

**ZARZĄDZENIE NR 18/14
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2013 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.855 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 18.987.142,06 zł, wykonanie w kwocie – 19.196.892,80 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 18.796.311,06 zł, wykonanie w kwocie – 17.909.637,47 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radzilów

z dnia 10 marca 2014 r.

Dochody budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 535 090,06	947 238,25	601 902,67	100,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 430,00	198 877,22	601 902,67	101,82
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 174,00	6 185,09	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	40 860,30	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	144 230,57	0,00	98,12
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	947,79	0,00	135,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 654,00	6 653,47	0,00	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	601 902,00	0,00	601 902,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	748 660,06	748 361,03	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	748 660,06	748 361,03	0,00	99,96
020			Leśnictwo	3 521,00	3 699,96	0,00	105,08
	02001		Gospodarka leśna	3 521,00	3 699,96	0,00	105,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 521,00	3 699,96	0,00	105,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 600,00	549 009,60	0,00	106,48
	40002		Dostarczanie wody	515 600,00	549 009,60	0,00	106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	176,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	523 545,11	0,00	106,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 421,88	0,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 866,61	0,00	99,36
600			Transport i Łączność	14 245,00	11 434,23	3 000,00	101,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	915,00	914,87	0,00	99,99

		0830	Wpływy z usług	915,00	914,87	0,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 330,00	10 519,36	3 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	10 519,36	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 592,00	183 274,68	266 378,00	106,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 592,00	183 274,68	266 378,00	106,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00	9 198,91	0,00	97,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 300,00	159 534,10	0,00	120,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 272,00	0,00	25 272,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	1 153,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	281,60	0,00	108,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 307,00	14 260,07	0,00	107,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich	239 953,00	0,00	239 953,00	100,00
710			Działalność usługowa	45 910,00	42 676,57	2 410,00	98,21
	71095		Pozostała działalność	45 910,00	42 676,57	2 410,00	98,21
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	42 676,57	0,00	98,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 410,00	0,00	2 410,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 189,00	100 380,12	0,00	105,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 038,55	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	78 037,00	78 037,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	4 660,00	6 101,89	0,00	130,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 416,60	0,00	472,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 685,29	0,00	107,46
	75095		Pozostała działalność	12 492,00	16 239,68	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 492,00	16 239,68	0,00	130,00
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	892,00	892,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	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	892,00	892,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411,00	411,37	0,00	100,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411,00	411,37	0,00	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	411,00	411,37	0,00	0,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 027 582,00	2 222 268,19	0,00	109,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	134,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od dział. gosp. , opłacany w formie karty podatkowej	0,00	134,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	634 482,00	637 965,50	0,00	100,55
		0310	Podatek od nieruchomości	592 087,00	599 399,50	0,00	101,24
		0320	Podatek rolny	541,00	651,00	0,00	120,33
		0330	Podatek leśny	8 741,00	6 521,00	0,00	74,60
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	5 081,00	0,00	74,72
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	638 000,00	792 772,85	0,00	124,26
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	164 553,15	0,00	131,64
		0320	Podatek rolny	450 000,00	510 961,08	0,00	113,55
		0330	Podatek leśny	32 000,00	39 066,20	0,00	122,08
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	11 236,50	0,00	118,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 583,00	0,00	579,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 418,00	0,00	92,73
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	44 204,44	0,00	442,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 750,48	0,00	250,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	243 100,00	195 110,48	0,00	80,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	194,87	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 571,00	0,00	102,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 540,00	46 756,37	0,00	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	171 560,00	122 588,24	0,00	71,46

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	512 000,00	596 285,36	0,00	116,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	510 000,00	591 288,00	0,00	115,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 997,36	0,00	249,87
758			Różne rozliczenia	7 579 254,00	7 603 105,84	0,00	100,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 056 583,00	4 056 583,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 056 583,00	4 056 583,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 337,00	13 337,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 337,00	13 337,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 169 030,00	3 169 030,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 169 030,00	3 169 030,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	24 151,84	0,00	8 050,61
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	24 151,84	0,00	8 050,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 004,00	340 004,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 004,00	340 004,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	309 281,00	333 178,06	0,00	107,73
	80101		Szkoły podstawowe	223 993,00	244 698,68	0,00	109,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,80	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 998,00	36 206,84	0,00	150,87
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	46,25	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 714,00	30 172,73	0,00	138,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	153 238,00	153 238,06	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	50 508,00	50 508,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50 508,00	50 508,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	22 112,00	25 303,38	0,00	114,43

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 812,00	21 843,42	0,00	116,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 458,49	0,00	106,89
	80195		Pozostała działalność	12 668,00	12 668,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 668,00	12 668,00	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 892 950,00	2 766 290,92	5 000,00	95,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 456,00	1 968 542,67	0,00	93,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 672,00	645,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	5 154,00	0,00	60,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 089 200,00	1 955 818,81	0,00	93,62
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 915,68	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 497,00	11 823,26	0,00	87,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 836,41	0,00	76,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 497,00	7 986,85	0,00	94,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	263 026,00	262 978,66	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	263 026,00	262 978,66	0,00	99,98
	85216		Zasiłki stale	100 748,00	100 587,18	0,00	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	147,96	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 600,00	100 439,22	0,00	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 717,00	180 361,47	5 000,00	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków	86 150,00	85 757,35	0,00	99,54

			europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	4 561,00	4 491,54	0,00	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 006,00	90 006,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	4 749,00	0,00	4 748,60	99,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	251,00	0,00	251,40	100,16
	85295		Pozostała działalność	230 506,00	241 997,68	0,00	104,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936,00	13 427,68	0,00	693,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	19 570,00	19 570,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	209 000,00	209 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 241,00	94 196,50	0,00	87,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 241,00	94 196,50	0,00	87,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 616,00	68 659,20	0,00	87,33
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 625,00	25 537,30	0,00	89,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 880,00	643 351,74	2 304 451,87	100,75
	90002		Gospodarka odpadami	29 692,00	29 692,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymanae z panstowowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 692,00	29 692,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 135,00	122 101,11	20 992,00	99,97
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 071,45		100,06
		0870	wpływy ze sprzedaży środków	21 000,00		20 992,00	0,00

			majątkowych				
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	858,78	0,00	107,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 335,00	8 170,88	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 667,46	0,00	88,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 667,46	0,00	88,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	122,10	0,00	61,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	122,10		61,05
	90095		Pozostała działalność	2 749 853,00	488 769,07	2 283 459,87	100,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	403 819,00	403 818,07	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 951,00	84 951,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	1 876 589,00	0,00	1 898 965,87	101,19
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 494,00	0,00	384 494,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 633,00	406 633,95	0,00	100,00
	92113		Centrum kultury i sztuki	406 633,00	406 633,95	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 952,00	57 952,00	0,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	348 681,00	348 681,95	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	105 871,00	0,00	105 708,28	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 871,00	0,00	105 708,28	99,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich	105 871,00	0,00	105 708,28	99,85
Dochody ogółem:				18 987 142,06	15 908 041,98	3 288 850,82	101,10

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18/14
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 10 marca 2014 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013r	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	748 660,06	748 361,03	99,96
	01095		Pozostała działalność	748 660,06	748 361,03	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	748 660,06	748 361,03	99,96
750			Administracja publiczna	78 037,00	78 037,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 037,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	78 037,00	78 037,00	100,00
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	892,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	892,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	892,00	892,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 113 770,00	1 979 225,22	93,63
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 200,00	1 955 818,81	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 089 200,00	1 955 818,81	93,62
	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	5 000,00	3 836,41	76,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 836,41	76,73
	85295		Pozostała działalność	19 570,00	19 570,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	19 570,00	19 570,00	100,00
Dochody ogółem				2 941 359,06	2 806 515,25	95,42

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 430,00	800 779,89	101,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 430,00	800 779,89	101,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 174,00	6 185,09	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	40 860,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	144 230,57	98,12
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	947,79	135,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 654,00	6 653,47	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	601 902,00	601 902,67	100,00
020			Leśnictwo	3 521,00	3 699,96	105,08
	02001		Gospodarka leśna	3 521,00	3 699,96	105,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 521,00	3 699,96	105,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 600,00	549 009,60	106,48
	40002		Dostarczanie wody	515 600,00	549 009,60	106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	176,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	523 545,11	106,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 421,88	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 866,61	99,36
600			Transport i łączność	14 245,00	14 434,23	101,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	915,00	914,87	99,99
		0830	Wpływy z usług	915,00	914,87	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 330,00	13 519,36	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	10 519,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 592,00	449 652,68	106,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 592,00	449 652,68	106,66

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00	9 198,91	97,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 300,00	159 534,10	120,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 272,00	25 272,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 153,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	281,60	108,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 307,00	14 260,07	107,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich	239 953,00	239 953,00	100,00
710			Działalność usługowa	45 910,00	45 086,57	98,21
	71095		Pozostała działalność	45 910,00	45 086,57	98,21
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	42 676,57	98,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 410,00	2 410,00	100,00
750			Administracja publiczna	17 152,00	22 343,12	130,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 660,00	6 101,89	130,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 416,60	472,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 685,29	107,46
	75095		Pozostała działalność	12 492,00	16 239,68	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 492,00	16 239,68	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411,00	411,37	100,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411,00	411,37	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	411,00	411,37	0,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 027 582,00	2 222 268,19	109,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	134,00	0,00
		0350	Podatek od dział. gosp. , opłacany w formie karty podatkowej	0,00	134,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	634 482,00	637 965,50	100,55
		0310	Podatek od nieruchomości	592 087,00	599 399,50	101,24
		0320	Podatek rolny	541,00	651,00	120,33
		0330	Podatek leśny	8 741,00	6 521,00	74,60
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	5 081,00	74,72

		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	26 313,00	26 313,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	638 000,00	792 772,85	124,26
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	164 553,15	131,64
		0320	Podatek rolny	450 000,00	510 961,08	113,55
		0330	Podatek leśny	32 000,00	39 066,20	122,08
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	11 236,50	118,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 583,00	579,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 418,00	92,73
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	44 204,44	442,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 750,48	250,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	243 100,00	195 110,48	80,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	194,87	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 571,00	102,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 540,00	46 756,37	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	171 560,00	122 588,24	71,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	512 000,00	596 285,36	116,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	510 000,00	591 288,00	115,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 997,36	249,87
758			Różne rozliczenia	7 579 254,00	7 603 105,84	100,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 056 583,00	4 056 583,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 056 583,00	4 056 583,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 337,00	13 337,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 337,00	13 337,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 169 030,00	3 169 030,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 169 030,00	3 169 030,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	24 151,84	8 050,61
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	24 151,84	8 050,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 004,00	340 004,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 004,00	340 004,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	309 281,00	333 178,06	107,73
	80101		Szkoły podstawowe	223 993,00	244 698,68	109,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 998,00	36 206,84	150,87

		0920	Pozostałe odsetki	44,00	46,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 714,00	30 172,73	138,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153 238,00	153 238,06	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	50 508,00	50 508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50 508,00	50 508,00	100,00
	80110		Gimnazja	22 112,00	25 303,38	114,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 812,00	21 843,42	116,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 458,49	106,89
	80195		Pozostała działalność	12 668,00	12 668,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 668,00	12 668,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	779 180,00	792 065,70	101,65
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 256,00	12 723,86	124,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 672,00	645,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	5 154,00	60,04
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 915,68	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 497,00	7 986,85	94,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 497,00	7 986,85	94,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	263 026,00	262 978,66	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	263 026,00	262 978,66	99,98
	85216		Zasiłki stałe	100 748,00	100 587,18	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	147,96	99,97

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 600,00	100 439,22	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 717,00	185 361,47	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 150,00	85 757,35	99,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 561,00	4 491,54	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 006,00	90 006,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 749,00	4 748,60	99,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251,00	251,40	100,16
	85295		Pozostała działalność	210 936,00	222 427,68	105,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936,00	13 427,68	693,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	209 000,00	209 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 241,00	94 196,50	87,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 241,00	94 196,50	87,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 616,00	68 659,20	87,33
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 625,00	25 537,30	89,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 880,00	2 947 803,61	100,75
	90002		Gospodarka odpadami	29 692,00	29 692,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 692,00	29 692,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 135,00	143 093,11	99,97
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 071,45	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	20 992,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	858,78	107,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 335,00	8 170,88	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 667,46	88,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 667,46	88,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	122,10	61,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	122,10	61,05
	90095		Pozostała działalność	2 749 853,00	2 772 228,94	100,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	403 819,00	403 818,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 951,00	84 951,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 876 589,00	1 898 965,87	101,19
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 494,00	384 494,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 633,00	406 633,95	100,00
	92113		Centrum kultury i sztuki	406 633,00	406 633,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 952,00	57 952,00	100,00
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	348 681,00	348 681,95	100,00
926			Kultura fizyczna	105 871,00	105 708,28	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 871,00	105 708,28	99,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 871,00	105 708,28	99,85
Dochody ogółem:				16 045 783,00	16 390 377,55	102,15

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Wydatki budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 183 489,06	1 236 513,05	892 537,62	97,51
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	1 396 229,00	452 841,71	892 537,62	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	461,67	0,00	94,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 500,00	50 952,43	0,00	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 665,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 750,00	9 085,23	0,00	93,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 350,00	1 237,30	0,00	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	21 484,70	0,00	75,17
		4260	Zakup energii	135 565,00	124 561,88	0,00	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 010,41	0,00	75,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,50	0,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 684,00	67 212,37	0,00	84,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	517,73	0,00	79,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,20	0,00	34,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 894,25	0,00	41,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 614,49	0,00	98,66
		4480	podatek od nieruchomości	149 100,00	149 079,10	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 001,77	0,00	33,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	556,68	0,00	92,78

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 997,00	0,00	133 995,31	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 905,00	0,00	568 905,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 638,00	0,00	189 637,31	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	28 500,00	25 300,00	0,00	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 300,00	0,00	88,77
	01030		Izby Rolnicze	10 100,00	10 010,31	0,00	99,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	10 100,00	10 010,31	0,00	99,11
	01095		Pozostała działalność	748 660,06	748 361,03	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 230,52	0,00	89,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	190,00	156,75	0,00	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,00	10 047,00	0,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 499,81	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	964,61	946,50	0,00	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	733 980,45	733 980,45	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 658,00	566 405,28	65 263,80	81,75
	40002		Dostarczanie wody	772 658,00	566 405,28	65 263,80	81,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	836,01	0,00	76,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 840,00	156 193,65	0,00	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 132,37	0,00	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	30 040,52	0,00	89,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 250,00	1 245,06	0,00	55,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418,00	23 778,24	0,00	90,01
		4260	Zakup energii	129 000,00	110 668,27	0,00	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	21 879,15	0,00	69,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	177,87	0,00	44,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	55 044,69	0,00	93,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 398,72	0,00	77,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 000,00	895,46	0,00	44,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,60	0,00	61,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 177,52	0,00	84,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	6 074,97	0,00	82,65
		4480	Podatek od nieruchomości	142 300,00	118 942,00	0,00	83,59

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	51 000,00	15 717,18	0,00	30,82
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 020,00	0,00	63,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	82 300,00	0,00	65 263,80	79,30
600			Transport i łączność	248 196,00	146 519,09	54 249,44	80,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	7 720,40	0,00	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 720,40	0,00	96,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 929,07	0,00	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 929,07	0,00	96,45
	60016		Drogi publiczne gminne	238 196,00	136 869,62	54 249,44	80,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	315,00	0,00	85,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 000,00	23 105,05	0,00	72,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 237,30	0,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 850,00	4 326,08	0,00	73,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	850,00	589,16	0,00	69,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 676,00	76 848,03	0,00	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 887,95	0,00	38,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	191,75	0,00	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	23 412,29	0,00	78,59
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	453,25	0,00	75,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 363,76	0,00	89,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz obó fizycznych	2 500,00	2 140,00	0,00	85,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	21 861,74	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	33 000,00	0,00	32 387,70	98,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 631,00	204 489,29	384 657,87	94,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	622 631,00	204 489,29	384 657,87	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 763,34	0,00	52,14
		4260	Zakup energii	34 150,00	31 801,72	0,00	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 706,00	319,80	0,00	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	17 969,04	0,00	68,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	14,76	0,00	98,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	973,52	0,00	64,90
		4390	Zakup usług obejmujących	5 280,00	5 280,00	0,00	100,00

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4430	Różne opłaty i składki	3 572,00	3 099,11	0,00	86,76
		4480	podatek od nieruchomości	141 500,00	141 456,00	0,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	492,00	0,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	0,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 220,00	0,00	71 219,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 476,00	0,00	235 078,00	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 492,00	0,00	78 360,47	99,83
710			Działalność usługowa	223 320,00	205 066,69	0,00	91,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	87 831,88	0,00	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 700,00	0,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,96	0,00	6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 098,92	0,00	99,36
	71035		Cmentarze	1 700,00	478,30	0,00	28,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	478,30	0,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	131 620,00	116 756,51	0,00	88,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	590,00	0,00	89,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 500,00	53 471,67	0,00	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 067,73	0,00	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	9 874,01	0,00	88,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	1 344,66	0,00	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	27 821,70	0,00	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	378,75	0,00	12,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	363,00	0,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 060,60	0,00	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,34	0,00	81,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 145,05	0,00	92,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 204 968,00	1 113 943,89	4 649,40	92,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 023,00	114 095,56	0,00	91,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 476,00	74 008,48	0,00	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	5 861,70	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 087,00	12 038,60	0,00	74,83

		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 130,00	1 537,66	0,00	72,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 476,95	0,00	96,31
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 366,72	0,00	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	180,00	0,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	74,00	0,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00	10 292,62	0,00	97,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	764,39	0,00	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,10	0,00	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 461,34	0,00	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin	59 100,00	49 340,03	0,00	83,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	49 130,00	0,00	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	210,03	0,00	21,00
	75023		Urzędy gmin	885 458,00	847 376,44	4 649,40	96,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	379,91	0,00	37,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	569 936,00	568 811,73	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 003,00	47 529,36	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 489,00	102 764,22	0,00	99,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 827,00	7 872,34	0,00	53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 193,00	33 636,75	0,00	79,72
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 149,87	0,00	84,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	333,83	0,00	16,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	21 096,68	0,00	78,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 317,00	1 184,72	0,00	89,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 402,11	0,00	58,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 525,21	0,00	75,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 113,00	0,00	89,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 447,00	2 859,61	0,00	52,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 021,10	0,00	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 666,00	3 666,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	4 700,00	0,00	4 649,40	98,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 581,00	3 149,60	0,00	68,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 649,60	0,00	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 806,00	99 982,26	0,00	76,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 900,00	23 315,84	0,00	73,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 457,66	0,00	98,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 985,00	54 181,53	0,00	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 785,00	4 204,75	0,00	61,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	972,00	310,11	0,00	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 427,53	0,00	80,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 684,00	4 074,08	0,00	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 683,00	0,00	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 267,76	0,00	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	895,00	894,73	0,00	99,97
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	895,00	894,73	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	127,73	0,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	747,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 576,00	58 760,49	0,00	72,03
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	76 576,00	58 760,49	0,00	76,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	161,67	0,00	80,84

			nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 097,00	1 881,69	0,00	60,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500,00	14 538,04	0,00	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 295,00	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 150,00	2 817,42	0,00	89,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	450,00	348,57	0,00	77,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 103,00	13 459,75	0,00	74,35
		4260	Zakup energii	9 699,00	8 652,91	0,00	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,50	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 757,00	6 143,78	0,00	70,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	3 400,00	0,00	56,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	972,38	0,00	92,61
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	550,00	248,78	0,00	45,23
757			Obsługa długu publicznego	348 518,00	316 744,38	0,00	90,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	348 518,00	316 744,38	0,00	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,20	0,00	13,46
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	346 518,00	316 475,18	0,00	91,33
758			Różne rozliczenia	63 608,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 608,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	63 608,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 323 715,00	5 159 593,02	32 834,04	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 119 359,00	3 033 186,11	12 887,38	97,65
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	471 328,00	471 328,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 715,00	107 079,90	0,00	99,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 595 591,00	1 589 623,37	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 133,00	124 131,76	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 696,00	302 171,21	0,00	98,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43 493,00	43 036,80	0,00	98,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 520,00	153 013,11	0,00	91,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,00	18 163,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	8 664,44	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 180,00	3 980,00	0,00	95,22
		4260	Zakup energii	24 202,00	23 580,04	0,00	97,43
		4270	Zakup usług remontowych	67 280,00	23 755,05	0,00	35,31
		4277	Zakup usług remontowych	6 836,00	6 836,00	0,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 709,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 530,50	0,00	65,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	42 958,60	0,00	94,17
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	956,00	654,41	0,00	68,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 727,00	5 404,19	0,00	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 786,24	0,00	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	4 021,11	0,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 643,00	93 639,38	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 888,00	0,00	12 887,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 086,00	367 983,89	3 198,00	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 508,00	21 244,75	0,00	98,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 908,00	256 588,95	0,00	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 554,00	20 551,84	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 086,00	46 515,64	0,00	98,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 926,00	6 638,76	0,00	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	804,49	0,00	80,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	74,00	0,00	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 819,00	15 565,46	0,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	3 198,00	99,94
	80110		Gimnazjum	1 426 558,00	1 376 834,19	16 748,66	97,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 853,00	54 524,46	0,00	86,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	847 756,00	841 200,65	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 111,00	71 110,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 685,00	162 624,15	0,00	94,72

		4120	Składka na Fundusz Pracy	23 655,00	23 089,57	0,00	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 901,50	0,00	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 300,81	0,00	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	983,00	0,00	98,30
		4260	Zakup energii	24 370,00	19 526,41	0,00	80,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 381,30	0,00	87,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	39 269,82	0,00	98,54
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	600,00	365,64	0,00	60,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 838,49	0,00	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,40	0,00	71,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 893,44	0,00	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 734,00	45 328,86	0,00	99,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	0,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 844,00	0,00	16 748,66	99,43
	80113		Dowożenie uczniów	330 840,00	319 720,44	0,00	96,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,33	0,00	97,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 700,00	30 279,98	0,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 241,62	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 850,68	0,00	97,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	830,00	719,82	0,00	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 520,46	0,00	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 402,20	0,00	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 210,00	237 783,43	0,00	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,50	0,00	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 785,00	0,00	71,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 740,56	0,00	99,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 538,00	0,00	96,13
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00	487,86	0,00	97,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 569,00	9 235,20	0,00	59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	1 383,67	0,00	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 515,00	4 590,73	0,00	53,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	3 260,80	0,00	69,22

	80195		Pozostała działalność	57 303,00	52 633,19	0,00	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	358,54	0,00	27,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	19 289,29	0,00	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 309,00	32 985,36	0,00	93,42
851			Ochrona Zdrowia	53 553,00	45 420,23	0,00	84,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 553,00	44 420,23	0,00	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 300,00	0,00	58,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00	24 580,95	0,00	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	17 539,28	0,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	3 161 278,00	2 989 270,76	10 935,98	94,90
	85202		Domy Pomocy Społecznej	47 900,00	47 616,98	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 616,98	0,00	99,41
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 130,00	869,00	0,00	76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,00	0,00	86,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	105,00	104,72	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,72	0,00	99,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 456,00	1 966 086,68	0,00	93,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 388,00	5 154,00	0,00	61,44
		3110	Świadczenie społeczne	2 031 021,00	1 902 178,15	0,00	93,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 440,00	24 092,24	0,00	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 797,75	0,00	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 839,00	4 539,81	0,00	93,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	669,00	634,27	0,00	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 993,18	0,00	57,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 894,00	21 282,90	0,00	92,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	120,10	0,00	54,59
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 141,41	0,00	97,87
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 868,00	613,87	0,00	32,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 389,00	0,00	93,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 497,00	11 823,26	0,00	87,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 497,00	11 823,26	0,00	87,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 526,00	266 978,66	0,00	98,69
		3110	Świadczenie społeczne	270 526,00	266 978,66	0,00	98,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 576,49	0,00	93,95
		3110	Świadczenie społeczne	7 000,00	6 576,49	0,00	93,95
	85216		Zasiłki stałe	100 748,00	100 587,18	0,00	99,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148,00	147,96	0,00	99,97
		3110	Świadczenie społeczne	100 600,00	100 439,22	0,00	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 398,00	275 205,27	5 000,00	98,18
		3119	Świadczenie społeczne	11 229,00	11 228,70	0,00	100,00
		3257	Stypenia różne	6 658,00	6 610,08	0,00	99,28
		3259	Stypenia różne	352,00	349,92	0,00	99,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 926,00	117 336,71	0,00	99,50
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 451,00	29 449,26	0,00	99,99
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 559,00	1 558,74	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 177,00	11 176,02	0,00	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 447,20	0,00	99,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	76,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 682,00	22 562,30	0,00	99,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 549,00	6 547,85	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	347,29	0,00	99,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 724,00	1 625,90	0,00	94,31
		4127	Składka na Fundusz Pracy	922,00	918,39	0,00	99,61
		4129	Składka na Fundusz Pracy	50,00	49,14	0,00	98,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 572,00	20 571,16	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	1 088,84	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	3 634,22	0,00	59,51

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	3 630,54	0,00	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	190,28	0,00	98,59
		4260	Zakup energii	2 274,00	2 274,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	426,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	192,50	0,00	77,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 394,34	0,00	93,01
		4307	Zakup usług pozostałych	16 861,00	16 582,87	0,00	98,35
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00	831,33	0,00	93,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 518,53	0,00	79,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	396,50	0,00	93,51
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,11	0,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	4 289,55	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748,60	0,00	4 748,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251,40	0,00	251,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	326 918,00	313 422,52	5 935,98	97,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	303 015,00	297 519,25	0,00	98,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397,00	1 396,80	0,00	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	100,00
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	2 403,61	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	2 676,23	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	712,08	0,00	58,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	458,55	0,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		5 935,98	79,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00

			bieżących				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 158,00	212 563,57	0,00	92,36
	85401		Świetlice szkolne	104 917,00	101 202,27	0,00	96,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 857,00	5 828,36	0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 459,00	70 950,80	0,00	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 538,40	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 841,00	13 946,41	0,00	93,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 063,00	1 990,58	0,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	134,60	0,00	40,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,00	3 813,12	0,00	99,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 241,00	111 361,30	0,00	88,92
		3240	Stypendia dla uczniów	96 616,00	85 824,00	0,00	88,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 625,00	25 537,30	0,00	89,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 963,00	376 554,09	3 493 100,35	98,77
	90002		Gospodarka odpadami	33 692,00	30 822,23	0,00	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 692,00	30 822,23	0,00	91,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 530,00	243 172,78	41 492,27	87,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680,00	575,00	0,00	84,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 600,00	54 120,25	0,00	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 590,17	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 250,00	9 943,18	0,00	97,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 440,00	1 133,52	0,00	78,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 080,68	0,00	86,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	471,54	0,00	31,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	297,38	0,00	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	136 260,00	111 512,12	0,00	81,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 663,25	0,00	83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 013,46	0,00	91,32
		4480	podatek od nieruchomości	7 600,00	7 525,90	0,00	99,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 100,00	0,00	64,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	17 146,33	0,00	95,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	41 492,27	96,27

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 100,00	102 559,08	0,00	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 145,13	0,00	95,43
		4260	Zakup energii	87 800,00	87 781,61	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 254,74	0,00	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 377,60	0,00	44,44
	90095		Pozostała działalność	3 451 641,00	0,00	3 451 608,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 774,00	0,00	391 767,33	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 701,00	0,00	2 386 675,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 166,00	0,00	673 165,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 200,00	127 033,52	43 479,37	89,65
	92116		Biblioteki	190 200,00	127 033,52	43 479,37	89,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 200,00	127 033,52	0,00	99,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00	43 479,37	70,13
926			Kultura fizyczna i sport	167 941,00	3 075,10	163 438,42	99,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 941,00	3 075,10	163 438,42	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 275,10	0,00	51,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 099,12	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 871,00	0,00	105 871,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 470,00	0,00	26 468,30	99,99
Ogółem wydatki				18 796 311,06	12 764 491,18	5 145 146,29	95,28

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziolkiewicz

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 660,06	748 361,03	99,96
	01095		Pozostała działalność	748 660,06	748 361,03	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 230,52	89,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	190,00	156,75	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,00	10 047,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 499,81	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	964,61	946,50	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	733 980,45	733 980,45	100,00
750			Administracja publiczna	78 037,00	78 037,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 206,00	56 206,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 412,00	11 412,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	892,00	892,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	125,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	747,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 113 770,00	1 979 225,22	93,63
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 200,00	1 955 818,81	93,62
		3110	Świadczenie społeczne	2 026 521,00	1 897 678,15	93,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 440,00	24 092,24	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 797,75	97,18

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 839,00	4 539,81	93,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	669,00	634,27	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 993,18	57,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 394,00	21 282,90	95,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	120,10	54,59
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 141,41	97,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 389,00	93,91
	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	5 000,00	3836,41	76,73
		4130	Świadczenie społeczne	5 000,00	3836,41	76,73
	85295		Pozostała działalność	19 570,00	19 570,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	100,00
Ogółem wydatki				2 941 359,06	2 806 515,25	95,42

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 18/14
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 10 marca 2014 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za	%
					2013 r	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 829,00	1 380 689,64	96,23
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	1 396 229,00	1 345 379,33	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	461,67	94,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 500,00	50 952,43	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 665,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 750,00	9 085,23	93,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 350,00	1 237,30	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	21 484,70	75,17
		4260	Zakup energii	135 565,00	124 561,88	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 010,41	75,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,50	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 684,00	67 212,37	84,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	517,73	79,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,20	34,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 894,25	41,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 614,49	98,66
		4480	Podatek od nieruchomości	149 100,00	149 079,10	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 001,77	33,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	556,68	92,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 997,00	133 995,31	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 905,00	568 905,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 638,00	189 637,31	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	28 500,00	25 300,00	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 300,00	88,77
	01030		Izby Rolnicze	10 100,00	10 010,31	99,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	10 100,00	10 010,31	99,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 658,00	631 669,08	81,75
	40002		Dostarczanie wody	772 658,00	631 669,08	81,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	836,01	76,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 840,00	156 193,65	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 132,37	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	30 040,52	89,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 250,00	1 245,06	55,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418,00	23 778,24	90,01
		4260	Zakup energii	129 000,00	110 668,27	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	21 879,15	69,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	177,87	44,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	55 044,69	93,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 398,72	77,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 000,00	895,46	44,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,60	61,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 177,52	84,44
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	6 074,97	82,65
		4480	Podatek od nieruchomości	142 300,00	118 942,00	83,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	51 000,00	15 717,18	30,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 020,00	63,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	65 263,80	79,30
600			Transport i łączność	248 196,00	200 768,53	80,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	7 720,40	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 720,40	96,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 929,07	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 929,07	96,45
	60016		Drogi publiczne gminne	238 196,00	191 119,06	80,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	370,00	315,00	85,14

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 000,00	23 105,05	72,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 237,30	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 850,00	4 326,08	73,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	850,00	589,16	69,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 676,00	76 848,03	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 887,95	38,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	191,75	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	23 412,29	78,59
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	453,25	75,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 520,00	1 363,76	89,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane n rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 140,00	85,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 861,74	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 387,70	98,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 631,00	589 147,16	94,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	622 631,00	589 147,16	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 763,34	52,14
		4260	Zakup energii	34 150,00	31 801,72	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 706,00	319,80	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	17 969,04	68,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	14,76	98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	973,52	64,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 280,00	5 280,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 572,00	3 099,11	86,76
		4480	Podatek od nieruchomości	141 500,00	141 456,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	492,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 220,00	71 219,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 476,00	235 078,00	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 492,00	78 360,47	99,83
710			Działalność usługowa	223 320,00	205 066,69	91,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	87 831,88	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 700,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,96	6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 098,92	99,36
	71035		Cmentarze	1 700,00	478,30	28,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	478,30	68,33
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	131 620,00	116 756,51	88,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	590,00	89,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 500,00	53 471,67	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 067,73	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	9 874,01	88,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	1 344,66	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	27 821,70	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	378,75	12,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	363,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 060,60	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,34	81,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 145,05	92,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 126 931,00	1 040 556,29	92,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 986,00	36 058,56	76,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 270,00	17 802,48	79,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 761,70	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 675,00	626,60	13,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	660,00	67,66	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 476,95	94,90
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 366,72	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	180,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	74,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	6 743,62	96,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	764,39	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,10	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 161,34	89,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
	75022		Rady gmin	59 100,00	49 340,03	83,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	49 130,00	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	210,03	21,00
	75023		Urzędy gmin	885 458,00	852 025,84	96,22

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	379,91	37,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	569 936,00	568 811,73	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 003,00	47 529,36	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 489,00	102 764,22	99,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 827,00	7 872,34	53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 193,00	33 636,75	79,72
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 149,87	84,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	333,83	16,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	21 096,68	78,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 317,00	1 184,72	89,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 402,11	58,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 000,00	4 525,21	75,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 113,00	89,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 447,00	2 859,61	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 021,10	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 666,00	3 666,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 649,40	98,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 581,00	3 149,60	68,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 649,60	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 806,00	99 982,26	76,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 900,00	23 315,84	73,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 457,66	98,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 985,00	54 181,53	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 785,00	4 204,75	61,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	972,00	310,11	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 427,53	80,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 684,00	4 074,08	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 683,00	97,56

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 267,76	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	3,00	2,73	91,00
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	3,00	3	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	2,73	91,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 576,00	58 760,49	72,03
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	76 576,00	58 760,49	76,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	161,67	80,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 097,00	1 881,69	60,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500,00	14 538,04	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 295,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 150,00	2 817,42	89,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	450,00	348,57	77,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 103,00	13 459,75	74,35
		4260	Zakup energii	9 699,00	8 652,91	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,50	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 757,00	6 143,78	70,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	3 400,00	56,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	972,38	92,61
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	550,00	248,78	45,23
757			Obsługa długu publicznego	348 518,00	316 744,38	90,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	348 518,00	316 744,38	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,20	13,46
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	346 518,00	316 475,18	91,33
758			Różne rozliczenia	63 608,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	63 608,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 608,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 323 715,00	5 192 427,06	97,53

80101		Szkoły podstawowe	3 119 359,00	3 046 073,49	97,65
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	471 328,00	471 328,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 715,00	107 079,90	99,41
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 595 591,00	1 589 623,37	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 133,00	124 131,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 696,00	302 171,21	98,85
	4120	Składka na Fundusz Pracy	43 493,00	43 036,80	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 520,00	153 013,11	91,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,00	18 163,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	8 664,44	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 180,00	3 980,00	95,22
	4260	Zakup energii	24 202,00	23 580,04	97,43
	4270	Zakup usług remontowych	67 280,00	23 755,05	35,31
	4277	Zakup usług remontowych	6 836,00	6 836,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 709,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 530,50	65,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	42 958,60	94,17
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	956,00	654,41	68,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 727,00	5 404,19	94,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 786,24	85,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 483,00	4 021,11	89,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 643,00	93 639,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 888,00	12 887,38	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 086,00	371 181,89	99,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 508,00	21 244,75	98,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 908,00	256 588,95	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 554,00	20 551,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 086,00	46 515,64	98,79
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 926,00	6 638,76	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	804,49	80,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	74,00	92,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 819,00	15 565,46	98,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 198,00	99,94
	80110		Gimnazjum	1 426 558,00	1 393 582,85	97,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 853,00	54 524,46	86,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	847 756,00	841 200,65	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 111,00	71 110,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 685,00	162 624,15	94,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23 655,00	23 089,57	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 901,50	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 300,81	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	983,00	98,30
		4260	Zakup energii	24 370,00	19 526,41	80,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 381,30	87,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	39 269,82	98,54
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	600,00	365,64	60,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 900,00	1 838,49	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,40	71,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 893,44	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 734,00	45 328,86	99,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 844,00	16 748,66	99,43
	80113		Dowożenie uczniów	330 840,00	319 720,44	96,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,33	97,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 700,00	30 279,98	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 241,62	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 850,68	97,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	830,00	719,82	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 520,46	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 402,20	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 210,00	237 783,43	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,50	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 785,00	71,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 740,56	99,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 538,00	96,13
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00	487,86	97,57

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 569,00	9 235,20	59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	1 383,67	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 515,00	4 590,73	53,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	3 260,80	69,22
	80195		Pozostała działalność	57 303,00	52 633,19	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	358,54	27,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	19 289,29	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 309,00	32 985,36	93,42
851			Ochrona Zdrowia	53 553,00	45 420,23	84,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 553,00	44 420,23	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 300,00	58,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00	24 580,95	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	17 539,28	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 047 508,00	1 020 981,52	97,47
	85202		Domy Pomocy Społecznej	47 900,00	47 616,98	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 616,98	99,41
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 600,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 130,00	869,00	76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,00	86,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	105,00	104,72	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,72	99,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 256,00	10 267,87	67,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 388,00	5 154,00	61,44
		3110	Świadczenie społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 868,00	613,87	32,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 497,00	7 986,85	94,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 497,00	7 986,85	94,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 526,00	266 978,66	98,69
		3110	Świadczenie społeczne	270 526,00	266 978,66	98,69
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 576,49	93,95
		3110	Świadczenie społeczne	7 000,00	6 576,49	93,95
85216			Zasilki stałe	100 748,00	100 587,18	99,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148,00	147,96	99,97
		3110	Świadczenie społeczne	100 600,00	100 439,22	99,84
85219			Ośrodki pomocy społecznej	285 398,00	280 205,27	98,18
		3119	Świadczenie społeczne	11 229,00	11 228,70	100,00
		3257	Stypenia różne	6 658,00	6 610,08	
		3259	Stypenia różne	352,00	349,92	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 926,00	117 336,71	99,50
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 451,00	29 449,26	99,99
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 559,00	1 558,74	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 177,00	11 176,02	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 447,20	99,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	76,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 682,00	22 562,30	99,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 549,00	6 547,85	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	347,29	99,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 724,00	1 625,90	94,31
		4127	Składka na Fundusz Pracy	922,00	918,39	99,61
		4129	Składka na Fundusz Pracy	50,00	49,14	98,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 572,00	20 571,16	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	1 088,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	3 634,22	59,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	3 630,54	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	190,28	98,59
		4260	Zakup energii	2 274,00	2 274,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	426,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	192,50	77,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 394,34	93,01
		4307	Zakup usług pozostałych	16 861,00	16 582,87	98,35
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00	831,33	93,30

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 900,00	1 518,53	79,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	396,50	93,51
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,11	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	4 289,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748,60	4 748,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251,40	251,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	307 348,00	299 788,50	97,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	284 015,00	278 519,25	98,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397,00	1 396,80	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 347,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	2 676,23	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	198,08	28,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	458,55	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 935,98	79,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 158,00	212 563,57	92,36
	85401		Świetlice szkolne	104 917,00	101 202,27	96,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 857,00	5 828,36	85,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 459,00	70 950,80	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 538,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 841,00	13 946,41	93,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 063,00	1 990,58	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	134,60	40,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,00	3 813,12	99,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 241,00	111 361,30	88,92
		3240	Stypendia dla uczniów	96 616,00	85 824,00	88,83

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 625,00	25 537,30	89,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 963,00	3 869 654,44	98,77
	90002		Gospodarka odpadami	33 692,00	30 822,23	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 692,00	30 822,23	91,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 530,00	284 665,05	87,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680,00	575,00	84,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 600,00	54 120,25	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 590,17	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 250,00	9 943,18	97,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 440,00	1 133,52	78,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 080,68	86,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	471,54	31,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	297,38	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	136 260,00	111 512,12	81,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 663,25	83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 013,46	91,32
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 525,90	99,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 100,00	64,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	17 146,33	95,26
		4530	podatek VAT	4 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	41 492,27	96,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 100,00	102 559,08	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 145,13	
		4260	Zakup energii	87 800,00	87 781,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 254,74	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 377,60	44,44
	90095		Pozostała działalność	3 451 641,00	3 451 608,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 774,00	391 767,33	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 701,00	2 386 675,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 166,00	673 165,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 200,00	170 512,89	89,65
	92116		Biblioteki	190 200,00	170 512,89	89,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 200,00	127 033,52	99,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	43 479,37	70,13

926			Kultura fizyczna i sport	167 941,00	166 513,52	99,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 941,00	166 513,52	99,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 275,10	51,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	31 099,12	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 871,00	105 871,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 470,00	26 468,30	99,99
Ogółem wydatki				15 854 952,00	15 103 122,22	95,26

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/14
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 10 marca 2014 r.

Dotacje przekazane w 2013 r.

Dotacje																	
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan-celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan-celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644,00	1 644,00			1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator			471 328,00	471 328,00
2	754	75405	6170	Powiatowa Komenda Policji	5 000,00	0,00											
3	921	92116	6220	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	62 000,00	43 479,37											
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			128 200,00	127 033,52									
Razem					68 644,00	45 123,37	128 200,00	127 033,52	Razem					0,00	0,00	471 328,00	471 328,00
643 484,89																	

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziembkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r
Dochody				3 000	6 167,10
852	85212		Pomoc Społeczna		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	6 167,10

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	583 912	583 912,12	Rozchody	774 743	710 192,69
<i>kredyty</i>		0,00	<i>splata kredytów</i>	577 604	577 604,00
<i>pożyczki</i>			<i>splata pożyczek</i>	197 139	132 588,69
<i>tw. wolne środki</i>	583 912	583 912,12	<i>lokata</i>		

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2013 rok

Uchwalony budżet gminy na 2013 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów –18.987.142,06 zł a po stronie wydatków 18.796.311,06 zł. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 190.831 zł. Wykonano dochody w kwocie 19.196.892,80 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17.909.637,47 zł. Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.287.255,33 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 583.912 zł (kredyty i wolne środki), a zrealizowano w wysokości 583.912,12 zł (wolne środki).

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 774.743 zł, natomiast

zrealizowano w kwocie 710.192,69 zł. WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 20.271 zł zaciągniętą na wykonanie awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków, natomiast pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. Sośnia” rozpatrywana jest pod umorzenie.

Na dzień 31.12.2013 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 335.256,69 zł, zauważyć należy, iż najwyższe zaległości występują z powodu braku wpłat na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 187.347,15 zł. Poza tym występują należności m.in. za: dostarczanie wody – 55.113,28 zł, podatki 33.273,67 zł, śmieci – 16.982,40 zł, ścieki – 11.873,13 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 7.395.960,94 zł, w tym z tytułu:

zaciągniętych pożyczek i kredytów - 7.395.960,94 zł,

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2008r. (221.393,75 zł) na realizację inwestycji p.n. „Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia” – 44.278,75zł – przygotowana pod umorzenie.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 427.453,25 zł,

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2009 r. (1.001.388 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg wojewódzkich i powiatowych – (439.042 zł), oraz „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – (562.346 zł), razem 392.554,00 zł,

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 1.715.000 zł,

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 568.836,94 zł

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 3.512.476,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 735.362,00 zł

zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 303.390,06 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

Dochody ogółem za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości 19.196.892,80 zł, w tym dochody bieżące 15.908.041,98 zł, a dochody majątkowe 3.228.850,82 zł, co stanowi odpowiednio 101,19% i 98,84%.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.851.529,82 zł,*

- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 617.167,90 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	3.271.153	3.523.471,24	107,71
Udziały w podatku PIT, CIT	512.000	596.285,36	116,46
Dotacje	3.770.237,06	3.621.630,48	96,05
Subwencje	7.559.954	7.559.954	100,00
Pozyskane z innych źródeł	3.873.798	3.895.551,72	100,56
OGÓŁEM:	18.987.142,06	19.196.892,80	101,10

Najwyższy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią subwencje – 39,38%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, RPOWP, POKL , dotacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW, itp.) stanowią – 20,29%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 18,87%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak i niepodatkowe stanowią 18,35%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,11%.

Dochody gminy składają się z:

Subwencji, które wykonano w wysokości 7.578.954, tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 4.056.583,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.169.030,00 zł,
- subwencji równoważącej- 340,004,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 13.337,00 zł

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

Dotacji, które zaplanowano w wysokości 3.770.237,06 zł, wykonano 3.621.630,48 zł, co stanowi 96,06 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.941.359,06 zł - wykonanie 2.806.515,26 zł - 95,42%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 78.037 zł, wykonanie 100,00%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 892 zł, wykonanie 100,00%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 748.660,06 zł, wykonanie 748.361,03 zł; , czyli 99,96%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 2.089.200 zł, wykonanie 1.955.818,81 zł; czyli

93,62%;

na opłatę składek zdrowotnych – plan 5.000 zł, wykonanie 3.836,41, czyli 76,72%;

na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu - plan 19.570 zł, wykonanie 100,00%;

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

Plan 828.878 zł - wykonanie 815.115,23 zł - co stanowi 98,67 % planu, w tym:

-na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 263.026 zł, wykonanie 262.978,66, tj 99,98%;

-zasiłki stałe – plan 100.600 zł, wykonanie 100.439,22 zł; czyli 99,84%;

-na utrzymanie GOPS – plan 90.006 zł, wykonanie 100,00%;

-na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 8.497 zł, wykonanie 7.986,85 zł; czyli 89,26%;

-na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 209.000 zł, wykonanie 100,00%;

-oddziały przedszkolne – plan 50.508 zł, wykonanie 100%

-stypendia dla najuboższych uczniów – plan 78.616 zł, wykonanie 68.659,20 zł; więc 87,33%;

-,wyprawka szkolna” – plan 28.625 zł, wykonanie 25.537,30 zł, czyli 89,21%.

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 1.272.482 zł - wykonanie 1.430.872,35 zł - 112,44%

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

- podatek leśny – 111,89%,

- podatek rolny – 113,55%,

- podatek od nieruchomości – 106,53%,

- podatek od środków transportowych – 100,10%

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 100,55% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 124,25% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu należności podatkowych za 2013 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2013 r. wysłano 146 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 33.749,67 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 22.167,63 zł, podatek rolny – 10.225,91 zł, podatek leśny – 1.356,13 zł. Dokonano w 2013 r wpłat z tytułu odsetek podatkowych w wysokości 3.750,48 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w stosunku do planowanych wyniosło 92,72% .

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

Plan 262.374 zł - wykonanie 214.922,79 zł - 81,91 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 98,78%, pozyskano też dochody za trwały zarząd. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 102,28%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) wykonano w 88,90% - kwota 2.667,46 zł i przeznaczono zgodnie z celem. W 2013 r wydano 36 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 33 koncesji w 16 punktach sprzedaży.

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

Plan 8.587 zł - wykonanie 31.845,94 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku – 24.151,84 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 4.421,88zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 947,79 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za śmieci – 858,78 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 329,32 zł

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

Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 52.782 zł - wykonanie 52.827,00 zł - 100,08 %

Otrzymano dochody w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego oraz złomu.

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 1.655.928 zł - wykonanie 1.774.003,16 zł, co stanowi 107,13%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 129,37%, w tym:

- wpłaty za czynsz lokali – 47.990,20 zł,
- wpłaty czynszu za grunt – 45.561,91 zł,
- wpłaty czynszu za obwody łowieckie – 3.699,96 zł,
- wpłaty za dzierżawę obiektów – 40.860,30 zł,
- wpłaty za c.o – 12.486,94 zł,
- wpłaty za wynajem sal – 111.545,31 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 1.873,89 zł. Zaległości są kilkudniowe po terminie płatności regulowane są w 2014r. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagające wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 824.438,57 zł, co stanowi 103,78% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 87.669,42 zł (w tym: dostarczanie wody – 55.113,28 zł, ścieki – 18.786,51 zł) i zostały w znacznej części opłacone w styczniu 2014r. Podjęto działania mające na celu zwiększenie ściągalności należności poprzez wystawianie regularnie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur.

W 2013 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot vat naliczonego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 275.686,22 zł. Otrzymano darowizny od mieszkańców celem instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz dla Gimnazjum w Radziłowie w kwocie 404.818,07 zł.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 6.915,68 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pozostały w wysokości 187.347,15 zł dla gminy.

Udziałów we wpływach z podatku dochodowego przekazanych przez Urzędy Skarbowe

Plan 512.000 zł - wykonanie 596.285,36 zł - 116,46%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 115,93%
- w PDOP wykonanie 249,86%

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.

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

Plan 3.873.798 zł - wykonanie – 3.895.551,72 zł, czyli 100,56 %.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, dokładniej centrum kultury i kompleks szkolny – 501.920,01 zł oraz środki na realizację projektu „Start w lepsze jutro” Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 90.248,89 zł. Poza tym ze środków PROW otrzymano kwotę 947.563,95 zł na dofinansowanie inwestycji: kanalizację sanitarną Mścichy – Okrasin – Ostrowik, zagospodarowanie terenu w msc. Klimaszewnica oraz kompleks BRD i świetlicę w Radziłowie, a także środki z RPOWP w kwocie 1.898.965,87zł na instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Radziłów.

Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 12.668,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Otrzymano dotację w kwocie 29.692,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów oraz dotację w wysokości 384.494,00 zł z NFOŚiGW na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów- odnawialne źródła energii”.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 258.437,21 zł,
- podatek rolny – 85.075,72 zł
- podatek od środków transportowych – 11.879,58 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 35.666,89 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.630,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 2.992,50 zł,
- podatek rolny – 1.249,00 zł,
- podatek leśny – 8,00 zł
- podatek od środków transportowych – 244,00 zł,
- odsetki – 91,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2013 rok wyniósł 18.796.311,06 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 835.991,05 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2013 roku wyniosło 95,28 %, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.764.491,18 zł, tj. planu 93,82 %

wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.145.146,29 zł, tj. planu 99,11 %.

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

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.761.477,66 zł,
- obsługa długu - 316.475,18 zł,
- wydatki majątkowe - 5.145.146,29 zł,
- dotacje - 643.484,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.925.152,14zł,
- pozostałe wydatki - 4.117.901,31 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 4.269.160,83 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 136.850,03 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 503.689 zł - wykonanie 452.841,71 zł, co stanowi 89,95 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 69.739,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, rozdzielnia elektryczna, artykułów biurowych, i innych) - 21.484,70 zł,
- zakup usług remontowych: pomp na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 11.010,41 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 – 67.212,37 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 10.403,01 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 28.500 zł - wykonanie 25.300,00 zł, co stanowi 88,77 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.300,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 10.100 zł - wykonanie 10.010,31 zł, co stanowi 99,11 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 748.660,06 zł - wykonanie 748.361,03 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 11.934,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.499,81 zł,
- w tym: zakup materiałów biurowych ,druki, tonery do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 946,50 zł,
- wypłata akcyzy rolnikom - 733.980,45 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 690.358 zł - wykonanie 566,405,28 zł, co stanowi 82,04 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 201.611,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 23.778,24 zł,
- usługi remontowe (naprawa pomp i mieszacza na hydroforni, remont filtra) - 21.879,15 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia, - 55.044,69 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 15.469,58 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8.000 zł - wykonanie 7.720,40 zł, co stanowi 96,51 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.000 zł - wykonanie 1.929,07 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 182.196 zł – wykonanie 136.869,62 zł, co stanowi 75,12%

Środki głównie wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.257,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukty) - 76.848,03 zł,
- usługi (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg) - 26.300,24 zł.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.135,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 237.443 zł - wykonanie 204.489,29 zł, co stanowi 86,12% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, środki czystości, węgiel do ogrzewania) -2.763,34 zł,
- zakup usług(transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) - 17.969,04 zł,
- zakup energii - 20.429,15 zł,
- zakup wody - 461,92 zł,
- zakup gazu - 10.910,65 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 5.280,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 141.456,00 zł.

Nie było potrzeby poniesienia wydatków na remonty wymagane z tytułu zabezpieczenia trwałości projektu termomodernizacji budynków komunalnych zrealizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego, poniesiono niższe wydatki na zakup materiałów remontowych niż zakładano oraz węgla do ogrzewania z powodu łagodnej zimy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 202,68 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 90.000 zł - wykonanie 87.831,88 zł, co stanowi 97,59 % 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 – 478,30 zł, co stanowi 28,14%.

Wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na mogiły pamięci narodowej . Odstąpiono od planowanych remontów mogił.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 131.620 zł - wykonanie – 116.756,51 zł, co stanowi 88,71%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 68.758,07 zł oraz zakup materiałów remontowych, rozwożenie korespondencji – 45.337,49 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 5.252,05 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń) .

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 125.023 zł - wykonanie 114.095,56 zł, co stanowi 91,26%, w tym:

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

Plan 78.037 zł wykonanie –100,00%

- Środki własne

Plan 46.986 zł wykonanie 36.058,56 zł – 76,74%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 93.446,44 zł, tj. 0,88% planu

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, biuletyn) – 3.476,95 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania) - 10.292,62 zł,

- zakup energii – 2.366,72 zł,

- odpis ZFŚS – 2.461,34 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 6.500,53 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i zakup usług telefonicznych).

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 59.100 zł - wykonanie 49.340,03 zł. Plan wykonano w 83,49%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe. Poniesiono wydatki niższe niż planowano z powodu zmniejszenia częstotliwości sesji.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.340,00 zł(diety za m-c 12/2013r wypłacone na początku I/2014r) .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 880.758 zł wykonano na kwotę 847.376,44 zł, co stanowi 96,21%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 749.857,65 zł, co stanowi 98,77% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – 79,72% - 33.636,75 zł,

(art. biurowe – 6.546,11 zł, druki – 4.022,44 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 1.648,40 zł, olej opałowy – 17.725,42 zł, tonery i materiały do remontu i inne – 3.694,38 zł)

- energia - 10.149,87 zł,

- naprawy kopiarki i drukarki - 333,83 zł,

- usługi pozostałe - 21,096,68 zł,

(opłaty pocztowe – 1.178,61 zł, , opłaty bankowe – 1.816,00 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 3.325,50 zł, ogłoszenia w prasie – 2.382,82 zł inne - 12.393,75 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.021,10 zł.

Położono nacisk na oszczędzanie więc dokonywano wyłącznie niezbędnych zakupów materiałów, usług i remontu urządzeń.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 56.268,49 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i zakup usług telefonicznych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 4.581 zł - wykonanie 3.149,60 zł, co stanowi 68,75 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - wydruk gminnego informatora. W wyniku poczynionych oszczędności zmniejszono liczbę biuletynów gminnych oraz zaniechano wydatków na organizację imprez gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 130.806 zł – wykonanie 99.982,26 zł, co stanowi 76,44% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie - 29.288,36 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków - 54.181,53 zł

- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 4.074,08 zł.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 986,93 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń)

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 895 zł - wykonanie 894,73 zł, co stanowi 99,97% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 892,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Zadanie dofinansowano środkami własnymi w kwocie 2,73 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 76.576 zł - wykonanie 58.760,49 zł - 76,73%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wyposażenia, umundurowania dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

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

posiada nowe wozy strażackie. W wyniku opłat polis ubezpieczeniowych jednorazowo kolejne składki pojawiają się w 2014r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.695,73 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i składki ubezpieczeniowe) .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 348.518 zł - wykonanie 316.744,38 zł, co stanowi 90,88% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” i „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 26.949,61zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 19.227,51 zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 23.592,37 zł,

pożyczka na zadanie „zakup agregatów prądotwórczych” z WFOŚiGW – 464,34zł,

kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 14.822,06 zł,

pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. turystycznej Sośnia” z WFOŚiGW- 2.297,87 zł

kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 71.296,34zł,

kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 155.124,26 zł,

kredyt BS wyprzedzające finansowanie – 2.700,82 zł

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 269,20 zł.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 63.608 zł - wykonanie 0,00 zł

W budżecie utworzono rezerwę na wydatki, których szczegółowy podział na klasyfikacje budżetowe nie został dokonany w czasie opracowywania budżetu - 40.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 33.608 zł. Nie nastąpiła potrzeba uruchomienia tych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 3.106.471 zł, wykonanie 3.033.186,11 zł, co stanowi 97,64% planu.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (40 etatów) i obsługi (8 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 2.064.723,14 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 107.079,90 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – - 471.328,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 179.840,55 zł,

SP Kramarzewo – 25.542,20 zł;

SP Mścichy – 25.534,72 zł;

SP Radziłów – 61.690,53 zł;

SP Słucz- 32.221,64 zł.

w tym:

art. biurowe – 3.599,24 zł,

druki – 1.014,30 zł,
materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 9.980,32 zł,
prasa i literatura fachowa – 417,81 zł,
środki czystości – 2.681,08 zł,
wyposażenie i części urządzeń – 12.768,29 zł,
paliwo do kosiarek – 151,25 zł,
inne – 4.687,49 zł,
tonery i tusze – 1.543,01 zł,
olej opałowy – 108.146,30 zł,

Zakup wyposażenia w ramach projektu PROW „Remont i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy w Radziłowie” – 34.854,46 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 5,93% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

-energia - 19.471,89 zł,

Wydatki poniesione na zużycie energii w poszczególnych szkołach ukształtowały się następująco: (SP Kramarzewo – 4.399,75 zł; SP Mścichy – 2.443,46 zł; SP Radziłów – 8.335,76 zł; SP Słucz- 4.292,92 zł).

- woda - 4.108,15 zł

Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące: (SP Mścichy – 104,67 zł; SP Radziłów – 1.427,45 zł; SP Słucz- 1.479,81 zł; SP Kramarzewo – 1.096,22 zł)

- usługi pozostałe - 42.958,60 zł,

(SP Kramarzewo – 5.698,01 zł; SP Mścichy – 6.648,06 zł; SP Radziłów – 21.261,51 zł; SP Słucz- 9.351,02 zł),
w tym:

opłaty bankowe – 2.680,50 zł,

sprzątanie i konserwacja obiektu – 10.932,00 zł,

ścieki i śmieci – 6.947,36 zł,

opłaty pocztowe – 309,50 zł,

przeeglądy budynków - 14.794,73 zł,

inne, m.in., abonament RTV, obsługa eksploatacyjna przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, czynsz za dystrybutor wody – 8.294,51 zł.

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 1,42% wydatków bieżących szkół.

- Odpis na ZFŚS - 93.639,38 zł. Nie było potrzeby uruchomienia środków na remonty w zakresie trwałości projektu termomodernizacji szkół

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 142.908,55 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i badania lekarskie)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 370.886 zł - wykonanie 367.983,89 zł, co stanowi 99,22% planu.

Wydatki w kwocie 50.508,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 317.475,89 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 330.295,19 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.244,75 zł, zakupiono materiały – 804,49 zł, badania lekarskie – 74,00 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 15.565,46 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 17.310,32 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.409.714 zł - wykonanie 1.376.834,19 zł, co stanowi 97,67% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (20 etatów) oraz pracowników obsługi (6 etatów) zrealizowano w kwocie 1.101.926,56zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 54.524,46 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 105.300,81 zł, (w tym m.in.: olej opałowy – 89.209,13 zł, materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 4.000,92 zł, art. biurowe – 498,10 zł, środki czystości – 1.891,94 zł, wyposażenie – 8.621,27 zł)

- energia - 16.671,54 zł,

- woda - 2.854,87zł,

- usługi pozostałe - 39.269,82 zł,

(w tym: prowizje bankowe – 823,50 zł, sprzątanie i konserwacja obiektu – 21.864,00 zł ,wywóz ścieków i śmieci - 6.294,65 zł, inne, m.in. czynsz za dzierżawę urządzeń, dozór techniczny pieca – 10.287,67 zł)

- odpis na ZFŚS - 45.328,86 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 76.817,04 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i dzierżawa urządzeń)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 330.840 zł- wykonanie 319.720,44 zł, co stanowi 96,64% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.320,13 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.569 zł - wykonanie 9.235,20 zł – 59,32% 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.

Poszczególne szkoły poniosły wydatki następująco: SP Kramarzewo – 187,32 zł; SP Mścichy – 732,98 zł; SP Radziłów – 2.713,40 zł; SP Słucz- 917,00 zł, Gimnazjum w Radziłów – 4.684,50 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 57.303 zł - wykonanie 52.633,19 zł. Plan wykonano w 91,85%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 12.668,00zł.

Poszczególne szkoły poniosły wydatki następująco: SP Kramarzewo – 703,00 zł; SP Mścichy – 3.212,91 zł; SP Radziłów – 25.959,77 zł; SP Słucz- 7.645,70 zł, Gimnazjum w Radziłów – 2.085,27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 100%

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 52.553 zł - wykonanie 44.420,23 zł, co stanowi 84,52 % 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 2013 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków Komisji, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizację konkursów o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2014r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 252,83 zł(zakup materiałów).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 47.900 zł - wykonanie 47.616,98 zł - 99,41% planu.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 3.600 zł - wykonanie 0,00 zł .

Nie wystąpiły okoliczności wskazujące uruchomienie środków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.130 zł - wykonanie 869,00 zł – 76,90% planu.

Prace z tego zakresu wykonywane są nieodpłatnie przez członków , poniesiono wydatki na usługi pocztowe.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 105 zł - wykonanie 104,72 – 99,73% planu.

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

Plan 2.104.456 zł - wykonanie 1.966.086,68 zł, co stanowi 93,42%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.955.818,81 zł oraz środki własne gminy – 10.267,87, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.064,07 zł,
- świadczenia społeczne - 1.902.178,15 zł.

Wypłacono: 16.185 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami(w tym fundusz alimentacyjny 424 świadczeń): świadczenia rodzinne – 1.767.926,60 zł, fundusz alimentacyjny – 117.702,50 zł, składki emerytalno –rentowe – 12.049,05 zł. Na obsługę zadania (płace, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i informatyczną) poniesiono wydatki w kwocie 58.140,66 zł. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 9.367 zasiłków rodzinnych, 33 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 68 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 44 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 203 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 277 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 591 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1.649 dodatków w związku z nauką poza domem (internat – 1.109, dojazd – 540) , 686 zasiłków pielęgnacyjnych, 254 świadczeń pielęgnacyjnych, 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 424 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 84 składki emerytalno – rentowe.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.363,84 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń).

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

Plan 13.497 zł - wykonanie 11.823,26 zł, co stanowi 87,60% planu,

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

Plan 5.000 zł wykonanie 3.836,41 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 8.497 zł wykonanie 7.986,85 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały (203 składek zdrowotnych), oraz opłatę 81 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Niewykorzystane środki zwrócono do PUW w Białymstoku.

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

Plan 270.526 zł - wykonanie 266.978,66 zł, co stanowi 98,69 % planu, w tym:

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

Plan 263.026 zł wykonanie 262.978,66 zł

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 7.500 zł wykonanie 4.000,00 zł

Wypłacono 597 zasiłków okresowych dla 116 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.000 zł - wykonanie 6.576,49 zł, co stanowi 93,95% 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 100.748 zł - wykonanie 100.587,18 zł, co stanowi 99,84 % planu.

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

Plan 100.600 zł wykonanie 100.439,22 zł

- Środki własne gminy

Plan 148 zł wykonanie 147,96 zł

Środki zostały wydatkowane na wypłatę 225 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez mieszkańców gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 280.398 zł - wykonanie 275.205,27 zł, co stanowi 98,15% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 90.006 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 190.392 zł wykonanie 185.199,27 zł

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

Zrealizowano projekt POKL „Start w lepsze jutro”. całkowity koszt projektu 106.476,64 zł, w tym

dofinansowane wydatki to kwota 95.247,94 zł, wkład własny 11.228,70 zł. Uczestnicy projektu m.in skorzystali z porad doradcy zawodowego, psychologa, brali udział w szkoleniu komputerowym i rękodziele oraz kursie prawa jazdy kat. B.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 13.217,08 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 319.418 zł wykonanie 313.422,52 zł. Plan wykonano w 98,12%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 209.000 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 90.848 zł wykonanie 84.852,52 zł

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

Plan 19.570 zł wykonanie 100,00%

Kwotę 19.570 zł wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu.

W szkołach wydano 33.634 posiłków, na łączną kwotę 220.576,00 zł, z czego dofinansowanie środkami z dotacji wyniosło 161.145,00 zł. W formie pełnego obiadu wydano 23.162 posiłków, 10.472 w formie całodziennego wyżywienia oraz 859 posiłków dla 8 uczniów dożywianych na podstawie art. 6a. na kwotę 8.040 zł, z czego 7.803,00zł z dotacji. W ramach programu przyznano 340 zasiłków celowych na łączną kwotę 40.052,00 zł. Łączny koszt programu to 268.668,85 zł, z czego dotacja 209.000,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 458,55 zł, także wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 9.850,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.644 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 104.917 zł - wykonanie 101.202,27 zł, co stanowi 96,46 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 67.299,61 zł

- Gimnazjum w Radziłowie – 33.902,66 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych gmina poniosła wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i wydatki osobowe pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń 91.426,19 zł, zakup art. biurowych – 134,60 zł odpis na ZFŚS – 3.813,12 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 5.714,12 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 125.241 zł - wykonanie 111.361,30 zł, tj. 88,92% planu.

Z I transzy środków wypłacono świadczenia dla 354 uczniów:

- Szkoły Podstawowe – 141 uczniów,

- Gimnazjum – 110 uczniów,

- Szkoły Ponadgminaszkalne – 103 uczniów.

Z II transzy środków wypłacono świadczenia dla 339 uczniów:

- Szkoły Podstawowe – 142 uczniów,
- Gimnazjum – 94 uczniów,
- Szkoły Ponadgminajalne – 103 uczniów.

Wypłatę stypendiów dofinansowano środkami własnymi w kwocie 17.164,80 zł (20% wypłaconych środków).

- otrzymaną dotację w kwocie 25.537,30 zł na „Wyprawkę szkolną”, wypłacono następująco:

Szkoła Podstawowa w Radziłowie – 27 uczniów – 6.083,90 zł,

Szkoła Podstawowa w Słuczu – 29 uczniów – 6.925,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Mścichach – 14 uczniów – 3.150,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Kramarzewie – 12 uczniów – 2.773,95 zł,

Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy – 23 uczniów – 6.275,00 zł,

Gimnazjum w Radziłowie – 2 uczniów – 326,45 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do PUW w Białymstoku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 33.692 zł - wykonanie 30.822,23, tj. 91,48 %.

Poniesiono wydatki na odbiór wyrobów posiadających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 283.430 zł - wykonanie 243.172,78 zł, co stanowi 85,77% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 21.872,58 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odbiór śmieci)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 106.100 zł - wykonanie 102.559,08 zł, co stanowi 96,66% planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.200 zł - wykonanie 127.033,52 zł, tj 99,09% planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 4.500 zł - wykonanie 3.075,10 zł co stanowi 68,33 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie, organizację sportowych zajęć z młodzieżą w czasie ferii. W wyniku wprowadzonych oszczędności dokonywano niezbędnych zakupów materiałów.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 99,11% zakładanego planu. Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Plan wydatków majątkowych 2013 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik	01010	892 540	892 537,62	99,99
2	Wymiana złóż na hydrofornii	40002	70 000	52 963,80	75,66
3	Zakup pomp na hydrofornię	40002	12 300	12 300,00	100,00
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	23 000	21 861,74	95,05
5	Zakup osprzętu	60016	4 000	3 495,00	87,38
6	Zakup odbiornika gps	60016	29 000	28 892,70	99,63
7	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Klimaszewnica	70005	385 188	384 657,87	99,86
8	Zakup oprogramowania e podatki z modulem	75023	4 700	4 649,40	98,92
9	Zakup kserokopiarki	80101	5 500	5 500,00	100,00
10	Zakup kosiarki	80101	7 388	7 387,38	99,99
11	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Śluczu	80103	3 200	3 198,00	99,94
12	Wykonanie lokalnej kanalizacji deszczowej Gimnazjum w Radziłowie	80110	14 999	14 903,66	99,36
13	Montaż dźwigu osobowego	80110	1 845	1 845,00	100,00
14	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	85219	5000	5 000,00	100,00
15	Zakup zmywarki	85295	7 500	5 935,98	79,15
16	Zakup samochodu dostawczego	90003	30 000	28 500,00	95,00
17	Zakup urządzenia z drukarką	90003	5 000	4 935,77	98,71
18	Zakup programu „System zarządzania usługami wodno-ściekowymi i komunalnymi”	90003	8 100	8 056,50	99,46
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	90095	385 368	385 367,18	100,00
20	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	90095	3 066 273	3 066 240,90	99,99
21	Kompleks turystyczno - rekreacyjny w Radziłowie	92605	163 441	163 438,42	99,99
Ogółem			5 124 342	5 101 666,92	

Gmina przekazała pomoc finansową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy centrum kultury w kwocie 43.479,37 zł.

Realizacja wydatków w 2013 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2013r Uchwała nr XXX/187/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 28-12-2012r	Plan po zmianach na 31-12-2013r	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego o - plan	Środki z budżetu krajowego o - wykonanie
	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	5 200 338	4 512 442	3 301 702	3 301 278	1 210 740	1 210 596
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	32 595	0	0		0	

2	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	931 994	892 540	568 905	568 905,00	323 635	323 632,62
3	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	4 235 749	3 066 273	2 386 701	2 386 675,75	679 572	679 565,15
4	Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		163 441	105 871	105 871,00	57 570	57 567,42
5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014		385 188	235 476	235 078,00	149 712	149 579,87
6	Start w lepsze jutro	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		5 000	4 748,60	4 748,60	251,40	251,40
	WYDATKI BIEŻĄCE	X	120 356	145 464	111 149	110 756	34 315	34 229
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	120 356	0	0		0	
2	Remont i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		43 524	24 999	24 999,00	18 525	18 509,20
3	Start w lepsze jutro	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		101 940	86 150	85 757,35	15 790	15 720,24
RAZEM			5 320 694	4 657 906	3 412 851	3 412 035	1 245 055	1 244 826

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	127 033,52	127 033,52	100,00
Refundacja z fundacji Orange	3 569,13	3 569,13	100,00
dotacja z MKiDN	2 400,00	2 400,00	100,00
odsetki	5,03	5,03	100,00
pozostałe dochody	2 810,00	2 810,00	100,00
dotacja na inwestycję	1 112 146,37	1 112 146,37	100,00
Razem dochody	1 247 964,05	1 247 964,05	100,00

Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 677,35	60 677,35	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	14 439,86	14 439,86	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 567,35	1 567,35	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,25	4 948,25	100,00
Zakup energii elektrycznej	3 846,66	3 846,66	100,00
Zakup materiałów	17 750,77	17 750,77	100,00
Zakup książek	5 400,00	5 400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	24 270,30	24 270,30	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917,14	2 917,14	100,00
wydatki na inwestycję Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki w Radziłowie	1 112 146,37	1 112 146,37	100,00
Razem	1 247 964,05	1 247 964,05	100,00

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 1 247 964,05 zł na cały 2013 rok. Przychody te zostały zrealizowane w całości. Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów są przychód z najmu lokalu, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, refundacja z fundacji Orange. Oddzielną pozycją w przychodach biblioteki jest dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki w Radziłowie”. Wydatki w 2013 roku ogółem wynosiły 1 247 964,05 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 81 632,81 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 17 750,77 zł (były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach);
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano – 5 400,00 zł;
- na zakupy usług pozostałych (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, opłata faktur za projekty wykonawcze) wydano kwotę – 24 270,30 zł;
- wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki w Radziłowie” – 1 112 146,37 zł. Na w/w zadanie pozyskano środki z MKiDN w wysokości 1 068 667,00 zł oraz dotację z budżetu gminy w kwocie 43 479,37 zł. W ramach remontu wykonano nowe ściany, podłogi i sufity. Wyremontowano pomieszczenia łazienek i kuchni oraz zaadaptowano pomieszczenie poddasza na cele użytkowe, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach zamontowany został sprzęt audiowizualny (głośniki, statywy, projektor multimedialny, odtwarzacz DVD). Zakupione zostało wyposażenie kuchni: meble kuchenne, kuchenka, zmywarka, piekarnik, chłodziarka, okap. Pomieszczenia zostały wyposażone w stoły, krzesła, regały, które będą wykorzystywane w działalności biblioteki.

Analizując wykonanie wydatków za 2013 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej gminy. Wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek, w sposób celowy i oszczędny. Zlecenie zadań następowało w drodze wyboru najlepszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Największe wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia oraz zakupy

towarów, usług i robót. Zobowiązania bieżące w kwocie 388.330,50 zł dotyczą głównie naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2013r.

Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2013-2023, uchwalona w dniu 28 grudnia 2012r uchwałą nr XXX/187/12 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2013 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2013-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2013 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 wartości dochodów , w tym dochodów bieżących , ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków , w tym bieżących spełniają relację , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem budżetu) w latach 2013 – 2023 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina poniosła wydatki zgodnie z planem, wykonanie 99,11%. Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

ee

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 070 669,71	4 249 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 398 792,83	1 409 707,40	1 704 830,00	774 743,00	710 192,69	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 398 792,83	1 409 707,40	1 704 830,00	774 743,00	710 192,69	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	740 000,00	880 000,00	921 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	5 403 800,70	9 831 254,63	8 126 424,63	7 351 682,00	7 395 960,94	6 392 116,00	5 138 814,00	4 138 272,00	3 105 574,00	2 091 668,00	941 710,00	535 462,00	374 214,00	212 966,00	0,00			
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	880 000,00	921 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,21%	50,17%	46,69%	38,72%	38,52%	46,36%	36,15%	28,58%	20,93%	13,85%	6,04%	3,45%	2,39%	1,35%	0,00%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,21%	50,17%	46,69%	38,72%	38,52%	46,36%	36,15%	28,58%	20,93%	13,85%	6,04%	3,45%	2,39%	1,35%	0,00%			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 049 260,47	1 661 009,12	3 108 339,99	2 115 582,00	3 143 550,80	1 058 476,00	1 486 320,00	1 100 453,00	1 219 744,00	1 239 418,00	1 507 480,00	818 416,00	673 416,00	603 425,00	1 132 966,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	1 864 908,52	1 683 139,65	3 330 029,70	2 699 494,00	3 727 462,92	1 058 476,00	1 486 320,00	1 100 453,00	1 219 744,00	1 239 418,00	1 507 480,00	818 416,00	673 416,00	603 425,00	1 132 966,00			

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	11,98%	12,84%	12,46%	9,95%	8,72%	8,88%	8,01%	8,70%	7,71%	6,41%	4,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	190 831,00	0,00	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	212 966,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	190 831,00	0,00	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	212 966,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 590,00	5 206 457,66	5 734 465,00	5 432 388,00	5 316 004,52	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 040 973,76	1 084 120,03	966 596,24	938 058,00	901 365,87	1 029 236,00	1 098 789,00	1 098 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	539 807,00	1 488 562,00	4 367 181,00	4 366 008,44	206 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	539 807,00	1 488 562,00	4 367 181,00	4 366 008,44	86 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	597 198,31	10 088 879,78	1 481 067,03	4 915 810,00	4 914 103,78	86 616,00	100 000,00	109 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 637 351,39	585 047,13	85 561,11	208 532,00	187 563,14	0,00	293 018,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	754 357,90	490 624,19	5 000,00	67 000,00	43 479,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 276,96	50 848,85	1 843 143,63	617 629,00	617 167,90	102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 085,42	50 848,85	1 959 926,39	613 068,00	612 676,36	102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	120 085,42	50 848,85	195 926,39	613 068,00	612 676,36	102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 388 075,28	4 717 579,17	4 407,69	2 829 315,00	2 851 529,82	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 075,28	4 717 579,17	4 407,69	2 829 064,00	2 851 278,42	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 388 075,28	4 717 579,17	4 407,69	2 829 064,00	2 851 278,42	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 276,96	58 396,86	234 268,23	137 314,00	136 850,03	120 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 089,96	50 848,85	195 926,40	111 149,00	110 756,35	102 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	120 089,96	50 848,85	195 926,40	137 314,00	110 756,35	120 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 441 913,83	6 762 230,43	730 207,00	4 269 719,00	4 269 160,83	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 575 340,08	5 021 070,46	490 902,17	3 301 701,60	3 301 278,35	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 575 340,08	5 021 070,46	490 902,17	3 301 701,60	3 301 278,35	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1	Splaty rat kapitałowych, oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadaniowych	1 398 792,83	1 409 707,40	1 704 830,00	774 743,00	710 192,69	959 566,00	1 253 302,00	1 000 542,00	1 032 698,00	1 013 906,00	1 149 958,00	406 248,00	161 248,00	161 248,00	212 966,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	21 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	74 974,96	0,00	0,00	0,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2014	120 356,00	0,00	0,00	120 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2013	3 086 456,00	3 066 273,00	3 066 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2014	2 800 000,00	23 000,00	21 861,74	54 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Radziłowie	2011	2013	937 567,00	385 368,00	385 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziembkiewicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/14

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 414,5562 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznaczej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 320 554,92 zł.

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

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

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

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 8,4441 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,0905 ha. Powierzchnię tych gruntów uwidocznilo w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

W dzierżawie znajduje się 9,7399 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana sukcesywnym zwiększaniem się umów dzierżawnych. W efekcie w roku 2013 ilość umów zwiększyła się o 14. Na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty 84 dzierżawcom. W roku 2014 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych.

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

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

- z zakresu administracji publicznej:

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

- w **nieodpłatnym** użyczeniu znajdują się **pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:**

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

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

- z zakresu **ochrony przeciwpożarowej:**

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

- z zakresu **szkolnictwa**

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1,5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie, boiskiem i placem zabaw;
- Budynek dydaktyczny wraz z budynkiem gospodarczym wraz działkami nr 21/2 o pow. 0,7493 ha i 20/22 o pow. 1,5337 ha, dla Szkoły Podstawowej w Mścichach.
- Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

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

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

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 2617 m².

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

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

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów (tj: budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnie ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), oraz:

- sieci wodociągowe o łącznej długości 102,2 km, z agregatami w stacjach wodociągowych w Radziłowie i Święcieninie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km.

W 2013 roku zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

- a) **nie wykonywano sprzedaży gruntów komunalnych natomiast przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących gruntów:**

- nieruchomości o pow. 333 m² położonej w Radziłowie przy ulicy Nadstawnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1339/7 i 1340/4, ustalając opłatę za przekształcenie w wysokości 3 812,00 zł
- nieruchomości o pow. 4547 m² położonej w Klimaszewnicy gm. Radziłów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 273/3, ustalając opłatę za przekształcenie w wysokości 21 460 zł

b) nabyto nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych – grunty o wartości 4.054 zł

- działkę nr 45/42 o pow. 437 m² w Radziłowie,
- działkę nr 45/41 o pow. 1590 m² w Słuczu.

c) wydierzżawiono na podstawie umów :

- grunt o powierzchni 1359 m² położony w Radziłowie, oznaczony numerem działki 1666,
- grunt o powierzchni 2500 m² położony w Okrasinie gm. Radziłów, stanowiący część działki 61/2,
- grunt o powierzchni 1000 m² położony w Zakrzewie gm. Radziłów, stanowiący część działki 294,
- grunt o powierzchni 30m² położony w Słuczu, stanowiący część działki oznaczonej numerem 100
- grunt o powierzchni 15 m² położony w Karwowie gm. Radziłów, oznaczony numerem działki 62/1,
- grunt o powierzchni 30m² położony w Słuczu stanowiący część działki oznaczonej numerem: 100
- grunt o powierzchni 50 m² położony w Glinkach stanowiący część działki nr 342 ,
- grunt o powierzchni 166 m² położony w Świącieninie gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 216,
- grunt o powierzchni 55,24 m² położony w Kramarzewie gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 95,
- grunt o powierzchni 284 m² położony w Czerwonkach gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 138,
- grunt o powierzchni 173 m² położony w Raciborach stanowiący części działek 176 i 174,
- grunt o powierzchni 5227 m² położony w Słuczu gm. Radziłów, oznaczony numerem działki 488,
- grunt o powierzchni 36 m² stanowiący część działki nr: 133 położonej w Klimaszewnicy,
- grunt o powierzchni 256 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki numer 1046/2,
- grunt o powierzchni 157 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki numer 1046/2.
- grunt o powierzchni 5 m² położony w Brychach, stanowiący część działki numer 103,
- grunt o powierzchni 5 m² położony obręb Czachy, stanowiący część działki numer 34<
- grunt o powierzchni 610 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki numer 1123/5,
- grunt o powierzchni 14 m² położony w Radziłowie, stanowiący część działki numer 916, - lokal usługowy o powierzchni 456,23 m², na piętrze budynku komunalnego w Radziłowie przy ul. Gumiennej na działce nr 1123/5, - pomieszczenia garażowe i kotłownię usytuowane na parterze budynku komunalnego w Radziłowie przy ul. Gumiennej o łącznej powierzchni 460,32 m²,

d) wynajęto:

- lokal mieszkalny o powierzchni 43,09 m² w Klimaszewnicy,
- lokal mieszkalny o powierzchni 39,01 m² w Słuczu,

e) użyzono dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

- budynek komunalny w Słuczu o powierzchni 315,27m²,
- budynek komunalny w Okrasinie o powierzchni 244,58 m²,
- budynek komunalny w Zakrzewie o powierzchni 293 m²,

f) przekazano w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu w Radziłowie:

- działki: 1328/3, o pow. 322 m², 1190/1, o pow. 270 856/1 o pow. 287 m² o łącznej powierzchni 879 m²,

- położoną w obrębie Łoje-Awissa gm. Radziłów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1575 o pow. 832 m².

g) zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

- gr. I-II - budynki i budowle – inwestycje wykonania kolektorów słonecznych, pomp ciepła na terenie gminy, kompleksu turystyczno rekreacyjnego w Radziłowie, a także kanalizacji sanitarnej Okrasin Ostrowik Mścichy - 1 903 476,38 zł,
- gr. IV- VI - 3 180 016,35 zł w związku z montażem kolektorów słonecznych na budynkach komunalnych oraz zakupem sprzętu,
- gr. VII - 28 500,00 zł - w związku z zakupem samochodu dostawczego,
- gr. VIII - 57 128,47 zł.

h) zmniejszenie wartości mienia (gr. I –II) wskutek likwidacji - 10 240,42 zł.

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31-12-2013r.

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto	uwagi
		(w zł)	
0 (grunty)		8 320 554,92	
I - II (budynki i budowle)		43 630 313,55	
	budynki oświatowe	11 801 509,19	Gimnazjum i 5 szkół podstawowych, w tym budynki gospodarcze i pomocnicze
	budynki administracyjne	994 968,07	2 szt.
	budynki OSP	636 724,15	6 szt.
	budynki mieszkalno-użytkowe	4 101 522,91	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
	przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsądzającymi	2 542 621,96	218 szt.
	drogi - poniesione nakłady	8 147 208,63	
	Hydrofornie oraz sieć wodociągowa z przyłączami	5 832 008,81	4 hydrofornie i sieć o długości 101,1 km, przyłączy 1082
	sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków	8 436 792,47	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km , przyłączy 423
	pozostałe	1 136 957,36	9 szt. , w tym wysypisko, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		3 849 782,08	
	zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory	3 849 782,08	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)		2 589 907,81	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)		413 230,73	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci

Razem:	58 803 789,09	
--------	---------------	--

Pozostałe środki trwałe – 1.853.827,64 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013r:

- złom i zbędne składniki ruchome – 27.555 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 25.272 zł,

Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu w 2013r – 262.144,62 zł,

Dochody za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w 2013r – 15.384,00 zł

Dochody za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, inne – 824.438,57 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2013r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji , które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Tabela 1. Zestawienie gruntów komunalnych styczeń 2014

	L P	MIEJSCOW P OŚĆ	OR NE						LAKU/ PAST WISK A		L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L ZPs VI	ZAB UDO WAN E	R III a	R III b	R IVa	R IV b	RV	RV I	P3V	R VI z	LAS Y	WO DY	BZ	BP	BU	BI	B	KOP GI	DRO GI	NIE UŻY TKI	W	LZ	RAZE M	
			R III a	R IV a	R IV b	RV	RV I	L/PS III		L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L ZPs VI																								
	1	BARWIKI																					0,491 7	2,465 5												2,9567 8	
	2	BorawskieA				0,314 5																	0,824 3	9,839 5											11,807 8		
	3	BRODOWO																																	4,5553		
	4	BRYCHY																					0,531 3	8,537 7											9,1559		
	5	CZACHY																					2,506 2	0,119 3											2,6255		
	6	CZERWONKI				0,057 4					0,35 29	0,070 3												1,00 73				0,09 72								8,0657	
	7	Dusze D							0,011 5																											2,3489	
	8	GLINKI	0,28 53	0,25 04					0,066 5	0,0171 5					0,234											0,037 8			0,20 64		0,975 5	10,78 07				12,853 7	
	9	KARWOWO				1,104 2	1,285 6																	0,23 16				0,05 2		0,822 9	11,62 42	1,479 2				16,599 7	
	10	KONOPKI AWISSA																												0,166 4	2,148 1					2,3145	
	11	KONOPKI									0,26 27																									4,641	
	12	KOWNATKI										0,323 5												3,45 58				0,14 47			14,57 93	0,180 6				18,683 9	
	13	KIELJANY				0,170 2					0,20 33												0,054 8								0,838 6	11,10 53				12,372 2	
	14	KRAMARZE																												0,277 2	2,971 7					3,2489	
	15	KLIMASZEW NICA									0,04 81	0,056 7							0,05 22									1,59 72		43,74 13						52,532 5	
	16	MŚCICHY				0,005 5						0,524 2	0,138 5					0,17 23							0,868 2			0,13 84	0,609 8	10,40 74						12,864 3	
	17	ŁOJE- AWISSA						0,074 4	0,247 8		0,07 58													0,051 4			0,13 65	2,580 8	27,74 24							30,909 1	
	18	MIKUTY				0,228 7																										5,598 2	0,117 7			5,9446	
	19	OKRASIN			0,173 2	1,428 2																		1,49 79				0,08 38		1,360 4	33,43 83					38,014 9	
	20	RACIBORY									0,11 3	0,064 7											0,03 16	0,293 8							1,020 5	9,296 3				10,842 3	
	21	ŚWIECIENIN				0,380 5	0,133 2	0,131 7					0,089 6						0,01 66									0,10 11			6,753 5	0,429 8				8,036	
	22	RydzewoP										0,267 2	0,050 4																				6,759 8	0,308 5			7,3859

