



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2013 r.

Poz. 2279

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 r. 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 620	473 543,06	0,00	99,77
	40002		Dostarczanie wody	474 620	473 543,06	0,00	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	17,60		0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	89,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000	4 285,97	0,00	85,72
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 285,97		85,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235,00	1 277,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00	1 277,12		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 442	382 019,61	68 187,13	118,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 442	382 019,61	68 187,13	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	0,00	92,87
	71095		Pozostała działalność	48 750	45 274,44	0,00	92,87
		0830	Wpływy z usług	28 000	25 712,13		91,83

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 069	4 066,92	0,00	99,95
	75101		Urzędy naczelných 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 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	85212		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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		Zasiłki 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		Zasiłki 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 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	210 135	209 822,90	0,00	99,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 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	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

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		Szkoły 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012r	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

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	
1	2	3	4	5	6	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
		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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
	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 naczelnych 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
		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	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
		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	środkami 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
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		Zasiłki 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		Zasiłki 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
		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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r	
1	2	3	4	5	6	8
		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		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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340	3 291,60		98,55
		4370	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 obób 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 usług 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	4 094	4 089,68	0,00	99,89
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	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	1 568 919	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	69 265	68 730,19		99,23
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	540	538,57		99,74
		4370	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		Zasiłki 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		Zasiłki 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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 989,77		99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	114	113,70		99,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Dodatkowe 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058	6 057,32		99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	4 069	4 066,92	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	898	898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121	121,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	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	3 168,92	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	419	419,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	478,00	100,00
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	100,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	100,00
	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	100,00
		4130	Świadczenie społeczne	2 345	2345,00	100,00
	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

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

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.	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	586,48	97,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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 nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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	Dodatkowe 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	1 230 984	1 113 293,93	90,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 360	35 222,90	91,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 833	19 293,16	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868	828,81	95,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 086	3 048,13	98,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	473	313,23	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 484,08	49,47
		4260	Zakup energii	2 300	2 296,73	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	500	418,20	83,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 297,36	98,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 180,27	90,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	101,50	50,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	371,43	61,91
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 795,86	74,83
		4370	Oplaty 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	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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 Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	25	22,76	91,04
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	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	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	0,00	-
		4210		200	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	78 892	-	-
		4810	Rezerwy	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 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 oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 200	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 659 417	1 611 553,07	97,12
		4040	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	Oplaty 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	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	300	272,73	90,91
852			Pomoc Społeczna	930 644	866 861,78	93,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	41 770	41 538,69	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	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	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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		Dotatki 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834	5 833,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 678	15 677,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		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	-	-
		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 środowiska	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za	%
					2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	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

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/13
Wójta 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

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
kredyty	640 375	0,00	spłata kredytów	1 613 664	1 613 664,00
pożyczki			spłata pożyczek	146 515	91 166,00
tzw. wolne środki	221 689	221 689,71	lokata		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

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 wodociągowo – kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 1.960.000 zł,
 - Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010 r. 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
Udziały 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
OGÓLEM:	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 2009 r. 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 (wiecyste 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 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 zaśmieci – 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 uiszczania 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 2013 r. 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 ponagląjące 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 w w/w tytułu wyniosły 75.584,02 zł i zostały w znacznej części opłacone w styczniu 2013 r. Podjęto działania mające na celu zwiększenie ściągłości 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- 111.845,00 zł, 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 2012 r. 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 - 2.751.062,83zł,
- pozostałe wydatki - 5.088.967,61 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 wodociągowych 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 (przeгляdy techniczno – 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 koparki 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 zł 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 1991 r. 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 prądowórczych” 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 przyzgodowych 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.

Wyplacono 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 - 2.387,98 zł,

- 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 urzędzeń, 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 – 32.323,77 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00
		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		Dokształcenie 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 1982 r. 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 2013 r.

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 mieszkank 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.

Wyplacono 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.165 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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, pisanie 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 2012 r. 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 wydatkowano 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 2012 r.

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
OGÓLEM (I+II)	17 876 958	17 628 579,58	OGÓLEM (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.

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 jej 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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012r	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				11 980 628	1 488 562	1 465 131,76	5 628 344	100 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące				120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 860 272	1 488 562	1 465 131,76	5 507 988	100 000	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 980 628	1 488 562	1 465 131,76	7 005 488	100 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące				120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 860 272	1 488 562	1 465 131,76	5 507 988	100 000	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)				8 102 628	947 835	930 700,41	5 320 694	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00	0,00
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II administracja samorządowa r. 75023	RADZIŁÓW	2013	2013	120 356	0,00	0,00	120 356	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 982 272	947 835	930 700,41	5 200 338	0,00	0,00	0,00
	Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie r.80101	RADZIŁÓW	2010	2012	370 000	370 000	360 907,72	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
	Utworzenie Centrum kultury w Radziłowie - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego r. 92113	RADZIŁÓW	2010	2012	495 230	495 230	494 999,52	0,00	0,00	0,00
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II administracja samorządowa r. 75023	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	RADZIŁÓW	2012	2013	4 284 447	20 215	20 214,73	4 235 749	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 878 000	540 727	534 431,35	307 650	100 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 878 000	540 727	534 431,35	307 650	100 000	0,00	0,00

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
6.2	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%
6.3	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%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 049 260,47	1 661 009,12	2 115 840,00	3 108 339,99	1 864 139,00	1 527 634,00	1 486 320,00	1 100 453,00	1 219 744,00	1 239 418,00	1 507 480,00	818 416,00	673 416,00	603 425,00	1 132 966,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 864 908,52	1 683 139,65	2 337 529,00	3 330 029,70	2 448 051,00	1 527 634,00	1 486 320,00	1 100 453,00	1 219 744,00	1 239 418,00	1 507 480,00	818 416,00	673 416,00	603 425,00	1 132 966,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,67%	9,11%	12,93%	12,60%	6,74%	9,52%	11,15%	8,82%	8,42%	7,93%	7,99%	3,00%	1,29%	1,28%	1,51%

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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,67%	9,11%	12,93%	12,60%	6,74%	9,52%	11,15%	8,82%	8,42%	7,93%	7,99%	3,00%	1,29%	1,28%	1,51%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,98%	10,41%	11,15%	10,64%	9,83%	8,88%	8,01%	8,70%	7,71%	6,41%	4,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	12,41%	13,14%	10,64%	9,83%	8,88%	8,01%	8,70%	7,71%	6,41%	4,46%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/13

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013 r.

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 nieznaczej 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: użytkownika wieczystego, użytkownika, 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 powyrobiskowe 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 trwałe 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 uwidoczniono 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 sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkownika bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych. Ta forma gospodarowania mieniem przyniosła do budżetu gminy wpływ 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 zaszły 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 Wypialchy
- 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. Wydierzawiono 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 Świącieninie 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, oznaczonej 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 Słucz, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 191 o powierzchni 2077 m²,
- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radziłów, położoną w obrębie Święcieninie, 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 zbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego, jego rozdysponowanie 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.

Grunty komunalne były 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 dotychczasowemu właścicielowi 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 uzyskała 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 użyczeniu 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	124339,48	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	

	Forma zagospodarowania mienia	2012r	Uzyskany dochód netto		2011r	wzrost %	spadek %
			2012r	2011r			
	1		3	4	5	6	7
	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 obligacyjnych 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 Słuczu 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 Słuczu.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w

Kramarzewie, boiskiem i placem zabaw;

- 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 trwałą zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

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

W 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, Słuczu, Święcieninie, 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 Święcieninie,
- 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 2

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE						LASZY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYTKI	W	LZ	RAZEM				
		R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/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			
1	SP Kramarzewo																							1,0289										1,0289
2	SP Mścichy	0,9566	0,7493																					0,7493										2,4552
3	SP Słucz				0,5472																			1,0037										1,5509
4	Gimn. Radziłów																							1,5331										1,5331
4	ZK Radziłów																							0,4706			0,4917							0,9623
	ZK Słucz								0,2077																									0,2077
	ZK Łoje																							0,1331										0,1331
	ZK Świącienin			0,2871	0,0135																						0,1338							0,4344
5		0,9566	0,7493	0,2871	0,0135	0,5472				0,2077														4,9187	0,1338			0,4917					8,3056	

Tabela Nr 3

Zestawienie gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE							LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYTKI	W	LZ	RAZEM																												
		R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/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																																							
	Trzaska Andrzej	Święc.																												0,3429								0,3429																					
	Mieszkańcy Nauczyciela nr 1	R-ów Domu																																			0,0133								0,0133														
																																								0,0931							0,0931												
	Ciborowska Anna	R-ów																																								0,0569					0,0569												
	Mieszkańcy SUR	R-ów																																											0,1964					0,1964									
	GSSCH	R-ów																																											0,0545					0,0545									
	SUR	K-ca																																											0,4547					0,4547									
	SUR	R-ów																																												0,7994					0,7994								
	Mieszkańcy D N nr 40		0,0612	0,1149																																										0,1137					0,2898								
	SM Mlepkol	Okrasin			0,0725																																										0,0567					0,1292							
	SM Mlepkol	Łoje Aw.																																													0,0628					0,0628							
	SM Mlepkol	Klim.																																													0,0522					0,0522							
			0,0612	0,1149	0,0725																																											0,1064					2,0765	0,1137					2,5452

Zestawienie Nr 5

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 Słuczu
3. Gimnazjum w Radziłowie
4. Zakład Komunalny w Radziłowie
5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 316 500,92	
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
	przedomowe 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 oczyszczalniami ścieków	7 473 853,96	3 szt. - oczyszczalnie
	boiska	1 428 064,27	4 szt.
	pozostałe	350 050,41	9 szt. , w tym wyspisko, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		750 576,25	
	zestawy komputerowe	415 311,67	zestawy komputerowe, pracownie 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,
VIII (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

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