

ZARZĄDZENIE NR 72/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2018 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm) oraz Uchwały XLVII/268/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego zarządza się , co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 24.920.287,41 zł, wykonanie w kwocie – 12.229.486,39 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2018 roku ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 31.118.517,41 zł, wykonanie w kwocie – 11.187.307,40 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,

§2

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski



Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 309,33	720 143,56	0,00	76,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 427,00	108 412,66	0,00	32,42
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 570,00	9 307,99	0,00	108,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	98 564,84	0,00	55,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	528,23	0,00	52,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	146 547,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	611 730,90	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	611 882,33	611 730,90	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 500,00	2 385,45	0,00	95,42
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 385,45	0,00	95,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 385,45	0,00	95,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 200,00	293 470,49	0,00	52,11
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	293 470,49	0,00	52,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	283 327,28	0,00	50,59
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 734,06	0,00	57,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 072,75	0,00	-
600			Transport i Łączność	749 027,00	5 970,65	0,00	0,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	309,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	749 027,00	5 661,65	0,00	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 661,65	0,00	171,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	235 435,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	510 292,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 168,00	90 485,45	-16 105,62	60,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 168,00	90 485,45	-16 105,62	60,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 556,38	0,00	75,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 366,00	67 930,50	0,00	62,69
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	0,00	-16 105,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 246,45	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 752,12	0,00	-
710			Działalność usługowa	123 500,00	28 371,81	0,00	22,97
	71095		Pozostała działalność	123 500,00	28 371,81	0,00	22,97
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 607,55	0,00	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	16 764,26	0,00	15,89
750			Administracja publiczna	30 400,00	49 330,25	0,00	162,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 113,55	0,00	53,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 700,00	13 112,00	0,00	53,09
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	700,00	17 992,90	0,00	2 570,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,40	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 830,50	0,00	-
	75075		Promocja jst	2 300,00	3 350,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	0,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 600,00	0,00	113,04
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	14 873,80	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	14 873,80	0,00	550,88
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	509,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	509,00	0,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 019,00	509,00	0,00	49,95

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 72/18
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 24 sierpnia 2018r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	14 539,49	0,00	79,45
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 300,00	14 539,49	0,00	79,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	6 539,49	0,00	63,49
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 096 139,00	1 448 739,93	0,00	69,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	542 139,00	434 197,00	0,00	80,09
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	425 928,00	0,00	80,36
		0320	Podatek rolny	30,00	30,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	7 675,00	3 805,00	0,00	49,58
		0340	Podatek od środków transportowych	4 434,00	4 434,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	680 000,00	466 446,63	0,00	68,60
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	98 688,93	0,00	58,05
		0320	Podatek rolny	420 000,00	267 971,80	0,00	63,80
		0330	Podatek leśny	42 000,00	31 008,80	0,00	73,83
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	11 813,00	0,00	47,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	32 044,00	0,00	1 602,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	4 830,00	0,00	64,40
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	19 572,00	0,00	163,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	518,10	0,00	34,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	65 000,00	60 169,38	0,00	92,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 471,00	0,00	57,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 194,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	44 540,33	0,00	103,58
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 963,25	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809 000,00	487 926,92	0,00	60,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 000,00	480 956,00	0,00	59,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 970,92	0,00	348,55
758			Różne rozliczenia	9 646 408,00	5 281 536,99	0,00	54,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 915 265,00	2 409 392,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 915 265,00	2 409 392,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 979,00	2 665 992,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 331 979,00	2 665 992,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655,00	7 396,99	0,00	446,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 655,00	7 396,99	0,00	446,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 509,00	198 756,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	397 509,00	198 756,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	270 861,00	149 741,42	0,00	55,28
	80101		Szkoły podstawowe	42 016,00	38 047,30	0,00	90,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 120,00	11 670,74	0,00	61,04
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 596,00	5 579,21	0,00	64,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 797,35	0,00	2 265,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	117 475,00	26 716,00	0,00	22,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 430,00	26 716,00	0,00	50,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	64 045,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00	34 936,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 870,00	34 936,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	7 942,12	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 942,12	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 419,00	33 419,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	33 419,00	33 419,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 681,00	0,00	107,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 346 184,00	392 915,82	0,00	29,19
	85202		Domy Pomocy Społecznej	600 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	14 720,00	0,00	52,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	7 050,00	0,00	50,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	7 670,00	0,00	54,79
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	207 508,00	134 508,00	0,00	64,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	508,00	508,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	207 000,00	134 000,00	0,00	64,73
	85216		Zasilki stałe	107 000,00	84 300,00	0,00	78,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 000,00	84 300,00	0,00	78,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 458,00	53 329,85	0,00	60,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	46,00	0,00	76,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 000,00	45 900,00	0,00	56,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 313,00	7 299,91	0,00	99,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	85,00	83,94	0,00	98,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	2 637,20	0,00	73,26
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 637,00	0,00	87,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 026,00	92 700,00	0,00	62,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	900,00	700,00	0,00	77,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	147 126,00	92 000,00	0,00	62,53
	85295		Pozostała działalność	163 592,00	10 720,77	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	10 720,77	0,00	78,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 704 418,08	3 411 972,02	0,00	50,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 153 490,00	2 227 547,66	0,00	53,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	47,66	0,00	2,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	0,00	125,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 149 490,00	2 225 000,00	0,00	53,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	1 183 210,69	0,00	50,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	221,89	0,00	11,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	5 988,80	0,00	299,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 323 000,00	1 177 000,00	0,00	50,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,08	13,67	0,00	3,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	418,08	13,67	0,00	3,27
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	1 200,00	0,00	0,54

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 72/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 sierpnia 2018r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	223 510,00	1 200,00	0,00	0,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 854,00	224 017,28	76 462,40	13,39
	90002		Gospodarka odpadami	369 609,00	212 328,96	0,00	57,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	336 498,00	209 891,22	0,00	62,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 948,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	314,74	0,00	31,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,98	0,00	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,22		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 611,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	6 766,69	0,00	338,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 766,69	0,00	338,33
	90095		Pozostała działalność	1 872 245,00	4 921,63	76 462,40	4,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 921,63	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 360 176,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	477 169,00		76 462,40	16,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 900,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem:				24 920 287,41	12 169 129,61	60 356,78	49,07

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018r : plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018r	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 882,33	611 730,90	99,98
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	611 730,90	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	611 882,33	611 730,90	99,98
750			Administracja publiczna	24 700,00	13 112,00	53,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 112,00	53,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 700,00	13 112,00	53,09
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	509,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	509,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 019,00	509,00	49,95
801			Oświata i wychowanie	33 419,00	33 419,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 419,00	33 419,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	33 419,00	33 419,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	7 050,00	50,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	7 050,00	50,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	7 050,00	50,36
855			Rodzina	6 696 418,08	3 403 213,67	50,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 490,00	2 225 000,00	53,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 149 490,00	2 225 000,00	53,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	1 177 000,00	50,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 323 000,00	1 177 000,00	50,67

**Załącznik nr 1a
do Zarządzenia nr 72/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 sierpnia 2018r.**

	85503		Karta Dużej Rodziny	418,08	13,67	3,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	418,08	13,67	3,27
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	1 200,00	0,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	223 510,00	1 200,00	0,54
Dochody ogółem				7 381 438,41	4 069 034,57	55,13

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 427,00	108 412,66	32,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 427,00	108 412,66	32,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 570,00	9 307,99	108,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	98 564,84	55,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	528,23	52,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	146 547,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 385,45	95,42
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 385,45	95,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 385,45	95,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 200,00	293 470,49	52,11
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	293 470,49	52,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	283 327,28	50,59
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 734,06	57,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 072,75	0,00
600			Transport i Łączność	749 027,00	5 970,65	0,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	309,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 027,00	5 661,65	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 661,65	171,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	235 435,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	510 292,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 168,00	74 379,83	60,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 168,00	74 379,83	60,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 556,38	75,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 366,00	67 930,50	62,69
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	-16 105,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 246,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 752,12	0,00
710			Działalność usługowa	123 500,00	28 371,81	22,97
	71095		Pozostała działalność	123 500,00	28 371,81	22,97
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 607,55	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	16 764,26	15,89
750			Administracja publiczna	5 700,00	36 218,25	635,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin	700,00	17 992,90	2 570,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,40	32,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 830,50	8 915,25
	75075		Promocja jst	2 300,00	3 350,00	145,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	750,00	0,00
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 600,00	113,04
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	14 873,80	550,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	14 873,80	550,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	14 539,49	79,45
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 300,00	14 539,49	79,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	6 539,49	63,49
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 096 139,00	1 448 739,93	69,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	542 139,00	434 197,00	80,09
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	425 928,00	80,36
		0320	Podatek rolny	30,00	30,00	100,00
		0330	Podatek leśny	7 675,00	3 805,00	49,58
		0340	Podatek od środków transportowych	4 434,00	4 434,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	680 000,00	466 446,63	68,60
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	98 688,93	58,05
		0320	Podatek rolny	420 000,00	267 971,80	63,80
		0330	Podatek leśny	42 000,00	31 008,80	73,83
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	11 813,00	47,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	32 044,00	1 602,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	4 830,00	64,40
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	19 572,00	163,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	518,10	34,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	65 000,00	60 169,38	92,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 471,00	57,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 194,80	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	44 540,33	103,58
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 963,25	98,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809 000,00	487 926,92	60,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 000,00	480 956,00	59,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 970,92	348,55
758			Różne rozliczenia	9 646 408,00	5 281 536,99	54,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 915 265,00	2 409 392,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 915 265,00	2 409 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 979,00	2 665 992,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 331 979,00	2 665 992,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655,00	7 396,99	446,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 655,00	7 396,99	446,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 509,00	198 756,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	397 509,00	198 756,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	237 442,00	116 322,42	48,99
	80101		Szkoły podstawowe	42 016,00	38 047,30	90,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 120,00	11 670,74	61,04
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 596,00	5 579,21	64,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 797,35	2 265,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	117 475,00	26 716,00	22,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 430,00	26 716,00	50,00
		6257	środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	64 045,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00	34 936,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 870,00	34 936,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	7 942,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 942,12	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 681,00	107,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 332 184,00	385 865,82	28,96
	85202		Domy Pomocy Społecznej	600 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	7 670,00	54,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	7 670,00	54,79
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	207 508,00	134 508,00	64,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	508,00	508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	207 000,00	134 000,00	64,73
	85216		Zasilki stałe	107 000,00	84 300,00	78,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 000,00	84 300,00	78,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 458,00	53 329,85	60,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	46,00	76,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 000,00	45 900,00	56,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 313,00	7 299,91	99,82

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	85,00	83,94	98,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	2 637,20	73,26
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 637,00	87,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 026,00	92 700,00	62,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	900,00	700,00	77,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	147 126,00	92 000,00	62,53
	85295		Pozostała działalność	163 592,00	10 720,77	6,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	10 720,77	78,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 000,00	55 000,00	100,00
855			Rodzina	8 000,00	8 758,35	109,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 547,66	63,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	47,66	2,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	6 210,69	155,27
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	221,89	11,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	5 988,80	299,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 854,00	300 479,68	13,39
	90002		Gospodarka odpadami	369 609,00	212 328,96	57,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	336 498,00	209 891,22	62,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 948,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	314,74	31,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,98	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,22	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 611,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	6 766,69	338,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 766,69	338,33
	90095		Pozostała działalność	1 872 245,00	81 384,03	4,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 921,63	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 360 176,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	477 169,00	76 462,40	16,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 900,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				17 538 849,00	8 160 451,82	46,53

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski



Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 756 260,33	949 474,78	502 940,22	25,23
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	5 093 978,00	313 265,46	502 940,22	16,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	91,50	0,00	7,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	22 702,30	0,00	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 563,77	0,00	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	4 497,33	0,00	51,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	637,27	0,00	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 818,92	0,00	42,34
		4260	Zakup energii	158 000,00	64 341,70	0,00	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 195,15	0,00	27,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	43,35	0,00	14,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 203,50	0,00	14,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	510,48	0,00	7,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 679,70	0,00	67,19
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	176 607,00	0,00	95,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	8 028,12	0,00	89,20
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	345,37	0,00	43,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 390,00	0,00	96 436,16	6,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 175,00	0,00	258 658,53	13,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 413,00	0,00	147 845,53	13,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	41 999,00	19 120,00	0,00	45,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 999,00	19 120,00	0,00	45,52
	01030		Izby Rolnicze	8 401,00	5 358,42	0,00	63,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	8 401,00	5 358,42	0,00	63,78
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	611 730,90	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 670,00	7 670,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 314,00	1 311,57	0,00	99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	189,00	123,24	0,00	65,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,69	1 962,25	0,00	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	779,20	0,00	94,91
		4430	Różne opłaty i składki	599 884,64	599 884,64	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	893 400,00	503 102,78	11 391,03	57,59
	40002		Dostarczanie wody	893 400,00	503 102,78	11 391,03	57,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	267,00	0,00	13,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 000,00	133 803,16	0,00	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 750,89	0,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	25 860,64	0,00	54,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 500,00	3 396,22	0,00	52,25
		4140	Wpłaty na PFRON	14 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	23 582,31	0,00	34,43
		4260	Zakup energii	143 000,00	79 216,34	0,00	55,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	541,25	0,00	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	116,66	0,00	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	32 228,72	0,00	53,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 651,19	0,00	41,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 035,00	0,00	29,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,80	0,00	20,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 786,64	0,00	32,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 928,34	0,00	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 456,00	0,00	90,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000,00	36 928,62	0,00	61,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 400,00	9 450,00	0,00	90,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	11 500,00	0,00	11 391,03	99,05
600			Transport i łączność	3 533 007,00	170 030,26	119 724,48	8,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	295 090,00	7 934,00	111 210,45	40,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	0,00	93,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	0,00	111 210,45	38,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 574,00	2 252,95	0,00	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 252,95	0,00	90,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 074,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 343,00	159 843,31	8 514,03	5,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	596,13	0,00	37,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	22 805,09	0,00	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 382,29	0,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	4 455,29	0,00	51,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	489,17	0,00	40,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	701,00	701,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 726,00	98 946,77	0,00	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	211,25	0,00	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 253,00	25 521,38	0,00	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	856,75	0,00	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 556,19	0,00	67,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	0,00	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 247,00	0,00	8 514,03	0,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 435,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 573,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 421,00	76 685,03	26 732,69	21,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	472 421,00	76 685,03	26 732,69	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	11 158,59	0,00	29,1
		4260	Zakup energii	37 900,00	24 936,64	0,00	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	250,00	0,00	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 204,56	0,00	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,24	0,00	31,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	1 069,00	0,00	5,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 272,00	2 020,00	0,00	15,2
		4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	23 544,00	0,00	48,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	36,00	0,00	6,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 948,00	0,00	26 732,69	11,2
710			Działalność usługowa	632 219,00	210 912,48	0,00	33,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 169,00	10 773,10	0,00	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 999,00	0,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 214,00	4 774,10	0,00	16,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	5 000,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	1 700,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	580 350,00	200 139,38	0,00	34,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 318,13	0,00	26,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	395 000,00	114 136,81	0,00	28,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 336,56	0,00	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	20 851,08	0,00	29,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 800,00	1 805,44	0,00	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 244,72	0,00	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 261,26	0,00	41,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	807,01	0,00	17,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	18,87	0,00	0,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 037,50	0,00	37,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	0,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 741 205,00	845 429,45	10 181,95	49,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 537,00	53 434,65	0,00	38,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 972,00	34 879,51	0,00	35,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	4 069,72	0,00	66,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 837,00	6 636,62	0,00	56,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	394,00	248,23	0,00	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	185,99	0,00	5,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 233,57	0,00	49,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	4 194,77	0,00	37,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	471,16	0,00	31,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,50	0,00	14,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 440,58	0,00	60,02
		4700	służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	65 000,00	23 650,91	0,00	36,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	23 530,00	0,00	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,91	0,00	24,18
	75023		Urzędy gmin	1 316 308,00	658 971,13	10 181,95	50,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	796 123,00	351 854,31	0,00	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 082,00	53 388,95	0,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 935,00	68 144,40	0,00	48,35
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 588,00	7 555,53	0,00	48,47
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	40 929,99	0,00	82,85
		4260	Zakup energii	26 680,00	20 590,09	0,00	77,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	0,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00	28 448,22	0,00	41,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	18 496,75	0,00	52,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	478,80	0,00	23,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	259,00	0,00	2,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	14 379,09	0,00	62,52
		4530	Podatek VAT	56 000,00	43 846,00	0,00	78,30
		4570	podatków i opłat	70,00	64,00	0,00	91,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 127,00	0,00	56,85
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	10 181,95	92,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	11 886,45	0,00	44,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 830,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 681,41	0,00	70,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 205,04	0,00	66,71
	75095		Pozostała działalność	195 630,00	97 486,31	0,00	49,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206,00	60,00	0,00	29,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 734,00	40 904,86	0,00	48,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	48 000,00	28 037,50	0,00	58,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 320,00	6 745,63	0,00	47,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 611,00	484,20	0,00	4,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 288,81	0,00	53,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,00	0,00	32,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	11 350,50	0,00	50,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	4 938,00	0,00	65,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 578,81	0,00	67,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 019,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 019,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 600,00	42 387,15	0,00	31,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 100,00	42 387,15	0,00	32,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	128,20	0,00	18,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	16 054,10	0,00	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 320,39	0,00	92,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 547,46	0,00	59,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	132,46	0,00	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 558,00	0,00	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	1 734,55	0,00	6,5
		4260	Zakup energii	15 300,00	9 694,60	0,00	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	443,33	0,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 142,35	0,00	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,04	0,00	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 311,24	0,00	65,5
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	261,43	0,00	37,3
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	26 680,71	0,00	12,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	222 000,00	26 680,71	0,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	220 000,00	26 680,71	0,00	12,1
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwa	130 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 390 026,00	2 712 021,29	45,00	50,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 378,00	1 777 301,71	45,00	56,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 170,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki	295 689,00	149 529,00		50,5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	513 151,00	256 573,00	0,00	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 151,00	55 807,26	0,00	54,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 516 920,00	833 219,37	0,00	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 781,00	117 217,75	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 878,00	170 608,35	0,00	59,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43 286,00	21 666,55	0,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	59 242,45	0,00	75,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	27 553,00	9 122,51	0,00	33,1
		4260	Zakup energii	22 900,00	13 227,08	0,00	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	746,00	0,00	9,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	286,47	0,00	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	12 952,09	0,00	63,1
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 188,00	2 321,37	0,00	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	36,00	0,00	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 621,00	71 966,46	0,00	74,4
		4700	służby cywilnej	400,00	280,00	0,00	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	45,00	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 321,00	101 678,19	0,00	32,3
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	22 889,00	0,00	48,9
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	62 400,00	30 516,00	0,00	48,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 661,00	1 977,96	0,00	25,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 487,00	29 706,72	0,00	34,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 671,15	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 161,00	6 558,07	0,00	46,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 036,00	806,26	0,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 022,00	2 553,03	0,00	63,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 045,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	259 161,00	134 536,26	0,00	51,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 521,00	24 268,00	0,00	50,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 831,00	5 531,10	0,00	46,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 212,00	70 808,46	0,00	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00	11 215,63	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 687,00	14 692,96	0,00	55,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 812,00	1 540,32	0,00	40,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,00	6 479,79	0,00	70,86
	80110		Gimnazjum	874 705,00	365 583,18	0,00	41,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 214,00	9 699,00	0,00	34,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567 709,00	197 601,66	0,00	34,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 231,00	61 727,48	0,00	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 882,00	43 830,63	0,00	38,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 260,00	5 179,07	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	23 062,60	0,00	59,36
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	210,01	0,00	42,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 070,28	0,00	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	0,00	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	68,23	0,00	28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 378,99	0,00	39,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	1 800,57	0,00	64,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	348,00	0,00	63,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 575,00	14 356,66	0,00	73,34
	80113		Dowożenie uczniów	332 700,00	166 752,67	0,00	50,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,80	0,00	34,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	39 779,63	0,00	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 180,46	0,00	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 343,84	0,00	95,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	963,48	0,00	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 981,16	0,00	46,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	512,80	0,00	12,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,66	0,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	80 745,54	0,00	39,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 013,58	0,00	66,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	0,00	87,44
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	368,72	0,00	46,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 677,00	7 321,40	0,00	28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	0,00	35,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 321,40	0,00	42,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	286 926,00	103 017,33	0,00	35,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 264,00	85 976,47	0,00	36,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 844,00	14 905,31	0,00	35,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 718,00	2 135,55	0,00	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20 327,00	18 364,53	0,00	90,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 461,00	15 418,85	0,00	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 863,00	2 576,53	0,00	89,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	403,00	369,15	0,00	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00	-
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	33 419,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 990,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 429,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	72 412,00	37 466,02	0,00	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	401,48	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	14 483,92	0,00	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 975,00	22 580,62	0,00	50,2
851			Ochrona Zdrowia	48 679,00	27 274,00	0,00	56,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	27 274,00	0,00	57,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 602,00	311,20	0,00	19,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	7 520,00	0,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 637,00	4 282,45	0,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 160,35	0,00	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	2 193 536,00	683 283,45	9,20	31,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	872 000,00	59 832,81	9,20	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	59 832,81	0,00	49,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	9,20	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 850,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	13 605,24	0,00	48,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000,00	13 605,24	0,00	48,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 108,00	142 968,70	0,00	62,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	508,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenie społeczne	217 000,00	129 860,70	0,00	59,8
		3119	Świadczenie społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	294,56	0,00	14,7
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	294,56	0,00	14,7
	85216		Zasilki stałe	107 605,00	81 394,35	0,00	75,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	605,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenie społeczne	107 000,00	81 394,35	0,00	76,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 255,00	161 939,29	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 349,00	97 483,95	0,00	51,2
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70,00	70,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 451,00	13 422,98	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 584,00	19 001,99	0,00	53,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	991,38	0,00	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	12,22	0,00	94,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 982,00	2 244,50	0,00	56,3
		4127	Składka na Fundusz Pracy	141,00	130,53	0,00	92,5
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,72	0,00	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	0,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 530,85	0,00	29,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	510,00	0,00	25,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	0,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 075,00	9 693,96	0,00	50,8
		4307	Zakup usług pozostałych	501,00	500,00	0,00	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	916,26	0,00	65,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,40	0,00	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	4 684,55	0,00	65,8
		4700	służby cywilnej	2 500,00	500,00	0,00	20,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 407,00	70 749,03	0,00	54,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 330,00	40 512,18	0,00	58,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,62	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 836,00	7 697,64	0,00	59,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 095,00	1 054,41	0,00	50,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 718,34	0,00	39,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,20	0,00	19,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672,00	2 716,64	0,00	73,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 026,00	121 936,82	0,00	49,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z	900,00	0,00		
		3110	Świadczenie społeczne	247 126,00	121 936,82	0,00	49,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	279 285,00	30 562,65	0,00	10,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	3 920,00	0,00	31,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 603,00	16 632,00	0,00	32,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,81	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 016,00	3 083,38	0,00	34,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 266,00	432,66	0,00	34,18
		42104	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,20	0,00	72,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 467,26	0,00	61,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	3 246,34	0,00	1,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
	85311		niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 026,00	88 665,72	0,00	61,14
	85401		Świetlice szkolne	60 026,00	36 812,72	0,00	61,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 217,00	1 651,50	0,00	51,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 200,00	23 369,37	0,00	58,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 965,13	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 539,00	4 956,62	0,00	65,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 075,00	710,17	0,00	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 159,93	0,00	71,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	51 853,00	0,00	61,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	51 853,00	0,00	61,00
855			Rodzina	6 754 008,08	3 405 572,60	0,00	50,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 156 082,00	2 209 581,01	0,00	53,17
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 492,00	2 500,00	0,00	55,65
		3110	Świadczenie społeczne	4 087 247,00	2 174 398,80	0,00	53,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 975,00	21 792,58	0,00	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 646,69	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 779,00	3 962,95	0,00	50,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 092,00	556,09	0,00	50,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	2 351,59	0,00	72,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	524,65	0,00	44,24
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	47,66	0,00	2,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	2 331 000,00	1 174 241,04	0,00	50,37
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 780,81	0,00	82,58
		3110	Świadczenie społeczne	2 253 310,00	1 132 975,51	0,00	50,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 037,00	19 229,15	0,00	53,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 805,00	3 826,52	0,00	56,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	457,88	0,00	47,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	4 800,00	0,00	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	2 992,46	0,00	76,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	144,00	0,00	22,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	0,00	74,98
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	217,53	0,00	21,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,08	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,08	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	264 508,00	21 750,55	0,00	8,22
		3110	Świadczenie społeczne	216 510,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 871,00	15 087,00	0,00	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 436,53	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 533,00	3 059,60	0,00	46,8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	921,00	429,35	0,00	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	738,07	0,00	62,2
		4700	usługi cywilnej	350,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 252,00	291 379,79	385 664,59	23,7
	90002		Gospodarka odpadami	464 066,00	202 830,46	0,00	43,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,50	0,00	17,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 570,00	28 424,47	0,00	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 269,63	0,00	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 481,00	5 301,95	0,00	50,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 198,00	529,92	0,00	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 172,66	0,00	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 843,00	157 135,10	0,00	41,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	498,80	0,00	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	2 445,43	0,00	74,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 800,00	3 874,50	0,00	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	3 874,50	0,00	8,6
	90004			76 000,00	5 561,49	55 608,52	80,4
		42106	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	561,49	0,00	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	55 608,52	79,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 912,00	77 231,49	0,00	58,9
		42106	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 713,00	71 482,08	0,00	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	4 249,41	0,00	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	0,00	27,2
	90095		Pozostała działalność	2 138 474,00	1 881,85	330 056,07	15,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,85	0,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	123,00	0,00	2,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 586,00	0,00	950,51	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 676,00	0,00	279 739,70	19,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 712,00	0,00	49 365,86	14,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 304,00	93 818,00	0,00	46,3
	92116		Biblioteki	201 304,00	93 818,00	0,00	46,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 304,00	93 818,00	0,00	46,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	345,75	0,00	2,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	345,75	0,00	2,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	345,75	0,00	11,5
Ogółem wydatki				31 118 517,41	10 130 618,24	1 056 689,16	35,9

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 882,33	611 730,90	99,98
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	611 730,90	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 670,00	7 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 314,00	1 311,57	99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	189,00	123,24	65,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,69	1 962,25	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	779,20	94,91
		4430	Różne opłaty i składki	599 884,64	599 884,64	100,00
750			Administracja publiczna	24 700,00	13 112,00	53,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	13 112,00	53,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 700,00	13 112,00	53,09
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 019,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 019,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 419,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 419,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 990,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 429,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	6 498,18	46,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	6 498,18	46,42
		4130	Świadczenie społeczne	14 000,00	6 498,18	46,42
855			Rodzina	6 696 418,08	3 375 276,05	50,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 490,00	2 207 033,35	53,19
		3110	Świadczenie społeczne	4 087 247,00	2 174 398,80	53,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 975,00	21 792,58	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 646,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 779,00	3 962,95	50,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 092,00	556,09	50,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	2 351,59	72,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	524,65	44,24

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia nr 72/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 sierpnia 2018r.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	1 168 242,70	50,29
	3110	Świadczenie społeczne	2 253 310,00	1 132 975,51	50,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 037,00	19 229,15	53,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 805,00	3 826,52	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	457,88	47,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	4 800,00	31,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	2 992,46	76,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	144,00	22,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	418,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,08	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	216 510,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	0,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			7 381 438,41	4 006 617,13	54,28

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2018 r.

Ziast	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 144 378,00	840 684,10	16,34
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	5 093 978,00	816 205,68	16,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	91,50	7,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	22 702,30	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 563,77	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	4 497,33	51,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	637,27	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 818,92	42,34
		4260	Zakup energii	158 000,00	64 341,70	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 195,15	27,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	43,35	14,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 203,50	14,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	510,48	7,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 679,70	67,19
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 607,00	95,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	8 028,12	89,20
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	345,37	43,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 390,00	96 436,16	6,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 175,00	258 658,53	13,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 413,00	147 845,53	13,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	41 999,00	19 120,00	45,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 999,00	19 120,00	45,52
	01030		Izby Rolnicze	8 401,00	5 358,42	63,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 401,00	5 358,42	63,78
0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	893 400,00	514 493,81	57,59
	40002		Dostarczanie wody	893 400,00	514 493,81	57,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	267,00	13,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 000,00	133 803,16	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 750,89	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	25 860,64	54,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 500,00	3 396,22	52,25
		4140	Wpłaty na PFRON	14 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	23 582,31	34,43
		4260	Zakup energii	143 000,00	79 216,34	55,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	541,25	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	116,66	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	32 228,72	53,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 651,19	41,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 035,00	29,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,80	20,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 786,64	32,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 928,34	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	126 456,00	90,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000,00	36 928,62	61,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 450,00	90,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 391,03	99,05
0			Transport i łączność	3 533 007,00	289 754,74	8,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	295 090,00	119 144,45	132,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	93,34
		6300	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	111 210,45	38,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 574,00	2 252,95	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 252,95	90,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 074,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 343,00	168 357,34	5,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	596,13	37,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	22 805,09	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 382,29	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	4 455,29	51,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	489,17	40,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	701,00	701,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 726,00	98 946,77	38,69
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	211,25	0,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 253,00	25 521,38	21,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	856,75	41,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 556,19	67,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 247,00	8 514,03	0,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 435,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 573,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 421,00	103 417,72	21,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	472 421,00	103 417,72	21,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	11 158,59	29,13
		4260	Zakup energii	37 900,00	24 936,64	65,80
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	250,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 204,56	44,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,24	31,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	1 069,00	5,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 272,00	2 020,00	15,22
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	23 544,00	48,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	36,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 948,00	26 732,69	11,23
710			Działalność usługowa	632 219,00	210 912,48	33,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 169,00	10 773,10	21,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 999,00	37,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 214,00	4 774,10	16,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	580 350,00	200 139,38	34,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 318,13	26,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	395 000,00	114 136,81	28,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 336,56	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	20 851,08	29,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 800,00	1 805,44	20,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 244,72	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 261,26	41,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	807,01	17,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	18,87	0,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 037,50	37,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 716 505,00	842 499,40	49,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 837,00	40 322,65	35,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 272,00	21 767,51	30,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	4 069,72	66,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 837,00	6 636,62	56,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	394,00	248,23	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	185,99	5,03
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 233,57	49,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	4 194,77	37,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	471,16	31,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,50	14,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 440,58	60,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	65 000,00	23 650,91	36,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	23 530,00	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,91	24,18
	75023		Urzędy gmin	1 316 308,00	669 153,08	50,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	796 123,00	351 854,31	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 082,00	53 388,95	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 935,00	68 144,40	48,35
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 588,00	7 555,53	48,47
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	40 929,99	82,85
		4260	Zakup energii	26 680,00	20 590,09	77,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00	28 448,22	41,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	18 496,75	52,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	478,80	23,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	259,00	2,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	14 379,09	62,52
		4530	Podatek VAT	56 000,00	43 846,00	78,30
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	64,00	91,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 127,00	56,85
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 181,95	92,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	11 886,45	44,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 830,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 681,41	70,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 205,04	66,71
	75095		Pozostała działalność	195 630,00	97 486,31	49,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206,00	60,00	29,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 734,00	40 904,86	48,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	28 037,50	58,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 320,00	6 745,63	47,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 611,00	484,20	4,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 288,81	53,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,00	32,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	11 350,50	50,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	4 938,00	65,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 578,81	67,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 600,00	42 387,15	31,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 100,00	42 387,15	32,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	128,20	18,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	16 054,10	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 320,39	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 547,46	59,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	132,46	26,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 558,00	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	1 734,55	6,53
		4260	Zakup energii	15 300,00	9 694,60	63,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	443,33	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 142,35	36,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,04	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 311,24	65,56
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	261,43	37,35
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
7			Obsługa długu publicznego	222 000,00	26 680,71	12,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	222 000,00	26 680,71	12,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	220 000,00	26 680,71	12,13
8			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	130 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	-
1			Oświata i wychowanie	5 356 607,00	2 712 066,29	348,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 378,00	1 777 346,71	56,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 170,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 689,00	149 529,00	50,57
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	513 151,00	256 573,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 151,00	55 807,26	54,63

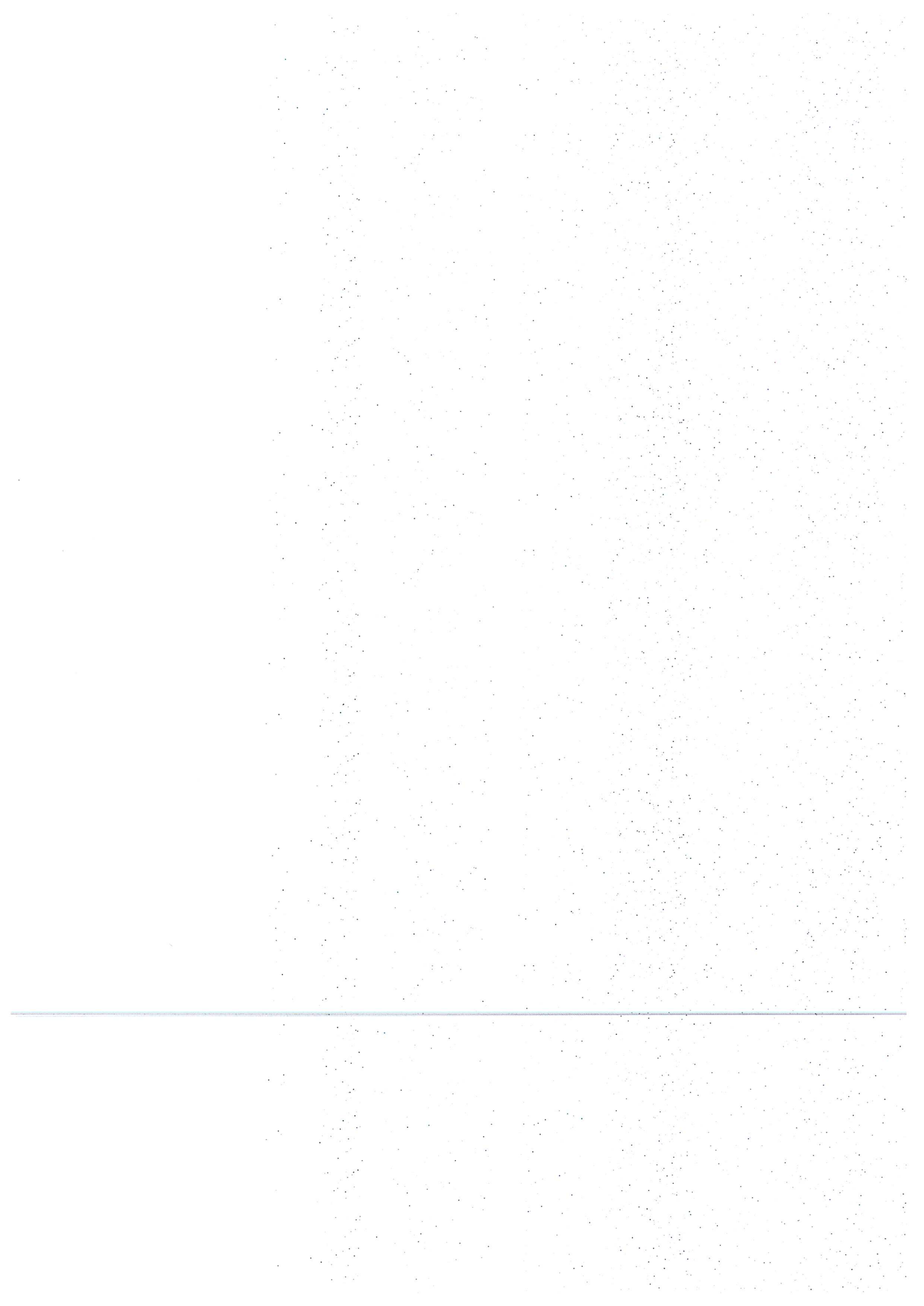
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 516 920,00	833 219,37	54,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 781,00	117 217,75	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 878,00	170 608,35	59,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43 286,00	21 666,55	50,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	59 242,45	75,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	27 553,00	9 122,51	33,11
		4260	Zakup energii	22 900,00	13 227,08	57,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	746,00	9,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	286,47	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	12 952,09	63,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	2 321,37	44,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	36,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 621,00	71 966,46	74,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45,00	0,23
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 321,00	101 678,19	32,35
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	22 889,00	48,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	62 400,00	30 516,00	48,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 661,00	1 977,96	25,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 487,00	29 706,72	34,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 671,15	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 161,00	6 558,07	46,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 036,00	806,26	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 022,00	2 553,03	63,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 045,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303,00	0,00	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	259 161,00	134 536,26	51,91
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 521,00	24 268,00	50,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 831,00	5 531,10	46,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 212,00	70 808,46	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00	11 215,63	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 687,00	14 692,96	55,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 812,00	1 540,32	40,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,00	6 479,79	70,86
80110			Gimnazjum	874 705,00	365 583,18	41,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 214,00	9 699,00	34,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567 709,00	197 601,66	34,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 231,00	61 727,48	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 882,00	43 830,63	38,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 260,00	5 179,07	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	23 062,60	59,36
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	210,01	42,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 070,28	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	68,23	28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 378,99	39,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	1 800,57	64,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	348,00	63,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 575,00	14 356,66	73,34
80113			Dowożenie uczniów	332 700,00	166 752,67	50,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,80	34,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00	39 779,63	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 180,46	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 343,84	95,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	963,48	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 981,16	46,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	512,80	12,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,66	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	80 745,54	39,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 013,58	66,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	87,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	368,72	46,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 677,00	7 321,40	28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	35,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 321,40	42,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	286 926,00	103 017,33	35,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 264,00	85 976,47	36,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 844,00	14 905,31	35,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 718,00	2 135,55	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20 327,00	18 364,53	90,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 461,00	15 418,85	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 863,00	2 576,53	89,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	403,00	369,15	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	72 412,00	37 466,02	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	401,48	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	14 483,92	61,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 975,00	22 580,62	50,21
i1			Ochrona Zdrowia	48 679,00	27 274,00	56,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	27 274,00	57,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 602,00	311,20	19,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	7 520,00	46,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 637,00	4 282,45	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 160,35	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
2			Pomoc Społeczna	2 179 536,00	676 794,47	31,05
	85202		Domy Pomocy Społecznej	872 000,00	59 842,01	6,86
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	59 832,81	49,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	9,20	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	7 107,06	50,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	7 107,06	50,76
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 108,00	142 968,70	62,13
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	508,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	217 000,00	129 860,70	59,84
		3119	Świadczenie społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	294,56	14,73
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	294,56	14,73
	85216		Zasilki stałe	107 605,00	81 394,35	75,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	605,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	107 000,00	81 394,35	76,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 255,00	161 939,29	54,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 349,00	97 483,95	51,21
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70,00	70,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 451,00	13 422,98	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 584,00	19 001,99	53,40
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	991,38	99,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	12,22	94,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 982,00	2 244,50	56,37
		4127	Składka na Fundusz Pracy	141,00	130,53	92,57
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,72	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 530,85	29,44
		4260	Zakup energii	2 000,00	510,00	25,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 075,00	9 693,96	50,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	501,00	500,00	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	916,26	65,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,40	50,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	4 684,55	65,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 407,00	70 749,03	54,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 330,00	40 512,18	58,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 836,00	7 697,64	59,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 095,00	1 054,41	50,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 718,34	39,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,20	19,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672,00	2 716,64	73,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 026,00	121 936,82	49,16
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	247 126,00	121 936,82	49,34
	85295		Pozostała działalność	279 285,00	30 562,65	10,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	3 920,00	31,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 603,00	16 632,00	32,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 016,00	3 083,38	34,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 266,00	432,66	34,18
		42104	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,20	72,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 467,26	61,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	3 246,34	1,64
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 026,00	88 665,72	61,14
	85401		Świetlice szkolne	60 026,00	36 812,72	61,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 217,00	1 651,50	51,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 200,00	23 369,37	58,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 965,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 539,00	4 956,62	65,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 075,00	710,17	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 159,93	71,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	51 853,00	61,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	51 853,00	61,00
	855		Rodzina	57 590,00	30 296,55	52,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 592,00	2 547,66	38,65
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	4 492,00	2 500,00	55,65
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	47,66	2,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8 000,00	5 998,34	74,98
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	7 000,00	5 780,81	82,58
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	1 000,00	217,53	21,75
	85504		Wspieranie rodziny	40 998,00	21 750,55	53,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 221,00	15 087,00	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 436,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 703,00	3 059,60	53,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	801,00	429,35	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	738,07	62,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 252,00	677 044,38	23,72
	90002		Gospodarka odpadami	464 066,00	202 830,46	43,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,50	17,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 570,00	28 424,47	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 269,63	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 481,00	5 301,95	50,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 198,00	529,92	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 172,66	61,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	374 843,00	157 135,10	41,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	498,80	31,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	2 445,43	74,67
90003			Oczyszczanie miast i wsi	44 800,00	3 874,50	8,65
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	3 874,50	8,65
90004				76 000,00	61 170,01	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	561,49	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 608,52	79,44
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 912,00	77 231,49	58,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	110 713,00	71 482,08	64,57
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	4 249,41	30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	27,27
90095			Pozostała działalność	2 138 474,00	331 937,92	15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,85	87,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	123,00	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 586,00	950,51	0,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 676,00	279 739,70	19,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 712,00	49 365,86	14,93
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 304,00	93 818,00	46,37
	92116		Biblioteki	201 304,00	93 818,00	46,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 304,00	93 818,00	46,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
26			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	345,75	2,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	345,75	2,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	345,75	11,53
Ogółem wydatki				23 737 079,00	7 180 690,27	30,25

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski



**Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	6 883 260	2 677 869,63	Rozchody	685 030	363 140,00
<i>kredyty</i>	1 736 766	0,00	<i>spłata kredytów</i>	619 454	335 352,00
<i>pożyczki</i>	2 798 494	0,00	<i>spłata pożyczek</i>	65 576	27 788,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0	328 404,32			
<i>tzw. wolne środki</i>	2 348 000	2 349 465,31			

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2018 rok

Uchwalony budżet gminy na 2018 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 24.920.287,41 zł (bieżące- 21.336.895,41 zł, majątkowe – 3.583.392,00 zł), a po stronie wydatków 31.118.517,41 zł (bieżące –20.030.153,41zł, majątkowe – 11.088.364,00 zł). Zaplanowano deficyt w wysokości 6.198.230,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 12.229.486,39 zł (bieżące – 12.169.129,61 zł, majątkowe – 60.356,78 zł), poniesiono wydatki w wysokości 11.187.307,40 zł (bieżące – 10.130.618,24 zł, majątkowe – 1.056.689,16 zł). Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.042.178,99 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 6.883.260,00 zł, (wolne środki – 2.348.000,00 zł, kredyty i pożyczki - 4.535.260,00 zł) , a zrealizowano w wysokości 2.677.869,63 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych).

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 685.030,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 363.140,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 601.232,52 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 371.354,31 zł, a poza tym m.in : dostarczanie wody – 48.555,07 zł, podatki 75.998,37 zł, śmieci – 58.481,62 zł, ścieki – 21.662,52 zł, czynsz za grunt – 2.009,45 zł, użytkowanie wieczyste – 5.024,92 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 1.986.325,31 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.986.325,31 zł,
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 612.500,00 zł,*
 - *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 895.312,00 zł*
 - *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 153.720,07 zł*
 - *Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 324.793,24 zł*
- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 3.805.752,41 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji i innych dochodów.

Dochody ogółem za I półrocze 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 12.229.486,39 zł, tj. 49,07%, w tym dochody bieżące 12.169.129,61 zł, tj. 57,03%planu, a dochody majątkowe 60.356,78 zł, tj. 1,68% planu. Środki europejskie oraz dotacje z programów rządowych wpłyną do budżetu w IV kwartale po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Pozyskano dochody:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0,00 zł,

- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 7.299,91 zł.

Realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu zapewniając płynność finansową.

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	2 703 016	1 803 935,65	67,04
Udziały w podatku PIT, CIT	809 000	487 926,92	60,31
Dotacje	9 425 056,41	4 563 556,57	48,41
Subwencje	9 644 753	5 274 140,00	54,68
Pozyskane z innych źródeł	2 338 462	99 927,25	3,92
OGÓŁEM:	24 920 287,41	12 229 486,39	49,07

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie 9.644.753 zł, a wykonano w wysokości 5.274.140 zł, tj. 54,68%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 2.409.392,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2.665.992,00 zł,
- subwencji równoważącej- 198.756,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 9.425.056,41 zł, wykonano 4.563.556,57 zł, co stanowi 48,42 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.381.438,41 zł - wykonanie 4.069.034,57 zł – 55,13%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 24.700 zł, wykonanie 13.112,00 zł, tj. 53,08%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.019 zł, wykonanie 509,00 zł, tj. 49,95%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i koszty obsługi - plan 611.882,33 zł, wykonanie 611.730,90 zł; , czyli 99,97%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 33.419,00 zł, wykonanie – 100%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki za bieżącą obsługę świadczeń - plan 2.323.000 zł, wykonanie 1.177.000,00 zł; czyli 50,67%;
- na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– plan 14.000 zł, wykonanie 7.050,00 zł, tj. 50,36%;

- Karta Dużej Rodziny – plan 418,08 zł, wykonanie 13,67 zł, tj. 3,27%
- Program „Dobry Start” - plan 223.510,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł;
- Świadczenia Wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi zadania – plan – 4.149.490 zł, wykonanie – 2.225.000,00 zł, tj. 53,62%.

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

Plan 748.426 zł - wykonanie 494.522,00 zł - co stanowi 66,07 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 207.000 zł, wykonanie 134.000,00 zł, tj 64,73%;
- zasiłki stałe – plan 107.000 zł, wykonanie 84.300,00 zł, tj 78,78%;
- na utrzymanie GOPS – plan 81.000 zł, wykonanie 45.900,00 zł, tj 56,66%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 14.000 zł, wykonanie 6.760,00 zł, tj. 48,28%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 147.126 zł, wykonanie 92.000,00 zł, tj. 62,53%;
- oddziały przedszkolne – plan 53.430 zł, wykonanie 26.716,00 zł, tj. 50,00%;
- dofinansowanie zakupu Tablicy interaktywnej- program rządowy – plan 14.000 zł, wykonanie 100 %;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 69.870 zł, wykonanie 34.936,00 zł, tj. 50,00%;
- stypendia materialne dla uczniów – plan 55.000 zł, wykonanie 100,00%;

c) *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych*

Plan – 1.295.192,00 zł, wykonanie – 0 zł (Klub Senior +, utworzenie DPS, infrastruktura drogowa i sportowa).

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

Plan 1.222.139 zł - wykonanie 900.643,63 zł - 73,69%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości – 524.616,93 zł,
- podatek rolny – 268.001,80 zł,
- podatek leśny – 34.813,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.247,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 19.572,00 zł,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 80,08% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 68,59% w stosunku do zakładanego planu. W I półroczu 2018 r. wysłano 28 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wydano 2 decyzje umorzeniowe na podatek rolny i leśny i od nieruchomości. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 75.998,37 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 54.447,76 zł, podatek rolny – 17.007,34 zł, podatek leśny – 2.749,59 zł, podatek od środków transportowych – 1.086,00 zł.

Wpływy z odsetek podatkowych osiągnięto w wysokości 518,10 zł.

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

Plan 422.742 zł - wykonanie 296.459,86 zł - 70,13 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności wykonano w kwocie 16.864,37 zł, tj. 90,94%. Zaległości na I półroczu 2018r wynoszą 5.024,92 zł, wysłano do wszystkich upomnienia, natomiast w stosunku do 1 kontrahenta zalegającego z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 2.612,80 zł przeprowadzono postępowanie egzekucyjne przed

Sądem Powszechnym uzyskując prawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, dodatkowo wystosowano pismo ponaglące w związku z niewykonaniem czynności komorniczych i brakiem informacji o przyczynach.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 57,35%. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) osiągnięto w kwocie 6.766,69 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane ze zrekultywowanym wysypiskiem śmieci. Wpływy z opłaty za koncesje alkoholowe wykonano w 100% planu. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 25 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 r. wydano 4 koncesje w 2 punktach sprzedaży.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 211.854,47 zł, tj. 62,58% planu i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Zaległości wynoszą na koniec czerwca 2018r - 58.481,62 zł. W okresie I-VI wystawiono 165 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej oraz 36 wezwań do zapłaty.

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

Plan 10.155 zł - wykonanie 11.176,46 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej – 7.396,99 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 1.734,06 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 528,23 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 12,93 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 0,98 zł

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

6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 4.828 zł - wykonanie – minus 16.105,62 zł.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działki w Radziłowie – 4.305,00 zł. Dokonano zwrotu nadpłat z roku ubiegłego (2 działki) – 20.410,62 zł.

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

Plan 1.043.152 zł - wykonanie 611.761,32 zł, co stanowi 58,63%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 79.601,24 zł, na poziomie 63,07%.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.009,45 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano upomnienia.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków, a także usługi opiekuńcze wyniosły 397.201,41 zł, co stanowi 52,24% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 73.870,74 zł (w tym: dostarczanie wody – 48.555,07 zł, ścieki – 21.662,52 zł). Zakład Komunalny w Radziłowie wystawił 23 przypomnień o zapłacie, 50 wezwań do zapłaty, 47 upomnień.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, energię, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 114.626,66 zł, tj. 83,94% planu. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych – 1,55 zł. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 2.600,00 zł na organizację „Zapustów Radziłowskich” oraz 5.579,21 zł na potrzeby szkoły Podstawowej w Radziłowie.

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

Plan 809.000 zł - wykonanie 487.926,92 zł - 60,31%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 59,59%

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

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

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

Plan 2.338.462 zł - wykonanie – 99.927,25 zł, czyli 4,27 %.

Otrzymano środki na realizację projektu „Radziłów aktywny lokalnie”- RPO 09.01.00-20-0033/17, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 7.383,85 zł, dotację z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia OSP – 8.000,00 zł, wpłaty od mieszkańców na poczet montażu kolektorów słonecznych – 76.462,40 zł, środki na dokształcenie młodocianych pracowników – 8.081,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2018 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 86.423,57 zł,

- podatek od środków transportowych – 4.773,60 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 27.576,84 zł,

- podatek od środków transportowych – 750,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2018 r wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 6.411.023,41 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, zwiększenia wydatków bieżących, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, przekazania pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę dróg.

Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2018 roku wyniosło 35,95 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.127.371,90 zł, tj. planu 50,56 %

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.059.935,50 zł, tj. planu 9,56 %.

Zrealizowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (49,7%)

- 3.193.736,91 zł,

- obsługa długu

- 26.680,71 zł,

- dotacje

- 581.148,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 3.810.116,82 zł,

- pozostałe wydatki

- 2.498.951,95 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (50,2%)

- 692.803,99 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3

-(99,9%) - 19.983,85 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadania inwestycyjne -

- 1.059.935,50 zł,

- dotacje

- 0,00 zł,

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- (13,8%) - 735.609,62 zł,

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 542.000 zł - wykonanie 313.265,46 zł, co stanowi 57,80 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.746,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do pojazdów, agregatów prądotwórczych na oczyszczalniach, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnie i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 14.818,92 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 8.195,15 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 7.203,50 zł

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ i uregulowano podatki.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.241,10 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 41.999 zł - wykonanie 19.120,00 zł, co stanowi 45,52 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 8.401 zł - wykonanie 5.358,42 zł, co stanowi 63,78 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 611.882,33 zł - wykonanie 611.730,99 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano na wypłatę akcyzy rolnikom - 599.884,64 zł oraz obsługę zadania (wynagrodzenia, zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe) – 11.846,26 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 881.900 zł - wykonanie 503.102,78 zł, co stanowi 57,05 % planu.

Poniesiono wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 182.810,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do pojazdów i agregatów prądotwórczych, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 23.582,31 zł,
- zakup pozostałych i remontowych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków) -32.769,97 zł.

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ oraz uregulowano podatki. Na szkolenia pracowników wydano 9.450,00 zł (w tym dofinansowanie z KFS).

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 12.492,24 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8.500 zł - wykonanie 7.934,00 zł, co stanowi 93,34 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.500 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 90,12 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 495.088 zł – wykonanie 159.843,31 zł, co stanowi 32,28%, (w tym: plan wydatków funduszu sołeckiego to kwota 221.643 zł, a poniesione wydatki – 68.141,24 zł).

Poniesiono wydatki przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.832,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (żwir, kruszywo, rury na przepusty, masa na zimno, materiały na wykonanie znaków drogowych, lustra drogowe) - 98.946,77 zł,
- usługi pozostałe i remontowe (równanie dróg i transport żwiru) - 25.732,63 zł.

Odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS, uregulowano podatki i opłaty.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 568.208,98 zł (roboty budowlane –drogi).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 234.473 zł - wykonanie 76.685,03 zł, co stanowi 32,71% planu (plan fundusz sołecki – 9.451 zł, wykonanie – 2.965 zł).

Poniesiono wydatki, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.158,59 zł (materiały remontowe do świetlic wiejskich, środki czystości, butla gazowa, węgiel do ogrzewania, wózek jednowiaderekowy do świetlicy w Klimaszewnicy, olej opałowy do budynku po byłej Szkole w Mścichach(5.930 zł)),
- zakup usług pozostałych i remontowych(naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Mścichach, przeglądy budynków, przegląd instalacji gazowych, ścieki, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map,)
- 13.454,56 zł,
- zakup energii - 20.616,56 zł,
- zakup wody - 176,72 zł,
- zakup gazu - 4.143,36 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków: wycena nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczącej zasadności aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 1.069,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50.169 zł - wykonanie 10.773,10 zł, co stanowi 21,47 % planu.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.700 zł – wykonanie - 0,00 zł . Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 580.350 zł - wykonanie – 200.139,38 zł, co stanowi 34,49%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 36.993,08 zł oraz zakup materiałów – 38.244,72 zł, zakup usług – 807,01 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS , zaplanowano wyższe wydatki na odpis ZFSS z okazji ewentualnego zatrudnienia pracowników lub osób na staż z zobowiązaniem zatrudnienia na czas określony.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.527,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 137.537 zł - wykonanie 53.434,65 zł, co stanowi 38,85%, w tym:

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

Plan 24.700 zł, wykonanie –13.112,00 zł, tj 53,08%

- Środki własne

Plan 112.837 zł, wykonanie 30.322,65 zł – 26,87%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej (2 osoby, 1,25 etatu) wraz z pochodnymi oraz odprawa emerytalna w wysokości - 45.834,08 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania, tłumaczenie z jęz. angielskiego) – 4.194,77 zł,

- zakup energii – 1.233,57 zł,

- odpis ZFŚS (odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS) – 1.440,58 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 55,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 65.000 zł - wykonanie 23.650,91 zł. Plan wykonano w 36,39%.

Środki wydatkowano na diety radnych i sołtysów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 71,38 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.305.308 zł wykonano na kwotę 658.971,13 zł, co stanowi 50,48%.

Poniesiono wydatki m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21 osób, 19 etatów) wydatkowano w kwocie – 487.843,19 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.929,99 zł (m.in. art. biurowe – 1.909,70 zł, druki – 1.709,65 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 15.424,05 zł, olej opałowy – 14.950,00 zł, tonery – 2.779,80 zł, materiały do remontu – 1.079,65 zł)

- energia – 20.490,34 zł,

-woda – 99,75 zł,

- usługi pozostałe – 28.448,22 zł,(m.in opłaty pocztowe – 2.073,20 zł, , opłaty bankowe – 1.069,50 zł, inne.tj. serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i u BO, utrzymanie strony internetowej, nadzór BHP, dostęp do systemu informacji LEX, dozór techniczny, opłata komornicza, wysyłka towaru, wyrób pieczętek – 25.305,52 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) - 14.379,09 zł. Plan założono wyższy w stosunku do rzeczywistego zatrudnienia.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 9.351,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 26.730 zł - wykonanie 11.886,45 zł , co stanowi 44,47 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - organizacja Zapustów Radziłowskich oraz zakup odzieży sportowej z nadrukami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 195.630 zł –wykonanie 97.486,31 zł, co stanowi 49,83% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (5 osoby, 4 etaty) wydatkowano w kwocie – 48.134,69 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 40.904,86 zł,

- zakup materiałów (druki, art. biurowe, pocztówki okolicznościowe, prasa) –2.288,81 zł,

- usługi pozostałe (konserwacja systemów komputerowych, koszty komornicze, usługi pocztowe) – 11.350,50 zł,

Odprowadzono 75% odpisu , opłacono składki członkowskie – „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury”i „Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy” – 4.938,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 55,00 zł.

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

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

Plan 1.019 zł - wykonanie 0 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 132.100 zł - wykonanie 42.387,15 zł - 32,09%,

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 437,07 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 0,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 110,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 222.000 zł - wykonanie 26.680,71 zł, co stanowi 12,02% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 923,89 zł,
 - pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 1.836,60 zł,
 - kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 7.789,02zł,
 - kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 16.131,20 zł,
- Przyśpieszono spłaty rat kredytów przypadające na ten rok w stosunku do harmonogramu w celu zaoszczędzenia na odsetkach.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 130.000 zł - wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 67.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63.000 zł, jednak nie było potrzeby ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 3.150.378 zł, wykonanie 1.777.301,71 zł, co stanowi 56,41% planu.

Poniesiono wydatki na m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (37 nauczycieli – 33,73 etatów) i obsługi(8 osób - 8 etatów) w dwóch szkołach podstawowych – 1.145.212,02 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) – 55.807,26 zł,
- dotacja dla Stowarzyszeń Oświatowych na prowadzenie Szkół Podstawowych w gminie Radziłów - 406.102,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.242,45 zł, (SP R - 45.000,24 zł, SP S – 14.242,21 zł)

(m. in. materiały do remontu – 2.719,80 zł, środki czystości – 1.577,62 zł, wyposażenie pomieszczeń i urządzenia – 126,89 zł, druki – 352,31 zł, olej opałowy – 53.152,90 zł, tonery i tusze – 189,00 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,33% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

-energia – 12.662,78 zł, (SP R – 9.576,26 zł, SP S – 3.086,52 zł)

- woda - 564,30 zł – SP – R.

- usługi pozostałe - 12.952,09 zł, (SP R – 10.169,57 zł, SP S – 2.782,52 zł)

(m. in. opłaty pocztowe – 600,48 zł, koszty bankowe – 1.170,00 zł, ścieki – 1.169,17 zł, przewóz osób – 6.193,46 zł, przeglądy budynków – 816,80 zł ,inne – 3.002,18 zł).

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,73% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS (odprowadzono 75%) - 71.966,46 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	15 584,34	40 222,92
	4010	249 338,15	583 881,22
	4040	35 822,73	81 395,02
	4110	50 808,30	119 800,05
	4120	6 494,63	15 171,92
	4210	14 242,21	2 500,00
	4240	2 840,51	45 000,24
	4260	3 086,52	10 140,56
	4270	246,00	500,00
	4280	100,00	186,47
	4300	2 782,52	10 169,57
	4360	1 220,42	1 100,95
	4410	0,00	36,00
	4440	21 593,71	50 372,75
	4700	0,00	280,00
razem		404 160,04	960 757,67

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 40.127,94 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 230.276 zł - wykonanie 101.678,19 zł, co stanowi 44,15% planu.

Wydatki w kwocie 31.169,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 70.509,19 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 osób, 1,29 etatów) – 43.742,20 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.977,96 zł, dotacja dla Stowarzyszeń Oświatowych prowadzących Szkoły na terenie gminy Radziłów – 53.405 zł oraz odprowadzono 75 % odpisu ZFSS - 2.553,03 zł .

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	326,46	1 651,50
	4010	7 483,81	22 222,91
	4040	3 117,94	3 553,21
	4110	1 867,94	4 690,13
	4120	192,22	614,04
	4440	393,10	2 159,93
razem		13 381,47	34 891,72

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 851,02 zł .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 259.161 zł - wykonanie 134.536,26 zł, co stanowi 51,91% planu.

Wydatki w kwocie 40.759,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 93.777,26 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 osoby, 3 etaty) - 98.257,37 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.531,10 zł dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Szkół – 24.268,00 zł oraz odprowadzono 75% odpisu ZFSS -6.479,79 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	1 651,50	3 879,60
	4010	19 799,88	51 008,58
	4040	3 234,38	7 981,25
	4110	3 942,29	10 750,67
	4120	0,00	1 540,32
	4440	2 159,93	4 319,86
razem		30 787,98	79 480,28

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.159,94 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 874.705 zł - wykonanie 365.583,18 zł, co stanowi 41.79% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (6 osób – 6 etatów) oraz pracowników obsługi (5 osób - 5 etatów) zrealizowano w kwocie 308.338,84 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 9.699,00 zł,

Ponadto znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.062,60 zł,(m.in. materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 1.538,42 zł, druki – 135,36 zł, olej opałowyy – 20.488,37 zł, art. biurowe – 192,70 zł)
- energia – 4.788,13 zł,
- woda – 282,15 zł,
- usługi pozostałe - 2.378,99 zł,(m.in. ścieki i śmieci – 547,08 zł, przewóz osób – 642,77 zł, opłaty pocztowe – 214,96 zł , inne – 774,18 zł)
- odpis na ZFSS (75% odpisu) – 14.356,66 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.231,04 zł .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 332.700 zł- wykonanie 166.752,67 zł, co stanowi 50,12% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.004,51 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.677 zł - wykonanie 7.321,40 zł – 28,51% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami: SP Radziłów – 6.555,60 zł, SP Słucz – 765,80 zł.

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

Plan 286.926 zł - wykonanie 103.017,33 zł, tj 35,90%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych i szkołach artystycznych.

Plan 20.327 zł - wykonanie 18.364,53 zł, tj 90,35%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 33.419 zł - wykonanie 0%

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2018r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 72.412 zł - wykonanie 37.466,02zł. Plan wykonano w 51,74%.

Środki przeznaczono na nagrody uczniów, przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy.

Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.389,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 47.679 zł - wykonanie 27.274,00 zł, co stanowi 57,20 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2018 rok.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 122.000 zł - wykonanie 59.832,81 zł - 49,04% planu.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 28.000 zł - wykonanie 13.605,24 zł, co stanowi 48,59% planu.

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

Plan 14.000 zł, wykonanie 6.498,18 zł, tj. 46,41%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 14.000 zł, wykonanie 7.107,06 zł, tj. 50,76%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały (144 składek zdrowotnych), oraz opłatę 97 składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

Plan 230.108 zł - wykonanie 142.968,70 zł, co stanowi 62,13 % planu, w tym:

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

Plan 207.000 zł, wykonanie 127.560,70 zł, tj. 61,62%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 23.108 zł, wykonanie 15.408,00 zł

Wypłacono 273 zasiłków okresowych dla 68 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto wypłacono zasiłki celowe w łącznej wysokości 12.600 zł dla uczestników projektu „Radziłów aktywny lokalnie”- RPO 09.01.00-20-0033/17, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000 zł - wykonanie 294,56 zł, co stanowi 14,73% planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 107.605 zł - wykonanie 81.394,35 zł, co stanowi 75,64 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane w kwocie 81.394,35 zł na wypłatę 146 zasiłków stałych dla 26 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 295.255 zł - wykonanie 161.939,29 zł, co stanowi 54,85% planu,

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

Plan 81.000 zł, wykonanie 45.900,00 zł, tj. 56,67%

- Środki własne gminy

Plan 214.255 zł, wykonanie 116.039,29 zł, tj. 54,16 %

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8 osób, 5 etatów), zakup art. biurowych, druków, tonerów ,opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFSS (75%).

Projekt „Radziłów aktywny lokalnie”- RPO 09.01.00-20-0033/17, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 7.383,85 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.291,06 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 129.407 zł wykonanie 70.749,03 zł, tj. 54,67%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 905,55 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 248.026 zł wykonanie 121.936,82 zł. Plan wykonano w 39,65%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 147.126 zł, wykonanie 90.672,98 zł, tj. 61,63%

- Środki własne gminy

Plan 100.900 zł, wykonanie 31.263,84 zł, tj. 30,98%

Do końca czerwca dożywiono 273 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 20 172 posiłków w formie pełnego obiadu. Wypłacono 132 zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności oraz przyznano świadczenie rzeczowe dla jednej osoby. Łączny koszt programu to 121.937 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 81.285 zł wykonanie 27.316,31 zł. Plan wykonano w 33,60%.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych– 21.175,85 zł, dla osób zatrudnionych na prace społecznie – użyteczne – 3.920,00 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS – 1.467,26 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 489,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 3.555 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 60.026 zł - wykonanie 36.812,72 zł, co stanowi 61,33 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 719,98 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 85.000 zł - wykonanie 51.853,00 zł, tj. 61,00% planu, z czego kwota 49.260,35 zł z dotacji (95%), a kwota 2.592,65 zł (5%) środki własne gminy. Wypłacono stypendia dla 223 uczniów

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.156.082 zł - wykonanie 2.209.581,01 zł, co stanowi 53,17%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 2.174.398,80 zł, natomiast na obsługę zadania – 32.634,55 zł. W 2018r wydano 32 decyzje i wypłacono 4 361 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 174,89 zł.

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

Plan 2.331.000 zł - wykonanie 1.174.241,04 zł, co stanowi 50,37%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.168.242,70 na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.132.975,51 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 35.267,19 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 4 218 zasiłków rodzinnych, 13 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 52 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 20 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 111 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 92 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 823 dodatki podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania, 823 dodatki wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 458 zasiłków pielęgnacyjnych, 55 świadczeń pielęgnacyjnych, 35 świadczeń rodzicielskich, 42 zasiłków dla opiekuna oraz 177 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 90 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 53 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 5.780,81 zł wraz z odsetkami - 217,53 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 296,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 418,08 zł - wykonanie 0,00 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 264.508 zł - wykonanie 21.750,55 zł – 8,22% planu. Środki na realizację programu „Dobry Start”, zadanie zlecone – 223.510 zł, w tym na obsługę – 7.000 zł.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 21.750,55 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 246,03 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2.000 zł - wykonanie 0,00% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 464.066 zł - wykonanie 202.830,46 zł, tj. 43,71 %.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 22.706,61 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 44.800 zł - wykonanie 3.874,50 zł, co stanowi 8,65% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na monitoring gazów i badanie wody zrekultywowanego wysypiska śmieci. W II półroczu 2018 nastąpi utylizacja azbestu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 6.000 zł - wykonanie 5.561,49 zł, tj. 92,69 %. Środki wydano na zakup : sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do parku w Radziłowie, oprysk chwastobójczy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 130.912 zł - wykonanie 77.231,49 zł, co stanowi 58,99% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 6.500 zł - wykonanie 1.881,85 zł, co stanowi 28,95% planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 201.304 zł - wykonanie 93.818,00 zł, tj 46,60% planu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 13.000 zł - wykonanie 345,75zł co stanowi 2,66 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup etyliny do kosiarki w celu skoszenia stadionu gminnego

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 9,55% zakładanego planu, zakończeniu robót budowlanych na większości inwestycji przypadnie w II półroczu 2018r.

Zakończono w I półroczu 2018r I etap realizacji inwestycji współfinansowanej środkami europejskimi w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki majątkowe w formie dotacji – wykonanie 17,40% planu. Przekazano dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 111.210,45 zł (I transza) na wykonanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej nr 668 w msc. Klimaszewnica. Dla Zarządu Powiatu Grajewskiego dotacja celowa na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radziłów zostanie przekazana w II półroczu 2018r.

Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne i wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r	%
600	60016	6050	Dusze	9 203,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Łoje - Awissa	3 600,00	0,00	0,00
		4300		1 637,00	0,00	0,00
700	70005	6050		10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Mścichy	7 000,00	0,00	0,00
		4300		3 185,00	0,00	0,00
700	70005	6050		10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Rydzewo - Pieniązek	8 700,00	0,00	0,00
		4300		3 585,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Czachy	5 420,00	1 561,34	28,81
		4300		1 257,00	0,00	0,00
700	70005	6050		5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Klimaszewnica	7 000,00	6 961,80	99,45
		4300		3 000,00	2 410,80	80,36
700	70005	4210		5 470,00	1 120,00	20,48
		6050		17 000,00	5 000,00	29,41
700	70005	6050	Święcienin	14 845,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Radziłów I	12 343,00	2 361,60	19,13
		4300		3 000,00	787,20	26,24
900	90004	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Słucz	3 480,00	0,00	0,00
		4300		1 520,00	0,00	0,00
801	80101	4240		6 523,00	6 282,00	96,31
900	90004	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	9 480,00	0,00	0,00
		4300		3 977,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Konopki Awissa	8 240,00	0,00	0,00
		4300		2 612,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Racibory	13 196,00	1 743,53	13,21
600	60016	4210	Kownatki	3 860,00	0,00	0,00
		4300		4 030,00	0,00	0,00
		6050		7 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Brychy	9 220,00	6 346,80	68,84
		4300		2 760,00	2 164,80	78,43
600	60016	4210	Borawskie Awissa	10 000,00	0,00	0,00
		4300		5 279,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Glinki	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
700	70005	6050		18 102,00	0,00	0,00
754	75412	4210		0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Kieljany	7 876,00	0,00	0,00
		4300		2 124,00	0,00	0,00
700	70005	4210		1 981,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Czerwonki	7 400,00	0,00	0,00

		4300		7 142,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Karwowo	7 680,00	4 157,40	54,13
		4300		3 201,00	1 279,20	39,96
700	70005	6050		9 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dębówka	10 114,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Okrasin	7 500,00	6 844,95	91,27
		4300		3 000,00	2 337,00	77,90
700	70005	6050		7 001,00	6 999,75	99,98
600	60016	4210	Radziłów II	9 500,00	1 599,00	16,83
		4300		4 706,00	492,00	10,45
		6050		10 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Mikuty	10 679,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Barwiki	7 000,00	6 666,60	95,24
		4300		3 067,00	2 263,20	73,79
700	70005	4300		2 000,00	1 845,00	92,25
600	60016	4210	Zakrzewo	10 800,00	7 626,00	70,61
		4300		4 524,00	2 755,20	60,90
600	60016	4210	Wiązownica	8 400,00	7 140,15	85,00
		4300		3 538,00	2 386,20	67,44
600	60016	6050	Janowo	10 245,00	0,00	0,00
				439 002,00	131 131,52	29,87

600	60016	4210	154 499,00	51 265,64
600	60016	4300	67 144,00	16 875,60
600	60016	6050	70 437,00	1 743,53
700	70005	6050	90 948,00	11 999,75
700	70005	4210	7 451,00	1 120,00
700	70005	4300	2 000,00	1 845,00
754	75412	4210	0,00	0,00
801	80101	4240	6 523,00	6 282,00
900	90004	6050	40 000,00	40 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	Wydatki poniesione na I półrocze 2018r	%
1.	2	3	4	5	6	7	8.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III	1 445 049	01010	6050	531 571	1 460,50	0,27
				6057	581 053	0,00	-
				6059	332 425	0,00	-
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 876 597	01010	6050	686 619	93 513,94	13,62
				6057	1 386 122	258 658,53	18,66
				6059	791 988	147 845,53	18,67
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	108 000	01010	6050	100 000	615,00	0,62
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	125 000	0,00	-
5	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	1 200	48,20	4,02
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Służcz	5 042 000	01010	6050	1 000	406,12	40,61
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	10 000	392,40	3,92
Razem					4 546 978	502 940,22	11,06

8	Zakup oprogramowania	11500	40002	6060	11 500	11 391,03	99,05
Razem							
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	11 500	11 391,03	99,05
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	778 024	60016	6057	235 435	0,00	-
				6059	134 573	0,00	-
				6050	85 000	867,16	1,02
11	Przebudowa dróg gminnych Borawskie-Awissa - Święcienin	1 257 202	60016	6050	589 000	308,00	0,05
12	Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Mikuty	311 775	60016	6050	145 000	0,00	-
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	412 440	60016	6050	202 500	297,67	0,15
14	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	50 000	0,00	-
15	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie msc. Łoje-Awissa	269 007	60016	6050	10 000	0,00	-
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	264 250	297,67	0,11
17	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki	1 706 652	60016	6050	10 000	0,00	-
18	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 401 905	60016	6050	100 000	0,00	-
19	Rozbudowa drogi nr 162771B w msc. Borawskie- Awissa	10 000	60016	6050	10 000	0,00	-
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 104160B w obrębie msc. Kramarzewo	630 000	60016	6050	14 000	0,00	-

21	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	446 060	60016	6050	446 060	0,00	-
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162504B wraz z przepustem od msc. Okrasin do drogi gminnej nr 175592B	300 000	60016	6050	6 000	0,00	-
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	70 437	1 743,53	2,48
Razem					2 387 255,00	8 514,03	0,36
24	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	10 181,95	92,56
Razem					11 000	10 181,95	92,56
25	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	1 110,59	55,53
26	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	12 054,00	9,64
27	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	1 568,35	7,84
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 948	70005	6050	90 948	11 999,75	13,19
Razem					237 948	26 732,69	11,23
30	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	45,00	0,23
Razem					20 000	45,00	0,23
31	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	84 045	80103	6057	64 045	0,00	-
				6059	11 303	0,00	-

							8 697	0,00	-	
	Razem							84 045	0,00	-
32	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000	85202	6050			750 000	9,20	0,00	
	Razem							750 000	9,20	0,00
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin naa potrzeby utworzenia Klubu Senior +	200 000	85295	6050			198 000	3 246,34	1,64	
	Razem							198 000	3 246,34	1,64
34	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050			10 000	8 281,84	82,82	
35	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050			20 000	7 326,68	36,63	
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	40 000	90004	6050			40 000	40 000,00	100,00	
	Razem							70 000	55 608,52	79,44
37	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	1 986 442	90095	6050			297 586	950,51	0,32	
							1 360 176	279 739,70	20,57	
							314 212	49 365,86	15,71	
38	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	223 500	90095	6057			93 500	0,00	-	
							16 500	0,00	-	
39	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 000	90095	6050			50 000	0,00	-	
	Razem							2 131 974	330 056,07	15,48
	Ogółem							10 448 700	948 725,05	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Poniesione wydatki za I półrocze 2018r	Środki z budżetu UE	Poniesione wydatki za I półrocze 2018r
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	X	X	5 518 543	1 601 001	197 211,39	3 720 331	538 398,23
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Os priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
1.1	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa							
Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III								
	Razem wydatki:			4 321 646	1 124 413		1 967 175	
	z tego: 2018 r.		01010-6057,6059	3 239 434	1 124 413	147 845,53	1 967 175	258 658,53
			6050	1 218 190				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
1.2	Priorytet: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
Os priorytetowa : Budowa lub przebudowa dróg gminnych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyt. Publ.								

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo					
Razem wydatki:		455 008	134 573		235 435
z tego: 2018 r.	60016-6057,6059	370 008	134 573		235 435
	6050	85 000			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet:					
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie					
Razem wydatki:		84 045	11 302		64 045
z tego: 2018 r.	80103-6057,6059	75 348	11 303		64 045
	6050	8 697			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów					
Razem wydatki:		1 986 442	314 212		1 360 176
z tego: 2018 r.	90095-6057,6059	1 723 754	314 212	49 365,86	1 360 176
	6050	297 586			279 739,70
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					

Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów					
Razem wydatki:		422 054	16 500		93 500
z tego: 2018 r.	90095-6057,6059	110 000	16 500		93 500
2 Wydatki bieżące razem:	x	32 682	12 685	12 683,94	7 313
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet: IX Rozwój lokalny					
Oś priorytetowa : Rozwój lokalny					
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu: Radziów aktywny lokalnie					
Razem wydatki:		19 998	12 685		7 313
z tego: 2018 r.	85219-4017,4019,4117,4119,4127,4129,4307;85214 -3119	32 682	12 685	12 683,94	7 313
2.1					

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r	Wykonanie za I półrocze 2018r
			<i>Dochoady</i>		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	6 766,69
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	6 766,69
			<i>Wydatki</i>	2 000	2 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2018 r.	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z dotacji MKM	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		128 309	66 292,20			66 292,20	51,67	
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	98 085	47 866,75			47 866,75	48,8	
2. Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	19 229	8 865,03			8 865,03	46,10	
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	2 609	1 175,67			1 175,67	45,06	
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 386	8 384,75			8 384,75	99,98	
Wydatki pozostałe:		72 995	31 911,34			31 911,34	43,72	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000	4 339,82			4 339,82	28,93	
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	12 000	8 142,67			8 142,67	67,86	
3. Zakup książek	§ 4240	17 140			8 378,28	8 378,28	48,88	
5. Zakup usług pozostałych	§ 4300	25 000	8 271,66			8 271,66	33,09	
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3 855	2 778,91			2 778,91	72,09	
RAZEM		201 304	89 825,26		8 378,28	98 203,54	48,78	

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 214 318,28 zł na cały 2018 rok. Przychody za I półrocze 2018 r zostały zrealizowane w 47,92 %.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów są przychód z wynajmu sali, dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki na koniec I półrocza roku 2018 wyniosły ogółem 98 203,54 zł. Z dotacji podmiotowej wydatkowano 89 825,26 zł, z pozyskanych środków własnych wydatkowano 8 378,28 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 66 292,20 zł z dotacji podmiotowej
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 12 482,49 zł z dotacji podmiotowej
Zakupiono tonery do drukarek, materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej, inne artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, artykuły potrzebne do prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach i zabawach.
3. Zakup książek i czasopism - 8 378,28 zł z przychodów otrzymanych za wynajem sal
4. Pozostałe koszty - 8 271,66 zł z dotacji podmiotowej. Pozostałe koszty to : prowizje bankowe, opłaty za Internet i telefony, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, ubezpieczenia, opłaty wg umów.
5. Odpis na ZFŚS – 2 778,91 zł

Zobowiązania bieżące na koniec I półrocza 2018 wynosiły 6 470,67 zł. (ZUS, podatek pdof, podatek od nieruchomości). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2018 wynosił 4 314,28 zł, a na koniec I półrocza wynosił 4 503,74 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec I półrocza wynosił 4 882,66 zł.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2018-2026. Uchwalona w dniu 21 grudnia 2017r uchwałą nr XLIII/270/17 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2018 roku i związanych z nim kwot przychodów(wprowadzenie wolnych środków),
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2018-2026,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków – dostosowanie wielkości planu do kwot dochodów i wydatków przyjętych w budżecie,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2018 roku.

Zrealizowane w I półroczu bieżącego roku dochody kształtują się na poziomie 12.229.486,39 zł, co stanowi 49,07%, natomiast stopień realizacji wydatków ogółem wynosi 11.187.307,40 zł, co stanowi 35,95% planu. Wynik budżetu – 1.042.178,99 zł. Otrzymano dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 7.383,85 zł, tj. 26,40% planu. Na dzień 30 czerwca 2018r dług gminy wynosi 1.986.325,31 zł, jest to zadłużenie wynikające z kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. W tym roku Gmina planuje w II półroczu 2018r zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie – 4.535.260,00 zł. Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2018 – 2026 roku.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych - realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - gmina poniosła wydatki na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej(I etap) oraz montaż 18 kompletów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów w wysokości 830.047,07 zł, co stanowi 12,98 % planu. Odbiór robót budowlanych w większości przedsięwzięć nastąpi w IV kwartale 2018r.

Szczegółowe dane zawarto w tabelach poniżej.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 062,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36	
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65	
Plan 3 kw. 2017	22 593 344,78	20 782 171,72	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 033 434,72	1 811 173,06	14 900,00	1 796 273,06	
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41	9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90	
2018	24 920 287,41	21 336 895,41	807 000,00	2 000,00	1 643 381,00	700 000,00	9 644 753,00	8 184 954,41	3 583 392,00	4 828,00	3 578 564,00	
Wykonanie za I półrocze 2018r	12 229 486,39	12 169 129,61	480 956,00	6 970,92	1 196 585,39	524 616,93	5 274 140,00	4 587 021,42	60 356,78	-16 105,62	76 462,40	
2019	17 858 757,00	15 881 676,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	1 977 081,00	199 500,00	1 674 081,00	
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00	
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie Dochody ogółem *

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Fundusze celowe *

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Docho

dotacji

oraz

środków

przeznaczonych

na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2.1	w tym:					w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poleceń i gwarancji x	wydatkami z tytułu świadczeń z tytułu zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	inne środki przeznaczone na świadczenie usług publicznych (dotyczy zobowiązań z tytułu świadczeń o charakterze obywatelskim, w tym świadczeń o charakterze socjalnym, świadczeń w wyłączeniu jakie ma podlegać świadczeniu o charakterze publicznym)	Wydatki na obsługę długu x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	inne świadczenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37				
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80				
Plan 3 kw. 2017	24 002 532,78	19 491 933,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00				
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	0,00	0,00	0,00	80 237,02	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41				
2018	31 118 517,41	20 030 153,41	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 200,00	0,00	11 088 364,00				
Wykonanie za I półrocze 2018r	11 187 307,40	10 127 371,90	0,00	0,00	0,00	26 680,71	26 680,71	0,00	0,00	10 59 935,50				
2019	16 084 215,00	13 759 270,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	8 300,00	0,00	2 324 945,00				
2020	15 583 598,00	14 122 937,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 460 661,00				
2021	14 824 564,00	14 232 396,00	0,00	0,00	x	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	592 168,00				
2022	14 954 573,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	422 177,00				
2023	15 232 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	700 000,00				
2024	15 451 532,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	919 136,00				
2025	15 563 873,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	1 031 477,00				
2026	15 856 790,00	14 664 058,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	1 192 732,00				
2027	15 853 266,00	14 742 538,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 110 728,00				

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					
Wykonanie 2015	1 964 083,15	1 612 335,08	0,00	0,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 648 704,55	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 409 188,00	2 835 383,00	0,00	0,00	2 835 383,00	1 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 466 597,72	2 940 669,79	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 198 230,00	6 883 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	1 662 970,00	4 535 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018r	1 042 178,99	2 677 869,63	328 404,32	0,00	2 349 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 774 542,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	502 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2) Wskaźnik wykonania budżetu dla jednostki organizacyjnej - 100,00%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,11%	5,07%	0,00	5,07%	5,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	X	X	X	X
2018	3,63%	3,61%	0,00	3,61%	5,26%	12,93%	15,76%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2018r									
2019	16,87%	7,45%	0,00	7,45%	13,00%	9,28%	12,10%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,34%	8,01%	10,84%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,37%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,21%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,01%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,81%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,34%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,86%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

Wykazano w tabeli powyższej, że w okresie od dnia 31.12.2017 r. do dnia 31.12.2027 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na zmianę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	1 084 903,17	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84	
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00	
2018	7 398,00	7 313,00	1 806 203,00	1 806 203,00	19 998,00	7 313,00	7 313,00	
Wykonanie za I półrocze 2018r	7 383,85	7 299,91	0,00	0,00	19 983,85	7 299,91	19 983,85	
2019	0,00	0,00	1 770 556,00	1 770 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Spłaty: kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyrażone wyłącznie z tytułu zobowiązań już sformułowanych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagradzanych z tytułu porzeceń, innych niż w poz. 14.3.3 X	Związane z umiarkowaniem budżetu, tytułów dłużnych wliczanych do jednostkowego długu publicznego X	wydatki z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarantji X
						Wymagania nieważnych wplywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018r	363 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski