

**ZARZĄDZENIE NR 33/13
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 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 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 17.014.893,95 zł, wykonanie w kwocie – 17.406.889,87 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 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 16.116.778,95 zł, wykonanie w kwocie – 15.339.837,46 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Dochody budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 013,95	2 112 670,65	0,00	102,81	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 164	1 420 354,81	0,00	104,27	
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	3 488,80		0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	40 650,50		0,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000	119 465,83		91,90	
		0920	Pozostałe odsetki	500	502,68		100,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	334 583,00		119,49	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	921 664	921 664,00		100,00	
	01095		Pozostała działalność	692 849,95	692 315,84	0,00	99,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	692 849,95	692 315,84		99,92	
020			Leśnictwo	3 603,00	3 758,67	0,00	104,32	
	02001		Gospodarka leśna	3 603	3 758,67	0,00	104,32	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 603	3 758,67		104,32	

	71095		Pozostała działalność		48 750	45 274,44	0,00	92,87
		0830	Wpływy z usług		28 000	25 712,13		91,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 750	19 562,31		94,28
750			Administracja publiczna		86 812,00	100 158,50	0,00	115,37
	75011		Urzędy wojewódzkie		77 942	77 942,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		77 942	77 942,00		100,00
	75023		Urzędy gmin		4 700	4 670,08	0,00	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500	1 267,80		84,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 200	3 402,28		106,32
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego		1 170	3 033,00	0,00	259,23
		0830	Wpływy z usług		0	813,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 170	2 220,00		189,74
	75095		Pozostała działalność		3 000	14 513,42	0,00	483,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	14 513,42		483,78
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 069	4 066,92	0,00	99,95
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		898	898,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		898	898,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 171	3 168,92		99,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 171	3 168,92		99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 503	559 440,10	7 891,74	111,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 503	559 440,10	7 891,74	111,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		7 891,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,30		0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507 503	559 406,80		110,23
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 106 408	2 276 827,55	0,00	108,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	1 462,00	0,00	487,33
		0350	Podatek od dział. gosp., opłacany w formie karty podatkowej	300	1 451,00		483,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	802 046	803 753,00	0,00	100,21
		0310	Podatek od nieruchomości	786 906	787 772,00		100,11
		0320	Podatek rolny	357	541,00		151,54
		0330	Podatek leśny	7 783	8 741,00		112,31
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	6 504,00		92,91
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	0	195,00		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.	683 360	825 249,96	0,00	120,76
	0310	Podatek od nieruchomości	119 000	144 297,92		121,26
	0320	Podatek rolny	492 200	541 011,45		109,92
	0330	Podatek leśny	31 000	38 358,87		123,74
	0340	Podatek od środków transportowych	15 100	9 742,00		64,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500	37 058,00		7 411,60
	0370	Opłata od posiadania psów	60	80,00		133,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	8 322,00		92,47
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	44 720,92		298,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 658,80		110,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 375	69 990,59	0,00	94,10
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	116,11		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	23 439,00		83,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 375	46 435,48		100,13
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546 327	576 372,00	0,00	105,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	544 327	572 643,00		105,20
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	3 729,00		186,45
758		Różne rozliczenia	7 399 167	7 427 103,40	0,00	100,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 027 151	4 027 151,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 027 151	4 027 151,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 549	10 549,00		100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 549	10 549,00		100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 008 194	3 008 194,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 008 194	3 008 194,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500	38 436,40	0,00	366,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	38 436,40		366,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 773	342 773,00		100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	342 773	342 773,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	327 218	350 473,16	4 407,69	108,45
	80101		Szkoły podstawowe	240 259	258 381,16	4 407,69	109,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 644	6 686,78		118,48
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,16		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340	17 501,72		5 147,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	234 275	234 191,50		99,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0		4 407,69	0,00
	80110		Gimnazja	54 635	59 768,23	0,00	109,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 840	14 683,91		87,20
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,26		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340	7 638,56		2 246,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 455	37 444,50		99,97
	80195		Pozostała działalność	32 324	32 323,77	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32 324	32 323,77		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 549 788	2 543 199,51	0,00	99,74

			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 701	1 888 576,88	0,00	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	30,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331	338,10		102,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 888 370	1 882 234,83		99,68
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	5 964,81		298,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 545	8 395,46	0,00	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 345	2 345,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 200	6 050,46		97,59
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	192 675	192 675,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 675	192 675,00		100,00
	85216		Zasilki stałe	75 000	70 998,34	0,00	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 000	70 998,34		94,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 732	172 730,93	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	43,20		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich	77 095	77 033,14		99,92

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	4 082	4 070,59		99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 555	91 555,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	210 135	209 822,90	0,00	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 887,90		98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 100	13 900,00		98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	187 035	187 035,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 847	111 845,00	0,00	100,00
	85395		pozostała działalność	111 847	111 845,00		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	95 069	95 068,25		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	16 778	16 776,75		99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 316	81 874,50	0,00	69,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 316	81 874,50	0,00	69,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 316	81 874,50		69,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 737	279 366,65	449 854,00	101,46
	90002		Gospodarka odpadami	71 851	77 002,72	0,00	107,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 026	48 026,62		100,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 825	23 825,00		100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0	5 151,10		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 980	143 230,33	6 420,00	91,26
		0830	Wpływy z usług	148 000	137 731,28		93,06
		0870	wpływy ze sprzedaży środków majątkowych	10 400		6 420,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	580	607,87		104,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 891,18		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250	1 249,50		99,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250	1 249,50		99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 022	57 711,80	0,00	151,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 022	57 711,80		151,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	172,30	0,00	86,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	172,30		86,15
	90095		Pozostała działalność	443 434	0,00	443 434,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 434		443 434,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 365,00	119 364,50	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	119 365	119 364,50		100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	119 365	119 364,50		100,00
Dochody ogółem:			17 014 893,95	16 876 549,31	530 340,56	102,30

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012r	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 849,95	692 315,84	99,92
	01095		Pozostała działalność	692 849,95	692 315,84	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	692 849,95	692 315,84	99,92
750			Administracja publiczna	77 942	77 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942	77 942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	77 942	77 942,00	100,00
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 069	4 066,92	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898	898,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	898	898,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 171	3 168,92	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 171	3 168,92	99,93
801			Oświata i wychowanie	271 730	271 636,00	99,97
	80101		Szkoly Podstawowe	234 275	234 191,50	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	234 275	234 191,50	99,96
	80110		Gimnazjum	37 455	37 444,50	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 455	37 444,50	99,97
852			Pomoc Społeczna	1 904 815	1 898 479,83	99,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 370	1 882 234,83	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 888 370	1 882 234,83	99,68

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	2 345	2 345,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 345	2 345,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 100	13 900,00	98,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 100	13 900,00	98,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 365	119 364,50	100,00
92116		Biblioteki	119 365	119 364,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	119 365	119 364,50	100,00
Dochody ogółem			3 070 770,95	3 063 805,09	99,77

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radzików

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.		%
					5	6	
1	2	3	4				8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 164		1 420 354,81	104,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 164		1 420 354,81	104,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0		3 488,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000		40 650,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000		119 465,83	91,90
		0920	Pozostałe odsetki	500		502,68	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000		334 583,00	119,49
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	921 664		921 664,00	100,00
020			Leśnictwo	3 603		3 758,67	104,32
	02001		Gospodarka leśna	3 603		3 758,67	104,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 603		3 758,67	104,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 620		473 543,06	99,77
	40002		Dostarczanie wody	474 620		473 543,06	99,77

		0690	Wpływy z różnych opłat		60	17,60	0,00
		0830	Wpływy z usług		470 960	470 619,97	99,93
		0920	Pozostałe odsetki		2 600	2 182,49	83,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	723,00	72,30
600			Transport i Łączność		6 235	5 563,09	89,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 000	4 285,97	85,72
		0830	Wpływy z usług		5 000	4 285,97	85,72
	60016		Drogi publiczne gminne		1 235	1 277,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 235	1 277,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		378 442	450 206,74	118,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 442	450 206,74	118,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9 406	9 395,78	99,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		90 860	158 602,17	174,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		65 000	67 848,29	104,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	338,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		100	210,48	210,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49 103	49 838,18	101,50
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		163 973	163 973,00	100,00
710			Działalność usługowa		48 750	45 274,44	92,87
	71095		Pozostała działalność		48 750	45 274,44	92,87
		0830	Wpływy z usług		28 000	25 712,13	91,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 750	19 562,31	94,28
750			Administracja publiczna		8 870	22 216,50	250,47
	75023		Urzędy gmin		4 700	4 670,08	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500	1 267,80	84,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 200	3 402,28	106,32
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego		1 170,00	3 033,00	259,23
		0830	Wpływy z usług		0	813,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 170	2 220,00	189,74
	75095		Pozostała działalność		3 000,00	14 513,42	483,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	14 513,42	483,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		507 503	567 331,84	111,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne		507 503	567 331,84	111,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	7 891,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0	33,30	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		507 503	559 406,80	110,23
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo		2 106 408	2 276 827,55	108,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300	1 462,00	487,33
		0350	Podatek od dział. gosp., opłacany w formie karty podatkowej		300	1 451,00	483,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	11,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	802 046	803 753,00	100,21
	0310	Podatek od nieruchomości	786 906	787 772,00	100,11
	0320	Podatek rolny	357	541,00	151,54
	0330	Podatek leśny	7 783	8 741,00	112,31
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000	6 504,00	92,91
	2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	0	195,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	683 360	825 249,96	120,76
	0310	Podatek od nieruchomości	119 000	144 297,92	121,26
	0320	Podatek rolny	492 200	541 011,45	109,92
	0330	Podatek leśny	31 000	38 358,87	123,74
	0340	Podatek od środków transportowych	15 100	9 742,00	64,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500	37 058,00	7 411,60
	0370	Opłata od posiadania psów	60	80,00	133,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	8 322,00	92,47
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	44 720,92	298,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 658,80	110,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 375	69 990,59	94,10
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	116,11	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	23 439,00	83,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 375	46 435,48	100,13
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546 327	576 372,00	105,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	544 327	572 643,00	105,20

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 000	3 729,00	186,45
758			Różne rozliczenia		7 399 167	7 427 103,40	100,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 027 151	4 027 151,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		4 027 151	4 027 151,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 549	10 549,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		10 549	10 549,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 008 194	3 008 194,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 008 194	3 008 194,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 500	38 436,40	366,06
		0920	Pozostałe odsetki		10 500	38 436,40	366,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		342 773	342 773,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		342 773	342 773,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		55 488	83 244,85	150,02
	80101		Szkoły podstawowe		5 984	28 597,35	477,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 644	6 686,78	118,48
		0920	Pozostałe odsetki		0	1,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		340	17 501,72	5 147,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0	4 407,69	0,00
	80110		Gimnazja		17 180	22 323,73	129,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		16 840	14 683,91	87,20
		0920	Pozostałe odsetki		0	1,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		340	7 638,56	2 246,64
	80195		Pozostała działalność		32 324	32 323,77	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32 324	32 323,77	100,00
852			Pomoc Społeczna	644 973	644 719,68	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331	6 342,05	272,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	30,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331	338,10	102,15
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	5 964,81	298,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 200	6 050,46	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 200	6 050,46	97,59
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	192 675	192 675,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 675	192 675,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	75 000	70 998,34	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 000	70 998,34	94,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 732	172 730,93	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	43,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 095	77 033,14	99,92

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 082	4 070,59	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 555	91 555,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	196 035	195 922,90	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 887,90	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	187 035	187 035,00	100,00
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	111 847	111 845,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	111 847	111 845,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 069	95 068,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 778	16 776,75	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 316	81 874,50	69,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 316	81 874,50	69,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 316	81 874,50	69,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 737	729 220,65	101,46
	90002		Gospodarka odpadami	71 851	77 002,72	107,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 026	48 026,62	100,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 825	23 825,00	100,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0	5 151,10	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 980	149 650,33	91,26
	0830	Wpływy z usług	148 000	137 731,28	93,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400	6 420,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	580	607,87	104,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 891,18	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250	1 249,50	99,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250	1 249,50	99,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 022	57 711,80	151,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 022	57 711,80	151,79
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	172,30	86,15
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	172,30	86,15
	90095	Pozostała działalność	443 434	443 434,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 434	443 434,00	100,00
	Dochody ogółem:		13 944 123	14 343 084,78	102,86

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

Wydatki budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 056,95	1 062 743,99	54 578,44	97,75
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	402 607	323 163,18	54 578,44	93,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	390,00		97,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 530	43 475,57		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 569,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 317	8 316,38		99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 154	1 152,26		99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 980	37 622,54		96,52
		4260	Zakup energii	131 329	128 731,77		98,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 230	6 227,12		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233	233,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 630	78 974,17		90,12

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	586,48		97,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 373	1 916,07		80,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101	2 096,70		99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 090	2 080,10		99,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 880	0,00		-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500	491,10		98,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 390		54 578,44	87,48
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	36 600	36 575,00	0,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	36 575,00		99,93
	01030	Izby Rolnicze	11 000	10 689,97	0,00	97,18
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	11 000	10 689,97		97,18
	01095	Pozostała działalność	692 850	692 315,84	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343	1 067,04		79,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	196	152,88		78,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 286	9 284,00		99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917	1 712,57		89,34
	4300	Zakup usług pozostałych	844	836,15		99,07
	4430	Różne opłaty i składki	679 264	679 263,20		100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 066	527 391,29	0,00	99,31
	40002	Dostarczanie wody	531 066	527 391,29	0,00	99,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 040	897,26		86,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 000	175 613,32		99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 136	14 135,79		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 450	33 428,42		99,94

	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 400	3 348,90		98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 058	40 056,44		100,00
	4260	Zakup energii	131 130	131 092,97		99,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 283	9 811,38		95,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374	372,50		99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	64 432	63 657,51		98,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340	3 291,60		98,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 100	1 027,80		93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	80,80		53,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 570,16		99,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137	8 134,74		99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26 810	26 807,70		99,99
	4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876	4 314,00		73,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00		100,00
600		Transport i łączność	254 494	137 657,65	71 780,37	82,30
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 571	7 569,60	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 571	7 569,60		99,98
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912	1 638,70	0,00	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 912	1 638,70		85,71
60016		Drogi publiczne gminne	245 011	128 449,35	71 780,37	81,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	185,00		92,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 830	13 764,00		81,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119	1 102,43		98,52

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 174	2 609,54		82,22
	4120	Składka na Fundusz Pracy		507	360,25		71,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 363	47 125,19		78,07
	4300	Zakup usług pozostałych		76 517	54 082,37		70,68
	4430	Różne opłaty i składki		509	427,50		83,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		992	986,32		99,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz obóć fizycznych		10 300	7 806,75		75,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 500		71 780,37	96,35
700		Gospodarka mieszkaniowa		791 166	729 626,86	11 070,00	93,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		791 166	729 626,86	11 070,00	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 264	43 695,05		90,53
	4260	Zakup energii		35 500	32 494,31		91,53
	4270	Zakup usłu remontowych		35 000	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych		26 200	23 316,90		89,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	1 339,34		89,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	7 669,98		85,22
	4430	Różne opłaty i składki		6 500	4 043,28		62,20
	4480	podatek od nieruchomości		617 002	616 439,00		99,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		600	309,00		51,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	320,00		80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 200		11 070,00	98,84
710		Działalność usługowa		231 391	223 401,81	0,00	96,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		93 600	89 960,82	0,00	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000	47 400,00		96,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	113,95		37,98
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300	42 446,87		95,82
71035		Cmentarze	1 600	354,10	0,00	22,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	354,10		59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00		-
71095		Pozostała działalność	136 191	133 086,89	0,00	97,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	750,00		100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 700	61 194,73		99,18
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 037	4 036,06		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 970	10 969,42		99,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 522	1 519,75		99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	350,00		53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795	31 543,30		93,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 525	1 523,17		99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 520	13 488,99		99,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 706	3 700,47		99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 901	3 896,00		99,87
750		Administracja publiczna	1 308 926	1 185 245,93	5 990,00	91,01
75011		Urzędy wojewódzkie	116 302	113 164,90	0,00	97,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 071	74 531,16		99,28
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 568	4 528,81		99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 928	12 890,13		99,71
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 035	1 875,23		92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 784,08		54,06
	4260	Zakup energii	2 600	2 596,73		99,87

	4270	Zakup usług remontowych	500	418,20		83,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 297,36		99,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 180,27		90,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	101,50		50,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 371,43		91,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	590,00		98,33
75022		Rady gmin	61 000	48 156,15	0,00	78,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500	46 528,24		79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	830,92		92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	796,99		49,81
75023		Urzędy gmin	979 298	901 660,09	5 990,00	92,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	558,42		27,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	606 533	582 260,77		96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 439	47 967,86		97,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 179	105 519,68		94,91
	4120	Składka na Fundusz Pracy	16 058	15 290,34		95,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	20 900,00		88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 298	57 099,91		73,87
	4260	Zakup energii	12 000	10 490,87		87,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	852,70		42,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	515,50		99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	27 821	22 389,73		80,48
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500	2 611,05		47,47

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 795,86		74,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	5 374,59		83,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 503,70		93,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 476,00	5 475,40		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 734	16 908,71		95,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840	4 145,00		70,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		5 990,00	99,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 170	6 372,91	0,00	69,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	1 104,91		50,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 268,00		87,80
75095		Pozostała działalność	143 156	115 891,88	0,00	80,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 700	25 336,92		94,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 876	1 308,20		45,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	64 000	60 827,92		95,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 885	4 405,66		90,19
	4120	Składka na Fundusz Pracy	706	638,19		90,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870	2 384,93		61,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	182,00		45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 560	12 420,85		40,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 330	6 227,00		98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829	1 828,21		99,96

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	332,00		83,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	4 094	4 089,68	0,00	99,89
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	923	920,76	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125	123,12		98,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	17,64		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40	40,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 171	3 169	0	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73	71,65		98,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11	10,27		93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478	478,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419	419,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 011	100 752,76	5 000,00	85,97
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	5 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000		5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 611	100 752,76	0,00	85,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000	41 568,60		98,97

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 550	6 167,10		58,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 666	15 394,10		98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767	1 761,15		99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 912	2 322,34		59,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy	552	405,41		73,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	10 242,30		79,03
	4260	Zakup energii	8 544	7 458,95		87,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 776	4 763,41		99,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 360	954,00		15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928	926,06		99,79
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 450	3 747,00		84,20
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	546	442,34		81,01
75495		Pozostała działalność	400	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00		-
757		Obsługa długu publicznego	533 407	488 687,20	0,00	91,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	533 407	488 687,20	0,00	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 907	906,06		11,46
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	525 500	487 781,14		92,82
758		Różne rozliczenia	78 892	0,00		-

75818		Rezerwy ogólne i celowe		78 892	0,00		
	4810	Rezerwa		78 892	0,00		-
801		Oświata i wychowanie		6 084 557	5 481 554,31	394 182,23	96,57
80101		Szkoły podstawowe		3 608 913	3 085 808,72	386 371,73	96,21
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną		285 000	285 000,00		100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		118 228	114 089,21		96,50
	3240	Stypendia dla uczniów		1 200	0,00		-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 659 417	1 611 553,07		97,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		126 721	126 716,23		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		334 732	323 857,62		96,75
	4120	Składka na Fundusz Pracy		51 830	46 891,23		90,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400	2 583,36		75,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 269	148 709,81		88,90
	4240	Zakup pomocy naukowych		800	183,62		22,95
	4260	Zakup energii		27 500	22 850,84		83,09
	4270	Zakup usług remontowych		45 900	22 558,86		49,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 438	1 623,50		66,59
	4300	Zakup usług pozostałych		273 979	267 625,85		97,68
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		1 332	841,21		63,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 247	5 110,73		97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 550	1 089,04		70,26
	4430	Różne opłaty i składki		5 481	5 137,80		93,74

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 257	99 254,74		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132	132,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183		97 111,01	89,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 069		156 068,35	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 748		127 692,37	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500		5 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 942	473 858,42	0,00	96,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 488	24 453,45		92,32
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	349 630	343 298,94		98,19
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 233	19 230,99		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 678	59 861,94		88,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 925	8 719,24		87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	192,03		24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 108	18 101,83		99,97
80110		Gimnazjum	1 568 919	1 534 568,00	7 810,50	98,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 389	61 437,64		98,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 396	935 170,71		98,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 942	75 917,65		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 550	186 484,14		97,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy	26 967	24 291,78		90,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788	4 787,23		99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 515	104 009,51		95,85
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	876,01		87,60
	4260	Zakup energii	19 700	18 725,37		95,05

	4270	Zakup usług remontowych		1 600	644,34		40,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	298,00		59,60
	4300	Zakup usług pozostałych		69 265	68 730,19		99,23
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		540	538,57		99,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 650	1 641,94		99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 350	1 258,60		93,23
	4430	Różne opłaty i składki		2 217	2 216,95		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 140	47 129,37		99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410	410,00		100,00
	6060	wydatki na zakup inwestycyjnej jednostek budżetowych		8 000	7 810,50		97,63
80113		Dowożenie uczniów		315 996	300 279,23	0,00	95,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		240	240,00		100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		26 562	26 562,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 223	2 222,24		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 092	5 090,14		99,96
	4120	Składka na Fundusz Pracy		706	705,23		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 497	43 724,19		98,26
	4300	Zakup usług pozostałych		230 810	215 937,93		93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe		127	62,00		48,82
	4430	Różne opłaty i składki		2 350	2 350,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 459	1 458,57		99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 500	1 498,00		99,87
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		430	428,93		99,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 403	12 729,20	0,00	54,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 412	1 583,45		29,26

		4300	Zakup usług pozostałych	13 459	8 337,45		61,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 532	2 808,30		61,97
	80195		Pozostała działalność	75 384	74 310,74	0,00	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	314,87		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 278	38 212,00		97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786	32 783,87		99,99
851			Ochrona Zdrowia	54 203	48 190,36	0,00	88,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 203	47 190,36	0,00	88,70
		4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	873	769,50		88,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	126	110,25		87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 775,00		99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 004	20 510,70		89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	15 581,21		83,77
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	670,97		67,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	272,73		90,91
852			Pomoc Społeczna	2 835 459	2 765 341,61	0,00	97,53
	85202		Domy Pomocy Społecznej	41 770	41 538,69	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 770	41 538,69		99,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800	1 084,37	0,00	38,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	221,32		22,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	613,05		61,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00		-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	250,00		83,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 845	1 882 603,27	0,00	99,56
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472	338,10		71,63
		3110	Świadczenie społeczne	1 831 717	1 825 767,93		99,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 331	25 330,72		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804	803,25		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 576	4 576,00		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	646	640,29		99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020	2 922,42		96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 645	18 591,46		90,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	196	195,90		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86		99,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31	30,34		97,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219	1 219,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 945	8 484,06	0,00	85,31
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 945	8 484,06		85,31
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 675	201 348,63	0,00	99,35
		3110	Świadczenie społeczne	202 675	201 348,63		99,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	10 896,63	0,00	83,82
		3110	Świadczenie społeczne	13 000	10 896,63		83,82
	85216		Zasilki stałe	83 430	70 998,34	0,00	85,10
		3110	Świadczenie społeczne	83 430	70 998,34		85,10

85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 241	266 728,42	0,00	91,90
	Świadczenie społeczne	9 524	9 523,50		99,99
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 180	120 394,79		87,76
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 739	24 730,72		99,97
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 310	1 309,28		99,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677	9 676,77		100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 662	22 177,62		89,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 387	4 384,74		99,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne	233	232,15		99,64
	Składka na Fundusz Pracy	3 661	3 112,91		85,03
	Składka na Fundusz Pracy	608	606,18		99,70
	Składka na Fundusz Pracy	32	31,81		99,41
	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888	22 888,00		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212	1 212,00		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613	4 336,46		56,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859	7 809,51		99,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	416	407,76		98,02
	Zakup energii	2 700	2 647,29		98,05
	Zakup usług remontowych	185	184,50		99,73
	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	6 490	6 209,69		95,68
	Zakup usług pozostałych	16 614	16 614,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	879	877,58		99,84
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 989,77		99,49

	4410	Podróże służbowe krajowe	114	113,70		99,74
	4430	Różne opłaty i składki	797	796,95		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 101	4 100,74		99,99
85295		Pozostała działalność	300 753	281 659,20	0,00	93,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80	0,00		-
	3110	Świadczenie społeczne	283 335	269 042,88		94,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000	5 475,00		68,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731	1 730,07		99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 213	1 212,86		99,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	480	176,53		36,78
	42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	1 639,86		84,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 055,32		79,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327	326,68		99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 012	113 010,00	0,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 165	1 165,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 165	1 165,00		100,00
85395		pozostała działalność	111 847	111 845,00		100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	39 245	39 244,50		100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 926	6 925,50		99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 824	55 823,75		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852	9 851,25		99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 169	212 845,45	0,00	85,42
85401		Świetlice szkolne	115 885	115 878,55	0,00	99,99

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 943	7 941,70		99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 286	78 285,09		100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 834	5 833,47		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 678	15 677,43		100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 181	2 180,25		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	200,79		98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 759,82		100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 284	96 966,90	0,00	72,75
	3240	Stypendia dla uczniów	109 754	75 462,00		68,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 530	21 504,90		91,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 451	459 042,23	533 412,58	94,30
90002		Gospodarka odpadami	64 448	64 447,08	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314	7 313,08		99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825	23 825,00		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971	7 971,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 338	25 338,00		100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 539	247 772,72	0,00	88,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490	490,00		100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 080	37 026,46		99,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 058	6 057,32		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400	7 356,97		99,42
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 045	1 032,35		98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	48 697,41		97,01
	4270	Zakup usług remontowych	243	236,58		97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124	109,00		87,90

	4300	Zakup usług pozostałych	48 350	40 010,10		82,75
	4430	Różne opłaty i składki	91 615	89 788,66		98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563	2 562,97		100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 606	1 606,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 867	12 798,90		99,47
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	98	0,00		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800		0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	1 766,87	7 000,00	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 766,87		88,34
	6060	wydatki na zakup inwestycyjnej jednostek budżetowych	7 000		7 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 500	124 733,91	0,00	83,43
	4260	Zakup energii	145 000	122 337,38		84,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 508,53		50,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	888,00		59,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 022	8 021,65	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 022	8 021,65		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00		-
90095		Pozostała działalność	542 742	12 300,00	526 412,58	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 300,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 442		526 412,58	99,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 109	227 878,50	494 999,52	99,97
	92113	Centra kultury i sztuki	495 230	0,00	494 999,52	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 783		48 553,24	99,53

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 834		334 833,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 613		111 612,46	100,00
92116		Biblioteki	227 879	227 878,50	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 879	227 878,50		100,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 315	749,69	615,00	25,68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 315	749,69	615,00	25,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755	749,69		99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860	0,00		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700		615,00	87,86
		Ogółem wydatki	16 116 778,95	13 768 209,32	1 571 628,14	95,18

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 849,95	692 315,84	99,92
	01095		Pozostała działalność	692 850	692 315,84	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343	1 067,04	79,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	196	152,88	78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 286	9 284,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917	1 712,57	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	844	836,15	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	679 264	679 263,20	100,00
750			Administracja publiczna	77 942	77 942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942	77 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 238	55 238,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 842	9 842,00	100,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 562	1 562,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300,00	100,0 0
		4260	Zakup energii		300	300,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000,00	100,0 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000,00	100,0 0
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.		4 069	4 066,92	99,95
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa		898	898,00	100,0 0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		121	121,00	100,0 0
		4120	Składka na Fundusz Pracy		17	17,00	100,0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700,00	100,0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20	20,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych		40	40,00	100,0 0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 171	3 168,92	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 190	2 190,00	100,0 0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73	71,65	98,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy		11	10,27	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		419	419,00	100,0 0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		478	478,00	100,0 0
801				Oświata i wychowanie		271 730	271 636,00	99,97
	80101			Szkoły Podstawowe		234 275	234 191,50	99,96
		4300		Zakup usług pozostałych		234 275	234 191,50	99,96
	80110			Gimnazjum		37 455	37 444,50	99,97
		4300		Zakup usług pozostałych		37 455	37 444,50	99,97
852				Pomoc Społeczna		1 904 815	1 898 479,83	99,67
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 888 370	1 882 234,83	99,68
		3110		Świadczenie społeczne		1 831 717	1 825 767,93	99,68
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		25 331	25 330,72	100,0 0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		804	803,25	99,91
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		4 576	4 576,00	100,0 0
		4120		Składka na Fundusz Pracy		646	640,29	99,12
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 020	2 922,42	96,77
		4300		Zakup usług pozostałych		18 673	18 591,46	99,56
		4410		Podróże służbowe krajowe		196	195,90	99,95
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 187,86	99,99
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 219	1 219,00	100,0 0
	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		2 345	2345,00	100,0 0
		4130		Świadczenie społeczne		2 345	2345,00	100,0 0
	85295			Pozostała działalność		14 100	13900,00	98,58

		3110	Świadczenie społeczne		14 100	13900,00	98,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 365	119364,50	100,00
	92116		Biblioteki		119 365	119364,50	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		119 365	119364,50	100,00
Ogółem wydatki					3 070 770,95	3 063 805,09	99,77

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radzików

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.		%
					5	6	
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 207		425 006,59	94,40
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	402 607		377 741,62	93,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400		390,00	97,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 530		43 475,57	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570		3 569,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 317		8 316,38	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 154		1 152,26	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300		7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 980		37 622,54	96,52
		4260	Zakup energii	131 329		128 731,77	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 230		6 227,12	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233		233,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 630		78 974,17	90,12

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	586,48	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 373	1 916,07	80,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101	2 096,70	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 090	2 080,10	99,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 880	-	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500	491,10	98,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 390	54 578,44	87,48
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	36 600	36 575,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	36 575,00	99,93
01030		Izby Rolnicze	11 000	10 689,97	97,18
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000	10 689,97	97,18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 066	527 391,29	99,31
	40002	Dostarczanie wody	531 066	527 391,29	99,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 040	897,26	86,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 000	175 613,32	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 136	14 135,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 450	33 428,42	99,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 400	3 348,90	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 058	40 056,44	100,00
	4260	Zakup energii	131 130	131 092,97	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 283	9 811,38	95,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374	372,50	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	64 432	63 657,51	98,80

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340	3 291,60	98,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 100	1 027,80	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	80,80	53,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 570,16	99,17
	44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137	8 134,74	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26 810	26 807,70	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 876	4 314,00	73,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,00
600		Transport i łączność	254 494	209 438,02	82,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 571	7 569,60	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 571	7 569,60	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 912	1 638,70	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 912	1 638,70	85,71
	60016	Drogi publiczne gminne	245 011	200 229,72	81,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	185,00	92,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 830	13 764,00	81,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119	1 102,43	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 174	2 609,54	82,22
	4120	Składka na Fundusz Pracy	507	360,25	71,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 363	47 125,19	78,07
	4300	Zakup usług pozostałych	76 517	54 082,37	70,68
	4430	Różne opłaty i składki	509	427,50	83,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992	986,32	99,43

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane n rzecz osób fizycznych	10 300	7 806,75	75,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500	71 780,37	96,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	791 166	740 696,86	93,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 166	740 696,86	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 264	43 695,05	90,53
	4260	Zakup energii	35 500	32 494,31	91,53
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200	23 316,90	89,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 339,34	89,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	7 669,98	85,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 043,28	62,20
	4480	Podatek od nieruchomości	617 002	616 439,00	99,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600	309,00	51,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	320,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	11 070,00	98,84
710		Działalność usługowa	231 391	223 401,81	96,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 600	89 960,82	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	47 400,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	113,95	37,98
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300	42 446,87	95,82
	71035	Cmentarze	1 600	354,10	22,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	354,10	59,02
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-
71095		Pozostała działalność	136 191	133 086,89	97,72

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	590,00	98,33
75022		Rady gmin		61 000	48 156,15	78,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 500	46 528,24	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	830,92	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600	796,99	49,81
75023		Urzędy gmin		979 298	907 650,09	92,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000	558,42	27,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		606 533	582 260,77	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 439	47 967,86	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 179	105 519,68	94,91
	4120	Składka na Fundusz Pracy		16 058	15 290,34	95,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500	20 900,00	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 298	57 099,91	73,87
	4260	Zakup energii		12 000	10 490,87	87,42
	4270	Zakup usług remontowych		2 000	852,70	42,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520	515,50	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych		27 821	22 389,73	80,48
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		5 500	2 611,05	47,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400	1 795,86	74,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		6 400	5 374,59	83,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 503,70	93,98
	4430	Różne opłaty i składki		5 476	5 475,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 734	16 908,71	95,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 840	4 145,00	70,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	5 990,00	99,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 170	6 372,91	69,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170	1 104,91	50,92
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	5 268,00	87,80
	75095		Pozostała działalność		143 156	115 891,88	80,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		26 700	25 336,92	94,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 876	1 308,20	45,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		64 000	60 827,92	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 885	4 405,66	90,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy		706	638,19	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 870	2 384,93	61,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	182,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych		30 560	12 420,85	40,64
		4430	Różne opłaty i składki		6 330	6 227,00	98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 829	1 828,21	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	332,00	83,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.		25	22,76	91,04
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa		25	23	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4	2,12	53,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1	0,64	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20	20,00	100,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 011	105 752,76	85,97
	75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000,00	100,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	5 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne		117 611	100 752,76	85,67
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		42 000	41 568,60	98,97
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200,00	100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 550	6 167,10	58,46
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		15 666	15 394,10	98,26
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 767	1 761,15	99,67
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		3 912	2 322,34	59,36
		4120		Składka na Fundusz Pracy		552	405,41	73,44
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 400	4 400,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 960	10 242,30	79,03
		4260		Zakup energii		8 544	7 458,95	87,30
		4300		Zakup usług pozostałych		4 776	4 763,41	99,74
		4430		Różne opłaty i składki		6 360	954,00	15,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928	926,06	99,79
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 450	3 747,00	84,20
		4780		Składki na fundusz emerytur pomostowych		546	442,34	81,01

75495		Pozostała działalność	400	0,00	-
	4210		200	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-
757		Obsługa długu publicznego	533 407	488 687,20	91,62
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	533 407	488 687,20	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 907	906,06	11,46
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	525 500	487 781,14	92,82
758		Różne rozliczenia	78 892	-	-
		rezerwy i ogólne i celowe	78 892	-	-
75818		Rezerwy	78 892	-	-
	4810		78 892	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 812 827	5 604 100,54	96,41
80101		Szkoły podstawowe	3 374 638	3 237 988,95	95,95
	2590				
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ist lub przez osobę fizyczną	285 000	285 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 228	114 089,21	96,50
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 200	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 659 417	1 611 553,07	97,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 721	126 716,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 732	323 857,62	96,75
	4120	Składka na Fundusz Pracy	51 830	46 891,23	90,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 583,36	75,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 269	148 709,81	88,90
	4240	Zakup pomocy naukowych	800	183,62	22,95
	4260	Zakup energii	27 500	22 850,84	83,09

	4270	Zakup usług remontowych		45 900	22 558,86	49,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 438	1 623,50	66,59
	4300	Zakup usług pozostałych		39 704	33 434,35	84,21
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		1 332	841,21	63,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		5 247	5 110,73	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 550	1 089,04	70,26
	4430	Różne opłaty i składki		5 481	5 137,80	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 257	99 254,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		132	132,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 183	97 111,01	89,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 069	156 068,35	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 748	127 692,37	99,96
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500	5 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		491 942	473 858,42	96,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		26 488	24 453,45	92,32
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		349 630	343 298,94	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 233	19 230,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 678	59 861,94	88,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy		9 925	8 719,24	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	192,03	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 108	18 101,83	99,97
80110		Gimnazjum		1 531 464	1 504 934,00	98,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		62 389	61 437,64	98,48

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		945 396	935 170,71	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 942	75 917,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		191 550	186 484,14	97,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy		26 967	24 291,78	90,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 788	4 787,23	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 515	104 009,51	95,85
	4240	Zakup pomocy naukowych		1 000	876,01	87,60
	4260	Zakup energii		19 700	18 725,37	95,05
	4270	Zakup usług remontowych		1 600	644,34	40,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	298,00	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych		31 810	31 285,69	98,35
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		540	538,57	99,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		1 650	1 641,94	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 350	1 258,60	93,23
	4430	Różne opłaty i składki		2 217	2 216,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 140	47 129,37	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410	410,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	7 810,50	97,63
	80113	Dowożenie uczniów		315 996	300 279,23	95,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		240	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		26 562	26 562,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 223	2 222,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 092	5 090,14	99,96
	4120	Składka na Fundusz Pracy		706	705,23	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 497	43 724,19	98,26

	4300	Zakup usług pozostałych		230 810	215 937,93	93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe		127	62,00	48,82
	4430	Różne opłaty i składki		2 350	2 350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 459	1 458,57	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 500	1 498,00	99,87
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		430	428,93	99,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 403	12 729,20	54,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 412	1 583,45	29,26
	4300	Zakup usług pozostałych		13 459	8 337,45	61,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 532	2 808,30	61,97
	80195	Pozostała działalność		75 384	74 310,74	98,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320	314,87	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych		39 278	38 212,00	97,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 786	32 783,87	99,99
851		Ochrona Zdrowia		54 203	48 190,36	88,91
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 203	47 190,36	88,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4 500	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		873	769,50	88,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy		126	110,25	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 775,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 004	20 510,70	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych		18 600	15 581,21	83,77
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		1 000	670,97	67,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
852			Pomoc Społeczna				300	272,73	90,91
	85202		Domy Pomocy Społecznej				930 644	866 861,78	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych				41 770	41 538,69	99,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				2 800	1 084,37	38,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	221,32	22,13
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000	613,05	61,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	250,00	83,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 475	368,44	14,89
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				472	338,10	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych				1 972	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				31	30,34	97,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				7 600	6 139,06	80,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 600	6 139,06	80,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				202 675	201 348,63	99,35
		3110	Świadczenie społeczne				202 675	201 348,63	99,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe				13 000	10 896,63	83,82
		3110	Świadczenie społeczne				13 000	10 896,63	83,82
	85216		Zasiłki stałe				83 430	70 998,34	85,10
		3110	Świadczenie społeczne				83 430	70 998,34	85,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				290 241	266 728,42	91,90

	3119	Świadczenie społeczne		9 524	9 523,50	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		137 180	120 394,79	87,76
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników		24 739	24 730,72	99,97
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 310	1 309,28	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 677	9 676,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 662	22 177,62	89,93
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 387	4 384,74	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		233	232,15	99,64
	4120	Składka na Fundusz Pracy		3 661	3 112,91	85,03
	4127	Składka na Fundusz Pracy		608	606,18	99,70
	4129	Składka na Fundusz Pracy		32	31,81	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		22 888	22 888,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 212	1 212,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 613	4 336,46	56,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 859	7 809,51	99,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		416	407,76	98,02
	4260	Zakup energii		2 700	2 647,29	98,05
	4270	Zakup usług remontowych		185	184,50	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 490	6 209,69	95,68
	4307	Zakup usług pozostałych		16 614	16 614,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		879	877,58	99,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		2 000	1 989,77	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		114	113,70	99,74

		4430	Różne opłaty i składki		797	796,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 101	4 100,74	99,99
	85295		Pozostała działalność		286 653	267 759,20	93,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		80	-	-
		3110	Świadczenie społeczne		269 235	255 142,88	94,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 000	5 475,00	68,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 731	1 730,07	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 213	1 212,86	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy		480	176,53	36,78
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 937	1 639,86	84,66
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 055,32	79,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327	326,68	99,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 012	113 010,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 165	1 165,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 165	1 165,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		111 847	111 845,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		39 245	39 244,50	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		6 926	6 925,50	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		55 824	55 823,75	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 852	9 851,25	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		249 169	212 845,45	85,42
	85401		Świetlice szkolne		115 885	115 878,55	99,99

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 943	7 941,70	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 286	78 285,09	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 834	5 833,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 678	15 677,43	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 181	2 180,25	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	200,79	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 759,82	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 284	96 966,90	72,75
	3240	Stypendia dla uczniów	109 754	75 462,00	68,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 530	21 504,90	91,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 451	992 454,81	94,30
90002		Gospodarka odpadami	64 448	64 447,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314	7 313,08	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825	23 825,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971	7 971,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 338	25 338,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 539	247 772,72	88,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490	490,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 080	37 026,46	99,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 058	6 057,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400	7 356,97	99,42
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 045	1 032,35	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	48 697,41	97,01
	4270	Zakup usług remontowych	243	236,58	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124	109,00	87,90

	4300	Zakup usług pozostałych		48 350	40 010,10	82,75
	4430	Różne opłaty i składki		91 615	89 788,66	98,01
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 563	2 562,97	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 606	1 606,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		12 867	12 798,90	99,47
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		98	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 800	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000	8 767	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 766,87	88,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 500	124 733,91	83,43
	4260	Zakup energii		145 000	122 337,38	84,37
	4270	Zakup usług remontowych		3 000	1 508,53	50,28
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500	888,00	59,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska		8 022	8 021,65	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 022	8 021,65	100,00
90020		Gospodarka odpadami		200	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	-	-
90095		Pozostała działalność		542 742	538 712,58	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych		12 300	12 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 442	526 412,58	99,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		603 744	603 513,52	99,96
92113		Centra kultury i sztuki		495 230	494 999,52	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 783	48 553,24	99,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 834	334 833,82	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 613	111 612,46	100,00
92116		Biblioteki		108 514	108 514,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		108 514	108 514,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		5 315	1 364,69	25,68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 315	1 364,69	25,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755	749,69	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych		3 860	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700	615,00	87,86
Ogółem wydatki				13 046 008,00	12 276 032,37	94,10

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/13
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje przekazane w 2012 r.

Dotacje																	
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp .	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan-celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan-celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 165,00	1 165,00											
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			227 879,00	227 878,50	1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator			285 000,00	285 000,00
Razem					1 165,00	1 165,00	227 879,00	227 878,50	Razem					0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
514 043,50																	

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/13

Wójt Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012r
Dochody				2 000	7 547,92
852	85212		Pomoc Społeczna		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	7 547,92

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	862 064	221 689,71	Rozchody	1 760 179	1 704 830,00
<i>kredyty</i>	640 375	0,00	<i>splata kredytów</i>	1 613 664	1 613 664,00
<i>pożyczki</i>			<i>splata pożyczek</i>	146 515	91 166,00
<i>tw. wolne środki</i>	221 689	221 689,71	<i>lokata</i>		

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok

Uchwalony budżet gminy na 2012 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 17.014.893,95 zł a po stronie wydatków 16.116.778,95 zł. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 898.115 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.067.052,41 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 862.064 zł (kredyty i wolne środki) , a zrealizowano w wysokości 221.689,71 zł (wolne środki).

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.760.179 zł, (w tym spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich- 921.664 zł), w tym:

- kredyty - 1.613.664 zł,

- pożyczki – 146.515 zł.

Zrealizowano rozchody w kwocie 1.704.830 zł, w tym:

- spłaty kredytu – 1.613.664 zł,

- spłaty pożyczek – 91.166 zł

Na dzień 31.12.2012 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 286.217,18 zł, najwyższe zaległości występują z powodu braku wpłat na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (192.394,26 zł).

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 8.126.424,63 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 8.126.424,63 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2008r. (221.393,75 zł) na realizację inwestycji p.n. „Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia” – 55.348,44zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 536.590,25 zł,

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2009 r. (1.001.388 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg wojewódzkich i powiatowych – (439.042 zł), oraz „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – (562.346 zł), razem 588.832,00 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009r. (121.626,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa ujęć wodnych na terenie gminy Radziłów” – 40.542,00 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)– 1.960.000 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” – 630.084,94 zł

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 3.539.665,00 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” – 775.362,00 zł

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 579.380,95 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

Dochody ogółem za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 17.406.889,87 zł, w tym dochody bieżące 16.876.549,31 zł, a dochody majątkowe 530.340,56 zł, co stanowi odpowiednio 102,31% i 102,22%. Realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu zapewniając płynność finansową. Wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wynika głównie z wyższego wykonania dochodów własnych, w tym m.in. podatki, odzyskany podatek naliczony vat oraz wykonania dochodów pochodzących z UE - refundacja wydatków na inwestycje realizowane ze współudziałem środków europejskich. Dochody bieżące wykonano w kwocie 380.489,36 zł wyższej od planowanych, a dochody majątkowe identycznie, bo wyższe o kwotę 11.506,56 zł od planowanych.

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	3.005.575	3.352.696,77	111,55
działy w podatku PIT, CIT	546.327	576.372,00	105,50
Dotacje	3.740.551,95	3.693.993,39	98,76
Subwencje	7.388.667	7.388.667,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	2.333.773	2.395.160,71	102,63
OGÓŁEM:	17.014.893,95	17.406.889,87	102,30

Najwyższy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią subwencje – 42,45%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, RPOWP, POKL, dotacje z WFOŚiGW, itp.) stanowią – 13,75%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 21,22%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak i niepodatkowe stanowią 19,26%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,31%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 7.388.667, tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 4.027.151,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.008.194,00 zł,
- subwencji równoważącej- 342.773,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 10.549,00 zł

Przyznana gminie subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie placówek oświatowych i zmusza do dofinansowania środkami własnymi.

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.740.551,95 zł, wykonano 3.693.993,39 zł, co stanowi 98,76 % 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 3.070.770,95 zł - wykonanie 3.063.805,09 zł - 99,77%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 77.942 zł, wykonanie 100,00%;

- na aktualizację rejestru wyborców- plan 898 zł, wykonanie 100,00%;
- na Uzupełniające Wybory – plan 3.171 zł, wykonanie 3.168,92 zł, a więc 99,93%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 692.849,95 zł, wykonanie 692.315,84 zł; , czyli 99,92%;
- szerokopasmowy internet – plan 391.095 zł, wykonanie 99,98 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 1.888.370 zł, wykonanie 1.882.234,83 zł; czyli 99,68%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 2.345 zł, wykonanie 100,00%;
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu - plan 14.100 zł, wykonanie 13.900,00 zł, więc 98,58%;

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

Plan 669.781 zł - wykonanie 630.188,30 zł - co stanowi 94,09 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 192.675 zł, wykonanie 100,00%;
- zasiłki stałe – plan 75.000 zł, wykonanie 70.998,34 zł; czyli 94,66%;
- na utrzymanie GOPS – plan 91.555 zł, wykonanie 100,00%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 6.200 zł, wykonanie 6.050,46 zł; czyli 97,58%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 187.035 zł, wykonanie 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 93.786 zł, wykonanie 60.369,60 zł; więc 64,37%;
- „wyprawka szkolna” – plan 23.530 zł, wykonanie 21.504,90 zł, czyli 91,39%.

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

Plan 1.485.706 zł - wykonanie 1.630.464,96 zł - 109,74%

W grupie podatków najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów w porównaniu do planu miały:

- podatek leśny – 121,44%,
- podatek rolny – 109,95%,
- podatek od nieruchomości – 102,89%,
- podatek od środków transportowych – 73,51%

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 99,83% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 120,76% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu wpłat za 2012 r. Wskaźnik realizacji należności budżetowych z tytułu podatków ogółem w porównaniu do ubiegłego roku nie uległ zmianie. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2012 r. wysłano 201 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 35.540,11 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 9.318,18 zł, podatek rolny – 22.522,30 zł, podatek leśny – 1.538,23 zł, podatek od środków transportowych – 114,00 zł. Dokonano w 2012 r wpłat z tytułu odsetek podatkowych w wysokości 1.658,80 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w stosunku do planowanych wyniosło 92,47% .

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

Plan 123.563 zł - wykonanie 142.053,47 zł - 114,96 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 99,89%, pozyskano też dochody za trwałe zarząd. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 84,52 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) wykonano w 151,78% - kwota 57.711,80 zł i przeznaczono zgodnie z celem. Określając plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wzorowano się wysokością wpływów w poprzednich latach. W 2012 r wydano 3 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 41 koncesji w 21 punktach sprzedaży.

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

Plan 14.280 zł - wykonanie 42.049,18 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku – 38.436,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.182,49zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 502,68 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty zaśmiec – 607,87 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 212,90 zł

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

6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 75.400 zł - wykonanie 82.498,87 zł - 109,41 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek w msc. Szyjki i Radziłów oraz złomu.

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

Plan 1.306.626 zł - wykonanie 1.455.825,29 zł, co stanowi 111,42%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 152,69%, w tym:

- wpłaty za czynsz lokali – 43.555,03 zł,
- wpłaty czynszu za grunt – 46.834,10 zł,
- wpłaty czynszu za obwody łowieckie – 3.758,67 zł,
- wpłaty za dzierżawę obiektów – 40.650,50 zł,
- wpłaty za c.o – 10.571,21 zł,
- wpłaty za wynajem sal – 79.012,52 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 12.883,74 zł. Zaległości są kilkudniowe po terminie płatności uregulowane na początku 2013r. Generalnie dochody z czynszów za lokale opłaty za co , z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu sal były realizowane przez większość wynajmujących terminowo. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponaglające wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 758.628,18 zł, co stanowi 97,02% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 75.584,02 zł i zostały w znacznej części opłacone w styczniu 2013r. Podjęto działania mające na celu zwiększenie ściągальności należności poprzez wystawianie regularnie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur.

W 2012 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 vat naliczonego, 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 – 463.185,77 zł. Otrzymano darowizny na organizację „Zapustów Radziłowskich” i obsadzenie terenu gminy krzewami i drzewami w kwocie 3.469,50 zł.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 5.964,81 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pozostały w wysokości 152.699,64 zł dla gminy.

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

Plan 546.327 zł - wykonanie 576.372 zł - 105,50%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 105,20%
- w PDOP wykonanie 186,45%

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

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

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

Plan 2.333.773 zł - wykonanie – 2.395.160,71 zł, czyli 102,63 %.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych – 1.650.194,90 zł oraz środki na realizację projektu „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu” Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- 111.845,00zł, a także „Start w lepsze jutro” Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 81.103,73 zł. Poza tym ze środków PROW w ramach działania Podstawowe dla gospodarki i ludności wiejskiej usługi otrzymano kwotę 23.825,00 zł na zakup pojemników na odpady komunalne.

Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 32.323,77 zł ze środków Funduszu Pracy.

Otrzymano dotację w kwocie 48.026,62 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów oraz dotację w wysokości 443.434 zł z NFOŚiGW na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów- odnawialne źródła energii”.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2012 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 264.398,92 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.827,38 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 122.616,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.904,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.729,00 zł,
- podatek rolny – 2.626,00 zł,
- podatek leśny – 140,00 zł
- odsetki – 19,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2012 rok wyniósł 16.116.778,95 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 1.303.355,95 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2012 roku wyniosło 95,18 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.768.209,32 zł, tj. planu 94,95 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.571.628,14 zł, tj. planu 97,21 %.

W przypadku wydatków bieżących wykonanie odbywało się prawidłowo i proporcjonalnie w stosunku do czasu, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to roboty budowlane wykonywano w II półroczu 2012r. 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 - 5.703.295,73 zł,
- obsługa długu - 487.781,14 zł,
- wydatki majątkowe - 1.571.628,14 zł,
- dotacje - 514.043,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.751.062,83 zł,
- pozostałe wydatki - 5.088.967,61 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 340.217 zł - wykonanie 323.163,18 zł, co stanowi 94,98 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56.514,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, rozdzielnia elektryczna, kosiarki artykułów biurowych, i innych) - 37.622,54 zł,
- zakup usług remontowych pomp na oczyszczalniach ścieków – 6.227,12 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa serwisowy oczyszczalni i agregatów – 78.974,17 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4.458,59 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 36.600 zł - wykonanie 36.575,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 11.000 zł - wykonanie 10.689,97 zł, co stanowi 97,18 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 692.850 zł - wykonanie 692.315,84 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.503,92 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.712,57 zł,
w tym: zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 836,15 zł,
- Wypłata akcyzy rolnikom – 679.263,20 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 531.066 zł - wykonanie 527.391,29 zł, co stanowi 99,31 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 234.026,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, kosiarki do koszenia trawy na hydroforniach, wykrywacz metali, materiały remontowe, art. biurowe) - 40.056,44 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków - 63.657,51 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 14.454,41 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.571 zł - wykonanie 7.569,60 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.912 zł - wykonanie 1.638,70 zł, co stanowi 85,71 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 170.511 zł, a na wydatki inwestycyjne – 74.500 zł.

Wykonanie wydatków bieżących to 75,33 % planu Środki głównie wydatkowano m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.836,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukty) - 47.836,22 zł,
- usługi pozostałe (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg) - 54.082,37 zł.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.490,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 779.966 zł - wykonanie 729.626,86 zł, co stanowi 93,54% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 43.695,05 zł,
(materiały remontowe – 640,41 zł, środki czystości – 202,70 zł, gaśnice – 311,00 zł, węgiel do ogrzewania – 4.533,20 zł, olej opałowy – 38.007,74 zł).
- zakup usług(transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) - 23.316,90 zł,

- zakup energii - 17.537,92 zł,
- zakup wody - 631,82 zł,
- zakup gazu - 14.324,57 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 7.669,98 zł,
- podatek od nieruchomości - 616.439,00 zł.

Nie było potrzeby poniesienia wydatków na remonty wymagane z tytułu zabezpieczenia trwałości projektu termomodernizacji budynków komunalnych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.371,29 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 93.600 zł - wykonanie 89.960,82 zł, co stanowi 96,11 % planu.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.600 zł - wykonanie – 354,10 zł, co stanowi 59,02%.

Wydatki poniesiono na zakup kleju ceresit w celu naprawy mogił. Planowane remonty mogił przesunięto ostatecznie na 2013r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 136.191 zł - wykonanie – 133.086,89 zł, co stanowi 97,72%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 78.069,96 zł oraz zakup materiałów remontowych, wykonanie rozdzielni elektrycznej w parku, wywóz gruzu i kamieni ze Szkoły w Słuczu, przygotowywanie Zapustów, prace porządkowe oraz koszenie trawy w parku w Radziłowie i Słuczu , a także na stadionie i targowicy, rozwożenie korespondencji – 46.555,46 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5.261,20 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 116.302 zł - wykonanie 113.164,90 zł, co stanowi 97,30%, w tym:

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

Plan 77.942 zł wykonanie –100,00%

- Środki własne

Plan 38.360 zł wykonanie 35.222,90 zł – 91,81%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 93.825,33 zł, tj. 95,83% planu
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, biuletyn) – 1.784,08 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania) - 10.297,36 zł,
- zakup energii – 2.596,73 zł,
- odpis ZFŚS – 2.371,43 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 7.007,66 zł .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 61.000 zł - wykonanie 48.156,15 zł. Plan wykonano w 78,94%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, zakup publikacji Vademecum radnego, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, usługi pocztowe. Poniesiono wydatki niższe niż planowano z powodu obniżenia diet radnych oraz zmniejszenia częstotliwości sesji.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.260,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 973.298 zł wykonano na kwotę 901.660,09 zł, co stanowi 92,07%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 771.938,65 zł, co stanowi 95,68% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73,87% - 57.099,91 zł,
 - (prasa i literatura – 3.183,18 zł, art. biurowe – 11.132,52 zł, druki – 2.271,46 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 8.965,00 zł, olej opałowy – 26.966,59 zł, tonery i materiały do remontu i inne – 4.581,16 zł)
- energia - 10.490,87 zł,
- naprawy kopiarki i drukarki - 852,70 zł,
- usługi pozostałe - 22.389,73 zł,
 - (opłaty pocztowe – 1.279,75 zł, nadzór informatyczny, konserwacja systemów komputerowych i dojazd specjalisty – 1.564,56 zł, opłaty bankowe – 1.438,75 zł, przeglądy budynków – 3.098,48 zł, inne - 15.008,19 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.908,71 zł.

Dokonywano wyłącznie niezbędnych zakupów materiałów i remontu urządzeń, ograniczono korzystanie z usług telefonicznych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 60.293,97 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 9.170 zł - wykonanie 6.372,91 zł, co stanowi 69,50 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów, między innymi na: organizację Zapustów Radziłowskich a także wydruk gminnego informatora. W wyniku poczynionych oszczędności zrezygnowano z wydruku kilku numerów biuletynu gminnego oraz ograniczono wydatki na organizację imprez gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 143.156 zł – wykonanie 115.891,88 zł, co stanowi 80,95% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie - 31.688,97 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków - 60.827,92 zł
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 12.420,85 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie, odpisy ZFSS, badania pracowników. W wyniku racjonalizacji wydatków ograniczono zakup materiałów biurowych, część poczty rozniesiono we własnym zakresie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.742,63 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 923 zł - wykonanie 920,76 zł, co stanowi 99,76% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 898,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Zadanie dofinansowano środkami własnymi w kwocie 22,76 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 3.171 zł - wykonanie 3.169,00 zł, co stanowi 99,94% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 3.169,00 wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziłów w okręgu wyborczym nr 6 , zarządzonych na dzień 2 grudnia 2012r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 117.611 zł - wykonanie 100.752,76 zł - 85,67%,

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. wyposażenia, umundurowania dla członów ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

W wyniku mniejszej ilości akcji ratowniczych nie wydatkowano środków na ekwiwalenty strażackie w stosunku do planu, zaoszczędzono na wydatkach na zakup części remontowych, gdyż Gmina posiada nowe wozy strażackie.

Gmina zobowiązana była do zwrotu 41.568,60 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych z nieprawidłowościami w sferze zamówień publicznych i odsetek w kwocie 3.747 zł w związku z zakupem wozów strażackich współfinansowanych ze środków RPOWP w ramach działania 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.592,93 zł .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 533.407 zł - wykonanie 488.687,20 zł, co stanowi 91,62% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 21.733,23 zł,

kredyt w PKO „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 27.798,71 zł,

kredyt w BS na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – 7.579,52 zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 26.710,39 zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 31.864,01 zł,

pożyczka na zadanie „zakup agregatów prądotwórczych” z WFOŚiGW – 2.053,97zł,

kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 29.480,50 zł,

pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. turystycznej Sośnia” z WFOŚiGW- 2.618,59 zł

kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 113.987,95 zł,

kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 223.954,27 zł,

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 906,06 zł.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 78.892 zł - wykonanie 0,00 zł

W budżecie utworzono rezerwę na wydatki, których szczegółowy podział na klasyfikacje budżetowe nie został dokonany w czasie opracowywania budżetu - 40.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 38.892 zł. Nie nastąpiła potrzeba uruchomienia tych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 3.216.913 zł, wykonanie 3.085.808,72 zł, co stanowi 95,92% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (31 etatów) i obsługi (8 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 2.111.601,51 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 114.089,21 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – - 285.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 148.709,81 zł, w tym:

art. biurowe – 2.915,30 zł (SP Kramarzewo -344,97 zł; SP Mścichy – 679,66 zł; SP Radziłów – 1.223,53 zł; SP Słucz- 667,14 zł),

druki – 896,04 (SP Kramarzewo -39,20 zł; SP Mścichy – 181,80 zł; SP Radziłów – 519,84 zł; SP Słucz- 155,20 zł)

materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 9.577,09 zł (SP Kramarzewo -1.028,77 zł; SP Mścichy – 281,84 zł; SP Radziłów – 3.996,55 zł; SP Słucz- 4.269,93 zł,

prasa i literatura fachowa – 691,25 zł (SP Mścichy – 449,25 zł; SP Słucz- 242,00 zł),

środki czystości – 3.076,27 zł (SP Kramarzewo -285,21 zł; SP Mścichy – 137,50 zł, SP Radziłów – 2.006,68 zł; SP Słucz- 646,88 zł),

wyposażenie i części urządzeń – 5.343,34 zł (SP Radziłów – 3.783,34 zł; SP Słucz - 1.560,00 zł),

paliwo do kosiarek – 178,63 zł (SP Mścichy – 88,40 zł; SP Słucz- 90,23 zł),

inne – 1.910,80 zł,

tonery i tusze – 2.585,31 zł (SP Mścichy – 373,01 zł; SP Radziłów – 1.750,01 zł; SP Słucz- 318,29 zł; SP Kramarzewo -144,00 zł),

olej opałowy – 121.535,78 zł (SP Kramarzewo -29.343,08 zł; SP Mścichy – 20.606,45 zł; SP Radziłów – 45.166,81 zł; SP Słucz- 26.419,44 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 4,82% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- Energia - 19.844,78 zł,

Wydatki poniesione na zużycie energii w poszczególnych szkołach ukształtowały się następująco: SP Kramarzewo – 4.428,04 zł; SP Mścichy – 2.544,50 zł; SP Radziłów – 8.166,28 zł; SP Słucz- 4.705,96 zł.

- Woda -3.006,06 zł

Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące: (SP Mścichy – 101,52 zł; SP Radziłów – 1.193,99 zł; SP Słucz- 715,90 zł; SP Kramarzewo – 994,65 zł)

- Usługi pozostałe - 267.625,85 zł,

w tym:

opłaty bankowe – 3.396,50 zł (SP Kramarzewo -457,30 zł; SP Mścichy – 374,55 zł; SP Radziłów – 1.767,55 zł; SP Słucz-797,10 zł),

sprzątanie i konserwacja obiektu – 7.337,00 zł – SP Radziłów,

ścieki i śmieci – 4.857,50 zł (SP Kramarzewo -1.060,33 zł; SP Mścichy – 560,01 zł; SP Radziłów – 2.697,16 zł; SP Słucz- 540,00 zł),

opłaty pocztowe – 31,00 zł (SP Słucz),
przeglądy budynków - 12.756,52 (SP Kramarzewo -2.629,49 zł; SP Mścichy – 3.670,25 zł; SP Radziłów – 3.102,72 zł; SP Słucz- 3.354,06 zł),
internet szerokopasmowy – 234.191,50 zł,
inne, m.in., dozór techniczny pieców c.o., abonament RTV, obsługa eksploatacyjna przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, czynsz za dystrybutor wody – 5.055,83 zł.

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 8,67% wydatków bieżących szkół.

- Odpis na ZFŚS - 99.254,74 zł. Nie było potrzeby uruchomienia środków na remonty w zakresie trwałości projektu termomodernizacji szkół

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 149.123,17 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 491.942 zł - wykonanie 473.858,42 zł, co stanowi 96,32% planu.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 431.111,11 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.453,50 zł, zakupiono materiały – 192,03 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 18.101,83 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 24.586,64 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.560.919 zł - wykonanie 1.534.568,00 zł, co stanowi 98,31% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (15 etatów) oraz pracowników obsługi (5 etatów) zrealizowano w kwocie 1.226.651,51zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 61.437,64 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 104.009,51 zł, (w tym m.in.: olej opałowy – 90.333,62 zł, materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 4.045,02 zł, art. biurowe – 1.339,66 zł, środki czystości – 2.252,62 zł, wyposażenie – 5.223,05 zł)
- energia - 16.337,39 zł,
- woda - 2.387,98zł,
- usługi pozostałe - 68.730,19 zł,

(w tym: prowizje bankowe – 877,80 zł, sprzątanie i konserwacja obiektu – 15.996,00 zł ,wywóz ścieków i śmieci - 4.879,74 zł, internet szerokopasmowy – 37.444,50 zł inne, m.in. czynsz za dzierżawę urządzeń, dozór techniczny pieca – 9.532,15 zł)

- odpis na ZFŚS - 47.129,37 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 85.651,94 zł .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 315.996 zł- wykonanie 300.279,23 zł, co stanowi 95,03% 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 31.12.2012 r. wynoszą 2.797,43 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23.403 zł - wykonanie 12.729,20 zł – 54,39% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 75.384 zł - wykonanie 74.310,74 zł. Plan wykonano w 98,58%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 32.323,77zł.

Szczegółowy wykaz łącznych wydatków bieżących na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają tabele nr 1.

SP MŚCICHY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	511 302,72
	80101		Szkoły podstawowe	451 917,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 155,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 666,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 015,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 382,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,91
		4260	Zakup energii	2 646,02
		4270	Zakup usług remontowych	258,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 997,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	614,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 17,00
		4430	Różne opłaty i składki	971,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 794,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 653,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 254,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 457,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 154,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 037,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747,57

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,30
	80195		Pozostała działalność	2 635,11
		4300	Zakup usług pozostałych	314,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,94
Ogółem wydatki SP MŚCICHY				511 302,72

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 100%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 53.203 zł - wykonanie 47.190,36 zł, co stanowi 88,70 % 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 2012 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków Komisji, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizację konkursów o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki przeniesiono do budżetu 2013r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 41.770 zł - wykonanie 41.538,69 zł - 99,45% planu.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.800 zł - wykonanie 1.084,37 zł – 38,73% planu.

Prace z tego zakresu wykonywane są nieodpłatnie przez członków komisji zakupiono jedynie artykuły biurowe oraz usługi pocztowe.

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

Plan 1.890.845 zł - wykonanie 1.882.603,27 zł, co stanowi 99,56%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.882.234,83 zł oraz środki własne gminy – 368,44 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.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.350,26 zł, - Świadczenia społeczne - - 1.825.767,93 zł.

Wypłacono 16 734 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami(w tym fundusz alimentacyjny 375 świadczeń) na kwotę 1 818 347,50 zł, opłacono składki emerytalno –rentowe – 7 420,43 zł, na obsługę zadania (płace, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i informatyczną) wydano – 56.466,90 zł. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 9 741 zasiłków rodzinnych, 34 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 45 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 48 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 210 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 265 dodatków z tytułu rehabilitacji, 628 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 754 zasiłków w związku z nauką poza domem (internat – 1 169, dojazd -585), 1 036 zasiłków pielęgnacyjnych, 315 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 375 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami wyniosły 368,44 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.160,53 zł .

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

Plan 9.945 zł - wykonanie 8.484,06 zł, co stanowi 85,31% planu,

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

Plan 2.345 zł wykonanie 2.345,00 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 6.200 zł wykonanie 6.050,46 zł

- Środki własne gminy

Plan 1.400 zł wykonanie 88,66 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały (165 składek zdrowotnych), oraz opłatę 51 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Nie było potrzeby uruchomienia znaczących środków własnych.

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

Plan 202.675 zł - wykonanie 201.348,63 zł, co stanowi 99,35 % planu, w tym:

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

Plan 192.675 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł wykonanie 8.673,63 zł

Wypłacono zasiłki okresowe dla 111 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.000 zł - wykonanie 10.896,63 zł, co stanowi 83,82% 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. Uprawnionych do wypłaty okazało się mniej niż planowano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 83.430 zł - wykonanie 70.998,34 zł, co stanowi 85,10 % planu.

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

Plan 75.000 zł wykonanie 70.998,34 zł

- Środki własne gminy

Plan 8.430 zł wykonanie 0,00 zł

Środki zostały wydatkowane na wypłatę 193 zasiłków stałych dla 19 podopiecznych. Nie było potrzeby uruchomienia środków własnych.

R o z d z i a ł 8 5 2 1 9 – O ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j

Plan 290.241 zł - wykonanie 266.728,42 zł, co stanowi 91,90% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 91.555 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 198.686 zł wykonanie 175.173,42 zł

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

Zrealizowano projekt POKL „Start w lepsze jutro”. całkowity koszt projektu 90.627,33 zł, w tym dofinansowane wydatki to kwota 81.103,73 zł, wkład własny 9.523,50 zł. Uczestnicy projektu m.in skorzystali z porad doradcy zawodowego, psychologa, brali udział w szkoleniu komputerowym oraz kursie prawa jazdy kat. B. Zaoszczędzono na wydatkach na art. biurowe i kosztach ogrzewania lokalu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 13.264,44 zł.

R o z d z i a ł 8 5 2 9 5 – P o z o s t a ł a d z i a ł a ł n o ś ć

Plan 300.753 zł wykonanie 281.659,20 zł. Plan wykonano w 93,65%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 187.035 zł wykonanie 187.035 zł

- Środki własne gminy

Plan 99.618 zł wykonanie 80.724,20 zł

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

Plan 14.100 zł wykonanie 13.900,00 zł

Kwotę 13.900 zł wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu.

W szkołach wydano 33 413 posiłków, na łączną kwotę 219 489 zł z czego dofinansowanie środkami z dotacji wyniosło 174 322,00 zł. W formie pełnego obiadu wydano 24 795 posiłków, w formie całodziennego wyżywienia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 8 086 posiłków, w formie jednego gorącego dania 532 posiłków oraz 873 posiłki dla 9 uczniów dożywianych na podstawie art. 6a. na kwotę 6 453,00 zł, z czego z dotacji 5 853,00 zł. W ramach programu przyznano 208 zasiłki celowe na łączną kwotę 19 505,00 zł, z czego z dotacji 6 860,00 zł oraz 2 świadczenia rzeczowe na kwotę 1 200,00 zł. Dożywianie i utrzymanie stołówek dofinansowano ze środków własnych gminy. Łączny koszt programu to 246 646,88 zł, w tym dotacja 187 035,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 326,68 zł, także wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 8.946,00 zł. Wydatki są niższe niż planowano, gdyż ostatecznie odbyło się mniej prac społecznie – użytecznych, zaoszczędzono na utrzymaniu punktów dożywiania.

D z i a ł 8 5 3 – P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j

R o z d z i a ł 8 5 3 1 1 – R e h a b i l i t a c j a z a w o d o w a i s p o ł e c z n a o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h

Plan 1.165 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

R o z d z i a ł 8 5 3 9 5 – P o z o s t a ł a d z i a ł a ł n o ś ć

Plan 111.847 zł - wykonanie 111.845 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach projektu POKL „Nauka droga do osiągnięcia sukcesu” realizowanego przez szkoły podstawowe z terenu gminy uczniowie skorzystali z szeregu dodatkowych zajęć: matematyczno-przyrodniczych, logopedycznych, artystyczno –plastycznych, tanecznych, terapeutycznych, pisania i czytania, zakupiono 3 laptopy i urządzenie wielofunkcyjne oraz pomoce naukowe(materiały instruktażowe do nauki tańca, pakiety do diagnozowania oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych: plansze i tablice edukacyjne, gry dydaktyczne, itp.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 115.885 zł - wykonanie 115.878,55 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 57.922,02 zł
- Gimnazjum w Radziłowie – 57.956,53 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych gmina poniosła wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i wydatki osobowe pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń 109.917,94 zł, zakup art. biurowych – 200,79 zł odpis na ZFŚS – 5.759,82 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5.430,75 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 133.284 zł - wykonanie 96.966,90 zł, tj. 72,75% planu.

Wypłacono stypendia w wysokości 75 462 zł, z czego 80% - 60 369,60 zł z dotacji i 20% - 15 092,40 zł ze środków własnych. Z powyższych świadczeń w I półroczu 2012r skorzystało 332 uczniów:

- szkoły podstawowe – 136 uczniów,
- gimnazjum – 103 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne – 93 uczniów.

Natomiast w II półroczu 2012r pomoc otrzymało 359 uczniów:

- szkoły podstawowe – 144 uczniów,
- gimnazjum – 111 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne – 104 uczniów

Otrzymałą dotację w wysokości 21 504,90 zł wydatkowano na program „Wyprawka szkolna”:

- SP Radziłów – 33 uczniów – 6 034,50 zł,
- SP Słucz – 28 uczniów – 5 160,00 zł,
- SP Mścichy – 15 uczniów – 2 597,40 zł,
- SP Kramarzewo – 14 uczniów – 2 610,00 zł,
- SP Klimaszewnica – 24 uczniów – 4 650,00 zł,
- Gimnazjum Radziłów – 2 uczniów – 453,00 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do PUW w Białymstoku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 64.448 zł - wykonanie 100,00 %.

Zakupiono nowe pojemników na śmieci z dofinansowaniem środków europejskich oraz dokonano inwentaryzacji azbestu na terenie gminy i przygotowano program usuwania azbestu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 278.539 zł - wykonanie 247.772,72 zł, co stanowi 88,95% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci oraz zbiórką śmieci z terenu gminy, a także opłatę za korzystanie ze środowiska. Nie było potrzeby likwidacji dużej ilości jak to było w latach poprzednich dzikich wysypisk śmieci oraz zmieniono częstotliwość badań wody na wysypisku śmieci w związku z jego zamknięciem co spowodowało niższe wydatki niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4.468,43 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000 - wykonanie 1.766,87 zł, czyli 88,34%

W tym rozdziale poniesiono koszty na zasadzenie kwiatów na skwerkach gminnych oraz drzew na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 149.500 zł - wykonanie 124.733,91 zł, co stanowi 83,43% planu.

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. W wyniku zmiany ustawień oświetlenia powstały w rozdziale oszczędności.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5.388,43 zł.

Rozdział 90020 – Gospodarka odpadami

Plan 200 zł - wykonanie 00,00 zł.

Zaplanowane w rozdziale środki na promocję i upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 12.300 zł - wykonanie 100,00%.

Zlecono wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Radziłów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 227.879 zł - wykonanie 227.878,50 zł, tj 100,00% planu.

Wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji dla Biblioteki Samorządowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz internet szerokopasmowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 4.615 zł - wykonanie 749,69 zł co stanowi 16,23 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie, zaplanowano wydatki na organizację sportowych zajęć z młodzieżą w czasie ferii ale zorganizowano je we własnym zakresie.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 97,20% zakładanego planu. Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Plan wydatków majątkowych 2012 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	%
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Radziłów	01010	52 390	51 833,53	98,94
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik	01010	10 000	2 744,91	27,45

3	Przebudowa ciągu drogowego Brychy - Łoje- Awissa - Czachy	60016	30 000	29 920,00	99,73
4	Przebudowa ul. Szkolnej w msc. Radziłów	60016	500	161,00	32,20
5	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Czerwonki	60016	3 000	3 000,00	100,00
6	Przebudowa drogi w msc. Szyjki	60016	11 000	10 546,87	95,88
7	Przebudowa drogi w Rydzewie Szlacheckim	60016	30 000	28 152,50	93,84
8	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Borawskie - Awissa	70005	5 600	5 535,00	98,83
9	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łoje Awissa	70005	5 600	5 535,00	98,83
10	Modernizacja ogrzewania w budynku UG	75023	6 000	5 990,00	99,83
11	Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie	80101	370 000	360 907,72	97,54
12	Modernizacja kotłowni olejowej w SP Słucz	80101	22 000	19 964,01	90,74
12	Zakup kserokopiarki	80101	5 500	5 500,00	100,00
13	Zakup kserokopiarki	80110	8 000	7 810,50	100,00
14	Rekultywacja wysypiska w Radziłowie	90003	18 800	0,00	0,00
15	Zakup kosiarki samojezdnej	90004	7 000	7 000,00	100,00
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	90095	510 227	506 197,85	99,21
17	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	90095	20 215	20 214,73	99,99
18	Centrum Kultury w Radziłowie	92113	495 230	494 999,52	99,95
19	Kompleks turystyczno - rekreacyjny w Radziłowie	92605	700	615,00	87,86
Ogółem			1 611 762	1 571 628,14	97,20

Gmina przekazała pomoc finansową dla Komendy PSP w Grajewie na zagospodarowanie terenu w kwocie 5.000,00 zł.

Analizując wykonanie wydatków za 2012 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej gminy. Wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek, w sposób celowy i oszczędny. Zlecenie zadań następowało w drodze wyboru najlepszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Największe wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia oraz zakupy towarów, usług i robót. Zobowiązania bieżące w kwocie 393.804,63 zł dotyczą głównie naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2012r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RADZIŁÓW ZA 2012 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem:	17 014 894	17 406 889,87	III. Wydatki ogółem:	16 116 779	15 339 837,46
- wynik (I - III)	898 115	2 067 052,41			
II. Przychody	862 064	221 689,71	IV. Rozchody	1 760 179	1 704 830,00
- kredyty	862 064	0,00	- spłata kredytów	1 760 179	1 704 830,00
- pożyczki	0	0,00	- spłata pożyczek		
tzw. wolne środki	0	221 689,71	- lokaty bankowe	0	0,00
OGÓŁEM (I+II)	17 876 958	17 628 579,58	OGÓŁEM (III+IV)	17 876 958	17 044 667,46

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
instytucji kultury**

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	108 514,00	108 514,00	100,00
Refundacja z PUP	4 422,35	4 422,35	100,00
Refundacja z fundacji Orange	2 050,42	2 050,42	100,00
Dotacja z MKiDN	2 500,00	2 500,00	100,00
Najem lokalu	392,00	392,00	100,00
Dotacja z Urzędu Gminy na szerokopasmowy internet	119 364,50	119 364,50	100,00
Razem dochody	237 243,27	237 243,27	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 483,89	70 483,89	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	12 643,40	12 643,40	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 843,69	1 843,69	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,75	4 876,75	100,00
Zakup energii elektrycznej	4 236,18	4 236,18	100,00
Zakup materiałów	9 649,14	9 649,14	100,00

Zakup książek	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	5 196,08	5 196,08	100,00
Podróże służbowe	32,50	32,50	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917,14	2 917,14	100,00
Wydatki na szerokopasmowy internet	119 364,50	119 364,50	100,00
Razem	237 243,27	237 243,27	100,00

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 237 243,27 zł na cały rok. Przychody te zostały zrealizowane w całości.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Dotacja ta stanowi 96% wszystkich przychodów. Kolejnymi źródłami przychodów są przychód z najmu lokalu, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, Refundacja z fundacji Orange.

Wydatki w 2012 roku ogółem wynosiły 237 243,27 zł. Z tego poniesiono wydatki na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 84 970,98 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 13 885,32 zł (były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach,
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano – 6 000,00 zł,
- na zakupy usług pozostałych (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną) wydano kwotę – 5 196,08 zł,
- wydatki na szerokopasmowy Internet – 119 364,50 zł. Z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Radziłów na szerokopasmowy Internet została wykonana usługa polegająca na dostawie urządzeń telekomunikacyjnych, zaprojektowaniu przyłącza do sieci oraz instalacji urządzeń telekomunikacyjnych w celu uruchomienia sieci dostępu do Internetu w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie oraz jej filiach w Klimaszewnicy i Słuczu. Ponadto został opłacony dostęp do Internetu do 31 grudnia 2013 roku w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie, filii biblioteki w Słuczu oraz filii biblioteki w Klimaszewnicy.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2012-2023, uchwalona w dniu 26 stycznia 2012r uchwałą nr VIII/118/12 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2012 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 2012-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2012 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (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 tej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) w latach 2012 – 2023 roku.

Gmina podjęła kroki zmierzające do zmniejszenia wydatków bieżących w latach następnych poprzez zmiany w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych, redukcję zatrudnienia i nacisk na oszczędności w każdej dziedzinie funkcjonowania gminy.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina poniosła wydatki zgodnie z planem, wykonanie 98,43%. Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012r	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
- wydatki bieżące					11 980 628	1 488 562	1 465 131,76	5 628 344	100 000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 860 272	1 488 562	1 465 131,76	5 507 988	100 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące					11 980 628	1 488 562	1 465 131,76	7 005 488	100 000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 860 272	1 488 562	1 465 131,76	5 507 988	100 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące					8 102 628	947 835	930 700,41	5 320 694	0,00	0,00	0,00
					120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
					120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
					120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
					7 982 272	947 835	930 700,41	5 200 338	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					370 000	370 000	360 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi r. 01010	RADZIŁÓW	2009	2013	2 800 000	62 390	54 578,44	0,00	0,00	0,00
	RADZIŁÓW	2010	2012	495 230	495 230	494 999,52	0,00	0,00	0,00
	RADZIŁÓW	2013	2013	32 595	32 595	0,00	32 595	0,00	0,00
	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów r. 90095								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				3 878 000	540 727	534 431,35	307 650	100 000	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów r.60016	RADZIŁÓW	2009	2012	3 300 000	60 500	58 233,50	10 000	100 000	0,00
	RADZIŁÓW	2011	2012	578 000	510 227	506 197,85	297 650	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	<i>Dochody ogółem</i>	14 521 578,13	19 594 329,32	17 678 687,00	17 406 889,87	19 022 025,00	14 231 957,00	14 214 164,00	14 481 210,00	14 837 916,00	15 100 354,00	15 602 680,00	15 541 353,00	15 665 812,00	15 795 821,00	16 125 362,00
1.1	Dochody bieżące	12 446 118,33	14 339 793,16	15 819 853,00	16 876 549,31	14 283 354,00	13 998 208,00	14 054 164,00	14 171 210,00	14 557 916,00	14 850 354,00	15 352 680,00	15 291 353,00	15 435 812,00	15 565 821,00	15 895 362,00
1.2	Dochody majątkowe,	2 075 459,80	5 254 536,16	1 858 834,00	530 340,56	4 738 671,00	233 749,00	160 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	216 978,52	80 611,99	65 000,00	82 498,87	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz															
	środków przeznaczonych na															
1.2.2	inwestycje	1 858 481,28	5 173 924,17	1 793 834,00	447 841,69	4 698 671,00	183 749,00	110 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Wydatki ogółem</i>	17 383 765,36	23 843 335,14	16 780 572,00	15 339 837,46	18 831 194,00	13 272 391,00	12 960 862,00	13 480 668,00	13 805 218,00	14 086 448,00	14 452 722,00	15 135 105,00	15 504 564,00	15 634 573,00	15 912 396,00
2.1	Wydatki bieżące,	11 396 857,86	12 678 784,04	13 704 013,00	13 768 209,32	12 419 215,00	12 470 574,00	12 567 844,00	13 070 757,00	13 338 172,00	13 610 936,00	13 845 200,00	14 472 937,00	14 762 396,00	14 962 396,00	14 762 396,00
2.1.1	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę	150 518,26	375 214,30	525 500,00	487 781,14	506 518,00	395 000,00	332 200,00	276 700,00	216 700,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3	w tym:															
	w tym odsetki															
	i dyskonta															
	określone w art. 243 ust. 1 ustawy															
	lub art. 169 ust. 1 ufp															
2.1.3.1	z 2005 r.	150 518,26	375 214,30	525 500,00	487 781,14	506 518,00	395 000,00	332 200,00	276 700,00	216 700,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 988 907,50	11 164 551,10	3 076 559,00	1 571 628,14	6 411 979,00	801 817,00	393 018,00	409 911,00	467 046,00	475 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00
3	<i>Wynik budżetu</i>	-2 861 187,23	-4 249 005,82	898 115,00	2 067 052,41	190 831,00	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00
4	<i>Przychody budżetu</i>	4 283 110,59	5 880 402,93	862 064,00	221 689,71	583 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki,															
4.2	o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	815 648,05	22 130,53	221 689,00	221 689,71	583 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	793 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 469 462,54	5 858 272,40	640 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 070 669,71	4 249 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody															
4.4	niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Rozchody budżetu</i>	1 398 792,83	1 409 707,40	1 760 179,00	1 704 830,00	774 743,00	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek															
5.1	oraz wykup papierów wartościowych	1 398 792,83	1 409 707,40	1 760 179,00	1 704 830,00	774 743,00	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00

w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	740 000,00	880 000,00	921 664,00	921 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.2	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	5 403 800,70	9 831 254,63	8 711 451,00	8 126 424,63	7 351 682,00	6 392 116,00	5 138 814,00	4 138 272,00	3 105 574,00	2 091 668,00	941 710,00	535 462,00	374 214,00	212 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
6.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
6.1.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,21%	50,17%	49,28%	46,69%	38,65%	44,91%	36,15%	28,58%	20,93%	13,85%	6,04%	3,45%	2,39%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,21%	50,17%	49,28%	46,69%	38,65%	44,91%	36,15%	28,58%	20,93%	13,85%	6,04%	3,45%	2,39%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																	
6.3	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 8, 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykomane poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	190831	993604	1187340	1164580	1096735	1077944	1213906	500286	255286	285281	212967			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	190831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 590,00	5 206 457,66	5 734 465,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00	5 358 671,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 040 973,76	1 084 120,03	1 178 788,00	1 098 789,00	1 098 789,00	1 098 789,00	1 098 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	539 807,00	3 004 559,00	5 628 344,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	120 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	0,00	539 807,00	3 004 559,00	5 507 988,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 418,3285 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznaczonej 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: 8 316 500,92 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. Załączniki Nr 1-4 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. 8,3056 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne nr 2 przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,5785 ha. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2013 utrzyma się na poziomie osiągniętego w roku ubiegłym tj. 9 395,78 zł. Powierzchnię tych gruntów uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym nr 3.

W dzierżawie znajduje się 9,7365 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana sukcesywnym zwiększaniem się umów dzierżawnych. W efekcie w roku 2012 ilość umów zwiększyła się o 10. Na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydierżawia grunty 70 dzierżawcom. W roku 2013 planuje się sukcesywnie zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych. Ta forma gospodarowania mieniem przyniosła do budżetu gminy wpływy w wysokości 46 834,10 zł. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym wzrósł w stosunku do osiągniętego w roku ubiegłym o 1,23 %. Zestawienie gruntów znajdujących się w dzierżawie przedstawia tabela nr 4.

W 2012 roku zaszyły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1. Sprzedano:

- działkę 1148/13, o powierzchni 579 m² w Radziłowie,
- 1490/2 o powierzchni 110 m² położonej w obrębie Radziłów

2. Nabyto nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych :

- działkę nr 1570 o pow. 10687 m² w Radziłowie,
- działkę nr 146/2 o pow. 2308 m² w Słuczu.

3. Nabyto na podstawie Decyzji Starosty Grajewskiego 1/2012 z dnia 25 stycznia 2012 o zezwoleniu na Realizację inwestycji drogowej:

- działkę nr 1147 o pow. 210 m² w Radziłowie.

4. Przejęto na rzecz Skarbu Państwa od Gminy:

- Na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji przejęto na rzecz Skarbu Państwa następujące grunty komunalne:
- działkę nr 4/1 o pow. 17 m², w obrębie Wypychy
- działkę nr 8/2 o pow. 199 m², w obrębie Borawskie-Awissa gm. Radziłów,
- działkę nr 266/7 o pow. 7 m², w obrębie Konopki-Awissa gm. Radziłów.

5. Wydierżawiono na podstawie umów :

- grunt o powierzchni 47 m² położony w Rydzewie Pieniążek gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 52,
- grunt o powierzchni 2000 m² położony w Zakrzewie gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 294,
- grunt o powierzchni 86,70 m² położony w Zakrzewie gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 398/3,
- grunt o powierzchni 5 m² położony przy ul. Karwowskiej w Radziłowie, stanowiący część działki oznaczonej numerem 1148/18
- grunt o powierzchni 166 m² położony w Świecieninie gm. Radziłów, oznaczony w ewidencji gruntów numerem działki 216,
- grunt o łącznej powierzchni 44,6 m² położony w Radziłowie stanowiący części działek oznaczonych numerami: 1148/14 o pow. 5 m², 1148/16 o pow. 0,4 m², część działki nr 1148/15 o pow. 11 m²,
- grunt o powierzchni 25 m² stanowiący część działki nr 183 o pow. 8498 m²,
- grunt o powierzchni 94,01 m² położony w Rydzewie Szlacheckim gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 97,
- grunt o powierzchni 10000 m² położony w Okrasinie gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 62/1,
- grunt o powierzchni 219 m² położony w Rydzewie Pieniążek gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 52,
- grunt o powierzchni 10 000 m² położony w Karwowie stanowiący część działki nr 307,
- grunt o powierzchni 1457 m² położony w Słuczu gm. Radziłów, oznaczony numerem działki 14/3 w
- grunt o powierzchni 100 m² stanowiący część działki o numerze ewidencyjnym: 133 położonej w Klimaszewnicy,
- grunt o powierzchni 30 m² położony w Mścichach gm. Radziłów, stanowiący część działki numer 328.

7. Wynajęto:

- lokal o powierzchni 66,86 m² w Łojach -Awissa 1,

9. Użyczono:

- dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie lokal w Klimaszewnicy o powierzchni 27,93 m²,

10. Przekazano w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu w Radziłowie:

- nieruchomość położoną w obrębie Łoje-Awissa, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1541 o powierzchni 1331 m²,
- udział wynoszący 0,4683 w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów położonej w obrębie Radziłów, oznaczony w ewidencji gruntów numerem działki 386 o powierzchni 9 623 m²,
- nieruchomość położoną w obrębie Radziłów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 1339/2 i 1340/2 o łącznej powierzchni 2286 m²,
- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radziłów położoną w obrębie Słuczu, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 191 o powierzchni 2077 m²,
- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radziłów, położoną w obrębie Świącieninie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 236/1 o powierzchni 3006 m²,

11. Dokonano zmian w rodzaju użytku w :

- działce nr 104./2 o powierzchni 0,7584 ha: zamiast PsV o pow. 0,4648 ha i BI o pow. 0,2017 ha wpisać PsV o pow. 0,0481 ha i Bi o pow. 0,6184 ha.

Zgodnie z planem wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych w roku 2013, oraz na podstawie wniosków osób zainteresowanych nabyciem, prowadzona będzie sprzedaż gruntów komunalnych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego, jego rozdyktowanie będą miały wpływ w dalszym ciągu regulacje prawne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i konieczność regulowania stanów prawnych nieruchomości, oraz inwestycje drogowe.

Grunt komunalny był przedmiotem przejęcia na rzecz Gminy od Skarbu Państwa w związku z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntów na cele publiczne i drogi gminne. Tym trybem do zasobów Gminy Radziłów nabyła nieodpłatnie działki nr 1570 o pow. 10687 m² w Radziłowie oraz Nr 146/2 o pow. 2308 m² w Słuczu. Ta forma nabycia gruntów będzie kontynuowana również w roku 2013. Gmina Radziłów nabyła na podstawie ostatecznych Decyzji Starosty Grajewskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych nabyła grunt oznaczony numerem działki: 1147 o pow. 210 m² wypłacając dotychczasowym właścicielom należne z tego tytułu odszkodowanie w kwocie 6 535,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży składników mienia komunalnego na ogólną kwotę 76 078,87 zł, w tym 0,0689 ha gruntów komunalnych za kwotę 67 848,29 zł netto.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Gmina wydzierżawiając obiekty inżynierii lądowej uzyskuje dochód w wysokości 40 650,50 zł. 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 użytkowaniu ZPOZ w Grajewie.

Wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

W roku 2012 osiągnięto wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, które zestawiono w załączonej poniżej tabeli.

Dochody z mienia gminnego						
Forma zagospodarowania mienia	2012r	Uzyskany dochód netto		2011r	wzrost %	spadek %
		2012r	2011r			
1		3	4	5	6	7
GRUNTY	powierzchnia w ha			powierzchnia w ha		
1 Użytkowanie wieczyste	2,5452	9 395,78	9458,03	2,5785		0,66
2 dzierżawa gruntów	9,7365	46 834,10	45 278,31	10,1221	3,32	
2.1 dzierżawa szkoły	0,0035	323,00	323,00	0,0035		
2.2 dzierżawa gimnazjum	0,0305	240,00	240,00	0,0305		
3 trwały zarząd	8,3056	3 488,00	0,00	6,5681	100	
4 sprzedaż gruntów	0,0689	67 848,29	69 040,14	1,9883		1,76
Razem	20,6902	128 129,17	124 339,48	21,2910	3,05	
LOKALE	ilość lokali			ilość lokali		
1 najem lokali komunalnych	15	31 472,02	26 242,01	15	19,93	
2 najem lokali szkolnych	1	1 058,22	2 107,58	2		49,79
3 najem lokali gimnazjum	6	11 024,79	12 900,53	7		14,54
Razem		43 555,03	41 250,12			5,58
CO w lokalach	ilość lokali			ilość lokali		
1 co w lokalach komunalnych	2	5 746,53	4 563,86	2	25,91	
2 co w lokalach szkolnych	1	1 405,56	3 076,39	2		54,31
3 co w lokalach gimnazjum	5	3 419,12	3 059,00	5	11,77	
Razem		10 571,21	10 699,25			1,20
Wynajem Sali	ilość obiekt.			ilość obiektów		
1 komunalne	8	75 112,52	22 669,64	8	231,34	
2 sp. podstawowa	1	3 900,00	0	1	100	
Razem		79 012,52	22 669,64		248,24	
Dzierżawa budowli	wyszczególnienie			wyszczególnienie		
Komunalny zakład	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	40 650,50	3 739,84	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	978	
Razem		40 650,50	3 739,84		978	

	Sprzedaż majątku ruchomego						
1	Komunalny zakład	sprz. złomu	6 420,00	6 400,00	sprzedaż złomu	0,31	
2	Gmina Radziłów	sprz. złomu	8 230,58	5 171,86	sprzedaż złomu	59,15	
	Razem		14 650,58	11 571,86		26,20	
	Oplata targowa		8 322,00	9 860,00			15,59
	Razem		8 322,00	9 860,00			15,59
	Dzierżawa obwodów łowieckich		3 758,67	1 907,27		97,06	
	Razem		328 649,68	226 037,46		45,39	

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

1) z zakresu administracji publicznej:

a) 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

b) pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym przekazane zostało w użyczenie dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

c) świetlice wiejskie : - Rozliczono I etap prac związanych z rozbudową, przebudową i zmianą przeznaczenia poddasza w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w Radziłowie na potrzeby Centrum Kultury które przeprowadzono w 2012r:

- roboty budowlane z dobudową klatki schodowej i instalacją wodno kanalizacyjną i grzewczą na kwotę 494 999,72 zł.
- roboty termo modernizacyjne – odnawialne źródła energii na kwotę 514 785,15 zł.

2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

3) 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 Sluczu.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie, boiskiem i placem zabaw;
- Budynek dydaktyczny wraz z budynkiem gospodarczym wraz działkami nr 21/2 o pow. 0,7493 ha i 20/22 o pow. 1,5337 ha, dla Szkoły Podstawowej w Mścichach.
- Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

Dydaktyczna część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia 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.

W roku objętym informacją miał miejsce remont i wyposażenie kompleksu szkolnego. Wartość poniesionych nakładów rozliczono na kwotę 360 907,72 zł.

*** 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. 2617 m². W roku 2012 zmniejszyła się powierzchnia gruntu przekazanego w użyczenie w związku z jego sprzedażą.

*** Nieruchomości służące użyteczności publicznej:**

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie i Okrasinie, a także sala na poddaszu w budynku przy ul. Gumiennej.

*** 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, Sluczu, Świecieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnie ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), oraz:

- sieci wodociągowe o łącznej długości 103,2 km, wraz z przyłączami o długości 29,74 km, i agregatami w stacjach wodociągowych w Radziłowie i Świecieninie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 22,29 km, wraz z przyłączami o długości 5 km, administrowane przez Komunalny Zakład w Radziłowie

Działalność Zakładu Komunalnego przyniosła w roku 2012 następujące dochody w wysokości:

- 1) 464 456,67 zł za dostawę wody
- 2) 95 336,48 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków
- 3) 11 075,63 zł z tytułu opłat za wywóz ścieków
- 4) 13 556,40 zł z tytułu bieżącej konserwacji oczyszczalni przyzgodowych,
- 5) 93 654,04 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci i składowanie na gminnym wysypisku

W części opisowej z wykonania budżetu za rok 2012 zawarte są 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

L P	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE		ŁĄKI/PASTWISKA										ZABUDOWANE										WODY		BZ	BP	B U	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYT KI	W	L Z	RAZEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	LASY	Rowy	W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	BARWIKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Tabela Nr 2

LP	MIEJSCOW OŚĆ	ORNE	ŁAKI/PASTWISKA						ZABUDOWANE										LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DRO GI	NIEU ŻYTEK I	W	L Z	RAZE M
	Trwały Zarządca		R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R III	R IV a	R IV b	R V	R VI	R VI z	WS	WL-V											
1	SP Kramarzewo																								1,0289							1,0289
2	SP Mścichy	0,9566	0,7493																						0,7493							2,4552
3	SP Slucz					0,5472																			1,0037							1,5509
4	Głinn. Radziłów																								1,5331							1,5331
4	ZK Radziłów																								0,4706							0,9623
	ZK Slucz																															0,2077
	ZK Łoje																								0,1331							0,1331
	ZK Świętęcin																															0,4344
5		0,9566	0,7493	0,2871	0,0135	0,5472				0,2077															4,9187	0,1338						8,3056

Zestawienie gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym

Tabela Nr 3

LP	MIEJSCOW OŚĆ	ORNE	ŁĄKI/PASTWISKA						ZABUDOWANE										LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DRO GI	NIEU ŻYTEK I	W	L Z	RAZE M
			R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	R VI z	WS	WL-V												
	Użytkownicy wieczysti																															
	Trzaska Andrzej	Święc.																														
	Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 1	R-ów																														
	Ciborowska Anna	R-ów																														
	Mieszkańcy SUR	R-ów																														
	GSSCH	R-ów																														
	SUR	K-ca																														
	SUR	R-ów																														
	Mieszkańcy D N nr 40		0,0612	0,1149																												
	SM Młkopol	Okrasi n			0,0725																											
	SM Młkopol	Łoje Aw.																														
	SM Młkopol	Klim.																														
			0,0612	0,1149	0,0725																											

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Jednostki:

1. Gmina Radziłów
2. Szkoły Podstawowe: w Kramarzewie, w Klimaszewnicy, w Mścichach, w Radziłowie, w Śluczu
3. Gimnazjum w Radziłowie
4. Zakład Komunalny w Radziłowie
5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 316 500,92	
I - II (budynki i budowle)		40 809 464,73	
	budynki oświatowe	9 571 036,90	Gimnazjum i 5 szkół podstawowych, w tym budynki gospodarcze i pomocnicze
	budynki administracyjne	994 968,07	2 szt.
	budynki OSP	636 724,15	6 szt.
	budynki mieszkalno-użytkowe	2 427 324,08	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
	budynki pozostałe gospodarcze	1 453 828,09	6 szt. w tym garaże
	przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2 542 621,96	218 szt.
	drogi - poniesione nakłady	8 147 208,63	
	Hydrofornie oraz sieć wodociągowa z przyłączami	5 783 784,21	4 szt. - hydrofornie
	sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków	7 473 853,96	3 szt. - oczyszczalnia
	boiska	1 428 064,27	4 szt.
	pozostałe	350 050,41	9 szt. , w tym wysypisko, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		750 576,25	
	zestawy komputerowe	415 311,67	zestawy komputerowe, pracownice multimedialne, drukarki
	pozostałe	335 264,58	sprzęt ratownictwa drogowego, motopompy, agregat prądotwórczy, zamiatarka,
VII (środki transportu)		2 750 460,83	15 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	322 364,95	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
	Razem:	52 949 367,68	

Dochody otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku grunty – 67 848,29 zł, złom – 14 650,58 zł

Zestawienie Nr 6

Wykaz mienia Komunalnego Zakładu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.	Wartość księgowa	Dochody z otrzymanego mienia	
Wyszczególnienie			
Hydrofornie 4 szt.	989209,57		
Budynek gospodarczy 2 szt	4835,40		
Ogrodzenie stacji wodociągowej 2 szt	11445,45		
Sieć wodociągowa 21 szt wraz z przyłączami	3990671,64		
Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompowniami 5 szt i siecią kanalizacyjną	3179617,94		
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków 218 szt wraz z drenażami rozsączającymi	2542621,96		
Maszyny i urządzenia 8 szt	283514,58		
Zestaw komputerowy 1 szt	4271,22		
Środki transportu-14 szt: pojazdy OSP 5 szt,autobus, koparka, pozostałe 7 szt	2621658,11		

Wyposażenie gr.VIII - 75 szt			75213,00	6420,00	
Razem			13703058,87	6420,00	

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz