



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 4225

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz.U. z 2016.poz. 1870 j.t z późn. zm./ Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2016 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2016 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informację o stanie mienia Gminy Radzanów.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Radzanów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

DOCHODY GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%wyko- nania	Plan	Wykonanie	%wyko- nania
010	01010	0830	wpływy z usług	22 000,00	24 616,40	111,89			
		0920	pozostałe odsetki	400,00	67,02	16,76			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 110,00	45 110,00	100,00			
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>67 510,00</i>	<i>69 793,42</i>	<i>103,38</i>			
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	60 000,00	100,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 473,14	147,31			

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 321,46	348 321,46	100,00			
	01095	Razem	Pozostała działalność	349 321,46	349 794,60	100,14			
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	416 831,46	419 588,02	100,66	60 000,00	60 000,00	100,00
150	15011	0970	wpływy z różnych dochodów	697,00	697,11	100,02			
	15011	Razem	Rozwój przedsiębiorczości	697,00	697,11	100,02			
150	Ogółem		Przedsiębiorstwo przemysłowe	697,00	697,11	100,02			
400	40002	0830	wpływy z usług	46 000,00	63 667,00	138,41			
		0920	pozostałe odsetki	200,00	630,10	315,05			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-481,00				
	40002	Razem	Dostarczanie wody	46 200,00	63 816,10	138,13			
400	Ogółem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 200,00	63 816,10	138,13			
600	60016	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				388 748,00	996 696,68	256,39
	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00	388 748,00	996 696,68	256,39

600	Ogółem		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00	388 748,00	996 696,68	256,39
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 454,66	129,70			
		0920	pozostałe odsetki	50,00	41,04	82,08			
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 978,81	159,58			
	70005	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 050,00</i>	<i>27 474,51</i>	<i>137,03</i>			
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	20 050,00	27 474,51	137,03			
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 132,00	50 108,00	99,95			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55				
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 132,00</i>	<i>50 109,55</i>	<i>99,96</i>			
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 073,60	126,84			
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,88				
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	800,17	160,03			
	75023	<i>Razem</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5 876,65</i>	<i>130,59</i>			

750	75075	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75075	Razem	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00	100,00			
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	1 178,00	1 177,44	99,95			
	75095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	1 178,00	1 177,44	99,95			
750	Ogółem		Administracja publiczna	56 810,00	58 163,64	102,38			
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993,00	2 993,00	100,00			
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 993,00	2 993,00	100,00			
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 993,00	2 993,00	100,00			
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00			
	75212	Razem	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00			
752	Ogółem		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00			
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	931,00	1 182,43	127,01			
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	931,00	1 182,43	127,01			
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931,00	1 182,43	127,01			

756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00			
	75601	<i>Razem</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	120 000,00	131 892,82	109,91			
		0320	podatek rolny	3 300,00	3 358,00	101,76			
		0330	podatek leśny	8 000,00	9 534,00	119,18			
		0340	podatek od środków transportowych	5 001,00	4 200,00	83,98			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	232,00	77,33			
	75615	<i>Razem</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>137 101,00</i>	<i>149 216,82</i>	<i>108,84</i>			
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	170 000,00	185 749,72	109,26			
		0320	podatek rolny	630 000,00	639 398,84	101,49			
		0330	podatek leśny	39 000,00	41 510,40	106,44			
		0340	podatek od środków transportowych	54 000,00	95 609,71	177,06			
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 281,00	125,62			
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 300,00	4 400,00	133,33			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	70 070,57	200,20			

		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 391,82	175,67		
	75616	Razem	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	939 300,00	1 047 412,06	111,51		
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 606,00	105,05		
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 347,54	74,86		
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 552,00	36 597,37	102,94		
	75618	Razem	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	49 352,00	50 550,91	102,43		
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	855 652,00	870 183,00	101,70		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 944,43	97,22		
	75621	Razem	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	857 652,00	872 127,43	101,69		
756		Ogółem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 984 415,00	2 119 307,22	106,80		
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 397,00	4 161 397,00	100,00		
	75801	Razem	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 161 397,00	4 161 397,00	100,00		

758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 688,00	3 041 688,00	100,00			
	75807	Razem	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 041 688,00</i>	<i>3 041 688,00</i>	<i>100,00</i>			
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 794,00	25 794,00	100,00			
	75831	Razem	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>25 794,00</i>	<i>25 794,00</i>	<i>100,00</i>			
758		Ogółem	Różne rozliczenia	7 228 879,00	7 228 879,00	100,00			
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	113,00	56,50			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 480,00	6 480,00	100,00			
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	11,66	0,78			
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 259,59	121,70			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 879,00	19 875,19	99,98			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 480,00	18 480,00	100,00			
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>50 039,00</i>	<i>49 219,44</i>	<i>98,36</i>			

801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	110 970,00	100,00			
	80103	<i>Razem</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>110 970,00</i>	<i>110 970,00</i>	<i>100,00</i>			
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 176,00	58,80			
		0920	pozostałe odsetki	200,00	4,40	2,20			
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 758,01	114,92			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 050,00	16 032,84	99,89			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00			
	80110	<i>Razem</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>24 850,00</i>	<i>23 980,25</i>	<i>96,50</i>			
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 589,00	102,95			
	80148	<i>Razem</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 589,00</i>	<i>102,95</i>			

801	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 685,00	1 684,95	100,00			
	80150	Razem	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	1 685,00	1 684,95	100,00			
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	207 544,00	206 443,64	99,47			
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	40 491,36	99,98			
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	40 500,00	40 491,36	99,98			
852	85211	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 275 716,00	3 270 342,88	99,84			
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				15000	15000	100,00
	85211	Razem	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 275 716,00	3 270 342,88	99,84	15 000,00	15 000,00	100,00

852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00			
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 343,40	36,05			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 917 380,00	1 917 378,42	100,00			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 728,22	74,56			
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 929 400,00	1 923 450,04	99,69			
852	85213	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 532,00	4 528,68	99,93			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 120,00	4 103,09	99,59			

	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 152,00	8 631,77	85,03			
852	85214	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00			
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	45 000,00	40 000,00	88,89			
852	85216	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 049,10	23,31			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 922,00	48 745,91	99,64			
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	53 922,00	49 795,01	92,35			
852	85219	0920	pozostałe odsetki	200,00	18,27	9,14			
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 731,00	59 731,00	100,00			
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 031,00	59 801,27	99,62			

852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126,00	125,96	99,97			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	34 668,14	99,05			
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 126,00</i>	<i>34 794,10</i>	<i>99,06</i>			
852	Ogółem		Opieka społeczna	5 449 847,00	5 427 306,43	99,59	15 000,00	15 000,00	100,00
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 902,00	61 902,00	100,00			
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00			
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>62 252,00</i>	<i>62 252,00</i>	<i>100,00</i>			
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 252,00	62 252,00	100,00			
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 129,74	100,06			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	675,22	33,76			
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>232 000,00</i>	<i>230 804,96</i>	<i>99,48</i>			

900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,75	82,54			
	90019	Razem	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	1 650,75	82,54			
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00	232 455,71	99,34			
921	92195	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00			
	92195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,00			
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00			
				15 716 849,46	15 855 958,81	100,89	463 748,00	1 071 696,68	231,09

WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,68	27,77			
		4260	zakup energii	24 000,00	20 286,14	84,53			
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 617,40	40,44			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 340,00	54,25			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	940,62	78,39			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				197 125,00	183 513,63	93,10
	01010	Razem	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 699,00	29 960,84	71,85	197 125,00	183 513,63	93,10
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 677,33	90,55			
	01030	Razem	Izby rolnicze	14 000,00	12 677,33	90,55	0,00	0,00	

010	01042	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 086,00	13 065,10	99,84			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				136 000,00	135 453,34	99,60
	01042	<i>Razem</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>13 086,00</i>	<i>13 065,10</i>	<i>99,84</i>	<i>136 000,00</i>	<i>135 453,34</i>	<i>99,60</i>
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 829,83	6 829,83	100,00			
		4430	różne opłaty i składki	341 491,63	341 491,63	100,00			
	01095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>348 321,46</i>	<i>348 321,46</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	417 106,46	404 024,73	96,86	333 125,00	318 966,97	95,75
400	40002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 908,61	78,17			
		4260	zakup energii	23 697,00	22 325,26	94,21			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 920,00	3 598,40	60,78			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 586,00	71,72			
		4430	różne opłaty i składki	5 883,00	5 883,00	100,00			
	40002	<i>Razem</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>46 000,00</i>	<i>39 301,27</i>	<i>85,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
400		Ogółem	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	39 301,27	85,44	0,00	0,00	
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 761,00	67 658,47	95,62			
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 800,00	98,67			
		4300	zakup usług pozostałych	11 287,00	6 392,25	56,63			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000,00	10 458,70	95,08

	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	97 048,00	88 850,72	91,55	11 000,00	10 458,70	95,08
600		Ogółem	Transport i łączność	97 048,00	88 850,72	91,55	11 000,00	10 458,70	95,08
700	70005	4260	zakup energii	12 655,00	10 169,57	80,36			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 786,00	47,86			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	557,38	9,29			
	70005	Razem	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28 655,00	15 512,95	54,14	0,00	0,00	
700	70095	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 868,94	85,86			
	70095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	6 868,94	85,86	0,00	0,00	
700		Ogółem	Gospodarka mieszkaniowa	36 655,00	22 381,89	61,06	0,00	0,00	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 344,00	39 320,00	99,94			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 942,00	100,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	100,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00			
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 132,00	50 108,00	99,95	0,00	0,00	
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 814,00	103 170,00	98,43			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,72	74,72			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,65	52,28			
	75022	Razem	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	106 914,00	104 290,37	97,55	0,00	0,00	
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 754,33	76,28			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 786,12	1 166 516,93	99,89			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 845,00	87 844,79	100,00			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 261,00	62 106,00	99,75			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	207 851,02	99,83			
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 500,00	22 950,00	97,66			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 870,70	87,48			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	52 506,91	80,53			
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 629,21	87,64			
		4260	zakup energii	19 000,00	18 911,91	99,54			
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 690,00	21,13			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	880,00	53,33			
		4300	zakup usług pozostałych	100 444,00	84 808,16	84,43			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 412,65	84,13			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 824,43	90,94			
		4430	różne opłaty i składki	30 375,00	29 289,19	96,43			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 560,00	24 559,65	100,00			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 940,00	2 940,00	100,00			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 029,25	75,16			

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 128,50	97,44			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000,00	31 435,11	98,23
	75023	Razem	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 883 761,12	1 835 503,63	97,44	42 000,00	41 435,11	98,66
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	20 700,00	83,81			
		4190	nagrody konkursowe	300,00	292,11	97,37			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 950,96	46,27			
		4260	zakup energii	500,00	238,24	47,65			
		4300	zakup usług pozostałych	32 648,00	31 255,20	95,73			
		4430	różne opłaty i składki	2 068,00	2 067,88	99,99			
	75075	Razem	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 916,00	59 504,39	83,91	0,00	0,00	
750		Ogółem	Administracja publiczna	2 111 723,12	2 049 406,39	97,05	42 000,00	41 435,11	98,66
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00			
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 993,00	2 993,00	100,00	0,00	0,00	
751		Ogółem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 993,00	100,00	0,00	0,00	

752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 410,00	80,33			
	75212	Razem	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>80,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
752		Ogółem	Obrona narodowa	3 000,00	2 410,00	80,33	0,00	0,00	
754	75404	6170	wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				5 000,00	5 000,00	100,00
	75404	Razem	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710,00	6 595,82	61,59			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	5 848,20	86,13			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 020,00	98,22			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 194,77	91,22			
		4260	zakup energii	16 000,00	14 025,25	87,66			
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 294,50	54,91			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 908,97	78,18			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	125,42	20,90			
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	5 249,00	55,25			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	19 632,36	98,16
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>144 700,00</i>	<i>123 551,93</i>	<i>85,38</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 632,36</i>	<i>98,16</i>

754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,00			
	75495	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754		Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 200,00	124 051,93	85,44	25 000,00	24 632,36	98,53
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	108 246,17	99,31			
	75702	Razem	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>109 000,00</i>	<i>108 246,17</i>	<i>99,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
757		Ogółem	Obsługa długu publicznego	109 000,00	108 246,17	99,31	0,00	0,00	
758	75818	4810	rezerwy	80 000,00	0,00	0,00			
	75818	Razem	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
758		Ogółem	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 590,00	189 833,02	99,08			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 267,00	2 140 214,39	98,16			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 870,00	157 867,98	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	437 630,00	417 750,14	95,46			

		4120	składki na Fundusz Pracy	62 110,00	54 280,73	87,39			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	5 800,00	67,44			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 996,81	178 444,89	99,14			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 190,19	50 994,52	99,62			
		4260	zakup energii	45 400,00	34 384,00	75,74			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 320,00	750,00	56,82			
		4300	zakup usług pozostałych	59 213,00	54 389,63	91,85			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 772,70	82,02			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 037,54	88,38			
		4430	różne opłaty i składki	11 900,00	11 738,70	98,64			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 967,00	111 966,64	100,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117,00	3 905,80	1 470,02			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	27 147,50	96,96
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 513 971,00</i>	<i>3 421 130,68</i>	<i>97,36</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 147,50</i>	<i>96,96</i>
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 031,00	22 956,80	99,68			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 980,00	172 841,90	96,57			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 685,00	13 098,99	95,72			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	35 130,72	97,05			

		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 789,78	92,43			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 449,36	96,62			
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 567,00	12 566,01	99,99			
	80103	<i>Razem</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>270 463,00</i>	<i>261 833,56</i>	<i>96,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 836,00	162 835,38	100,00			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	31 363,16	90,38			
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>197 536,00</i>	<i>194 198,54</i>	<i>98,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	85 625,56	96,21			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	999 866,00	969 303,19	96,94			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 749,00	76 748,22	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	193 934,09	95,30			
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 550,00	21 972,05	82,76			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 858,90	76 528,84	99,57			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 891,10	21 620,25	98,76			
		4260	zakup energii	19 440,00	16 437,69	84,56			

		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	25 809,00	25 683,82	99,51			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 485,11	99,67			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 655,00	1 652,91	99,87			
		4430	różne opłaty i składki	2 950,00	2 864,90	97,12			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 667,00	53 666,78	100,00			
		4480	podatek od nieruchomości	291,00	291,00	100,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00			
	80110	<i>Razem</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 602 982,00</i>	<i>1 551 079,41</i>	<i>96,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	4 486,20	81,14			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 242,00	26 235,00	96,30			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	20 019,00	98,61			
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00			
		4300	zakup usług pozostałych	212 557,00	201 071,73	94,60			
	80113	<i>Razem</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>270 630,00</i>	<i>253 811,93</i>	<i>93,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	20 650,00	17 033,00	82,48			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 722,00	1 200,00	25,41			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 108,00	1 974,00	63,51			
	80146	<i>Razem</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 480,00</i>	<i>20 207,00</i>	<i>70,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	32,00	26,67			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	68 331,68	99,90			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 996,23	97,97			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 457,75	99,66			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 784,90	99,16			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 735,22	78,15			
		4220	zakup środków żywności	20 750,00	20 500,21	98,80			
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33			
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40			
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	33,60			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99			
	80148	Razem	<i>Stołówki szkolne</i>	<i>115 208,00</i>	<i>113 373,05</i>	<i>98,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 854,00	68 854,00	100,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 660,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 963,67	1 963,67	100,00			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 668,33	1 668,28	100,00			
		4260	zakup energii	950,00	950,00	100,00			

		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00			
		4430	różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00			
	80150	Razem	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	92 776,00	92 775,95	100,00	0,00	0,00	
801	80178	4270	zakup usług remontowych	16 841,00	16 832,40	99,95			
	80178	Razem	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 841,00	16 832,40	99,95	0,00	0,00	
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	360,00	30,00			
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 112,78	37,09			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 798,30	44,96			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 425,82	99,99			
	80195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	40 628,00	35 696,90	87,86	0,00	0,00	
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	6 149 515,00	5 960 939,42	96,93	28 000,00	27 147,50	96,96
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00			
	85153	Razem	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	

851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	2 811,24	99,76			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 240,00	22 240,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	13 707,00	13 699,42	99,94			
	85154	Razem	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>43 765,00</i>	<i>43 750,66</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
851		Ogółem	Ochrona zdrowia	44 265,00	44 250,66	99,97	0,00	0,00	
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 793,00	99 792,62	100,00			
	85202	Razem	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>99 793,00</i>	<i>99 792,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	85203	4300	zakup usług pozostałych	700,00	14,39	2,06			
	85203	Razem	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>700,00</i>	<i>14,39</i>	<i>2,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	85204	4300	zakup usług pozostałych	4 585,00	4 579,55	99,88			
	85204	Razem	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 585,00</i>	<i>4 579,55</i>	<i>99,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	6 068,16	99,77			
		4120	składki na Fundusz Pracy	824,00	823,20	99,90			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	100,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	99,90			
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>40 871,00</i>	<i>40 856,00</i>	<i>99,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

852	85211	3110	świadczenia społeczne	3 224 999,00	3 220 924,40	99,87			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 700,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	3 197,00	100,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	434,00	434,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	8 861,00	100,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	14 254,00	13 434,59	94,25			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 021,44	68,10			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 900,00	1 900,00	100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	<i>Razem</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 275 716,00</i>	<i>3 270 342,88</i>	<i>99,84</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	85212	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 343,40	36,05			
		3110	świadczenia społeczne	1 843 231,00	1 843 230,94	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 106,00	35 106,00	100,00			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 713,00	24 712,30	100,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	100,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 519,00	7 518,89	100,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 394,76	99,98			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99			
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	719,60	99,94			
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 924 380,00	1 919 721,82	99,76	0,00	0,00	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 952,00	8 631,77	96,42			
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 952,00	8 631,77	96,42	0,00	0,00	
852	85214	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne	45 200,00	45 017,55	99,60			
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 200,00	45 017,55	89,68	0,00	0,00	

852	85216	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 049,10	23,31			
		3110	świadczenia społeczne	49 022,00	48 745,91	99,44			
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
	85216	<i>Razem</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>54 022,00</i>	<i>49 795,01</i>	<i>92,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 398,00	133 328,76	99,95			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 419,00	11 418,73	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 938,00	26 650,88	95,39			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 366,13	91,36			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	6 235,64	95,59			
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 269,54	96,93			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,68	89,67			
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	66,67			
		4430	różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 939,00	3 934,50	99,89			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,20	94,52			
	85219	<i>Razem</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>196 822,00</i>	<i>194 323,06</i>	<i>98,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	834,37	99,92			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00			
	85228	<i>Razem</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 455,00	5 454,37	99,99	0,00	0,00	
852	85295	3110	świadczenia społeczne	35 745,00	34 668,14	96,99			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,76	99,96			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 475,00	10 474,20	99,99			
		4300	zakup usług pozostałych	126,00	125,96	99,97			
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	47 015,00	45 937,06	97,71	0,00	0,00	
852		Ogółem	Pomoc społeczna	5 708 511,00	5 684 466,08	99,58	15 000,00	15 000,00	100,00
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	76 198,00	76 198,00	100,00			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 530,00	1 530,00	100,00			
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	77 728,00	77 728,00	100,00	0,00	0,00	
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 728,00	77 728,00	100,00	0,00	0,00	
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 954,00	26 951,00	99,99			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 447,00	18 447,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	100,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	194 337,00	194 337,00	100,00			
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	244 625,00	244 622,00	100,00	0,00	0,00	

900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,67	98,43			
	90004	Razem	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	1 968,67	98,43	0,00	0,00	
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 915,27	99,35			
		4260	zakup energii	131 100,00	125 256,65	95,54			
		4270	zakup usług remontowych	7 900,00	7 800,66	98,74			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00			
	90015	Razem	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	154 000,00	147 972,58	96,09	0,00	0,00	
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00			
	90019	Razem	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	36 900,00	35 680,00	96,69			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	27 000,00	100,00
	90095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	35 680,00	96,43	27 000,00	27 000,00	100,00
900		Ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 625,00	432 243,25	98,32	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92105	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			
	92105	Razem	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 100,00	103 099,19	100,00			
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	103 100,00	103 099,19	100,00	0,00	0,00	

921	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	240,00	96,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	947,93	54,17			
	92195	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 187,93</i>	<i>59,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 100,00	105 287,12	99,23	0,00	0,00	
926	92695	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00			
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 948,93	64,96			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	298,72	22,98			
		4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00			
	92695	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 897,65</i>	<i>45,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
926		Ogółem	Kultura fizyczna i sport	6 300,00	2 897,65	45,99	0,00	0,00	
				15 580 769,58	15 149 478,28	97,23	481 125,00	464 640,64	96,57

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 125,00	183 513,63	93,10
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów	49 625,00	38 105,11	76,79
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	147 500,00	145 408,52	98,58
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	197 125,00	183 513,63	93,10
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 453,34	99,60
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin	136 000,00	135 453,34	99,60
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	136 000,00	135 453,34	99,60
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	333 125,00	318 966,97	95,75
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 458,70	95,08
			Zakup kosiarki bocznej wraz z montażem do ciągnika	11 000,00	10 458,70	95,08
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 000,00	10 458,70	95,08
600		Ogółem	Transport i łączność	11 000,00	10 458,70	95,08
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 435,11	98,23
			Zakup inkasencki z oprogramowaniem	13 000,00	12 997,41	99,98
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	13 000,00	12 546,00	96,51

			Zakup oprogramowania z licencją do celów rozliczeń VAT	6 000,00	5 891,70	98,20
	75023	Razem	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	41 435,11	98,66
750		Ogółem	Administracja publiczna	42 000,00	41 435,11	98,66
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 632,36	98,16
			Modernizacja Systemu Selektywnego Wywoływania Syren w OSP w Radzanowie	5 000,00	4 920,00	98,40
			Zakup i montaż kotła CO w budynku gminy dla OSP Radzanów	15 000,00	14 712,36	98,08
	75412	Razem	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 632,36	98,16
754		Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 632,36	98,16
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 147,50	96,96
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla PSP Bukówno	28 000,00	27 147,50	96,96
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	28 000,00	27 147,50	96,96
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	28 000,00	27 147,50	96,96
852	85211	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup i montaż serwera	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Ogółem	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	27 000,00	27 000,00	100,00
	90095	Razem	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
900		Ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00
			Ogółem	476 125,00	459 640,64	96,54

WYDATKI Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 829,83	6 829,83	100,00
		4430	różne opłaty i składki	341 491,63	341 491,63	100,00
	01095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>348 321,46</i>	<i>348 321,46</i>	<i>100,00</i>
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	348 321,46	348 321,46	100,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 344,00	39 320,00	99,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 942,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 132,00</i>	<i>50 108,00</i>	<i>99,95</i>
750		Ogółem	Administracja publiczna	50 132,00	50 108,00	99,95
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00
	75101	<i>Razem</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 993,00</i>	<i>2 993,00</i>	<i>100,00</i>
751		Ogółem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00	2 993,00	100,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	75212	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
752		Ogółem	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,81	196,78	99,98
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 682,19	19 678,41	99,98
	80101	<i>Razem</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>19 879,00</i>	<i>19 875,19</i>	<i>99,98</i>

801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,90	158,74	99,90
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 891,10	15 874,10	99,89
	80110	<i>Razem</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>16 050,00</i>	<i>16 032,84</i>	<i>99,89</i>
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,67	16,67	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 668,33	1 668,28	100,00
	80150	<i>Razem</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	<i>1 685,00</i>	<i>1 684,95</i>	<i>100,00</i>
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	37 614,00	37 592,98	99,94
852	85211	3110	świadczenia społeczne	3 224 999,00	3 220 924,40	99,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	3 197,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	434,00	434,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	8 861,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 254,00	13 434,59	94,25
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 021,44	68,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	<i>Razem</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 290 716,00</i>	<i>3 285 342,88</i>	<i>99,84</i>
852	85212	3110	świadczenia społeczne	1 843 231,00	1 843 230,94	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 106,00	35 106,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 713,00	24 712,30	100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 519,00	7 518,89	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 394,76	99,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	719,60	99,94
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 917 380,00	1 917 378,42	100,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 532,00	4 528,68	99,93
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 532,00	4 528,68	99,93
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	126,00	125,96	99,97
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	126,00	125,96	99,97
852		Ogółem	Pomoc społeczna	5 212 754,00	5 207 375,94	99,90
				5 652 214,46	5 646 791,38	99,90

DOCHODY Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 321,46	348 321,46	100,00
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	348 321,46	348 321,46	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	348 321,46	348 321,46	100,00
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 132,00	50 108,00	99,95
	75011	Razem	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 132,00	50 108,00	99,95
750	Ogółem		Administracja publiczna	50 132,00	50 108,00	99,95
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993,00	2 993,00	100,00
	75101	Razem	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 993,00	2 993,00	100,00
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 993,00	2 993,00	100,00
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	400,00	400,00	100,00
	75212	Razem	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00
752	Ogółem		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 879,00	19 875,19	99,98
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	19 879,00	19 875,19	99,98
801	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 050,00	16 032,84	99,89
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	16 050,00	16 032,84	99,89

801	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 685,00	1 684,95	100,00
	80150	Razem	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	1 685,00	1 684,95	100,00
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	37 614,00	37 592,98	99,94
852	85211	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 275 716,00	3 270 342,88	99,84
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
	85211	Razem	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 290 716,00	3 285 342,88	99,84
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 917 380,00	1 917 378,42	100,00
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 917 380,00	1 917 378,42	100,00
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 532,00	4 528,68	99,93
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 532,00	4 528,68	99,93

852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126,00	125,96	99,97
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	126,00	125,96	99,97
852	Ogółem		Opieka społeczna	5 212 754,00	5 207 375,94	99,90
				5 652 214,46	5 646 791,38	99,90

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 480,00	18 480,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 480,00	18 480,00	100,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 970,00	110 970,00	100,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	110 970,00	110 970,00	100,00
801	80110	4240	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	133 450,00	133 450,00	100,00
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,00	6 068,16	99,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	824,00	823,20	99,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	100,00
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	40 500,00	40 491,36	99,98
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 120,00	4 103,09	99,59
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 120,00	4 103,09	99,59
852	85214	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85216	3110	świadczenia społeczne	48 922,00	48 745,91	99,64
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	48 922,00	48 745,91	99,64
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 831,00	42 831,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	59 731,00	59 731,00	100,00
852	85295	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	34 668,14	99,05
	85295	Razem	Pozostała działalność	35 000,00	34 668,14	99,05
852		Ogółem	Pomoc społeczna	228 273,00	227 739,50	99,77
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	60 958,00	60 958,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	944,00	944,00	100,00
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	61 902,00	61 902,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 902,00	61 902,00	100,00
				423 625,00	423 091,50	99,87

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 480,00	18 480,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 480,00	18 480,00	100,00
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	110 970,00	100,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	110 970,00	110 970,00	100,00
801	80110	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	133 450,00	133 450,00	100,00
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	40 491,36	99,98
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	40 500,00	40 491,36	99,98
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 120,00	4 103,09	99,59
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 120,00	4 103,09	99,59
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 922,00	48 745,91	99,64
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	48 922,00	48 745,91	99,64
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 731,00	59 731,00	100,00
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 731,00	59 731,00	100,00

852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	34 668,14	99,05
	85295	Razem	Pozostała działalność	35 000,00	34 668,14	99,05
852		Ogółem	Opieka społeczna	228 273,00	227 739,50	99,77
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 902,00	61 902,00	100,00
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	61 902,00	61 902,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 902,00	61 902,00	100,00
				423 625,00	423 091,50	99,87

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykona nia
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykona nia
754	75404	6170	wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75404	Razem	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Ogółem	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 100,00	103 099,19	100,00
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	103 100,00	103 099,19	100,00
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 100,00	103 099,19	100,00
				108 100,00	108 099,19	100,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,00
			bezpieczeństwo i zagrożenia nad wodą	500,00	500,00	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
754	Ogółem	Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 836,00	162 835,38	100,00
			na prowadzenie niepublicznego przedszkola	<i>160 140,00</i>	<i>160 139,43</i>	100,00
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>162 836,00</i>	<i>162 835,38</i>	<i>100,00</i>
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	162 836,00	162 835,38	100,00
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
			na przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	<i>Razem</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
851		Ogółem	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
				168 336,00	168 335,38	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA 2016 ROK

	Plan	wykonane	%wyko- nania
PRZYCHODY OGÓŁEM	325 793,00	325 793,67	100,00
1.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4. Inne źródła (wolne środki)	325 793,00	325 793,67	100,00
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
ROZCHODY OGÓŁEM	444 495,88	444 495,88	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	444 495,88	444 495,88	100,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan początkowy na dzień 01.01.2016-uchwała budżetowa	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2016	Opis zmian
1.	801	80195	Nowa jakość w edukacji ogólnej	0,00	149 032,00		Uchwała nr VIII/41/2016 Rady Gminy Radzanów z 22.11.2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - wprowadzenie nowego projektu do realizacji
					-149 032,00	0,00	Uchwała nr IX/45/2016 Rady Gminy Radzanów z 19.12.2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - przesunięcie realizacji projektu na 2017 roku
			Razem	0,00		0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	łącznie szacunkowe nakłady	Wykonanie w 2016 roku	Wykonanie do 2016 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe programy z udziałem środków z UE								
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Branica - Pierzchnia gmina Radzanów	371 044,00	0,00	638,00	0,17	Zadanie realizowane w latach 2016-2018
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie gmina Radzanów	822 644,00	0,00	12 300,00	1,50	Zadanie realizowane w latach 2016-2017
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	725 209,00	0,00	9 840,00	1,36	Zadanie realizowane w latach 2016-2017
			Razem	1 918 897,00	0,00	22 778,00	1,19	
pozostałe programy majątkowe								
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	161 800,00	145 408,52	159 708,52	98,71	Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Zadanie zakończone
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów	806 000,00	38 105,11	55 817,11	6,93	Zadanie realizowane w latach 2014-2018
3.	900	90095	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	127 000,00	27 000,00	27 000,00	21,26	Zadanie realizowane w latach 2016 -2017
			Razem	1 094 800,00	210 513,63	242 525,63	22,15	
			Razem majątkowe	3 013 697,00	210 513,63	265 303,63	8,80	

bieżące programy z udziałem środków z UE								
1.	801	80195	Nowa jakość w edukacji ogólnej	388 066,00	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w latach 2016-2018. Wydatki rozpoczną się w 2017 roku.
			Razem	388 066,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące - umowy przekraczające rok budżetowy								
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018	419 840,00	81 758,16	81 758,16	19,47	Projekt realizowany w latach 2016-2018
			Razem	419 840,00	81 758,16	81 758,16	19,47	
			Razem bieżące	807 906,00	81 758,16	81 758,16	10,12	
			Ogółem majątkowe i bieżące	3 821 603,00	292 271,79	347 061,79	9,08	

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW

ZA 2016 ROK

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2016 rok

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr X/54/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2016 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.891.087,- natomiast po stronie wydatków kwotą 11.446.591,12 różnica w wysokości 444.495,88 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 4.289.510,46 tj. do wysokości 16.180.597,46.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 4.615.303,46 tj. do wysokości 16.061.894,58.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie 118.702,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 16.927.655,49 tj. w 104,62%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 15.614.118,92 tj. w 97,21%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.313.536,57.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2016 wynosi 2.996.510,34 z tego z tytułu:
- zaciągniętych kredytów – 2.009.011,34
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 987.499,-.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 rok ogółem wyniosły 364.152,81 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 125.164,66 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 3.033,-
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 122.131,66,- z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 32.069,20
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 238.988,15 z tego:
 - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 211.223,74 zł
 - b) za koszty utrzymania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zastępczym w kwocie 16.258,80 zł
 - c) z wynajmu gruntu zabudowanego w Radzanowie (po byłym SKR) w kwocie 1.116,-zł
 - d) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,-zł

- e) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 3.713,-zł
- f) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 1.200,01zł
- g) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 1.378,30 zł
- h) należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci (wsad do kotła) w kwocie 391,- zł
- i) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 2.207,30 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 177.661,- i stanowią 6,91% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 57.825,- i stanowią 2,25% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.542,- i stanowiły 0,21% uzyskanych dochodów własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.082,- i stanowiły 0,04% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230.129,74 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. na:
- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano w 2016r w kwotę 194.337,-
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 50.285,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 36.597,37 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 43.750,66 oraz 500,- zł na zwalczanie narkomanii, realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2016 rok. Zrealizowane wydatki były większe od dochodów na 2016 rok, ponieważ dochody z w/w zezwoleń zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego natomiast zadań i potrzeb przybywa.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku w kwocie 1.650,75 przeznaczono w 100,0% na ochronę środowiska.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.927.655,49 tj. w 104,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16.180.597,46.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.716.849,46 zrealizowano w kwocie 15.855.958,81 tj. 100,89%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 463.748,- , zrealizowano w kwocie 1.071.696,68 tj. 231,09%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 16.927.655,49 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	2.425.781,00	2.570.846,93	105,98
subwencja ogólna gminy	7.228.879,00	7.228.879,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	5.652.214,46	5.646.791,38	99,90
dotacja celowa na zadania własne gminy	423.625,00	423.091,50	99,87
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	60.000,00	60.000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	388.748,00	996.696,68	256,39
Dotacje celowe na zadania bieżące gmin w ramach programów rządowych § 2040	350,00	350,00	100,0
dochody z innych źródeł	1.000,00	1.000,00	100,0
Razem	16.180.597,46	16.927.655,49	104,62

Dochody własne zrealizowano w 105,98% .Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	855.652,00	870.183,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.944,43	97,22
Podatek od nieruchomości	290.000,00	317.642,54	109,53
Podatek rolny	633.300,00	642.756,84	101,49
Podatek leśny	47.000,00	51.044,40	108,60
Podatek od środków transportowych	59.001,00	99.809,71	169,17
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.281,00	125,62
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	230.000,00	230.129,74	100,06
Opłata targowa	3.300,00	4.400,00	133,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.552,00	36.597,37	102,94
Podatek od czynności cywilno-prawnych	35.500,00	70.070,57	197,38

Opłata skarbową	12.000,00	12.606,00	105,05
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800,00	1.347,54	74,86
Odsetki	9.360,00	6.074,41	64,90
Wpływy z usług	68.000,00	88.283,40	129,83
Różne opłaty	26.920,00	27.435,35	101,91
Darowizny	50.110,00	50.110,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	35.806,00	25.546,83	71,35
Najem i dzierżawa składników majątkowych	24.480,00	28.583,80	116,76
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00,-	0,00
Razem dochody własne	2.425.781,00	2.570.846,93	105,98

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 870.183,- zł po stronie wykonania i jest ponad 33,85% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 642.756,84 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 25% dochodów własnych. Wysoki procent wykonania podatku od czynności cywilno-prawnych jest uzależniony od wpływu dochodów z Urzędu Skarbowego, natomiast duży wpływ na wykonanie podatku od środków transportowych miał przypis nowych zarejestrowanych samochodów.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010- w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 69.793,42

tj. 103,38% założonego planu wynoszącego 67.510,- w tym z tytułu:

- z opłat za ścieki wraz z odsetkami w wysokości 24.683,42

- darowizny mieszkańców Młodyń Górnych na budowę wodociągu w wysokości 45.110,-.

Na występujące zaległości w kwocie 1.200,01 wszczęto egzekucję.

Rozdział 01042 – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin” zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,-, dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania w kwocie 60.000,-.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 349.794,60

tj. 100,14 założonego planu wynoszącego 349.321,46 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 1.473,14

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 348.321,46.

DZIAŁ 150 – RZEMISŁOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z Warszawy niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w wysokości 697,11.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z opłat za wodę wraz z odsetkami w kwocie 63.816,10 tj. 138,13% założonego planu wynoszącego 46.200,- Na występujące zaległości w kwocie 1.378,30 wszczęto egzekucję.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.000.696,68 tj. 254,79% założonego planu wynoszącego 392.748,- w tym z tytułu:

- darowizny mieszkańców wsi Śliwiny na remont drogi w wysokości 4.000,-
- dotacji z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na refundacje wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na realizację projektu pn. „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w minie Radzanów” w wysokości 996.696,68. Pozostałe środki z dotacji będą wykorzystywane w latach następnych jako wkład własny do realizacji nowych inwestycji.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody z wpływów za czynsze oraz za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w kwocie 27.474,51. Na koniec 2016 wystąpiły zaległości wymagalne w wraz z odsetkami w kwocie 3.323,30zł na które wszczęto egzekucję .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.109,55,- tj. 99,96% planu wynoszącego 50.132,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.876,65 tj. 130,59% założonego na 2016 rok planu w wysokości 4.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień, odsetki od rachunków bankowych.

Rozdział 75075 - wpłynęła darowizna z Banku Spółdzielczego na organizację festynu promującego gminę w kwocie 1.000,-.

Rozdział 75095 - zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z Warszawy niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w wysokości 1.177,44.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych w kwocie 2.993,- tj. 100% założonego na 2016 rok planu w kwocie 2.993,-.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – wpływ dotacji na zakup map do celów obronnych w kwocie 400,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA

Rozdział 75412 –zwrot za energię elektryczną w kwocie 1.182,43,-.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 – w 2016 roku nie wystąpiły dochody z karty podatkowej od osób fizycznych.

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 149.216,82 tj. 108,84% planu w kwocie 137.101,- .

Na występujące zaległości w kwocie 3.033,- wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wyniosły 1.047.412,06 tj. 111,51% planu wynoszącego 939.300,-.

Na występujące zaległości w kwocie 96.365,55 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 50.550,91 tj. w 102,43% planu wynoszącego 49.352,- w tym m.in.: dochody z opłaty skarbowej, zwrot opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 872.127,43 tj. 101,69% założonego na 2016 rok planu w kwocie 857.652,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.161.397,- tj. 100 % planu na 2016 rok wynoszącego 4.161.397,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.041.688,- tj. 100% planu na 2016 rok wynoszącego 3.041.688,-.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 25.794,- tj. 100% założonego na 2016 rok planu wynoszącego 25.794,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wynajem lokalu, odsetki od rachunków bankowych, dotacji na podręczniki oraz dotacji na zakup książek do biblioteki zrealizowano w kwocie 49.219,44 tj. 98,36% planu wynoszącego 50.039,-.

Rozdział 80103 – wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 w kwocie 110.970,- tj. 100% planu wynoszącego 110.970,-.

Rozdział 80110 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz wynajem sali lekcyjnej, odsetek od rachunku bankowego oraz dotację na podręczniki i na zakup książek do biblioteki wynoszą w kwocie 23.980,25.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 20.589 tj. 102,95% planu wynoszącego 20.000,-.

Rozdział 80150 – wpływ dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 1.684,95.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – wpłynęła dotacja na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2016 rok” w kwocie 40.491,36 tj. 99,98% planu wynoszącego 40.500,-.

Rozdział 85211 - wpłynęła dotacja na świadczenia wychowawcze i obsługę w kwocie 3.285.342,88 tj. 99,84% planu wynoszącego 3.290.716,-. W grudniu 2016r wydano decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 1.500,- zł.

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.923.450,04 tj. w 99,69% założonego na 2016 rok planu w kwocie 1.929.400,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.917.378,42

- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zwrot kosztów upomnienia w kwocie 2.343,40

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.728,22

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 211.223,74

i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,-

i świadczeń rodzinnych w kwocie 1.013,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

Rozdział 85213 – wpływ dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.631,77 tj. 99,77% planu wynoszącego 8.652,-. W planie ujęto zwroty niesłusznie przekazanej składki w kwocie 1.500,- lecz z tego tytułu nie było wydatków.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 40.000,- tj. 100% planu wynoszącego 40.000,- z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania własne. W planie ujęto również zwroty nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 5.000,- lecz z tego tytułu nie było wydatków.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 49.795,01 tj. 92,35% planu wynoszącego 53.922,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 59.801,27 tj. 99,62% planu wynoszącego 60.031,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85295 - rozdział ten obejmuje dochody z otrzymanej dotacji:

- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 34.668,14
- Karta Dużej Rodziny – 125,96.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – rozdział ten obejmuje dochody z otrzymanej dotacji:

- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 61.902,-
- wyprawka szkolna dla Publicznego Gimnazjum w kwocie 350,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki wyniosły 230.804,96 tj. 99,48% planu wynoszącego 232.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 25.766,11 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,- wpłynęły dochody w kwocie 1.650,75 tj. 82,54%.

Rozdział 90095 – w rozdziale tym występują należności wymagalne za koszty utrzymania zwierząt gospodarskich w okresie od 08.07.2014 do dnia 30.09.2014 w gospodarstwie zastępczym w kwocie 16.258,80. Wszczęto postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Rajdu Sienkiewiczowskiego w kwocie 1.000,-.

RZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu Gminy Radzanów wynosiła – 118.702,88, natomiast na koniec roku 2016 osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.313.536,57 zł.

Przychody w 2016 roku z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane zostały w kwocie 325.793,- i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 325.793,67 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 444.495,88 i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 444.495,88 zł.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 16.927.655,49 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 15.614.118,92, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2016 roku w kwocie 1.313.536,57, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2016 roku wynika z tego, iż: w planie dochodów na 2016 rok ujęto część wpływu dotacji z UE na refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych, dochody własne zostały zrealizowane powyżej 100% planu oraz w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować większą nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Na wygenerowanie nadwyżki oprócz tego miały wpływ następujące okoliczności: w planie wydatków znajdują się zobowiązania z grudnia 2016 roku, których termin płatności przypada na 2017 rok, nie rozdysponowano rezerw, nie było potrzeby wykorzystania środków na odśnieżanie w grudniu, dodatki wyrównawcze w oświacie, mniejsze zużycie energii itp..

Z rozliczenia roku 2016 wystąpiły do rozdysponowania w 2017 i w latach następnych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.194.834,36 zł.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2016 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 16.061.894,58 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 15.614.118,92 tj. 97,21% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 15.580.769,58 natomiast zrealizowano w 97,23% w kwocie 15.149.478,28.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok kwoty 481.125,- wydatkowane zostały środki w wysokości 464.640,64 tj. 96,57 % kwoty planowanej.

Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 –w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 238.824,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 213.474,47 tj. 89,38% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29.960,84 tj. 71,85% planu w wysokości 41.699,- z tego na:
 - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 39.200,- wydatkowano 27.461,84 tj. 70,05 na: drobne artykuły do naprawy, monitoring, utylizację odpadów, energię elektryczną, legalizację gaśnic, badania ścieków, opłata za przepompownię
 - opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu wydatkowano 2.499,- tj. 100% planu
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 197.125,- wydatkowano ze środków gminy 183.513,63 tj. 93,10% planu na następujące zadania:
 - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne**” wydatkowano w 2016 r. 145.408,52 tj. 98,58% planu wynoszącego 147.500,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 159.708,52. Zadanie zakończone.
 - „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów**” wydatkowano w 2016r. 38.105,11 tj. 76,79% planu wynoszącego 49.625,-. Zadanie realizowane w latach 2014-2018 o łącznych nakładach 806.000,-. W 2016 roku poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji, analizę kosztową oraz mapy geodezyjne.

Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z mniejszej potrzeby wykonywania badań i ekspertyz wody oraz negocjacji w kosztach inwestycji.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 14.000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.677,33 tj. w 90,55 %. Naliczono również 2% należnej składki od odsetek naliczanych od nieterminowej wpłaty przez podatników. Należną składkę od wpłat podatku rolnego dokonanych w ostatnich dniach grudnia 2016r przekazano 17.01.2017r w kwocie 189,14 zł.

Rozdział 01042 - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.065,10.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin”** w kwocie 136.000,- przyznano nam dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,-. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 135.453,34.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 348.321,46.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 46.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 39.301,27 tj. 85,44% kwoty planowanej, w tym m.in. na: drobne artykuły do naprawy, środki do uzdatniania wody, energię elektryczną, legalizację gaśnic, pobór próbek wody, badania wody, częściowe sfinansowanie wykonania operatu wodno-prawnego, opłata środowiskowa za pobór wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 108.048,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 99.309,42 tj. 91,91% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 88.850,72 tj. 91,55% planu w wysokości 97.048,- . Łagodna zima miała wpływ na niewykorzystanie planu.
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 11.000,- , wydatkowane ze środków gminy na **„Zakup kosiarki bocznej wraz z montażem do ciągnika”** 10.458,70 tj. 95,08% planu. Kosiarka przeznaczona głównie do koszenia poboczy przy drogach gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2016r. kwotę 28.655,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.512,95 tj. 54,14 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów, opłatę sądową i wpis do hipoteki. Niski procent wykonania wynika z tego, że planowano wydatki na przygotowanie działki na sprzedaż w terenach budowlanych w miejscowości Żydy lecz ze względów organizacyjnych wydatki wystąpią w 2017 roku.

Rozdział 70095 – na wykonanie tablic ulicznych na wsiach informujących o numerach domów przy danej drodze zaplanowano 8.000,- , po zebraniu informacji od sołtysów potrzebna ilość tablic była mniejszą niż przewidywano, dlatego wykonanie wynosiło 6.868,94 tj. 85,86% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 50.132,- zostało wydatkowane 50.108,- tj. 99,95% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na Radę Gminy zaplanowano w budżecie 2016r. środki w wysokości 106.914,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.290,37 co stanowi 97,55% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

Rozdział 75023 – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 1.925.761,12 funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.876.938,74 co stanowi 97,46% wykonania planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.569.139,44 tj. 99,65 % kwoty planowanej w wysokości 1.574.592,12
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266.364,19 tj. 86,15 % planu rocznego w kwocie 309.169,- z tego m.inn. na:
 - zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, 4 termowentylatory, krzesło obrotowe, aparat telefoniczny, ups, 3 akumulatory do pojazdów, szafa biurowa, niszczarka do dokumentów, laptop i komputer, 45 szt. krzeseł na sale konferencyjna, naprawa ciągnika i Forda, ekspertyza warunków atmosferycznych, legalizacja gaśnic, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, opłata za ścieki, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków, szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, koszty komornicze itp.,
- c/ **wydatki inwestycyjne** – 41.435,11 tj. 98,66% planu wynoszącego 42.000,- na następujące zadania:
 - „**Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy**” wydatkowano 10.000,- tj. 100% planu wynoszącego 10.000,-
 - „**Zakup inkasenki z oprogramowaniem**” wydatkowano 12.997,41 tj. 99,98% planu wynoszącego 13.000,-
 - „**Zakup serwera wraz z oprogramowaniem**” wydatkowano 12.546,- tj. 96,51% planu wynoszącego 13.000,-
 - „**Zakup oprogramowania z licencją do celów rozliczeń VAT**” wydatkowano 5.891,70 tj. 98,20% planu wynoszącego 6.000,- .

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały w kwocie 70.916,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 59.504,39 tj. 83,91 % - na rozwój młodzieżowej orkiestry dętej z terenu Gminy Radzanów, publikacje prasowe, nagrody w konkursie wiedzy o gminie, zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej oraz jubileuszu par małżeńskich.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup 2 kpl. urn wyborczych dla obwodu głosowania, wykonano w 100% tj. w kwocie 2.993,-.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - zaplanowane zostały środki z dotacji i środków gminy w kwocie 3.000,- na zakup kompletu map do celów obronnych w tym 3 mapy gminy Radzanów i 1 mapa Powiatu Białobrzeskiego, wykonano w 80,33% tj. w kwocie 2.410,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 5.000,-.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 164.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 143.184,29 tj. 86,94% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) bieżące na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 123.551,93 tj. 85,38% planu w wysokości 144.700,- .
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 20.000,- , wydatkowano ze środków gminy 19.632,36 tj. 98,16% planu na następujące zadania:
 - „**Modernizacja Systemu Selektywnego Wywoływania Syren w OSP w Radzanowie**” wydatkowano 4.920,- tj. 98,40% planu wynoszącego 5.000,-
 - „**Zakup i montaż kotła CO w budynku gminy dla OSP w Radzanowie**” wydatkowano 14.712,36 tj. 98,08% planu wynoszącego 15.000,- .

Rozdział 75495 – przekazano dotację w kwocie 500,- na zadanie : bezpieczeństwo i zagrożenia nad wodą.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2016r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 109.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 108.246,17 tj. 99,31 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2016r. rezerwy w kwocie 80.000,-:

- a) ogólną w kwocie 56.000,-
 - b) celową w kwocie 24.000,- z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 24.000,-
- W 2016 roku nie rozdysponowano rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 3.541.971,-.

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.448.278,18 tj. 97,35% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.775.913,24 tj. 97,52% planu rocznego w wys. 2.846.477,-

- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 645.217,44 tj. 96,66 % planu w kwocie 667.494,-. W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi nie cyklicznie występujące następujące prace i zakupy w poszczególnych szkołach:
- PSP Rogolin zakupiono meble szkolne (38 stolików, 2 biurka, 72 krzesła), pralkę, 2 notebooki, 5 komputerów, 4 tablice korkowe, 3 regały biblioteczne, oprawy lamp oświetleniowych na korytarzach, pomoce dydaktyczne
 - PSP Bukówno , zakupiono 3 laptopy, tablet do obsługi dziennika elektronicznego, drzwi wejściowe, pomoce dydaktyczne
 - PSP Czarnocin zakupiono 16 stolików, 36 krzesel, tablice magnetyczne, kuchenka gazowa, 12 regałów bibliotecznych, projektor szkolne do sal edukacji wczesnoszkolnej, pomoce dydaktyczne.
- c/ w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 28.000,- , wydatkowano ze środków gminy na „**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla PSP Bukówno**” 27.147,50 tj. 96,96% planu.

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2016r. kwotę 270.463,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 261.833,56 tj. 96,81% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 224.861,39 tj. 96,52% planu w kwocie 232.965,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.972,17 tj. 98,60% planu w kwocie 37.498,-.

Rozdział 80104 – na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli gminach: Białobrzegi, Potworów, Stara Błotnica , Przytyk i Radom zaplanowano 34.700,-, wydatkowano 31.363,16 tj. 90,38% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 162.836,-, wydatkowano 162.835,38 tj. 100% planu.

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2016r. kwotę 1.602.982,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.551.079,41 tj. 96,76% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 1.264.257,55 tj. 96,58 % planu rocznego w kwocie 1.308.965,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 286.821,86 tj. 97,55% planu rocznego w kwocie 294.017,-, w ramach wydatków bieżących zakupiono 12 stolików, 24 krzesła, monitor, notebook, 10 zestawów komputerowych, pomoce dydaktyczne wymieniono 8 szt. lamp sodowych na sali gimnastycznej.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 270.630,- na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w autobusie oraz zakup paliwa do samochodu przeznaczanego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 253.811,93 co stanowi 93,79 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2016r. kwotę 28.480,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 20.207,- tj. 70,95% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 113.373,05 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 98,41% planu w wysokości 115.208,-. Na okres dożywiania zatrudniane są

pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało cztery miesiące, natomiast w II półroczu dwa miesiące.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Rogolin i gimnazjum zaplanowano w 2016r. kwotę 92.776- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 92.775,95 tj. 100% .

Rozdział 80178 – na remont pomieszczeń oraz dachu nad częścią budynku PSP Rogolin związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (deszcze nawalne) wydatkowano 16.832,40 z tego:

- z rezerwy części oświatowej na złożony przez gminę wniosek 8.400,-
- ze środków gminy 8.432,40.

Rozdział 80195 – wydatkowano 35.696,90 tj. 87,86% planu wynoszącego 40.628 na: wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli, nagrody w turnieju pożarniczym uczniów, wydatki z okazji Dnia Nauczyciela i ślubowań uczniów, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2016r. środki w wysokości 500,- Wydatkowano 500,- tj. 100% planu na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2016r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 43.765,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 43.750,66 tj. 99,97 planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa
- c/ dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa
- d/ punkt informacyjno- pomocowy dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- e/ obsługa prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Utworzony punkt konsultacyjny zwiększa dostępność do podstawowej formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Celem działań podejmowanych w punkcie konsultacyjnym jest diagnoza sytuacji rodziny, aby móc zaplanować dla niej najlepszą pomoc. Punkt ten nie prowadzi terapii, która jest zastrzeżona wyłącznie dla systemu leczenia odwykowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 99.793,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 99.792,62 tj. w 100% na opłaty za pobyt pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

Rozdział 85203 – Na 2016 rok zaplanowano środki w budżecie na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 700,-, do końca 2016r wydatek ten wynosił 14,39, jest to opłata za jeden dzień pobytu jednej osoby w schronisku.

Rozdział 85204 – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 4.585,- w 2016 roku wydatkowano 4.579,55. Natomiast w rodzinie zastępczej jest umieszczone czworo dzieci z terenu gminy Radzanów za dwoje opłaty w całości ponosi powiat.

Rozdział 85206 - zaplanowane zostały środki z dotacji oraz środki własne w kwocie 40.871,- na koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny, wykonano w 99,96% tj. w kwocie 40.856. Opieką objęto 26 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85211 – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca grudnia 2016 roku objęto średnio 720 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 3.290.716,-, wydatkowano 3.285.342,88, z czego: na wypłatę świadczeń 3.220.924,40 zł i na obsługę programu (2%) – 64.418,48.

W ramach wydatków na obsługę programu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie 15.000,-, na „**Zakup i montaż serwera**” tj. 100% planu.

Rozdział 85212 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% na obsługę ujęto w budżecie na 2016r. środki z dotacji w kwocie 1.917.380,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.917.378,42 tj. 100% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 7.000,- natomiast wykonanie wynosiło 2.343,40 tj. 33,48% planu.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2016r. środki w kwocie 8.952,- wydatkowano 8.631,77 tj. 96,42 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 4.120,-, które wydatkowano w wysokości 4.103,09 tj. 99,59%
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.532,-, które wydatkowano w wysokości 4.528,68 tj. 99,93%
- ze środków gminy zaplanowano 300,-, żeby zachować płynność przelewów.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2016r. w wysokości 45.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.017,55 tj. 99,60% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast nie wystąpiły w 2016 roku z tego tytułu zwroty .

Rozdział 85216 – na 2016r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 49.022,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 48.745,91 tj. 99,44% planowanych wydatków.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,- natomiast wykonanie wynosiło 1.049,10 tj. 20,98% planu.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2016r. środki w wysokości 196.822,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 194.323,06 tj. 99,73% planu w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 174.464,50 tj. 99,10% planu w kwocie 176.045,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.858,56 tj. 95,58 % planu w kwocie 20.777,-.

Rozdział 85228 - zaplanowane zostały środki w kwocie 5.455,- na usługi opiekuńcze, wykonano w 99,99% tj. w kwocie 5.454,37. Usługą opiekuńczą objęto jedną osobę z terenu Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność zaplanowano środki 47.015,- wykonano 45.937,06 tj. 97,71% planu z tego na:

- a) dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 45.811,10 tj. 97,70% planu wynoszącego 46.889,- z tego finansowano z następujących źródeł:
 - z dotacji wykorzystano 34.668,14 tj. 99,05 % planu wynoszącego 35.000,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano w kwocie 11.142,96 tj. 93,72 % planu wynoszącego 11.889,-
- b) obsługa programu rządowego dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 126,- wydatkowano 99,97% tj. 125,96 zł za kartę dla rodziny wielodzietnej z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota 77.728,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.728,- tj. 100% z tego na:

- a) dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 77.378,- z tego:
 - z dotacji wykorzystano 61.902,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 61.902,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano 15.476,- tj. 100 % planu wynoszącego 15.476,-
- b) dofinansowanie z dotacji zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna” wykorzystano w gimnazjum 350,- tj. 100% planu wynoszącego 350,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2016r. wydatki w kwocie 244.625,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 244.622,- tj. 100% w odniesieniu do planu.

Rozdział 90004 – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.968,67zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. w wysokości 154.000,- z czego w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 147.972,58 tj. 96,09% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych w kwocie 2.000,-, wydatkowano 100% planu tj. 2.000,- na częściowe sfinansowanie operatu wodno-prawnego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki 64.000,- wykonano 62.680,- tj. 97,94% planu z tego na:

-utrzymanie i leczenie odebranych zwierząt (14 psów i 1 krowa) – 19.680,-

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 16.000,-

- w ramach wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację budynku siedziby Urzędu Gminy” wydatkowano w 2016r. 27.000,- tj. 100% planu wynoszącego 27.000,-. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 127.000,-.

W 2016 roku poniesiono wydatki na: wymianę okien .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na zorganizowanie w kwocie 1.000,-, wydatkowano organizację Rajdu Sienkiewiczowskiego 100% planu tj. 1.000,- .

Rozdział 92116 – W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 103.099,19 tj. 100% planu wynoszącego 103.100,- .

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 1.187,93 wydatkowano 59,40% planu tj. 2.000,-.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 6.300,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.897,65 tj. 45,99 planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2016r. wydatki z dotacji w wysokości 423.625,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 423.091,50 tj. 99,87% planu w tym na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w tym:

- a/ w rozdziale 80101 - została wydatkowana **kwota 18.480,-** tj. 100% planu wynoszącego 18.480,- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
- b/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 110.970,-** tj. 100% planu wynoszącego 110.970,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- c/ w rozdziale 80110 - została wydatkowana **kwota 4.000,-** tj. 100% planu wynoszącego 4.000,- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

Dział 852 – Opieka społeczna – w tym:

- a/ w rozdziale 85206 - została wydatkowana **kwota 40.491,36** tj. 99,98% planu wynoszącego 40.500,- na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2016 rok”
- b/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 4.103,09** tj. 99,59% planu wynoszącego 4.120,- na składki zdrowotne.
- c/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **40.000,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 40.000,- na wypłatę zasiłków okresowych
- d/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **48.745,91** tj. 99,64% planu wynoszącego 48.922,- na wypłatę zasiłków stałych
- e/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **59.731,-** tj. 100% planu wynoszącego 59.731,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- f/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **34.668,14** tj. 99,05% planu wynoszącego 35.000,- na realizację programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym:

- a/ w rozdziale 85415 - została wydatkowana kwota **61.902,-** tj. 100,0 % planu wynoszącego 61.902,- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków oraz zakup podręczników.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 5.652.214,46 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.646.791,38 tj. 99,90% w tym na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w tym:

a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **348.321,46** tj. 100% planu wynoszącego 348.321,46 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750– Administracja publiczna – w tym:

a/ rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **50.108,-** tj. 99,95% planu wynoszącego 50.132,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – w tym:

a/ w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **2.993,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 2.993,- na aktualizację programu ewidencji ludności oraz zakup 2 urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa – w tym:

a/ w rozdziale 75212- wydatkowano kwotę **400,-** tj. 100% planu wynoszącego 400,- na zakup kompletu map do celów obronnych w tym 3 mapy gminy Radzanów i 1 mapa Powiatu Białobrzeskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

a/ rozdziale 80101 - wydatkowano kwotę **19.875,19** tj. 99,98% planu wynoszącego 19.879,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

b/ rozdziale 80110 - wydatkowano kwotę **16.032,84** tj. 99,89% planu wynoszącego 16.050,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

c/ rozdziale 80150 - wydatkowano kwotę **1.684,95** tj. 100% planu wynoszącego 1.685,- na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę,

Dział 852 – opieka społeczna – w tym:

a/ rozdziale 85211 - wydatkowano kwotę **3.285.342,88** tj. 99,84% planu wynoszącego 3.290.716,- na rządowy program „Rodzina 500 plus”,

b/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **1.917.378,42** tj. 100% planu wynoszącego 1.917.380,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

- c/ rozdziale 85213 – wydatkowano kwotę **4.528,68** tj. 99,93% planu wynoszącego 4.532,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
d/ rozdziale 85295 - wydatkowano **125,96** tj. 99,97% planu wynoszącego 126,- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w tym:

- a/ w rozdziale 01042 - na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin” wydatkowana została kwota 135.453,34 z tego z:
- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego 60.000,-
 - ze środków gminy 75.453,34.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2016 zrealizowano w wysokości 292.271,79, tj. 95,55 % planu wynoszącego 305.883,16, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (100 % planu tj. 81.758,16)	81.758,16 zł
- majątkowych (93,93 % planu tj. 224.125,-)	210.513,63 zł

W roku 2016 nie realizowano przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 81.758,16 na dowożenie uczniów do szkół od września do grudnia 2016r. Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcie bieżące pn. „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 wynosi 419.840,- zł.

Projekt bieżący "Nowa jakość w edukacji ogólnej" realizowany będzie przez szkoły a wydatki wystąpią od 2017 roku. W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .

Ogółem wartość projektu 388.066,-. Zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Szczegóły w 2016r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:		
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne (§...9)
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	1	81.758,16	81.758,16	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe według projektów:

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 145.408,52 na wybudowanie nitki sieci wodociągowej.

Ogółem planowana wartość projektu 161.800,- , zrealizowano w kwocie 159.708,52,- tj. w 98,71%.

Zadanie realizowane w latach 2014-2016 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Zadanie zakończone.

Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 38.105,11 na opracowanie dokumentacji, analizę kosztową oraz mapy geodezyjne.
Ogółem wartość projektu 806.000,- , zrealizowano w 6,93% tj. w kwocie 55.817,11 .
Zadanie realizowane w latach 2014-2018 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

Projekt "Termomodernizacja Budynku siedziby Urzędu Gminy" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 27.000,- na wymianę okien.
Ogółem wartość projektu 127.000,- , zrealizowano w 21,26% tj. w kwocie 27.000,- .
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .
Ogółem wartość projektu 371.044,- , zrealizowano w kwocie 638,- tj. w 0,17%.
Zadanie realizowane w latach 2016-2018.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów-Podgórze-Podlesie gmina Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .
Ogółem wartość projektu 822.644,- , zrealizowano w kwocie 12.300,- tj. w 1,5%.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn-Bukówno" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2016r. na realizację projektu nie planowano wydatków .
Ogółem wartość projektu 725.209,- , zrealizowano w kwocie 9.840,- tj. w 1,36%.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.****1. Gmina posiada w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem własności:**

- a) Błeszno (grunty szkolne) działka nr 730 o pow.0,82 ha
 - b) Branica działka nr 262 o pow.1,91 ha
 - c) Branica działki nr 180/2, 181/2, 179/2 o łącznej pow. 0,1107 ha (współwłasność z OSP Branica)
 - d) Bukówno działka nr 359/1 o pow. 0,5175 ha
 - e) Bukówno działka nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność z OSP Bukówno)
 - f) Bukówno – Śliwiny działka nr 578 o pow.0, 30 ha
 - g) Czarnocin działka nr 273 o pow.0,09 ha (współwłasność z OSP Czarnocin)
 - h) Grotki działka nr 299/2 o pow.0,0463 ha
 - i) Grotki nr 225/2 o pow.0,098 ha
 - j) Grotki działki nr 133,134 o pow.0,36 ha
 - k) Kadłubska Wola dz. nr 205/2 o pow.0,09 ha
 - l) Młodynie Dolne działka nr 303 o pow. 1,37 ha
 - m) Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
 - n) Ocieść działka nr 302 o pow.0,30 ha
 - o) Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
 - p) Radzanów działka nr 235 o pow. 0,60 ha
 - q) Radzanów działka nr 660 o pow. 0,15 ha
 - r) Radzanów działka nr 659 o pow. 0,06 ha
 - s) Radzanów (targowisko) o pow.0,42 ha
 - t) Radzanów działki nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
 - u) Radzanów działka nr 64 o pow.0,66 ha
 - v) Radzanów działki nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
 - w) Radzanów działka nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
 - x) Radzanów działki nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
 - y) Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
 - z) Radzanów działki nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
 - aa) Rogolin świetlica działka nr 485 o pow.0,12 ha
 - ab) Rogolin działka nr 473/1 o pow.0,0121 ha
 - ac) Rogolin działka nr 474/1 o pow.0,0016 ha
 - ad) Rogolin działka nr 452/1 0,0016 ha
 - ae) Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,0258 ha
 - af) Zacharzów dz. nr 633/1 o pow.0,0061 ha
 - ag) Żydy działki nr 164,198 (grunty szkolne) o pow.2,16 ha
 - ah) Radzanów działka nr 536 o pow. 0,23 ha (SUW)
 - ai) Radzanów działka nr 534/2 o pow. 0,0514 ha (droga do SUW)
 - aj) Smardzew OŚ działka nr 403/2 o pow. 0,3095 ha
 - ak) Smardzew OŚ działka nr 402/2 o pow. 0,1750 ha
 - al) Radzanów działka nr 537/2 0,20 ha (studnia nr 3 SUW)
- Razem: 15,1425 ha

Powierzchnia dróg gminnych wynosi - 58 km w tym:

Bukówno działka nr 183/1 o pow. 0,0789 ha

Młodynie Dolne droga o pow. 2,3814 ha

Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow.0,52 ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu.
PSP Czarnocin działki nr 321,322,323 o pow. 0,52 ha (samoistny posiadacz)

III. Grunty własne gminy przekazane:

- a) PSP Bukówno działka nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha (w trwały zarząd)
- b) PSP Czarnocin działka nr 329/1 o pow. 0,34 ha (w trwały zarząd)
- c) PG Rogolin działki nr 414,413,412, o pow. 0,89 ha (w trwały zarząd)
- d) PSP Rogolin działki nr 406,407,408,409 o pow. 1,08 ha (w trwały zarząd)
- e) SP ZOZ Radzanów o pow. 0,26 ha (w użytkowaniu przez SP ZOZ)
- f) OSP Radzanów Rynek działka nr 424 o pow.0,23 ha (w użyczeniu)
- g) OSP Ratoszyn działka nr 313/1 o pow.0,6957 ha (część w użyczeniu)
- h) OSP Kadłubska Wola działka nr 205/2 o pow. 0,09 ha (część w użyczeniu)
- i) Radzanów działka nr 64 (część w użyczeniu)
- j) Bukówno działka nr 359/1 o pow. 0,5175 ha (część w użyczeniu)

Razem: 4,4157 ha

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 22.03.2016 r. - 21.03.2017 r.
w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 21.03.2017r – 20.03.2018r.
(-) Żydy dz. nr 198 o pow.0,85 ha

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Dochody z najmu lokali komunalnych – 27.474,51

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem - 15.512,95

VII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy.

Grunty(działki) są przeznaczone jako tereny częściowo budowlane i rolne.

Budynki stanowiące własność komunalną to budynki mieszkalne, lokale socjalne, budynki szkół, budynki OSP oraz budynek administracyjny.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016r

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016r wyniósł 108.600,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 103 100,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 5 500,00zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 12 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:.

I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Prenumerata gazet łącznie RMK		1 656,06	
Zakup wyposażenia		472,89	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		572,08	
Art. czystości		258,92	
Art. biurowe		651,59	
Programy antywirusowe		159,00	
Art. na warsztaty		1 195,61	
Pomoc fachowa dla biblioteki		146,55	
RAZEM	5.113,00	5.112,70	100,00

II USŁUGI OBCE

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1 193,74	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		918,89	
Opieka oprogramowania		1 680,00	
Koszty przesyłki		29,76	
Licencja na programy księgowo		1 101,00	
Usługi BHP		43,05	
Usługi ogólnozakładowe		1 250,02	
Usługa przygotowania spotkań autorskich		1 200,00	

Usługa strony internetowej		499,00	
RAZEM	7.915,50	7.915,46	100,00

III PODATKI I OPŁATY

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		300,00	
RAZEM	300,00	300,00	100,00

IV WYNAGRODZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		64 194,75	
Umowy zlecenie		3 050,00	
Umowy o dzieło		1 000,00	
RAZEM	68 244,90	68 244,75	100,00

V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		11 909,68	
Fundusz Pracy		1 505,70	
Odpisy na ZFŚS		1 367,41	
RAZEM	14 783,00	14 782,79	100,00

VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Delegacje		723,69	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		378,00	
Nagrody dla czytelników		130,87	
RAZEM	1 232,60	1 232,56	100,00

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
na 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	240 264,99	240 264,99	
2	Stan należności na początek roku	61 550,76	61 550,76	
3	Stan zobowiązań na początek roku	16 411,62	16 411,62	
4	Stan zapasów na początek roku	5 144,78	5 144,78	
5	Przychody ogółem, z tego:	813 000,00	815 655,12	100,33
	- kontrakt z NFZ	766 000,00	768 972,84	100,39
	- inne przychody z działalności leczniczej	25 000,00	24 334,00	97,34
	- pozostałe przychody	22 000,00	22 348,28	101,58
6	Koszty ogółem, z tego:	813 000,00	754 480,25	92,80
	- amortyzacja	47 500,00	47 532,21	100,06
	- wynagrodzenia	540 000,00	519 244,30	96,16
	- świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	80 000,00	71 324,97	89,16
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych)	30 000,00	22 247,59	74,16
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 317,80	61,61
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	16 000,00	12 985,58	81,16
	- usługi medyczne	32 000,00	31 613,00	98,79
	- inne usługi	34 000,00	25 323,06	74,48
	- pozostałe koszty	20 000,00	15 891,74	79,46
7	Wydatki majątkowe	0	0	0
8	Stan środków pieniężnych na koniec roku	240 264,99	297 715,86	
9	Stan należności na koniec roku w tym wymagalne:	61 550,76 0	71 252,20 0	
10	Stan zobowiązań na koniec roku w tym wymagalne:	16 411,62 0	17 760,81 0	
11	Stan zapasów na koniec roku	5 144,78	6 525,12	

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fiatek

Analiza wykonania planu finansowego za 2016 rok

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2016 r. wynosił 813 000 zł, a wykonanie na 31.12.2016 roku stanowi kwotę 815 655,12 zł tj. 100,33% planu.

Głównym źródłem przychodów zakładu są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych zrealizowano w 100%. Przychody z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 596 137,34 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 92 491,40 zł oraz z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 80 344,10 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń zdrowotnych zrealizowany został w wysokości 768 972,84 zł. Inne przychody z działalności leczniczej w wysokości 24 334,00 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Pozostałe przychody w wysokości 22 348,28 zł to równowartość do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 18 064,29 zł od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego, zwrot kosztów eksploatacyjnych w wysokości 4 254 zł oraz odsetki od środków na rachunku 29,99 zł.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 754 480,25 zł tj. 92,80% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 519 244,30 zł, na pochodne od wynagrodzeń 62 349,60 zł oraz pozostałe świadczenia pracownicze 8 975,37 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 22 247,59 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 12 985,58 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 8 317,80 zł. Zakup usług w wysokości 56 936,06 zł to usługi zdrowotne na sumę 26 813 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 4 800 zł oraz usługi pozostałe (m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych) na sumę 25 323,06 zł.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 15 891,74 zł. Są to m.in. podatki i opłaty, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2016 rok wyniosła 47 532,21 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 71 252,20 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 17 760,81 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8 510,19 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2016 roku osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 61 174,87 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Faterk

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

[Podpis]