości 445.577,33 zł zawierają przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 394.649,32 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 332.375,08 zł, zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 265.031,73 zł, 70005 – 44.117,06 zł, 75412 – 4.000,00 zł, 90004 – 19.226,29 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków za 2017r	%
1	600	60016	4210	Dusze	5 659,00	4 428,00	78,25%
			4300		2 000,00	1 968,00	98,40%
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	4 851,00	4 317,30	89,00%
			4300		2 080,00	1 918,80	92,25%
			6050		5 750,00	5 596,50	97,33%
3	600	60016	4210	Mścichy	4 500,00	3 653,10	81,18%
			4300		1 500,00	1 134,60	75,64%
	700	70005	6050		10 835,00	8 660,43	79,93%
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 406,00	2 878,20	84,50%
			4300		6 800,00	6 124,20	90,06%
5	600	60016	4210	Czachy	3 500,00	701,10	20,03%
			4300		1 300,00	0,00	0,00%
			6050		4 918,00	3 398,29	69,10%
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	15 393,00	13 505,40	87,74%
			4300		7 100,00	6 002,40	84,54%
			6050		5 000,00	5 000,00	100,00%
7	600	60016	4210	Święcienin	8 635,00	8 634,60	100,00%
			4300		3 865,00	3 837,60	99,29%
8	600	60016	4210	Radziłów I	16 805,00	16 494,30	98,15%
			4300		7 400,00	7 330,80	99,06%
9	600	60016	4210	Słucz	5 456,00	5 313,60	97,39%
			4300		2 370,00	2 361,60	99,65%
	700	70005	4210		500,00	442,46	88,49%
	754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90004	6050		10 000,00	9 249,23	92,49%
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 400,00	3 321,00	97,68%

			4300		7 835,00	7 782,25	99,33%	
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	5 804,00	5 645,70	97,27%	
			4300		3 300,00	2 509,20	76,04%	
12	600	60016	6050	Racibory	11 091,00	10 657,35	96,09%	
13	600	60016	4210	Kownatki	9 011,00	7 527,30	83,53%	
			4300		3 200,00	3 148,80	98,40%	
14	600	60016	4210	Brychy	6 907,00	6 752,70	97,77%	
			4300		3 100,00	3 001,20	96,81%	
15	600	60016	4210	Szyjki	2 000,00	1 995,06	99,75%	
			4300		6 020,00	2 188,80	36,36%	
16	600	60016	4210	Glinki	5 565,00	5 535,00	99,46%	
			4300		2 500,00	2 460,00	98,40%	
	700	70005	6050		7 000,00	5 731,60	81,88%	
17	600	60016	4210	Kieljany	2 300,00	1 685,10	73,27%	
			4300		400,00	0,00	0,00%	
	700	70005	4210		1 000,00	449,00	44,90%	
			6050		6 452,00	4 731,47	73,33%	
18	600	60016	4210		Czerwonki	5 603,00	5 424,30	96,81%
			4300			2 500,00	2 410,80	96,43%
	700	70005	6050	4 000,00		3 260,91	81,52%	
19	600	60016	4210	Karwowo		8 300,00	8 191,80	98,70%
		4300	8 210,00			8 078,05	98,39%	
20	600	60016	4210	Dębówka		5 818,00	5 756,40	98,94%
			4300		2 600,00	2 558,40	98,40%	
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	7 794,02	77,94%	
22	600	60016	4210		Radziłów II	8 396,00	8 302,50	98,89%
			4300	4 000,00		3 690,00	92,25%	
	700	70005	6050	6 000,00		6 000,00	100,00%	
			900	90004		6050	10 000,00	9 977,06
23	700	70005	6050	Mikuty		8 996,00	3 331,61	37,03%
24	600	60016	4210	Barwiki		6 983,00	6 863,40	98,29%
			4300		3 060,00	3 050,40	99,69%	
25	600	60016	4210	Zakrzewo	8 861,00	8 856,00	99,94%	
			4300		4 000,00	3 936,00	98,40%	
26	600	60016	4210	Wiązownica	2 500,00	1 484,20	59,37%	
			6050		7 471,00	6 271,23	83,94%	
27	700	70005	4210	Wypychy	9 074,00	3 215,56	35,44%	
			4300		500,00	500,00	100,00%	
28	600	60016	4210	Janowo	1 862,00	1 439,10	77,29%	
			4300		700,00	639,60	91,37%	
			6050		6 000,00	6 000,00	100,00%	
29	600	60016	4210		Ostrowik	6 105,00	6 088,50	99,73%
			4300	2 710,00		2 706,00	99,85%	
Razem					379 388,00	332 375,08	87,61%	

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)	w tym:			Wykonanie za 2017r
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie za 2017r	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6		7	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 747 223	732 391	732 032,48	1 282 800	1 282 173,55
1.1	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:			3 776 520	1 004 697	1 004 337,95	1 757 735	1 757 108,16
	z tego: 2017 r.		60016-6057,6059	2 744 348	732 016	731 657,48	1 280 675	1 280 048,55
			6050	4 173		3 959,00		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gminy Radziłów							
	Razem wydatki:			446 951	62 000	375,00	351 334	2 125,00
	z tego: 2017 r.		90095-6057,6059	2 875	375	375,00	2 125	2 125,00
			6050	12 500		11 967,20		

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 95,17% zakładanego planu.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wydatki majątkowe za 2017r	%
					rok budżetowy 2017		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - etap III	1 448 835	01010	6050	10 000	3 644,40	36,44%
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	12 500	4 923,60	39,39%
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	39 350	39 292,73	99,85%
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	1 000 000	01010	6050	5 800	5 781,00	99,67%

5	Budowa przyłączy sieci wodociągowych w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 000	2 655,50	88,52%
6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	35 000	01010	6050	13 700	13 676,25	99,83%
7	Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów	50 000	01010	6050	50 014	50 013,96	100,00%
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	20 131	01010	6050	14 550	14 526,45	99,84%
9	Budowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Czerwonki	20 000	01010	6050	1 200	1 137,60	94,80%
10	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	42 000	01010	6050	9 530	9 520,08	99,90%
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	300 000	01010	6050	15 000	7 998,63	53,32%
12	Budowa ogrodzenia przydomowych oczyszczalni ścieków w Kramarzewie	3 600	01010	6050	2 650	2 646,27	99,86%
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach-Awissa	100 000	01010	6050	8 000	2 730,00	34,13%
Razem					185 294	158 546,47	85,56%
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094	60016	6050	2 050	2 029,50	99,00%
				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	1 168,50	37,10%
				6057	385 118	384 492,10	99,84%
				6059	220 128	219 770,34	99,84%
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa	464 033	60016	6050	523	207,50	39,67%
				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	6 200	6 188,00	99,81%

18	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	305 492	60016	6050	102 200	99 722,01	97,58%
19	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wypychy	71 500	60016	6050	70 600	70 596,30	99,99%
20	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Łoje-Awissa	10 000	60016	6050	5 000	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	12 100	12 015,00	99,30%
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	10,50	0,21%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104135B w miejscowości Radziłów	420 000	60016	6050	7 000	7 000,00	100,00%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162548B w miejscowości Klimaszewnica	150 000	60016	6050	1 000	1 000,00	100,00%
27	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w miejscowości Łoje - Awissa	66 000	60016	6050	80 000	78 672,41	98,34%
28	Przebudowa drogi gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	525 000	60016	6050	11 300	11 217,60	99,27%
29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatki	318 154	60016	6050	500	184,50	36,90%
				6057	827	827,00	100,00%
				6059	473	472,81	99,96%
30	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlachecki	164 464	60016	6050	500	184,50	36,90%
				6057	496	496,00	100,00%
				6059	284	283,69	99,89%

31	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	164 464	60016	6050	500	184,50	36,90%
				6057	910	909,91	99,99%
				6059	520	520,00	100,00%
32	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa	243 064	60016	6050	80 100	80 089,55	99,99%
33	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	364 000	352 935,46	96,96%
34	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki	80 000	60016	6050	738	738,00	100,00%
35	Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	5 900	5 900,00	100,00%
36	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 350 000	60016	6050	14 950	14 647,50	97,98%
37	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157Bw msc. Kieljany	330 000	60016	6050	2 500	2 500,00	100,00%
38	Przebudowa drogi gminnej Borawskie-Awissa - święcienin	700 000	60016	6050	3 000	1 500,00	50,00%
39	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie msc. Brychy	300 000	60016	6050	1 011	1 011,00	100,00%
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 389	60016	6050	40 230	36 923,37	91,78%
Razem					2 852 743	2 798 331,73	98,09%
41	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 624	70005	6050	53 283	39 510,04	74,15%
42	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	48 915	48 915,00	100,00%
43	Adaptacja świetlicy w Klimaszewnicy	500 000	70005	6050	14 600	783,00	5,36%
44	Zakup działki w Słuczu	26 000	70005	6050	25 400	25 343,90	99,78%
Razem					142 198	114 551,94	80,56%
45	Zakup łyżki koparkowej	1 950	71095	6060	1 950	1 948,32	99,91%
Razem					1 950	1 948,32	99,91%
46	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	30 000	75023	6050	18 000	18 000,00	100,00%
47	Zakup oprogramowania	60 000	75023	6060	60 000	0,00	0,00%

Razem					78 000	18 000,00	23,08%
48	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	59 370	59 370,00	100,00%
					59 370	59 370,00	100,00%
49	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	6 207,16	62,07%
50	Przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w gminie Radziłów	150 000	80103	6050	5 000	3 034,50	60,69%
Razem					15 000	9 241,66	61,61%
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	19 226,29	96,13%
52	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	40 000	37 186,42	92,97%
Razem					60 000	56 412,71	94,02%
53	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc., Świącienin	842704	90095	6050	1 500	1 145,38	76,36%
54	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	12 500	11 967,20	95,74%
				6057	2 125	2 125,00	100,00%
				6059	375	375,00	100,00%
55	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	10 000	90095	6050	8 000	4 512,00	56,40%
56	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	380 000	90095	6050	5 000	3 000,00	60,00%
57	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwunki	30 000	90095	6050	18 900	18 900,00	100,00%
58	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	280 000	90095	6050	6 000	5 246,00	87,43%
Razem					54 400	47 270,58	86,89%
Ogółem		17 991 182			3 448 955	3 263 673,41	94,63%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2017 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2017-2026,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2017 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) w latach 2017 – 2026 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 2.020.766 zł wydatkowała kwotę 2.011.716,53 zł, tj. 99,55%.

Poniesiono głównie wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zadania współfinansowane w ramach PROW, limit na 2017r – 2.015.766 zł, wykonanie – 2.011.706,03 zł, tj. 99,80%, dotyczyły one przebudowy infrastruktury drogowej oraz instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie.

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

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 gminy Radziłów zawiera tabela poniżej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	I										
Wykonanie 2014	19 918 760,85	17 291 381,10	745 450,00	4 171,62	1 780 983,35	729 553,45	8 209 294,00	4 964 169,97	2 627 379,75	855,00	2 626 524,75
Wykonanie 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 062,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36
Plan 3 kw. 2016	19 618 253,91	19 228 448,91	700 000,00	1 390,00	1 543 317,00	627 000,00	9 010 372,00	7 143 833,91	389 805,00	10 000,00	379 805,00
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65
2017	23 268 372,94	21 532 630,88	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 957 339,88	1 735 742,06	14 900,00	1 720 842,06
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41	9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
2018	21 114 535,00	20 570 978,00	807 000,00	2 000,00	1 643 381,00	700 000,00	9 765 511,00	7 310 330,00	543 557,00	4 828,00	538 729,00
2019	17 745 257,00	15 881 676,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	1 863 581,00	199 500,00	1 674 081,00
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 355 282,00	16 355 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		
												2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	18 434 755,77	14 664 898,15	0,00	0,00	0,00	232 152,93	232 152,93	0,00	0,00	3 769 857,62		
Wykonanie 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37		
Plan 3 kw. 2016	20 784 404,91	17 790 269,91	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 994 135,00		
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80		
2017	23 936 347,94	20 102 452,94	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 833 895,00		
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	0,00	0,00	0,00	80 237,02	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41		
2018	24 707 494,00	18 928 508,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 200,00	0,00	5 778 986,00		
2019	15 970 715,00	13 759 270,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	8 300,00	0,00	2 211 445,00		
2020	15 583 598,00	14 122 937,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 460 661,00		
2021	14 824 564,00	14 232 396,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	592 168,00		
2022	14 954 573,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	422 177,00		
2023	15 232 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	700 000,00		
2024	15 451 532,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	919 136,00		
2025	15 662 422,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	1 130 026,00		
2026	16 056 790,00	14 864 058,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	1 192 732,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	1 484 005,08	1 160 974,76	0,00	0,00	1 160 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 964 083,15	1 612 335,08	0,00	0,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 166 151,00	1 749 187,00	0,00	0,00	983 682,00	400 646,00	765 505,00	0,00	765 505,00			
Wykonanie 2016	1 648 704,55	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00			
2017	-667 975,00	2 397 374,00	0,00	0,00	2 397 374,00	667 975,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 466 597,72	2 940 669,79	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 592 959,00	4 277 989,00	0,00	0,00	543 295,00	0,00	3 734 694,00	0,00	3 592 959,00			
2019	1 774 542,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00			
2020	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy						
										5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 032 644,76		1 032 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 316,18	0,00	2 626 482,95	3 787 457,71
Wykonanie 2015	1 862 823,75		1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24
Plan 3 kw. 2016	583 036,00		583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 961,00	0,00	1 438 179,00	2 421 861,00
Wykonanie 2016	883 035,87		883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
2017	1 729 399,00		1 729 399,00	461 407,00	0,00	461 407,00	0,00	0,00	2 349 464,00	0,00	1 430 177,94	3 827 551,94
Wykonanie 2017	1 729 397,88		1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	1 430 177,94	4 370 847,73
2018	685 030,00		685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 128,00	0,00	1 642 470,00	2 185 765,00
2019	2 773 035,00		2 773 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	3 624 586,00	0,00	2 122 406,00	2 122 406,00
2020	735 244,00		735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 342,00	0,00	1 197 412,00	1 197 412,00
2021	540 244,00		540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 098,00	0,00	1 132 412,00	1 132 412,00
2022	540 244,00		540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 854,00	0,00	962 421,00	962 421,00
2023	539 749,00		539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 105,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00
2024	520 613,00		520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 492,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00
2025	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 492,00	0,00	1 580 026,00	1 580 026,00
2026	298 492,00		298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 224,00	1 491 224,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
2017	7,99%	6,01%	0,00	6,01%	6,21%	12,27%	15,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	x	x	tak	tak
2018	4,29%	4,27%	0,00	4,27%	7,80%	9,94%	13,08%	TAK	TAK
2019	16,89%	7,41%	0,00	7,41%	13,08%	7,13%	10,27%	NIE	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,34%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,37%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,21%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,01%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,81%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,12%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 530 229,94	3 223 841,87	1 244 390,77	343 909,74	900 481,03	913 011,87	2 202 106,22	654 739,53
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 660 215,56	2 616 438,22	2 126 372,36	1 189 690,07	936 682,29	312 901,91	593 592,89	866 728,57
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 002 020,00	1 155 668,00	1 215 114,00	0,00	1 215 114,00	143 807,00	2 569 328,00	281 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 763 267,48	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00
2017	0,00	0,00	6 215 435,33	1 426 442,06	2 020 766,00	0,00	2 020 766,00	3 019 591,00	429 364,00	384 940,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 726 714,71	1 253 475,60	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	3 000 823,20	262 850,21	384 940,00
2018	0,00	0,00	6 307 398,00	1 272 697,00	4 816 589,00	0,00	4 816 589,00	5 234 496,00	0,00	544 490,00
2019	1 774 542,00	1 774 542,00	5 998 627,00	1 161 520,00	2 211 445,00	0,00	2 211 445,00	2 211 445,00	0,00	0,00
2020	735 244,00	735 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	860 661,00	600 000,00	0,00
2021	540 244,00	540 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00
2022	540 244,00	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00
2023	539 749,00	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	520 613,00	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	849 974,00	0,00
2026	298 492,00	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	520 612,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 112 288,08	1 054 451,84		1 054 451,84	1 985 623,40	1 820 717,45	1 820 717,45	1 132 939,53	1 059 124,00	1 059 124,00	
Wykonanie 2015	1 084 903,17	1 044 341,70		1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84	
Plan 3 kw. 2016	204 380,00	173 723,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06		208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47	
2017	0,00	0,00		0,00	1 682 696,00	1 682 696,00	1 682 696,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	497 882,00	497 882,00	497 882,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	1 674 081,00	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
Wykonanie 2014	2 429 078,97	2 044 573,47	2 044 573,47	458 321,03	458 321,03	458 321,03	458 321,03	0,00				0,00
Wykonanie 2015	848 454,87	769 493,30	769 493,30	141 599,42	141 599,42	141 599,42	141 599,42	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2016	1 203 056,00	765 505,00	765 505,00	437 551,00	0,00	0,00	0,00	765 505,00				765 505,00
Wykonanie 2016	755 114,07	482 433,60	482 433,60	272 680,47	272 680,47	272 680,47	272 680,47	461 406,63				461 406,63
2017	2 015 766,00	1 282 800,00	1 282 800,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	2 014 206,03	1 282 173,55	1 282 173,55	732 032,48	732 032,48	732 032,48	732 032,48	0,00				0,00
2018	4 816 589,00	2 318 510,00	4 816 589,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 489 079,00	1 674 081,00				1 674 081,00
2019	2 211 445,00	998 493,00	998 493,00	1 212 952,00	1 212 952,00	1 212 952,00	1 212 952,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 729 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017r	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 639 284,00	2 020 766,00	2 011 716,53	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 284,00	2 020 766,00	2 011 716,53	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 839 284,00	2 015 766,00	2 011 706,03	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 839 284,00	2 015 766,00	2 011 706,03	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów - Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2015	2017	2 773 298,00	2 012 691,00	2 011 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasi - etap III -	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2018	4 298 347,00	0,00	0,00	4 289 778,00	0,00	0,00	4 289 778,00
1.1.2.3	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2018	541 279,00	3 075,00	3 075,00	526 811,00	0,00	0,00	526 811,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 226 360,00	0,00		0,00	2 211 445,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z unowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 800 000,00	5 000,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	5 000,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2018	2 800 000,00	5 000,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875- z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 421,9031 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 333 372,92 zł.

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

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

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

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 5.3027 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Słuczu, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2.0277 ha. Powierzchnię tych gruntów uwidocznilo w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

W dzierżawie znajduje się 30.4643 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty w oparciu o 86 umów dzierżawy. W roku 2017 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych.

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

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

- z zakresu administracji publicznej:

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

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,

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

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

- z zakresu szkolnictwa

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1.5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.

- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.
- Dydaktyczną część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.
- Działka 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującą się na niej częścią budynku dydaktycznego wraz budynkami gospodarczymi (wraz z dostępem do boiska placu zabaw i niezbędnej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania obiektu) znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Rodzice i Nauczyciele Dzieciom w Kramarzewie

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

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

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

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

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

W okresie objętym informacją Wójt Gminy Radziłów z dniem 14 marca 2017r wydał decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Zakładu Komunalnego w Radziłowie przekazując nieruchomość o pow. 905 m² oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1580/2 zabudowaną budynkiem oczyszczalni ścieków, położona w Łojach-Awissa

W wyniku tych działań powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosi 5 3027 m².

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2017 ROKU:

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 1889/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. spisane przed Notariuszem Jerzym Kruszyńskim i Katarzyną Marią Prystupiek sc. prowadzącymi Kancelarię Notarialną w Grajewie ul. Piłsudskiego 10, dokonano nabycia w drodze darowizny działki oznaczonej numerem działki 183/1 o pow. 848 m² położonej w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów.

Aktem Notarialnym Repertorium A 1417/2017 z dnia 10 marca 2017 r. dokonano nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie 0027 Słucz oznaczonej numerem działki 137/1 o pow. 600 m².

A 5099/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. spisane przed Notariuszem Jerzym Kruszyńskim i Katarzyną Marią Prystupiek sc. prowadzącymi Kancelarię Notarialną w Grajewie ul. Piłsudskiego 10, dokonano sprzedaży oznaczonej numerem działki 28/1 o pow. 205 m² położonej w obrębie gm. Radziłów.

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o powierzchni 900 m² oznaczony numerem działki 570, położony w Słuczu
- 2) grunt o powierzchni 1935 m² oznaczony numerem działki 570, położony w Słuczu
- 3) grunt o powierzchni 250 m² położony w Kramarzewie stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 67

- 4) grunt o powierzchni 30 m² położony w obrębie Klimaszewnica stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 104/5
- 5) grunt o powierzchni 120 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 1488/6,
- 6) grunt o powierzchni 100 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 1488/6,
- 7) grunt o powierzchni 1365 m² położony w Kramarzewie gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 67,
- 8) grunt o powierzchni 8 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Mścichy gm. Radziłów, oznaczonej numerem działki 237,
- 9) grunt o powierzchni 127 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Mścichy gm. Radziłów, oznaczonej numerem działki 340

Ustanowiono służebności przesyłu:

Na działce nr 143/2 w miejscowości Słucz na rzecz PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15 – 950 Białystok – Przedsiębiorstwa Energetycznego.

5) Zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

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

- gr. 0- grunty:

W wyniku nabycia gruntów nastąpił wzrost ich wartości o 2896,00 zł.

- gr. I-II - budynki i budowle:

Wartość budynków i budowli w roku 2017 zwiększyła się o 24 643,00 zł. zwiększyła się w wyniku

- nabycia budynku w Słuczu - 24 643,90 zł.

- rozliczenia następujących nakładów inwestycyjnych w tym poniesionych na:

-- wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Kramarzewie – 3 716,57 zł,
Przebudowa dróg gminnych to wartości 3 728 486,30 zł.

– gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:

W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w wartości.

Zmniejszenie wartości mienia:

W wyniku sprzedaży działki w miejscowości Wypychy wartość gruntów obniżyła się o 410,00 zł. Zmniejszenie wartości rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z likwidacją komputerów o wartości 12 312,00 zł, a także z tytułu dokonywanych odpisów umorzeniowych.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

1. Gmina Radziłów

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

3. Gimnazjum w Radziłowie

4. Zakład Komunalny w Radziłowie

5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 333 372,92	
I - II (budynki i budowle)		50 206 742,12	
budynki oświatowe		10 001 481,78	Gimnazjum i 2 szkoły podstawowych, w tym budynki gospodarcze i pomocnicze
budynki administracyjne		994 968,07	2 szt.
Centrum kultury		2 312 204,39	Centrum kultury i świetlica Słucz
budynki OSP		636 724,15	
budynki mieszkalno-użytkowe		6 394 776,90	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi		2 548 469,50	218 szt.
drogi - poniesione nakłady		12 131 623,20	
Hydrofornie oraz sieć wodociągowa z przyłączami		6 314 882,59	4 hydrofornie i sieć wodociągowa o długości 102,4 km wraz z przyłączami 1109 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków		8 386 664,07	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km wraz z przyłączami 438
pozostałe		484 947,47	9 szt. , w tym, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		3 952 092,82	
zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory		3 952 092,82	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)		2 865 878,55	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)		356 317,79	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:		65 714 404,20	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 R:

- ze sprzedaży gruntów 3 738,48
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 147 444,83
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd–19 231,01zł
- z tytułu służebności – 3 798,74 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę- 589 931,55
- odprowadzania ścieków – 201 664,30 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 338 611,31 zł.

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 R

W roku 2017 osiągnięto wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, które zestawiono w załączonej poniżej tabeli

Lp	Forma zagospodarowania mienia	2015r	2016r	Uzyskany dochód			2017
				2015 netto	2016 netto	2017 brutto	
	1	2	3		4	5	6

I	GRUNTY	Pow. w ha	Pow. w ha	Zł	Zł	Zł	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	2,0905	2,0880	9 341,20	7 951,39	10 661,58	2,0277
2	dzierżawa gruntów	29,8426	30,9938	49 789,01	53 426,11	63 603,34	30,4642
2.1	dzierżawa szkoły	0,0035	0,0035	122,00	211,93	1260,74	
2.2	dzierżawa gimnazjum	0,0305	0,0305	165,00	216,00		0,0072
3	trwały zarząd	2,2501	5,1591	6 312,75	6 312,75	8 569,43	5,3027
4	sprzedaż gruntów	0	0,3567	0	13 962,85	1938,48	0,0205
	Służebność przesyłu	0,0898	0,0164	2 134,00	800,00	3 602,42	0,0096
	Razem			67 863,96	83 308,96	89 645,99	
II	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0			0	0	0
	Razem			0	0	0	0
III	LOKALE	ilość lokali					ilość lokali
1	najem lokali komunalnych	15	15	36 208,02	39 127,01	46 252,60	15
2	najem lokali szkolnych	2	2	2 507,57	2 383,36	15 647,35	2
3	najem lokali gimnazjum	6	6	13 910,32	14 667,83		6
	Razem			52 625,91	56 178,20	61 899,95	
IV	CO w lokalach	ilość lokali					ilość lokali
1	co w lokalach komunalnych	2	5	5 166,93	6 029,56	9 190,26	5
2	co w lokalach szkolnych	2	2	2 507,57	2 005,46	3 687,66	2
3	co w lokalach gimnazjum	5	5	3 559,80	3 783,65		5
	Razem			10 036,35	11 818,67	12 877,92	
V	Wynajem Sali	ilość obiekt.					Ilość obiektów
1	komunalne	8	8	13 358,48	5 201,99	2 050,00	8
2	szkolne	1	1	438,00	933,00	2 187,36	1
3	gimnazjum	1	1	340,00	1 942,00		1
	Razem			14 136,48	8 076,99	4 237,36	
VI	Dzierżawa budowli	wyszczególnienie					wyszczególnienie
	Komunalny zakład	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie		48 780,60	8 130,10	3 603,42	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie
	Razem			48 780,60	8 130,10	3 603,42	
VII	Sprzedaż majątku ruchomego						
1	Komunalny zakład	sprz.		13 321,00		4 900	Sprzedaż równarki
2	Gmina Radziłów	sprz.			0	0	
	Razem			13 321,00		4 900	
VIII	Oплата targowa			7 705,00	8 589,00	7 245,00	
	Razem			7 705,00	8 589,00	7 245,00	
IX	Dzierżawa obwodów łowieckich			2 993,28	2 621,60	2 565,52	

	Razem			2 993,28	2621,60	2 565,52	
	Razem dochody			218 660,53	178 723,52	183 361,74	
				2015 r	2016r	2017 r	

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2017r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Tabela nr 1

LASY	WODY		BZ	B P	B U	BI	B	KOP	DROGI	Tp	NIEUŻYT KI	W	L Z	RAZEM
	Rowy	W												
								0,4917	2,4650					2,9567
								0,8243	9,8395		0,8295			11,8078
									4,5553					4,5553
0,0869								0,5313	8,6113	0,0092				9,2387
									2,5117		0,1193			2,631
1,0073		0,0713				0,0972			6,4093					8,0373
									2,0868		0,2506			2,3489
		0,0378				0,2064		0,9755	10,5986					12,6716
0,2316						0,1368		0,8229	11,6242		1,4792			16,6845
								0,1664	2,6566					2,823
									3,7891		0,2872			4,6410
3,4558						0,1447			14,5793		0,1806			18,6839
								0,8386	11,1053					12,3722
						1,0289		0,2772	2,9717					4,2778
						1,6494		5,9044	43,7413				1,1326	52,5847
		0,8682				0,8877		0,6098	10,4074					15,1473
						0,1365		2,5808	27,7681					30,8090
									5,4085		0,1177			5,7549
1,4979		0,0331				0,0838		1,3604	33,4383					38,0149
								1,0205	9,2963					10,8199
						0,1011			6,7634		0,4298			8,0459
									6,7598		0,3085			7,3859
								0,3763	6,7165					7,0928
			3,3770			3,5270	0,054		30,7682		0,6960			41,8608
1,2941		0,071				0,3243			15,8029		0,6517			21,4055
6,3976									10,4331		1,5899			36,2619
								0,5437	2,8031		0,0579			3,4857
									2,7117					2,9218
								0,2674	3,665					3,9324
	0,0745					0,0672		0,5754	13,144		0,3513			16,8200
	0,0018							1,1500	3,0972					4,2490
									1,5810					1,5810
13,9712	0,0763	1,0814	3,3770	0	0	8,3910	0,054	19,3166	328,1095	0,0092	7,3492	0	1,1326	421,9031
0,1173		0,1196				0,1767		0,0674	0,1020		2,5646			30,4643
13,8539	0,0763	0,9618	3,3770			8,2143	0,0536	19,2492	328,0075	0,0092	4,7846		1,1326	391,4388

Tabela Nr 2

LASZ	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
	WS	WP _s IV												
						1,0037								1,5509
						1,5331								1,5331
						0,4706					0,4917			0,9623
						0,2878								0,3165
														0,2077
		0,0161												0,0905
	0,0359					0,1470								0,2073
							0,134							0,4344
	0,0359					3,4422	0,134				0,4917			5,3027

Tabela Nr 3

LASZ	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
	WS	WL-V												
						0,3429								0,3429
														0,0133
														0,0931
						0,0569								0,0569
						0,1964								0,1964
						0,0545								0,0545
						0,7994								0,7994
							0,1137							0,2898
						0,0567								0,1292
						0,0522								0,0522
						1,5590	0,1137							2,0277

Tabela nr 1

LASZ	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
	Rowy	W												
			0,7159			1,0676	0,0401		0,0412		0,5864			4,2541
			0,6540			0,0302	0,0024		0,0062		0,1096			1,6282
			0,0113			0,0353	0,0018		0,0327					0,4232
			0,0112			0,0189	0,0093		0,0300					0,1448
			1,9846			0,1296			30,3971					32,5649
						0,0141			0,2141					0,4302
						0,0435			0,0469					0,1008
						0,0093								0,1361
						0,2617								0,2617
						0,0018								0,0018
						0,0006								0,0006
						1,1656								1,1656
						0,0123								0,0123
						0,1054								0,1054
						0,0764								0,0764
						0,1891								0,1891
						0,3072								0,3072
						0,0584								0,0584
			3,3770			3,5270	0,0536		30,7682		0,6960			41,8608

