

**ZARZĄDZENIE NR 16/15**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2014 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 20.890.904,20 zł, wykonanie w kwocie – 19.918.760,85 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 21.019.233,20 zł, wykonanie w kwocie – 18.434.755,77 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

**Krzysztof Milewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Dochody budżetu gminy za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 492 045,41</b>	<b>1 111 840,01</b>	<b>403 301,00</b>	<b>101,55</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>723 378,00</b>	<b>347 078,74</b>	<b>403 301,00</b>	<b>103,73</b>
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	49 715,55	0,00	225,98
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 271,88	0,00	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 314,56	0,00	101,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 464,00	130 464,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 301,00	0,00	403 301,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	768 667,41	764 761,27	0,00	99,49
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105,10</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215,00	3 379,04	0,00	105,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>505 800,00</b>	<b>588 266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>505 800,00</b>	<b>588 266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	166,37	0,00	83,19
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	580 984,21	0,00	116,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 531,03	0,00	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 584,96	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 621,45	0,00	100,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 259,00</b>	<b>174 034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>147,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 259,00</b>	<b>174 034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>147,16</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 449,00	9 352,20	0,00	98,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 810,00	144 577,57	0,00	146,32
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 758,20	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 300,00</b>	<b>64 359,81</b>	<b>855,00</b>	<b>109,97</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 300,00</b>	<b>64 359,81</b>	<b>855,00</b>	<b>109,97</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 024,00	0,00	111,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	855,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 335,81	0,00	100,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 726,00</b>	<b>946 542,04</b>	<b>1 316 689,40</b>	<b>62,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 937,00</b>	<b>79 950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	79 937,00	79 937,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 516 193,00</b>	<b>850 222,90</b>	<b>1 316 689,40</b>	<b>61,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 615,20	0,00	871,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	2 903,96	0,00	2 419,97
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 145 773,00	804 065,24	0,00	70,18
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 939,00	40 638,50	0,00	40,26
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewdztw pozyskane z innych źródeł	192 503,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewdztw pozyskane z innych źródeł	52 025,00	0,00	0,00	0,00
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 842 742,00	0,00	1 134 898,53	61,59
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 061,00	0,00	125 061,00	100,00

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 730,00	0,00	56 729,87	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>9 756,00</b>	<b>813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 756,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 840,00</b>	<b>15 555,18</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 840,00	15 555,18	0,00	68,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 681,00</b>	<b>63 872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76,33</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	888,00	888,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>60 807,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	60 807,00	41 000,00	0,00	67,43
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu europejskiego</b>	<b>21 986,00</b>	<b>21 984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 986,00	21 984,95	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>2 150 573,00</b>	<b>2 511 552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116,79</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>533 612,00</b>	<b>564 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	518 000,00	550 912,00	0,00	106,35
		0320	Podatek rolny	651,00	527,00	0,00	80,95
		0330	Podatek leśny	6 521,00	5 638,00	0,00	86,46
		0340	Podatek od środków transportowych	3 780,00	2 862,00	0,00	75,71
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	4 660,00	4 660,00	0,00	100,00

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>712 046,00</b>	<b>819 906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115,15</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	178 641,45	0,00	123,20
		0320	Podatek rolny	500 000,00	525 420,37	0,00	105,08
		0330	Podatek leśny	37 000,00	36 808,53	0,00	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	10 646,00	14 941,50	0,00	140,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	23 716,80	0,00	185,84 <sup>1</sup>
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	7 216,00	0,00	185,03
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	31 415,23	0,00	261,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 706,59	0,00	113,77
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>362 015,00</b>	<b>376 965,35</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 079,41	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 603,00	0,00	121,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 858,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 915,00	44 915,52	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 100,00	298 509,42	0,00	100,81
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>542 900,00</b>	<b>750 081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>138,16</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540 900,00	745 910,00	0,00	137,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 171,62	0,00	208,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 218 294,00</b>	<b>8 219 956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 010 992,00</b>	<b>4 010 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 010 992,00	4 010 992,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 873 393,00</b>	<b>3 873 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 873 393,00	3 873 393,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 662,81</b>	<b>0,00</b>	<b>118,48</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 662,81	0,00	118,48
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>324 909,00</b>	<b>324 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	324 909,00	324 909,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>777 708,54</b>	<b>407 750,49</b>	<b>392 753,00</b>	<b>102,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 051,54</b>	<b>126 261,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 972,00	6 226,44	0,00	156,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	13 851,00	0,00	771,25 <sup>5</sup>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności	101 615,00	101 616,21	0,00	100,00

			w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650,00	599,87	0,00	92,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	4 574,54	3 949,61	0,00	86,34
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>455 381,00</b>	<b>188 799,12</b>	<b>265 633,00</b>	<b>99,79</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 931,00	70 930,12	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 517,00	12 517,08	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	106 300,00	105 351,92	0,00	99,11
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 788,00	0,00	225 788,05	100,00
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 845,00	0,00	39 844,95	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 528,00</b>	<b>47 159,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,22</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 528,00	47 159,75	0,00	95,22
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 660,00</b>	<b>24 489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 600,00	21 024,44	0,00	<b>126,65</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	3 462,73	0,00	5 771,22
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 088,00</b>	<b>21 040,56</b>	<b>127 120,00</b>	<b>102,12</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,56	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 940,00	17 940,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	127 148,00	0,00	127 120,00	99,98

			inwestycyjnych js. f.p				
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 770 325,25</b>	<b>2 786 844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>18 002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 279,00	18 002,90	0,00	88,78
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 986 651,00</b>	<b>1 993 929,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 698,89	0,00	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	8 347,82	0,00	156,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	1 975 623,09	0,00	99,78
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 242,10	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 774,00</b>	<b>15 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 074,00	6 074,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>217 620,00</b>	<b>217 240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	217 620,00	217 240,46	0,00	99,83
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 220,00</b>	<b>123 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 690,00	120 690,00	0,00	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 130,00</b>	<b>169 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	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 płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 900,00	77 840,27	0,00	97,42
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 080,79	0,00	96,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 651,25</b>	<b>248 727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	21 848,74	0,00	316,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 739,25	27 878,59	0,00	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	199 000,00	199 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 100,00</b>	<b>82 941,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 100,00</b>	<b>82 941,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 400,00	61 508,00	0,00	89,92
		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	26 700,00	21 433,17	0,00	80,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>302 702,00</b>	<b>312 267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>103,16</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 759,18	0,00	98,85
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 261,33	0,00	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	761,86	0,00	95,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 074,64	0,00	98,42
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>493,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 406,20	0,00	493,75
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 902,00</b>	<b>263 004,27</b>	<b>0,00</b>	<b>101,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 352,00	139 449,00	0,00	103,03
		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	123 550,00	123 555,27	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>667 675,00</b>	<b>150,00</b>	<b>513 781,35</b>	<b>76,97</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>667 675,00</b>	<b>150,00</b>	<b>513 781,35</b>	<b>76,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 482,00	0,00	0,00	0,00



		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	517 193,00		513 781,35	99,34
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>20 890 904,20</b>	<b>17 291 381,10</b>	<b>2 627 379,75</b>	<b>95,35</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014r	Wykonanie za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>99,49</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>99,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	768 667,41	764 761,27	99,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 937,00</b>	<b>79 937,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 937,00</b>	<b>79 937,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	79 937,00	79 937,00	100,00
<b>751</b>			<b>Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 681,00</b>	<b>63 872,95</b>	<b>76,33</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	888,00	888,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>60 807,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>67,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	60 807,00	41 000,00	67,43
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu europejskiego</b>	<b>21 986,00</b>	<b>21 984,95</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 986,00	21 984,95	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 574,54</b>	<b>3 949,61</b>	<b>86,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 574,54</b>	<b>3 949,61</b>	<b>86,34</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	4 574,54	3 949,61	86,34
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 014 813,25</b>	<b>2 009 575,68</b>	<b>99,74</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 975 623,09</b>	<b>99,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	1 975 623,09	99,78
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6 074,00</b>	<b>6 074,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 074,00	6 074,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 739,25</b>	<b>27 878,59</b>	<b>97,01</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 739,25	27 878,59	97,01
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 951 673,20</b>	<b>2 922 096,51</b>	<b>99,00</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Realizacja dochodów na zadania własne za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
					2014 r.	
1	2	3	4	5	6	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>723 378,00</b>	<b>750 379,74</b>	<b>103,73</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>723 378,00</b>	<b>750 379,74</b>	<b>103,73</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	49 715,55	225,98
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 271,88	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 314,56	101,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 464,00	130 464,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 301,00	403 301,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 379,04</b>	<b>105,10</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 379,04</b>	<b>105,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215,00	3 379,04	105,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>505 800,00</b>	<b>588 266,57</b>	<b>116,30</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>505 800,00</b>	<b>588 266,57</b>	<b>116,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	166,37	83,19
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	580 984,21	116,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 531,03	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 584,96	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 623,65</b>	<b>100,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 623,65</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 621,45	100,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 259,00</b>	<b>174 034,39</b>	<b>147,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 259,00</b>	<b>174 034,39</b>	<b>147,16</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 449,00	9 352,20	98,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 810,00	144 577,57	146,32
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,42	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 758,20	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 300,00</b>	<b>65 214,81</b>	<b>109,97</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 300,00</b>	<b>65 214,81</b>	<b>109,97</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 024,00	111,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	855,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 335,81	100,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 548 789,00</b>	<b>2 183 294,44</b>	<b>61,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 516 193,00</b>	<b>2 166 912,30</b>	<b>61,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 615,20	871,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	2 903,96	2 419,97
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 145 773,00	804 065,24	70,18
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 939,00	40 638,50	40,26
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewdztw pozyskane z innych źródeł	192 503,00	0,00	0,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewdztw pozyskane z innych źródeł	52 025,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 842 742,00	1 134 898,53	61,59
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 061,00	125 061,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 730,00	56 729,87	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>9 756,00</b>	<b>813,01</b>	<b>8,33</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 756,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 840,00</b>	<b>15 555,18</b>	<b>68,10</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 840,00	15 555,18	68,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
756			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>2 150 573,00</b>	<b>2 511 552,44</b>	<b>116,79</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>533 612,00</b>	<b>564 599,00</b>	<b>105,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	518 000,00	550 912,00	106,35
		0320	Podatek rolny	651,00	527,00	80,95
		0330	Podatek leśny	6 521,00	5 638,00	86,46
		0340	Podatek od środków transportowych	3 780,00	2 862,00	75,71
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	4 660,00	4 660,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>712 046,00</b>	<b>819 906,47</b>	<b>115,15</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	178 641,45	123,20
		0320	Podatek rolny	500 000,00	525 420,37	105,08
		0330	Podatek leśny	37 000,00	36 808,53	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	10 646,00	14 941,50	140,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	23 716,80	1 185,84
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	7 216,00	185,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	31 415,23	261,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 706,59	113,77
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>362 015,00</b>	<b>376 965,35</b>	<b>104,13</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 079,41	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 603,00	121,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 858,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 915,00	44 915,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 100,00	298 509,42	100,81
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>542 900,00</b>	<b>750 081,62</b>	<b>138,16</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540 900,00	745 910,00	137,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 171,62	208,58
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 218 294,00</b>	<b>8 219 956,81</b>	<b>100,02</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 010 992,00</b>	<b>4 010 992,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 010 992,00	4 010 992,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 873 393,00</b>	<b>3 873 393,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 873 393,00	3 873 393,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 662,81</b>	<b>118,48</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 662,81	118,48
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>324 909,00</b>	<b>324 909,00</b>	<b>100,00</b>

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	324 909,00	324 909,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>773 134,00</b>	<b>796 553,88</b>	<b>103,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106 477,00</b>	<b>122 311,77</b>	<b>114,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 972,00	6 226,44	156,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	13 851,00	5 771,25
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 615,00	101 616,21	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650,00	599,87	92,29
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>455 381,00</b>	<b>454 432,12</b>	<b>99,79</b>
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 931,00	70 930,12	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 517,00	12 517,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	106 300,00	105 351,92	99,11
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 788,00	225 788,05	100,00
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 845,00	39 844,95	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 528,00</b>	<b>47 159,75</b>	<b>95,22</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 528,00	47 159,75	95,22
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 660,00</b>	<b>24 489,68</b>	<b>147,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 600,00	21 024,44	126,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	3 462,73	5 771,22
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 088,00</b>	<b>148 160,56</b>	<b>102,12</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,56	0,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysane z innych źródeł	17 940,00	17 940,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	127 148,00	127 120,00	99,98
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>755 512,00</b>	<b>777 268,57</b>	<b>102,88</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>18 002,90</b>	<b>88,78</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 279,00	18 002,90	88,78
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 651,00</b>	<b>18 306,41</b>	<b>275,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 698,89	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	8 347,82	156,44
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 242,10	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 700,00	9 700,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>217 620,00</b>	<b>217 240,46</b>	<b>99,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	217 620,00	217 240,46	99,83
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 220,00</b>	<b>123 220,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 690,00	120 690,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 130,00</b>	<b>169 950,06</b>	<b>98,73</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 900,00	77 840,27	97,42
		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 , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 080,79	96,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 912,00</b>	<b>220 848,74</b>	<b>107,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	21 848,74	316,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	199 000,00	199 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 100,00</b>	<b>82 941,17</b>	<b>87,21</b>



	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 100,00</b>	<b>82 941,17</b>	<b>87,21</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 400,00	61 508,00	89,92
		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	26 700,00	21 433,17	80,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>302 702,00</b>	<b>312 267,48</b>	<b>103,16</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 759,18</b>	<b>98,85</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 759,18	98,85
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 097,83</b>	<b>99,99</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 261,33	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	761,86	95,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 074,64	98,42
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 406,20</b>	<b>493,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 406,20	493,75
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 902,00</b>	<b>263 004,27</b>	<b>101,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 352,00	139 449,00	103,03
		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	123 550,00	123 555,27	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>667 675,00</b>	<b>513 931,35</b>	<b>76,97</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>667 675,00</b>	<b>513 931,35</b>	<b>76,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 482,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	517 193,00	513 781,35	99,34
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>17 939 231,00</b>	<b>16 996 664,34</b>	<b>94,75</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Wydatki budżetu gminy za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 973 242,41</b>	<b>1 283 884,93</b>	<b>558 482,42</b>	<b>93,37</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>1 156 575,00</b>	<b>480 572,38</b>	<b>558 482,42</b>	<b>89,84</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	0,00	81,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	53 663,64	0,00	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 515,89	0,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	10 206,43	0,00	88,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	807,98	0,00	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	0,00	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 010,02	0,00	50,03
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 117,67	0,00	77,94
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 483,35	0,00	74,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 602,00	86 994,18	0,00	76,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	263,02	0,00	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 158,39	0,00	21,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 767,64	0,00	95,44
		4480	podatek od nieruchomości	181 500,00	166 499,00	0,00	91,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 194,88	0,00	58,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	650,00	640,29	0,00	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 428,42	82,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 301,00	0,00	403 301,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 036,00	0,00	152 753,00	99,82
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 215,00	0,00	76,26
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	11 000,00	10 336,28	0,00	93,97
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 196,00	859,50	0,00	71,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	122,00	71,05	0,00	58,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 554,00	0,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,19	1 855,72	0,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,25	1 025,50	0,00	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	753 595,97	753 595,50	0,00	100,00

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>709 200,00</b>	<b>629 770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>709 200,00</b>	<b>629 770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,90	0,00	87,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 000,00	180 842,32	0,00	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 009,43	0,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	33 702,50	0,00	93,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	2 237,92	0,00	69,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 441,97	0,00	74,88
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 975,40	0,00	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 671,25	0,00	73,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 686,18	0,00	85,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 958,30	0,00	63,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	821,43	0,00	48,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	0,00	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 246,96	0,00	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 414,08	0,00	98,68
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	119 906,00	0,00	95,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	39 500,00	38 662,87	0,00	97,88
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	0,00	74,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 421,00</b>	<b>345 666,37</b>	<b>361 337,86</b>	<b>91,77</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>148 400,00</b>	<b>146 120,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 400,00	138 400,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	0,00	77,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135 100,00</b>	<b>2 252,95</b>	<b>132 100,00</b>	<b>99,45</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	0,00	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 100,00	0,00	132 100,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486 921,00</b>	<b>197 293,02</b>	<b>229 237,86</b>	<b>87,60</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	460,00	0,00	83,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	38 055,49	0,00	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 750,46	0,00	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	6 891,72	0,00	82,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	569,27	0,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 348,19	0,00	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	26 019,54	0,00	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,00	0,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	28 899,71	0,00	70,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,51	0,00	23,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 051,13	0,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 021,00	0,00	188 027,94	92,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	0,00	41 209,92	97,19

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 844,00</b>	<b>177 185,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62,64</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>282 844,00</b>	<b>177 185,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 938,60	0,00	75,18
		4260	Zakup energii	37 900,00	27 255,41	0,00	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	67 279,00	6 519,00	0,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 878,14	0,00	82,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	597,00	0,00	91,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 700,00	0,00	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 487,11	0,00	67,90
		4480	podatek od nieruchomości	110 500,00	90 501,00	0,00	81,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	309,00	0,00	51,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 196,00</b>	<b>179 852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87,65</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 335,00</b>	<b>23 966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	0,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 316,92	0,00	99,81
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	508,50	0,00	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 661,00</b>	<b>155 377,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86,48</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	760,00	0,00	89,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 580,00	73 161,36	0,00	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 360,72	0,00	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 914,00	13 004,52	0,00	93,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	1 687,57	0,00	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	44 450,86	0,00	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	178,75	0,00	11,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,00	0,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 835,91	0,00	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	801,00	0,00	51,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 016,53	0,00	97,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 987 554,00</b>	<b>2 192 860,59</b>	<b>1 326 700,56</b>	<b>70,57</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 650,00</b>	<b>126 177,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 276,00	74 119,62	0,00	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 448,44	0,00	87,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 869,00	13 189,74	0,00	88,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 478,00	983,27	0,00	66,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 628,16	0,00	98,41
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 211,13	0,00	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	393,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	122,00	0,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 928,00	17 677,19	0,00	84,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,62	0,00	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	966,90	0,00	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	6,00	0,00	20,00
		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	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>57 400,00</b>	<b>50 371,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 970,00	48 055,00	0,00	87,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,09	0,00	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,27	0,00	99,96
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 603 040,00</b>	<b>1 846 769,95</b>	<b>1 326 700,56</b>	<b>68,94</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	271 005,00	267 420,50	0,00	98,68
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 955,00	270 893,79	0,00	32,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	0,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 164,00	635 653,32	0,00	98,37
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 005,00	4 005,00	0,00	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 951,00	46 767,42	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 384,00	107 366,63	0,00	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 902,00	3 901,30	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	688,46	0,00	56,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 042,00	14 865,72	0,00	98,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	557,00	556,05	0,00	99,83
		4129	Składka na Fundusz Pracy	173,00	98,12	0,00	56,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 054,83	0,00	99,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	24 905,00	0,00	94,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 395,00	0,00	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 665,39	0,00	74,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	36 046,43	0,00	96,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	6 232,76	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 717,51	0,00	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,10	0,00	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 158,00	37 909,97	0,00	63,02
		4307	Zakup usług pozostałych	169 405,00	169 239,28	0,00	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	29 864,00	29 863,12	0,00	100,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 402,00	1 265,11	0,00	90,24
		4357	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	39 248,00	29 033,53	0,00	73,97
		4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	6 924,00	5 123,57	0,00	74,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636,00	1 410,29	0,00	86,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 363,00	4 192,44	0,00	78,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 043,42	0,00	80,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 218,43	0,00	98,88
		4437	Różne opłaty i składki	14 366,00	6 664,92	0,00	46,39
		4439	Różne opłaty i składki	2 536,00	1 176,15	0,00	46,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	17 489,39	0,00	92,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	0,00	80,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 002,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 679,00	0,00	708 679,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 061,00	0,00	125 061,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	56 730,00	0,00	56 729,87	100,00

			budżetowych				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012,00	0,00	10 011,16	99,99
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 551,00	0,00	365 150,03	48,52
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	381 512,00	0,00	61 069,50	16,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 164,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 006,57	0,00	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 100,00	0,00	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	24 156,00	24 100,00	0,00	99,77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 058,00	0,00	84,38
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 464,00</b>	<b>135 377,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 923,00	34 203,11	0,00	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	57 933,00	57 932,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 387,00	5 914,76	0,00	44,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 778,00	843,94	0,00	30,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 946,86	0,00	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	0,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 388,06	0,00	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	992,69	0,00	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,00	0,00	79,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>83 781,00</b>	<b>63 903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76,27</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>988,00</b>	<b>918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,92	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	750,00	0,00	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>60 807,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 480,00	0,00	64,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	972,00	696,20	0,00	71,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	80,36	0,00	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 050,00	0,00	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	7 252,14	0,00	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	2 441,30	0,00	63,49
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu europejskiego</b>	<b>21 986,00</b>	<b>21 984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,88	393,65	0,00	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41,00	40,67	0,00	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,12	8 094,12	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	606,51	0,00	99,92

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 640,00</b>	<b>63 438,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72,02</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>88 640,00</b>	<b>63 438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	0,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 609,00	0,00	31,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 100,00	16 717,14	0,00	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 172,50	0,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 866,32	0,00	95,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	277,05	0,00	65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 878,73	0,00	69,74
		4260	Zakup energii	11 600,00	6 915,58	0,00	59,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	689,00	0,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	10 185,26	0,00	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 020,00	0,00	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	914,03	0,00	91,40
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	243,91	0,00	87,11
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 572,00</b>	<b>232 512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>252 572,00</b>	<b>232 512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	359,78	0,00	17,99
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 572,00	232 152,93	0,00	92,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwa	35 500,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 273 774,54</b>	<b>5 309 353,64</b>	<b>486 525,29</b>	<b>92,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 247 336,54</b>	<b>3 069 948,73</b>	<b>14 275,00</b>	<b>94,98</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	563 685,00	563 685,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	990,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 476,00	98 228,61	0,00	95,86
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 575 607,00	1 544 283,66	0,00	98,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870,00	869,45	0,00	99,94
		019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6,00	5,55	0,00	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 775,00	119 212,32	0,00	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 125,00	290 437,12	0,00	94,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	149,47	0,00	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,95	0,00	95,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	42 573,00	39 408,20	0,00	92,57
		4127	Składka na Fundusz Pracy	22,00	21,30	0,00	96,82
		4129	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,14	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 868,10	0,00	85,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 604,00	49 603,46	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	316,54	0,00	99,85



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 202,29	131 514,42	0,00	84,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 391,13	0,00	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,87	0,00	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 762,25	1 039,47	0,00	37,63
		4247	Zakup pomocy naukowych	34 611,00	26 951,80	0,00	77,87
		4249	Zakup pomocy naukowych	220,00	171,98	0,00	78,17
		4260	Zakup energii	24 886,00	21 932,74	0,00	88,13
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	5 964,80	0,00	9,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 454,20	0,00	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 156,00	58 185,06	0,00	90,69
		4307	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 965,99	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96,00	95,51	0,00	99,49
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	505,00	29,24	0,00	5,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 342,00	5 964,31	0,00	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 155,60	0,00	66,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	1 120,67	0,00	32,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 658,00	86 923,07	0,00	99,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	14 275,00	95,17
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>699 777,00</b>	<b>370 119,05</b>	<b>313 350,29</b>	<b>97,67</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 404,00	2 403,29	0,00	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 343,00	19 450,04	0,00	95,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 913,00	233 540,15	0,00	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	13 457,73	0,00	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 172,00	45 269,01	0,00	95,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 558,00	6 185,40	0,00	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	327,03	0,00	54,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	31 875,33	0,00	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 625,02	0,00	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	11 986,05	0,00	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054,00	0,00	1 770,44	86,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 843,00	0,00	264 842,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 737,00	0,00	46 736,98	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 050,00</b>	<b>103 689,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85,66</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	7 299,34	0,00	74,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 492,00	73 446,33	0,00	87,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 932,00	13 875,31	0,00	77,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 388,00	1 718,89	0,00	71,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	7 350,05	0,00	98,87
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 542 103,00</b>	<b>1 366 445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>88,61</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	54 283,35	0,00	98,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 829,00	864 426,31	0,00	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 888,00	64 196,13	0,00	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 978,00	162 899,12	0,00	99,95

		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 222,00	21 751,16	0,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	83 710,10	0,00	81,51
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 370,00	19 510,20	0,00	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 247,30	0,00	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	410,10	0,00	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 278,00	41 391,51	0,00	97,90
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	0,00	87,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 810,42	0,00	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	400,40	0,00	61,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 271,33	0,00	48,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 806,00	45 787,43	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 749,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>387 090,00</b>	<b>330 802,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85,46</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 200,00	36 368,87	0,00	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 722,75	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	6 580,42	0,00	98,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	930,00	914,77	0,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	50 864,16	0,00	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 576,00	0,00	39,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	225 245,72	0,00	83,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,20	0,00	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 074,50	0,00	76,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 944,76	0,00	97,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	0,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	570,00	560,09	0,00	98,26
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 716,00</b>	<b>10 494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	597,37	0,00	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	7 268,30	0,00	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 628,70	0,00	72,32
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 702,00</b>	<b>57 853,59</b>	<b>158 900,00</b>	<b>83,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	0,00	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	23 895,27	0,00	42,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,00	33 137,58	0,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 848,00	0,00	158 900,00	93,55
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>53 048,00</b>	<b>34 481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 048,00</b>	<b>34 481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,00	20 057,28	0,00	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668,00	13 324,45	0,00	48,16
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 101 209,25</b>	<b>3 061 144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 357,60	0,00	92,26
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 319,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,83</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 100,00	1 319,36	0,00	62,83
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	102,00	0,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 393,00</b>	<b>18 174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74,51</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	494,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,00	18 002,90	0,00	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,43	0,00	78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	0,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 989 151,00</b>	<b>1 984 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 336,00	5 335,33	0,00	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	1 923 101,00	1 919 426,21	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 868,00	35 798,75	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	1 971,34	0,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 341,00	6 339,84	0,00	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 167,00	1 151,35	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	699,26	0,00	67,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 786,94	0,00	95,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	24,50	0,00	19,92
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 640,90	0,00	99,93
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 314,99	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	648,00	0,00	92,57
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 774,00</b>	<b>15 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>227 620,00</b>	<b>223 765,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>
		3110	Świadczenie społeczne	227 620,00	223 765,04	0,00	98,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 644,18</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>
		3110	Świadczenie społeczne	9 000,00	6 644,18	0,00	73,82
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 220,00</b>	<b>123 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	120 690,00	120 690,00	0,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>306 765,00</b>	<b>299 533,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenie społeczne	9 975,00	9 870,00	0,00	98,95

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 177,00	143 630,86	0,00	98,93
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 559,00	28 354,09	0,00	99,28
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 512,00	1 487,41	0,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	10 930,28	0,00	94,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 682,00	25 612,83	0,00	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 264,00	4 943,11	0,00	93,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	261,66	0,00	93,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 633,00	3 595,04	0,00	98,96
		4127	Składka na Fundusz Pracy	774,00	693,54	0,00	89,60
		4129	Składka na Fundusz Pracy	40,00	36,75	0,00	91,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 471,00	22 471,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00	1 189,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 671,88	0,00	82,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 003,57	0,00	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 302,37	0,00	96,39
		4307	Zakup usług pozostałych	17 678,00	17 651,53	0,00	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	908,00	907,97	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 311,64	0,00	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,70	0,00	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	61,00	0,00	13,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00	4 810,29	0,00	99,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	0,00	48,57
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 086,25</b>	<b>332 996,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
		3110	Świadczenie społeczne	290 720,00	289 827,31	0,00	99,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 760,00	32 219,73	0,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 704,00	5 465,28	0,00	95,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	863,00	766,57	0,00	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,25	1 279,42	0,00	30,66
		4300					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	1 745,00	0,00	55,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 693,33	0,00	99,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 982,00</b>	<b>175 295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 882,00</b>	<b>76 977,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 384,24	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,00	52 448,06	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	4 779,21	0,00	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 675,00	10 588,50	0,00	90,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 529,00	1 516,45	0,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	210,00	0,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 050,91	0,00	99,70
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 100,00</b>	<b>98 318,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 400,00	76 885,00	0,00	82,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	21 433,17	0,00	80,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>909 977,00</b>	<b>777 155,15</b>	<b>94 120,65</b>	<b>95,75</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 965,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 965,63	0,00	99,93
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>390 115,00</b>	<b>362 025,32</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	590,00	0,00	96,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 970,00	80 399,86	0,00	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 440,19	0,00	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 508,00	13 223,50	0,00	97,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 708,00	1 419,10	0,00	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 735,45	0,00	74,91
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	110,00	0,00	15,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	15,00	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 575,00	246 821,38	0,00	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	0,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 806,84	0,00	96,87
	<b>90004</b>			<b>95 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 120,65</b>	<b>98,84</b>
		4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 147,00	0,00	59 146,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	0,00	34 974,20	99,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>125 600,00</b>	<b>118 081,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 259,50	0,00	98,77
		4260	Zakup energii	93 700,00	91 437,30	0,00	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	23 353,78	0,00	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,74	0,00	1,02
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 035,00</b>	<b>249 082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208 220,00	208 219,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,29	0,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 915,00	20 312,32	0,00	92,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	18 768,24	0,00	98,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 841,00</b>	<b>133 421,00</b>	<b>92 420,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>225 841,00</b>	<b>133 421,00</b>	<b>92 420,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 421,00	133 421,00	0,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 420,00	0,00	92 420,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>859 807,00</b>	<b>3 327,81</b>	<b>846 270,84</b>	<b>98,81</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>859 807,00</b>	<b>3 327,81</b>	<b>846 270,84</b>	<b>98,81</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 127,81	0,00	18,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 381,00	0,00	646 500,48	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 482,00	0,00	149 827,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 944,00	0,00	49 943,36	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>21 019 233,20</b>	<b>14 664 898,15</b>	<b>3 769 857,62</b>	<b>87,70</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>99,49</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 667,41</b>	<b>764 761,27</b>	<b>99,49</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 196,00	859,50	71,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	122,00	71,05	58,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 554,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,19	1 855,72	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,25	1 025,50	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	753 595,97	753 595,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 937,00</b>	<b>79 937,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 937,00</b>	<b>79 937,00</b>	<b>100,00</b>
		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	9 944,00	9 944,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	818,00	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>83 681,00</b>	<b>63 872,95</b>	<b>76,33</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>60 807,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>67,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 480,00	64,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	972,00	696,20	71,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	80,36	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 050,00	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	7 252,14	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	2 441,30	63,49
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu europejskiego</b>	<b>21 986,00</b>	<b>21 984,95</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,88	393,65	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41,00	40,67	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,12	8 094,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	606,51	99,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 574,54</b>	<b>3 949,61</b>	<b>86,34</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 574,54</b>	<b>3 949,61</b>	<b>86,34</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,29	1 920,14	82,68
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 262,25	1 039,47	82,35
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 014 813,25</b>	<b>2 009 575,68</b>	<b>99,74</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 975 623,09</b>	<b>99,78</b>
		3110	Świadczenie społeczne	1 920 601,00	1 917 426,21	99,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 868,00	35 798,75	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	1 971,34	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 341,00	6 355,84	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 167,00	1 151,35	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	699,26	67,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 786,94	95,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	24,50	19,92
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 640,90	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	648,00	92,57
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6 074,00</b>	<b>6074,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Świadczenie społeczne	6 074,00	6074,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 739,25</b>	<b>27 878,59</b>	<b>97,01</b>
		3110	Świadczenie społeczne	27 400,00	27 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,25	116,09	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	362,50	47,32
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 951 673,20</b>	<b>2 922 096,51</b>	<b>99,00</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**



**Realizacja wydatków na zadania własne za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 204 575,00</b>	<b>1 077 606,08</b>	<b>89,46</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>1 156 575,00</b>	<b>1 039 054,80</b>	<b>89,84</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	81,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	53 663,64	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 515,89	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	10 206,43	88,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	807,98	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 010,02	50,03
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 117,67	77,94
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 483,35	74,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 602,00	86 994,18	76,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	263,02	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 158,39	21,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 767,64	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	181 500,00	166 499,00	91,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 194,88	58,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	650,00	640,29	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,00	2 428,42	82,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 301,00	403 301,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 036,00	152 753,00	99,82
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 215,00</b>	<b>76,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 215,00	76,26
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 336,28</b>	<b>93,97</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	11 000,00	10 336,28	93,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>709 200,00</b>	<b>629 770,31</b>	<b>88,80</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>709 200,00</b>	<b>629 770,31</b>	<b>88,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,90	87,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 000,00	180 842,32	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 009,43	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	33 702,50	93,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	2 237,92	69,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 441,97	74,88
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 975,40	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 671,25	73,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 686,18	85,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 958,30	63,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	821,43	48,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 246,96	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 414,08	98,68
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	119 906,00	95,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	39 500,00	38 662,87	97,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	74,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 421,00</b>	<b>707 004,23</b>	<b>91,77</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>148 400,00</b>	<b>146 120,40</b>	<b>98,46</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 400,00	138 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	77,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135 100,00</b>	<b>134 352,95</b>	<b>99,45</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 100,00	132 100,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486 921,00</b>	<b>426 530,88</b>	<b>87,60</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	460,00	83,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	38 055,49	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 750,46	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	6 891,72	82,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	569,27	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 348,19	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	26 019,54	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	28 899,71	70,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,51	23,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 051,13	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 021,00	188 027,94	92,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	41 209,92	97,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 844,00</b>	<b>177 185,26</b>	<b>62,64</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>282 844,00</b>	<b>177 185,26</b>	<b>62,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 938,60	75,18
		4260	Zakup energii	37 900,00	27 255,41	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	67 279,00	6 519,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 878,14	82,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	597,00	91,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 700,00	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 487,11	67,90
		4480	Podatek od nieruchomości	110 500,00	90 501,00	81,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	309,00	51,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 196,00</b>	<b>179 852,64</b>	<b>87,65</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 335,00</b>	<b>23 966,92</b>	<b>98,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 316,92	99,81

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>508,50</b>	<b>42,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	508,50	72,64
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 661,00</b>	<b>155 377,22</b>	<b>86,48</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	760,00	89,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 580,00	73 161,36	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 360,72	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 914,00	13 004,52	93,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	1 687,57	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	44 450,86	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	178,75	11,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 835,91	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	801,00	51,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 016,53	97,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 907 617,00</b>	<b>3 439 624,15</b>	<b>70,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 713,00</b>	<b>46 240,41</b>	<b>74,93</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 070,00	17 913,62	68,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 348,44	75,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 925,00	3 245,74	65,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	660,00	165,27	25,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 309,16	97,33
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 211,13	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	393,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	122,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	11 427,19	77,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	723,62	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	966,90	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	6,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 161,34	89,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>57 400,00</b>	<b>50 371,36</b>	<b>87,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 970,00	48 055,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,09	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,27	99,96
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 603 040,00</b>	<b>3 173 470,51</b>	<b>68,94</b>
		2717	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	271 005,00	267 420,50	98,68
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 955,00	270 893,79	32,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 164,00	635 653,32	98,37
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 005,00	4 005,00	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 951,00	46 767,42	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 384,00	107 366,63	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 902,00	3 901,30	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	688,46	56,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 042,00	14 865,72	98,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	557,00	556,05	99,83

	4129	Składka na Fundusz Pracy	173,00	98,12	56,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 054,83	99,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	24 905,00	94,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 395,00	94,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 665,39	74,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	36 046,43	96,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	6 232,76	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 717,51	34,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,10	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	60 158,00	37 909,97	63,02
	4307	Zakup usług pozostałych	169 405,00	169 239,28	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	29 864,00	29 863,12	100,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 402,00	1 265,11	90,24
	4357	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	39 248,00	29 033,53	73,97
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	6 924,00	5 123,57	74,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636,00	1 410,29	86,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 363,00	4 192,44	78,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 043,42	80,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 218,43	98,88
	4437	Różne opłaty i składki	14 366,00	6 664,92	46,39
	4439	Różne opłaty i składki	2 536,00	1 176,15	46,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	17 489,39	92,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	80,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	41 002,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	708 679,00	708 679,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	125 061,00	125 061,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	56 730,00	56 729,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	10 012,00	10 011,16	99,99
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 551,00	365 150,03	48,52
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	381 512,00	61 069,50	16,01
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 164,57</b>	<b>97,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 006,57	77,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 100,00	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	24 156,00	24 100,00	99,77
	4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 058,00	84,38
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 464,00</b>	<b>135 377,30</b>	<b>89,97</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 923,00	34 203,11	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 933,00	57 932,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 387,00	5 914,76	44,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 778,00	843,94	30,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 946,86	80,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33

		4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 388,06	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	992,69	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,00	79,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>100,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>100,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,92	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	30,00	30,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 640,00</b>	<b>67 438,52</b>	<b>72,02</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>88 640,00</b>	<b>63 438,52</b>	<b>71,57</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 609,00	31,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 100,00	16 717,14	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 172,50	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 866,32	95,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	277,05	65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 878,73	69,74
		4260	Zakup energii	11 600,00	6 915,58	59,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	689,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	10 185,26	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 020,00	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	914,03	91,40
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	243,91	87,11
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 572,00</b>	<b>232 512,71</b>	<b>92,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>252 572,00</b>	<b>232 512,71</b>	<b>92,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	359,78	17,99
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 572,00	232 152,93	92,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>rezerwy i ogólne i celowe</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 269 200,00</b>	<b>5 791 929,32</b>	<b>92,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 242 762,00</b>	<b>3 080 274,12</b>	<b>94,99</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	563 685,00	563 685,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 476,00	98 228,61	95,86
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 575 607,00	1 544 283,66	98,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870,00	869,45	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6,00	5,55	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 775,00	119 212,32	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 125,00	290 437,12	94,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	149,47	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,95	95,00

	4120	Składka na Fundusz Pracy	42 573,00	39 408,20	92,57
	4127	Składka na Fundusz Pracy	22,00	21,30	96,82
	4129	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,14	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 868,10	85,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 604,00	49 603,46	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	316,54	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 880,00	129 594,28	84,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 391,13	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,87	98,56
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych	34 611,00	26 951,80	77,87
	4249	Zakup pomocy naukowych	220,00	171,98	78,17
	4260	Zakup energii	24 886,00	21 932,74	88,13
	4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	5 964,80	9,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 454,20	57,03
	4300	Zakup usług pozostałych	64 156,00	58 185,06	90,69
	4307	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 965,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	96,00	95,51	99,49
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	505,00	29,24	5,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 342,00	5 964,31	94,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 155,60	66,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	1 120,67	32,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 658,00	86 923,07	99,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	15 000,00	14 275,00	95,17
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>699 777,00</b>	<b>683 469,34</b>	<b>97,67</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 404,00	2 403,29	99,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 343,00	19 450,04	95,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 913,00	233 540,15	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	13 457,73	74,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 172,00	45 269,01	95,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 558,00	6 185,40	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	327,03	54,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	31 875,33	99,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 625,02	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	11 986,05	96,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	2 054,00	1 770,44	86,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	264 843,00	264 842,87	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud zetowych	46 737,00	46 736,98	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 050,00</b>	<b>103 689,92</b>	<b>85,66</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	7 299,34	74,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 492,00	73 446,33	87,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 932,00	13 875,31	77,38
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 388,00	1 718,89	71,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	7 350,05	98,87
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 542 103,00</b>	<b>1 366 445,74</b>	<b>88,61</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	54 283,35	98,49
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 829,00	864 426,31	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 888,00	64 196,13	98,93

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 978,00	162 899,12	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 222,00	21 751,16	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	83 710,10	81,51
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 370,00	19 510,20	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 247,30	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	410,10	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 278,00	41 391,51	97,90
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 980,00	1 810,42	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	400,40	61,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 271,33	48,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 806,00	45 787,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 749,00	-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>387 090,00</b>	<b>330 802,24</b>	<b>85,46</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 200,00	36 368,87	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 722,75	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	6 580,42	98,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	930,00	914,77	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	50 864,16	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 576,00	39,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	225 245,72	83,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,20	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 074,50	76,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 944,76	97,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	570,00	560,09	98,26
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 716,00</b>	<b>10 494,37</b>	<b>66,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	597,37	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	7 268,30	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 628,70	72,32
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 702,00</b>	<b>216 753,59</b>	<b>83,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	23 895,27	42,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,00	33 137,58	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 848,00	158 900,00	93,55
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>53 048,00</b>	<b>34 481,73</b>	<b>65,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 048,00</b>	<b>34 481,73</b>	<b>66,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,00	20 057,28	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668,00	13 324,45	48,16
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 086 396,00</b>	<b>1 051 568,40</b>	<b>96,79</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 357,60</b>	<b>92,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 357,60	92,26
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 319,36</b>	<b>62,83</b>

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 100,00	1 319,36	62,83
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>102,00</b>	<b>4,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	102,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 393,00</b>	<b>18 174,33</b>	<b>74,51</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	0,00	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	494,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,00	18 002,90	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,43	78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 151,00</b>	<b>8 634,32</b>	<b>94,35</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 336,00	5 335,33	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	2 500,00	1 984,00	79,36
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 314,99	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	9 700,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>227 620,00</b>	<b>223 765,04</b>	<b>98,31</b>
		3110	Świadczenie społeczne	227 620,00	223 765,04	98,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 644,18</b>	<b>73,82</b>
		3110	Świadczenie społeczne	9 000,00	6 644,18	73,82
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>123 220,00</b>	<b>123 220,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 530,00	2 530,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	120 690,00	120 690,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>306 765,00</b>	<b>299 533,52</b>	<b>97,64</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	100,00
		3119	Świadczenie społeczne	9 975,00	9 870,00	98,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 177,00	143 630,86	98,93
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 559,00	28 354,09	99,28
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 512,00	1 487,41	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	10 930,28	94,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 682,00	25 612,83	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 264,00	4 943,11	93,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	261,66	93,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 633,00	3 595,04	98,96
		4127	Składka na Fundusz Pracy	774,00	693,54	89,60
		4129	Składka na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 471,00	22 471,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00	1 189,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 671,88	82,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	100,00



		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 003,57	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 302,37	96,39
		4307	Zakup usług pozostałych	17 678,00	17 651,53	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	908,00	907,97	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00	1 311,64	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,70	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	61,00	13,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00	4 810,29	99,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,57
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 347,00</b>	<b>305 118,05</b>	<b>97,69</b>
		3110	Świadczenie społeczne	263 320,00	262 427,31	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 760,00	32 219,73	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 704,00	5 465,28	95,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	863,00	766,57	88,83
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 163,33	32,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 382,50	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 693,33	99,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 982,00</b>	<b>175 295,54</b>	<b>87,66</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 882,00</b>	<b>76 977,37</b>	<b>96,36</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 384,24	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,00	52 448,06	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	4 779,21	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 675,00	10 588,50	90,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 529,00	1 516,45	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	210,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 050,91	99,70
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 100,00</b>	<b>98 318,17</b>	<b>81,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 400,00	76 885,00	82,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	21 433,17	80,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>909 977,00</b>	<b>871 275,80</b>	<b>95,75</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 965,63</b>	<b>99,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 965,63	99,93
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>390 115,00</b>	<b>362 025,32</b>	<b>92,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	590,00	96,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 970,00	80 399,86	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 440,19	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 508,00	13 223,50	97,89

		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 708,00	1 419,10	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 735,45	74,91
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	110,00	15,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	15,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 575,00	246 821,38	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 806,84	96,87
	<b>90004</b>			<b>95 227,00</b>	<b>94 120,65</b>	<b>98,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 147,00	59 146,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	34 974,20	99,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>125 600,00</b>	<b>118 081,32</b>	<b>94,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 259,50	98,77
		4260	Zakup energii	93 700,00	91 437,30	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	23 353,78	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,74	1,02
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 035,00</b>	<b>249 082,88</b>	<b>99,22</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208 220,00	208 219,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,29	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 915,00	20 312,32	92,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	18 768,24	98,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 841,00</b>	<b>225 841,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>225 841,00</b>	<b>225 841,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 421,00	133 421,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 420,00	92 420,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>859 807,00</b>	<b>849 598,65</b>	<b>98,81</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>859 807,00</b>	<b>849 598,65</b>	<b>98,81</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 127,81	18,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 381,00	646 500,48	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 482,00	149 827,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 944,00	49 943,36	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>18 067 560,00</b>	<b>15 512 659,26</b>	<b>85,86</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Dotacje przekazane w 2014 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			563 685,00	563 685,00
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	132 100,00	132 100,00			2	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukator	990,00	990,00		
3	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00			3	750	75023	6237, 2837	F5 Konsulting sp z o.o	1 597 506,00	636 043,82		
4	750	75023	6617, 2317	Gmina Prostki	3 181,00	1 950,00											
5	750	75023	6617, 2317	Miasto Słupsk	613 890,00	311 490,00											

6	750	75023	6617, 2317	Gmina Strzelce Opolskie	6 509,00	2 250,00											
7	750	75023	6617, 2317	Powiat Grodzisk	28 937,00	12 800,00											
8	600	60013	2710	Zarząd Dróg Wojewódzkich	138 400,00	138 400,00											
9	921	92116	6220	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	92 420,00	92 420,00											
10	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			133 421,00	133 421,00									
Razem					1 021 081,00	697 054,00	133 421,00	133 421,00	Razem					1 598 496,00	637 033,82	563 685,00	563 685,00
2 031 193,82																	

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r	Wykonanie za 2014r
<b>Dochody</b>				<b>4 000</b>	<b>14 524,33</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	14 524,33

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>	<b>1 160 974</b>	<b>1 160 974,76</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 032 645</b>	<b>1 032 644,76</b>
<i>kredyty</i>		0,00	<i>splata kredytów</i>	922 597	922 597,00
<i>pożyczki</i>			<i>splata pożyczek</i>	110 048	110 047,76
<i>tzw. wolne środki</i>	1 160 974	1 160 974,76	<i>lokata</i>		

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2014 rok Dochody budżetowe**

Uchwalony budżet gminy na 2014 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów –20.890.904,20 zł a po stronie wydatków 21.019.233,20 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 128.329 zł. Wykonano dochody w kwocie 19.918.760,85 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18.434.755,77 zł. Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.484.005,08 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.160.974 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 1.160.974,76 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.032.645 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.032.644,76 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 336.625,27 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 156.162,85 zł, a poza tym : dostarczanie wody –54.437,72 zł, podatki 42.209,96 zł, śmieci – 36.625,68 zł, ścieki – 15.907,26 zł, czynsz za lokale – 1.943,91 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 6.363.316,18 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 6.363.316,18 zł,

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

· 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” – **318.316,25 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 **151.997,00 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) – **1.470.000 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” – **507.588,94 zł**

· Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – **3.184.573,00 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” – **686.562,24 zł**

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

### **Dochody budżetowe**

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 7.102.536,20 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 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 19.918.760,85 zł, w tym dochody bieżące 17.291.381,10 zł, tj. 99,42% a dochody majątkowe 2.627.379,75 zł, tj. 75,10%, ma to związek z tym, iż środki unijne na realizację projektu „e- Urząd – dodaj do ulubionych” POKL III i IV transza oraz „Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie” i „Modernizacja parku w Radziłowie” przekazane zostaną w 2015r.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.985.623,40 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.112.288,08 zł.*

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Dochody własne	2.856.201	3.245.135,24	113,67
Udziały w podatku PIT, CIT	542.900	750.081,62	138,16
Dotacje	3.857.890,20	3.810.182,71	98,76
Subwencje	8.209.294	8.209.294,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	5.424.619	3.904.067,28	71,96
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20.890.904,20</b>	<b>19.918.760,85</b>	<b>95,34</b>

Najwyższy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią subwencje – 41,21%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, RPOWP, POKL, dotacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW, itp.) stanowią – 19,59%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 19,12%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak i niepodatkowe stanowią 16,29%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,77%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 8.209.294, tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 4.010.992,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.873.393,00 zł,
- subwencji równoważącej- 324.909,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.857.890,20 zł, wykonano 3.810.182,71 zł, co stanowi 98,76 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.951.673,20 zł - wykonanie 2.922.096,51 zł - 98,99%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 79.937 zł, wykonanie 100,00%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 898 zł, wykonanie 100,00%;
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 21.986 zł, wykonanie – 21.984,95 zł, tj. 99,99%;
- Wybory Rady Gminy i Wójta – plan – 60.807 zł, wykonanie – 41.000,00 zł, tj 67,43% , nie było II tury wyborów;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 768.667,41 zł, wykonanie 764.761,27 zł; , czyli 99,49%;

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 4.574,54 zł, wykonanie – 3.949,61 zł, tj. 86,34%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 1.980.000 zł, wykonanie 1.975.623,09 zł; czyli 99,78%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 6.074 zł, wykonanie 100,00%;
- Karta Dużej Rodziny – plan 723,25 zł, wykonanie 116,09 zł, tj. 16,04 %
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu - plan 28.016 zł, wykonanie 27.762,50 zł, tj 99,09%;

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

Plan 906.217 zł - wykonanie 888.086,20 zł - co stanowi 97,99 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 217.620zł, wykonanie 217.240,46 zł, tj 99,83%;
- zasiłki stałe – plan 120.690 zł, wykonanie 100,00%;
- na utrzymanie GOPS – plan 88.000 zł, wykonanie 100,00%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 9.700 zł, wykonanie 100,00%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 199.000 zł, wykonanie 100,00%;
- - asystent rodziny – plan 20.279zł, wykonanie 18.002,90 zł, tj. 88,77%;
- oddziały przedszkolne – plan 106.300 zł, wykonanie 105.351,92 zł, tj 99,11%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 49.528 zł, wykonanie 47.159,75 zł, tj. 95,22%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 68.400 zł, wykonanie 61.508,00 zł; więc 89,92%;
- „wyprawka szkolna” – plan 26.700 zł, wykonanie 21.433,17 zł, czyli 80,27%.

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

Plan 1.245.658 zł - wykonanie 1.384.505,47 zł - 111,15%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny –42.446,53 zł,
- podatek rolny – 525.947,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 729.553,45 zł,,
- podatek od środków transportowych – 17.803,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 31.415,23 zł,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 105,81% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 115,15% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu należności podatkowych za 2014 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2014 r. wysłano 223 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 42.209,96 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 27.319,01 zł, podatek rolny – 12.565,25 zł, podatek leśny – 1.049,20 z, podatek od środków transportowych – 1.276,50 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.706,59 zł, natomiast opłata targowa to 7.216 zł.

**4. 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 379.977 zł - wykonanie 402.844,50 zł - 106,01 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwały zarząd wykonano w 99,38%. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 121,91%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 7.406,20 zł i przeznaczono zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 6.858,00 zł. W 2014 r wydano 10 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 29 koncesji w 13 punktach sprzedaży. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 298.509,42 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

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

Plan 18.015 zł - wykonanie 20.329,73 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 10.662,81 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 5.531,03 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.314,56 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 358,38 zł

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

**6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 10.000 zł - wykonanie 855,00 zł - 8,55 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego oraz złomu w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie.

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

Plan 1.202.551 zł - wykonanie 1.436.600,54 zł, co stanowi 119,46%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 155,55%, w tym:

- wpłaty za czynsz lokali – 52.226,61 zł,
- wpłaty czynszu za grunt – 47.275,36 zł,
- wpłaty czynszu za obwody łowieckie – 3.379.04 zł,
- wpłaty za dzierżawę obiektów – 49.715,55 zł,
- wpłaty za c.o – 10.036,35 zł,
- wpłaty za wynajem sal – 62.290,13 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 1.493,91 zł. Zaległości są regulowane w 2015r. 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 797.354,43 zł, co stanowi 112,14% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 79.779,11 zł ( w tym: dostarczanie wody – 54.437,72 zł, ścieki – 15.907,26 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 2014 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 ( 139.449 zł – kolektory, 130.464 zł – kanalizacja ), 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 – 403.054,56 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 11.268,54 zł.

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

Plan 542.900 zł - wykonanie 750.081,62 zł - 138,16%,

w tym:

- w PDOF wykonanie 137,90%
- w PDOP wykonanie 208,58%

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

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

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

Plan 5.424.619 zł - wykonanie – 3.904.067,28 zł, czyli 71,96 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na zadania bieżące w wysokości 1.112.288,08 zł, w tym:

- POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” – 102.216,08 zł;
- POKL – „Start w lepsze jutro” – 81.921,06 zł;
- POKL „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu” – 83.447,20 zł;
- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 573.780,47 zł;
- POIG „ Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 270.923,27 zł;

Środki europejskie na zadania majątkowe w kwocie – 1.985.623,40 zł zasilły budżet następująco:

- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 426.219,53 zł;
- POIG „ Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 833.740,00 zł;
- POKL „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu” – 265.633,00 zł;
- PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin” – 403.301,00 zł;
- RPOWP „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego ...” – 56.729,87 zł.

Nadmienić należy, iż realizację programu POKL” e- Urząd – dodaj do ulubionych!” przesunięto na 2015r ( III transza środków wpłynęła do budżetu 31-12-2014r, natomiast IV transza zostanie uruchomiona w 2015r).

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych – 123.555,27 zł „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów” RPOWP.

Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 17.940,00 zł ze środków Funduszu Pracy oraz środki z Ministerstwa Kultury i Sportu w kwocie 640.901,35 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 20.759,18 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów. Na zakup wyposażenia dla OSP otrzymano 3.000,00 zł.

#### **Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 244.990,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 10.964,32 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 42.648,24 zł,
- podatek od środków transportowych – 500,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 3.614,00 zł,
- podatek rolny – 2.525,00 zł,
- podatek leśny – 274,00 zł
- odsetki – 118,00 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2014 rok wyniósł 21.019.233,20 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 8.190.431,20 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2014 roku wyniosło 87,70 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.664.898,15 zł, tj. planu 89,79 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.769.857,62 zł, tj. planu 80,43 %.

W przypadku zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych wykonanie odbywało się prawidłowo i proporcjonalnie w stosunku do czasu, niemniej jednak w zakresie realizacji programów dofinansowywanych ze środków europejskich przesunięto ich realizację na 2015r co spowodowało niewykorzystane środki w planie finansowym. Racjonalizowano wydatki bieżące i zwiększono dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Zrealizowano wydatki na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.701.877,29 zł,*
- *obsługa długu - 232.152,93 zł,*
- *wydatki majątkowe - 3.769.857,62 zł,*
- *dotacje - 2.031.193,82 zł,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.944.919,33 zł,*
- *pozostałe wydatki - 192.736,28 zł,*
- *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.429.078,97 zł,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.132.939,53 zł*

### **Wydatki bieżące**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 597.302 zł - wykonanie 480.572,38 zł, co stanowi 80,45 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.634,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnie i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 18.010,02 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 17.483,35 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 – 86.994,18 zł

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 4.939,24 zł.*

#### **Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt**

Plan 37.000 zł - wykonanie 28.215,00 zł, co stanowi 76,26 % planu.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.300,00 zł.*

#### **Rozdział 01030- Izby rolnicze**

Plan 11.000 zł - wykonanie 10.336,28 zł, co stanowi 93,97 % planu.

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 768.667,41 zł - wykonanie 764.761,27 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.284,55 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.855,72 zł,
  - w tym: zakup materiałów biurowych ,druki, tonery do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 1.025,50 zł,
- Wypłata akcyzy rolnikom - 753.595,50 zł.

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

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 709.200 zł - wykonanie 629.770,31 zł, co stanowi 88,80 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 229.792,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 37.441,97 zł,
- usługi remontowe (naprawa pomp i mieszacza na hydroforni, remont filtra) - 25.671,25 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia, - 57.686,18 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 16.850,18 zł.*

#### **Dział 600 – Transport**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 10.000 zł - wykonanie 7.720,40 zł, co stanowi 77,20 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 3.000 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 75,10 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na wydatki bieżące – 240.500 zł – wykonanie 197.293,02 zł, co stanowi 82,03%

Środki głównie wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47.266,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destruktor, żwir, rury na przepusty) - 92.348,19 zł,
- usługi (zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg) - 28.899,71 zł.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3.822,51 zł.*

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków bieżących 282.844 zł - wykonanie 177.185,26 zł, co stanowi 62,64% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, środki czystości, węgiel do ogrzewania) -15.938,60 zł,
- zakup usług( transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) - 21.878,14 zł,
- zakup energii - 18.796,99 zł,
- zakup wody - 803,70 zł,
- zakup gazu - 7.654,72 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 5.700,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny - 90.810,00 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, poniesiono niższe opłaty za energię elektryczną i gaz niż planowano.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.292,70 zł.*

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 24.335 zł - wykonanie 23.966,92 zł, co stanowi 98,49 % planu.

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

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 1.200 zł - wykonanie – 508,50 zł, co stanowi 42,38%.

Wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na mogiły pamięci narodowej. Nie zlecono żadnych usług na mogiłach pamięci.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 179.661 zł - wykonanie – 155.377,22 zł, co stanowi 86,48%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 92.214,17 zł oraz zakup materiałów remontowych, rozwożenie korespondencji – 57.465,52 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 5.131,90 zł.*

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 141.650 zł - wykonanie 126.177,41 zł, co stanowi 89,08%, w tym:

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

Plan 79.937 zł wykonanie –100,00%

- Środki własne

Plan 61.713 zł wykonanie 46.240,41 zł – 74,92%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 93.741,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, druki, biuletyn) – 5.628,16 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania ) - 17.677,19 zł,
- zakup energii – 2.211,13 zł,
- odpis ZFŚS – 2.461,34 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6.832,43 zł.*

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan 57.400 zł - wykonanie 50.371,36 zł. Plan wykonano w 87,75%.

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 31.12.2014 r. wynoszą 3.710,00 zł( diety za m-c 12/2014r wypłacone na początku I/2015r) .*

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan wydatków bieżących na poziomie 2.527.493 zł wykonano na kwotę 1.846.769,95 zł, co stanowi 73,06%. W ramach wydatków realizowano programy z dofinansowaniem środków europejskich: „e- Urząd – dodaj do ulubionych”, „Wdrażanie elektronicznych usług woj. podlaskiego..”, „Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 882.937,98 zł. Część zadań bieżących została przesunięta do realizacji na 2015r.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 891.951,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – - 90.944,58 zł (m.in. art. biurowe – 8.238,23 zł, druki – 2.327,38 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 1.847,66 zł, olej opałowy – 24.338,80 zł, tonery – 6.677,50 zł, materiały do remontu – 2.225,05 zł)
- energia - 8.717,51 zł,
- usługi pozostałe - 237.012,37 zł,

(m.in opłaty pocztowe – 1.487,06 zł, , opłaty bankowe – 2.269,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 2.838,00 zł, nadzór informatyczny – 3.994,68 zł )

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.489,39 zł.

Przekazano dotacje bieżące dla partnerów projektu ‘e-Urząd – dodaj do ulubionych’ – 538.260,29 zł.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 58.458,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń i zakup usług telefonicznych i energii).*

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków - 35.000 zł - wykonanie 34.164,57 zł , co stanowi 97,61 % planu.



Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - wydruk gminnego informatora i imprezy gminne. Na program współfinansowany środkami unijnymi „Radziłów silny historią” PROW wydatkowano 26.158,00 zł oraz wniesiono wkład własny niepieniężny.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 150.464 zł – wykonanie 135.377,30 zł, co stanowi 89,97% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie - 41.777,81 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom za pobór podatków - 57.932,88 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa) - 16.388,06 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 16.388,06 zł.

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

#### ***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 988 zł - wykonanie 918,92 zł, co stanowi 93,01% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 888,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Zadanie dofinansowano środkami własnymi w kwocie 30,92 zł.

##### **Rozdział 75109- Wybory Rady Gminy i Wojta**

Plan 60.807 zł - wykonanie 41.000,00 zł, co stanowi 67,43% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy. Brak II tury wyborów spowodował niewykorzystanie dotacji w całości.

##### **Rozdział 7513- Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 21.986 zł - wykonanie 21.984,95 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano na przeprowadzenie wyborów.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 88.640 zł - wykonanie 63.438,52 zł - 71,57%,

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. wynagrodzeń, wyposażenia, usług oraz 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.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.110,14 zł.*

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

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

Plan 252.572 zł - wykonanie 232.512,71 zł, co stanowi 92,06% 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” – 14.299,52zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 12.602,13 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 17.125,96 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 10.565,60 zł,
- pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. turystycznej Sośnia” z WFOŚiGW- 1.604,73 zł
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 49.119,93zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 126.835,06 zł,

Oplaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 359,78 zł.

#### **Dział 758 – Inne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 35.500 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan na wydatki bieżące 3.232.336,54 zł, wykonanie 3.069.948,73 zł, co stanowi 94,98% planu.

Na realizację projektu POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” wydatkowano 94.552,14 zł. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne oraz koła zainteresowań , wdrożono platformę e-learningową, jak także zakupiono pomoce dydaktyczne.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w wysokości 3.949,61 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (45 nauczycieli - 35,34 etatów) i obsługi(14 osób - 10,50 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 1.993.341,30 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 98.228,61 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – - 563.685,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 131.514,42 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 4,41% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 20.176,19 zł,
- woda - 1.756,55 zł
- usługi pozostałe - 58.185,06 zł,

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 1,96% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS - 86.923,07 zł. Nie było potrzeby uruchomienia środków na remonty w zakresie trwałości projektu termomodernizacji szkół.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	10 644,06	12 197,95	29 514,22	45 875,38
	4010	174 424,48	214 699,54	424 722,72	730 436,92
	4040	14 370,40	17 574,60	32 328,70	54 938,62
	4110	33 105,94	34 307,33	83 649,77	139 374,08

	4120	4 334,24	4 610,30	11 480,59	18 983,07
	4170				3 868,10
	4210	20 521,00	29 841,45	22 852,51	65 425,47
	4240	673,25	148,50	222,75	544,50
	4260	2 316,08	4 824,43	5 037,16	9 755,07
	4270		110,00	5 535,00	319,80
	4280	220,30	450,00	200,00	583,90
	4300	4 782,48	12 585,67	13 855,48	26 961,43
	4350			29,24	
	4370	646,43	1 789,17	1 107,53	2 421,18
	4410		250,60	415,10	489,90
	4430		364,00	255,00	501,67
	4440	14 032,55	12 151,36	22 706,29	38 032,87
<b>razem</b>		<b>272 356,56</b>	<b>345 904,90</b>	<b>653 912,06</b>	<b>1 138 508,96</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 160.217,97 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

Plan 386.143 zł - wykonanie 370.119,05 zł, co stanowi 95,85% planu.

Wydatki w kwocie 105.351,92 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 264.767,13 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 298.452,29 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.450,04 zł, zakupiono materiały – 327,03 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 11.986,05 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	4 045,50	4 162,02	3 575,32	7 667,20
	4010	42 302,15	50 969,25	42 022,09	98 246,66
	4040	3 018,63	4 320,38	2 525,06	3 593,66
	4110	8 441,59	10 275,59	8 265,99	18 285,84
	4120	1 166,33	1 254,42	1 134,63	2 630,02
	4440	1 173,88	2 209,33	2 843,02	5 759,82
<b>razem</b>		<b>60 148,08</b>	<b>73 190,99</b>	<b>60 366,11</b>	<b>136 183,20</b>

Dokonano zwrotu dotacji z ubiegłego roku do PUW Białystok w kwocie 2.403,29 zł. W ramach programu POKL „Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Słuczu i Radziłowie” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 37.500,35 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 17.754,85 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 121.050 zł - wykonanie 103.689,92 zł, co stanowi 85,66% planu.

Wydatki w kwocie 47.159,75 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 56.530,17 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi - 89.040,53 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.299,34 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 7.350,05 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020		1 856,60	2 334,64	3 108,10
	4010		19 511,08	21 918,81	32 016,44
	4110		3 626,51	4 246,41	6 002,39
	4120		260,30	598,59	860,00
	4440		1 936,13	2 534,01	2 879,91
<b>razem</b>			<b>27 190,62</b>	<b>31 632,46</b>	<b>44 866,84</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 12.478,74 zł.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków bieżących 1.408.354 zł - wykonanie 1.366.445,74 zł, co stanowi 97,02% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (16 osób – 13,14 etatów) oraz pracowników obsługi (6 etatów) zrealizowano w kwocie 1.113.272,72 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ) - 54.283,35 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 83.710,10 zł, - energia - 17.444,89 zł,
- woda - 2.065,31zł,
- usługi pozostałe - 41.391,51 zł,
- remonty - 4.247,30 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.810,42 zł,
- odpis na ZFŚS - 45.787,43 zł,

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 90.564,79 zł.*

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 387.090 zł- wykonanie 330.802,24 zł, co stanowi 85,46% 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 3.881,02 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń )*

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 15.716 zł - wykonanie 10.494,37 zł – 66,78% 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 – 159,60 zł; SP Mścichy – 998,67 zł; SP Radziłów – 4.456,00 zł; SP Słucz- 1.514,55 zł, Gimnazjum Radziłów – 3.365,55 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 90.854 zł - wykonanie 57.853,59 zł. Plan wykonano w 63,68%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 17.940,00 zł.

Poszczególne szkoły poniosły wydatki następująco: SP Kramarzewo – 450,06 zł; SP Mścichy – 2.918,23 zł; SP Radziłów – 24.887,56 zł; SP Słucz- 7.294,29 zł, Gimnazjum Radziłów – 2.422,21 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

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

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 52.048 zł - wykonanie 34.481,73 zł, co stanowi 66,25 % 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 2015r.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan 60.000 zł - wykonanie 55.357,60 zł - 92,26% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS w Tykocinie i Garbarach dla 2 mieszkanki gminy Radziłów.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 2.100 zł - wykonanie 1.319,36 zł – 62,83% .

Poniesiono wydatki na pobyt w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2.100 zł - wykonanie 102,00 zł – 4,86% planu.

Prace z tego zakresu wykonywane są nieodpłatnie przez członków , poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 24.393 zł - wykonanie 18.174,33 – 74,51% planu.

Wykorzystano dotację na zadania własne gminy w kwocie 18.002,90 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, dofinansowano zadanie środkami własnymi na zakup materiałów biurowych i znaczko pocztowych – 171,43 zł.

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

Plan 1.989.151 zł - wykonanie 1.984.257,41 zł, co stanowi 99,75%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.975.623,09 zł oraz środki własne gminy – 8.634,32 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.261,28 zł, - Świadczenia społeczne - - 1.919.426,21 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 8.745 zasiłków rodzinnych, 34 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 73 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 47 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 215 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 273 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 537 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1500 dodatków w związku z nauką poza domem (internat – 1.090, dojazd – 410) , 966 zasiłków pielęgnacyjnych, 138 świadczeń pielęgnacyjnych, 48 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 366 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 195 składek emerytalno – rentowych oraz zdrowotnych.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.646,22 zł.*

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

Plan 15.774 zł - wykonanie 15.774 zł, co stanowi 100,00% planu,

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

Plan 6.074 zł wykonanie 100,00%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 9.700 zł wykonanie 100,00%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały (233 składek zdrowotnych), oraz opłatę 94 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy..

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

Plan 227.620 zł - wykonanie 223.765,04 zł, co stanowi 98,31 % planu, w tym:

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

Plan 217.620 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł wykonanie 6.145,04 zł

Wypłacono 494 zasiłków okresowych dla 104 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 9.000 zł - wykonanie 6.644,18 zł, co stanowi 73,82% planu.

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

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 123.220 zł - wykonanie 123.220 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Plan 120.690 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 2.530 zł wykonanie 100%

Środki zostały wydatkowane na wypłatę 252 zasiłków stałych dla 23 podopiecznych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez mieszkańców gminy.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 306.765 zł - wykonanie 299.533,52 zł, co stanowi 97,65% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 88.000 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 218.765 zł wykonanie 211.533,52 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 91.791,06 zł, w tym dofinansowane wydatki to kwota 81.921,06 zł, wkład własny 9.870,00 zł. Uczestnicy projektu m.in skorzystali z porad doradcy zawodowego, psychologa, brali udział w szkoleniu komputerowym i zajęcia jęz. angielskiego oraz kursie prawa jazdy kat. B.

Dokonano zwrotu 236,00 zł dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 15.213,35 zł.*

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 341.086,25 zł wykonanie 332.996,64 zł. Plan wykonano w 97,63%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 199.000 zł wykonanie 100,00%

##### **- Środki własne gminy**

Plan 113.347 zł wykonanie 106.118,05 zł, tj. 93,62%

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

Plan 28.739,25 zł wykonanie - 27.878,59 zł – 97,01%

Kwotę 27.762,50 zł wydatkowano na wypłatę dodatków 200 zł dodatków osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja na Kartę Dużej rodziny została wykorzystana w kwocie 116,09 zł.

W szkołach wydano 34.142 posiłków. W formie pełnego obiadu wydano 20.999 posiłków, 13.143 w formie całodziennego wyżywienia. W ramach programu przyznano 433 zasiłków celowych. Łączny koszt programu to 252.925,71 zł, z czego środki własne – 53.925,71 zł.

Wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 9.501,60 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.518,16 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 79.882 zł - wykonanie 76.977,37 zł, co stanowi 96,36 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 72.659,53 zł

- Gimnazjum w Radziłowie – 4.317,84 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 5.460,71 zł.*

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 120.100 zł - wykonanie 98.318,17 zł, tj. 81,86% planu.

Z I półroczu wypłacono stypendium szkolne dla 333 uczniów, w tym:

- Szkoły Podstawowe – 139 uczniów,

- Gimnazjum – 93 uczniów,

- Szkoły Ponadgminajalne – 101 uczniów.

Z II transzy środków wypłacono świadczenia dla 308 uczniów:

- Szkoły Podstawowe – 144 uczniów,

- Gimnazjum – 74 uczniów,

- Szkoły Ponadgminajalne – 90 uczniów.

Wypłatę stypendiów dofinansowano środkami własnymi w kwocie 15.377,00 zł (20% wypłaconych środków).

Na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wykorzystano dotację w 80,27 %. Udzielono pomocy dla 87 uczniów.

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do PUW w Białymstoku.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

Plan 48.000 zł - wykonanie 47.965,63, tj. 99,93 %.

Poniesiono wydatki na odbiór wyrobów posiadających azbest.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 390.115 zł - wykonanie 362.025,32 zł, co stanowi 92,80% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano na zbieranie, odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu.

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 25.854,04 zł.*

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 125.600 zł - wykonanie 118.081,32 zł, co stanowi 94,01% planu.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 8.133,94 zł.*

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 251.035 zł - wykonanie 249.082,88 zł, co stanowi 99,22% planu.

Poniesiono wydatki zakup glikolu do kolektorów słonecznych i obsługę prawną sprawy „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów” oraz sprawdzenie instalacji pomp ciepła w Radziłowie i Klimaszewnicy.

Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami projektu RPOWP „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów” – korekta finansowa 25% w zakresie naruszeń przepisów ustawy pzp.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 133.421 zł - wykonanie 100,00% 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 9.000 zł - wykonanie 3.327,81 zł co stanowi 36,98 % 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**

**Realizacja wydatków w 2014 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 2014r Uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 30-12-2014r	Plan po zmianach na 31-12-2014r	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego o - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>X</b>	<b>32 595</b>	<b>3 156 092</b>	<b>2 753 248</b>	<b>2 044 573</b>	<b>402 844</b>	<b>384 506</b>
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	32 595	66 742	56 730	56 729,87	10 012	10 011,16
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	556 337	403 301	403 301,00	153 036	152 753,00
3	Kompleks turystyczno - rekreacyjny w Radziłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014	0	200 426	150 482	149 827,00	49 944	49 943,36
4	Modernizacja parku w Radziłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2015	0	35 150	35 150	34 974,20	0	0,00
5	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	833 740	708 679	708 679,00	125 061	125 061,00
6	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 152 117	1 134 063	426 219,53	18 054	0,00
7	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Śluczu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	311 580	264 843,00	264 842,87	46 737	46 736,98
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>X</b>	<b>120 356</b>	<b>1 751 042</b>	<b>1 669 516</b>	<b>1 059 124</b>	<b>81 526</b>	<b>73 816</b>
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	120 356	0	0	0,00	0	0,00
2	Start w lepsze jutro	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	94 105	79 900	77 840,27	14 205	13 950,79
3	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 123 869	1 120 269	539 056,74	3 600	0,00
4	Radziłów silny historią	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	26 595	24 156	24 100,00	2 439	2 058,00

5	Uczeń na 5 w gminie Radziłów	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	102 265	101 615	93 952,60	650	599,54
6	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	366 662	311 662	292 299,06	55 000	51 582,18
7	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	37 546	31 914	31 875,33	5 632	5 625,02
<b>RAZEM</b>			<b>152 951</b>	<b>4 907 134</b>	<b>4 422 764</b>	<b>3 103 697</b>	<b>484 370</b>	<b>458 321</b>

### Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 93,70% zakładanego planu. Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatki 2014r	%
				rok budżetowy 2014		
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin	01010	6057	403 301	403 301,00	100,00%
			6059	153 036	152 753,00	99,82%
			6050	2 936	2 428,42	82,71%
Razem				559 273	558 482,42	99,86%
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	6050	31 021	16 157,38	52,09%
3	Przebudowa drogi w msc. Brychy	60016	6050	173 000	171 870,56	99,35%
4	Zakup posypywarki ciągniętej	60016	6060	40 000	38 934,42	97,34%
5	Zakup osprzętu	60016	6060	2 400	2 275,50	94,81%
Razem				246 421	229 237,86	93,03%
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II-administracja samorządowa	75023	6067	56 730	56 729,87	100,00%
			6069	10 012	10 011,16	99,99%
7	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów	75023	6057	708 679	708 679,00	100,00%
			6059	125 061	125 061,00	100,00%
8	Przebudowa schodów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	75023	6050	41 002	0,00	0,00%
Razem				941 484	900 481,03	95,64%
9	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Radziłów	80101	6050	15 000	14 275,00	95,17%

Razem				15 000	14 275,00	95,17%
10	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu	80103	6057	264 843	264 842,87	100,00%
			6059	46 737	46 736,98	100,00%
			6050	2 054	1 770,44	86,19%
Razem				313 634	313 350,29	99,91%
11	Montaż dźwigu osobowego	80110	6050	133 749	0,00	0,00%
Razem				133 749	0,00	0,00%
12	Zakup autobusu	80195	6060	169 848	158 900,00	93,55%
Razem				169 848	158 900,00	93,55%
13	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	6050	59 147	59 146,45	100,00%
			6057	35 150	34 974,20	99,50%
Razem				94 297	94 120,65	99,81%
14	Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - ETAP II	92605	6057	150 482	149 827,00	99,56%
			6059	49 944	49 943,36	100,00%
			6050	650 381	646 500,48	99,40%
Razem				850 807	846 270,84	99,47%
Ogółem				3 324 513	3 115 118,09	93,70%

Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie w wyniku trudności z Wykonawcą w zakresie montażu windy rozwiązała umowę.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy centrum kultury w kwocie 92.420,00 zł. Na dofinansowanie remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna – Jedwabne Osowiec w msc. Klimaszewnica dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości 138.400,00 zł, dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł na „Doposażenie Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim”. Natomiast dla Zarządu Powiatu Grajewskiego wypłacono pomoc finansową na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1820B w msc. Glinki „– 92.100,00 zł, „Przebudowę mostu przez rz. Wiszę w msc. Rydzewo – Pieniążek” – 40.000,00 zł. W związku z realizacją projektu „e-Urząd – dodaj do ulubionych!” POKL przekazano dla partnerów projektu środki finansowe w wysokości 426.219,53 zł.

#### **Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury**

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	133 421,00	133 421,00	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 549,80	63 549,80	100,00

Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	12 379,47	12 379,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 554,10	1 554,10	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,17	5 145,17	100,00
Zakup energii elektrycznej	12 078,00	12 078,00	100,00
Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup książek	10 500,00	10 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	20 293,46	20 293,46	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>133 421,00</b>	<b>133 421,00</b>	<b>100,00</b>

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 133 421,00 zł.

Wydatki w 2014 roku 133 421,00 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 82 628,54 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 17 078,00 zł ( były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i wakacji, w organizowanych konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury, zakup materiałów na Festyn Kocham Radziłów);
- na zakup książek wydano – 10 500,00 zł;
- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, program antywirusowy, czynsz za grunt, prowadzenie zajęć karate, gimnastyki ogólnorozwojowej, część kosztów przeprowadzenia Festynu Kocham Radziłów) wydano kwotę – 20 293,46 zł;
- Biblioteka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 2 921,00 zł.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2014-2023, uchwalona w dniu 30 grudnia 2013r uchwałą nr XLII/272/13 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2014 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 2014-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2014 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 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 2014 – 2023 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina poniosła wydatki zgodnie z planem, wykonanie 97,09%, poniesiono głównie wydatki na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych. W tabelach poniżej zaprezentowano również wykaz przedsięwzięć w zakresie wykonania: bieżące 93,77%, majątkowe 98,40% oraz wieloletnią prognozę finansową.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 555 231,00	1 298 165,00	1 260 470,25	1 633 500,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				758 825,00	366 662,00	343 831,24	392 163,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 796 406,00	931 503,00	916 639,01	1 241 337,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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:				2 755 231,00	1 267 144,00	1 244 312,87	1 375 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 825,00	366 662,00	343 831,24	392 163,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	6 544,00	0,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów - Administracja	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	752 281,00	366 662,00	343 831,24	385 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 406,00	900 482,00	900 481,63	983 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj.podlaskim - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj.podlaskim	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	886 722,00	0,00	0,00	872 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2015	184 144,00	66 742,00	66 741,63	110 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów - Administracja	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	925 540,00	833 740,00	833 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2017	2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	17 406 889,87	19 196 892,80	20 285 711,84	19 918 760,85	16 794 276,00	14 646 467,00	14 837 916,00	15 054 682,00	15 531 676,00	15 470 349,00	15 594 808,00	15 724 817,00	16 002 145,00
1.1	Dochody bieżące	16 876 549,31	15 908 041,98	16 699 843,84	17 291 381,10	15 229 981,00	14 336 467,00	14 557 916,00	14 804 682,00	15 281 676,00	15 220 349,00	15 364 808,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	572 643,00	591 288,00	505 000,00	745 910,00	610 672,00	540 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 729,00	4 997,36	2 000,00	4 171,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 770 653,63	1 615 731,66	1 621 760,00	1 780 983,35	1 644 792,00	1 365 083,00	365 083,00	365 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	932 069,92	763 952,65	663 000,00	729 556,45	727 000,00	670 087,00	670 087,00	670 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 388 667,00	7 578 954,00	8 199 294,00	8 209 294,00	8 861 887,00	8 100 200,00	799 489,00	916 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 448 363,68	3 779 238,37	5 147 513,84	4 964 169,97	3 234 866,00	3 001 705,00	047 512,00	093 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	530 340,56	3 288 850,82	3 585 868,00	2 627 379,75	1 564 295,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	82 498,87	27 555,00	10 000,00	855,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	447 841,69	3 236 023,82	3 575 868,00	2 626 524,75	1 554 295,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Wydatki ogółem	15 339 837,46	17 909 637,47	20 414 040,84	18 434 755,77	15 585 602,00	13 457 024,00	13 573 129,00	14 086 448,00	14 452 722,00	15 135 105,00	15 504 564,00	15 634 573,00	15 912 396,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 768 209,32	12 764 491,18	15 727 243,84	14 664 898,15	13 637 822,00	12 307 239,00	12 557 383,00	13 010 936,00	13 845 200,00	14 472 937,00	14 762 396,00	14 962 396,00	14 762 396,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 571 628,14	5 145 146,29	4 686 797,00	3 769 857,62	1 947 780,00	1 149 785,00	015 746,00	075 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	2 067 052,41	1 287 255,33	-128 329,00	1 484 005,08	1 208 674,00	1 189 443,00	264 787,00	968 234,00	078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
4	Przychody budżetu	221 689,71	583 912,12	1 160 974,00	1 160 974,76	47 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	221 689,71	583 912,12	1 160 974,00	1 160 974,76	47 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pkt 6 ustawy													
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	128 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	<i>Rozchody budżetu</i>	<i>1 704 830,00</i>	<i>710 192,69</i>	<i>1 032 645,00</i>	<i>1 032 644,76</i>	<i>1 256 417,00</i>	<i>1 189 443,00</i>	<i>264 787,00</i>	<i>968 234,00</i>	<i>078 954,00</i>	<i>335 244,00</i>	<i>90 244,00</i>	<i>90 244,00</i>	<i>89 749,00</i>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 644,76	1 256 417,00	1 189 443,00	264 787,00	968 234,00	078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
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
6	<i>Kwota długu</i>	<i>8 126 424,63</i>	<i>7 395 960,94</i>	<i>6 363 316,00</i>	<i>6 363 316,18</i>	<i>5 106 899,00</i>	<i>3 917 456,00</i>	<i>652 669,00</i>	<i>684 435,00</i>	<i>605 481,00</i>	<i>270 237,00</i>	<i>179 993,00</i>	<i>89 749,00</i>	<i>0,00</i>
7	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 108 339,99	3 143 550,80	972 600,00	2 626 482,95	1 592 159,00	2 029 228,00	000 533,00	793 746,00	436 476,00	747 412,00	602 412,00	532 421,00	009 749,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 330 029,70	3 727 462,92	2 133 574,00	3 787 457,71	1 639 902,00	2 029 228,00	000 533,00	793 746,00	436 476,00	747 412,00	602 412,00	532 421,00	009 749,00
9	<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	12,60%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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%



9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,33%	16,52%	4,84%	13,23%	9,54%	13,85%	13,48%	11,91%	9,25%	4,83%	3,86%	3,39%	6,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%	10,30%	9,41%	12,29%	13,08%	11,55%	8,66%	5,98%	4,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,03%	13,10%	12,21%	12,29%	13,08%	11,55%	8,66%	5,98%	4,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	<i>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	1 189 443,00	264 787,00	968 234,00	078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	1 189 443,00	264 787,00	968 234,00	078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
11	<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 734 465,00	5 316 004,52	5 629 448,88	5 530 229,94	5 497 573,00	5 601 504,00	601 504,00	601 504,00	601 504,00	5 601 504,00	601 504,00	5 601 504,00	601 504,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	966 596,24	901 365,87	4 663 010,00	3 223 841,87	2 762 448,00	1 098 789,00	098 789,00	098 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 488 562,00	4 366 008,44	1 387 542,00	1 260 470,25	2 890 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	467 186,00	343 831,24	973 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 488 562,00	4 366 008,44	920 356,00	916 639,01	1 917 780,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 481 067,03	4 914 103,78	1 017 423,00	913 011,87	367 715,00	109 911,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85 561,11	187 563,14	2 374 991,00	2 202 106,22	872 222,00	300 000,00	134 957,00	175 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 479,37	1 294 383,00	654 739,53	707 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	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
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	1 843 143,63	617 167,90	1 807 407,00	1 112 288,08	1 015 472,00	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	195 926,39	612 676,36	1 744 870,00	1 054 451,84	869 526,00	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	195 926,39	612 676,36	1 744 870,00	1 054 451,84	869 526,00	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	4 407,69	2 851 529,82	2 860 827,00	1 985 623,40	1 554 295,00	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	4 407,69	2 851 278,42	2 689 036,00	1 820 717,45	1 448 119,00	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	4 407,69	2 851 278,42	2 689 036,00	1 820 717,45	1 448 119,00	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	234 268,23	136 850,03	1 857 166,00	1 132 939,53	1 058 861,00	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	195 926,40	110 756,35	1 740 561,00	1 059 124,00	997 710,00	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	195 926,40	110 756,35	1 740 561,00	1 059 124,00	997 710,00	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	730 207,00	4 269 160,83	3 064 200,00	2 429 078,97	1 689 524,00	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	490 902,17	3 301 278,35	2 689 036,00	2 044 573,47	1 554 295,00	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	490 902,17	3 301 278,35	2 689 036,00	2 044 573,47	1 554 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 645,00	1 256 417,00	1 189 443,00	264 787,00 <sup>1</sup>	968 234,00	078 954,00 <sup>1</sup>	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
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
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

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 417,5013 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 uwidoczniono w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

W dzierżawie znajduje się 9,6716 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydierżawia grunty 70 dzierżawcom. W roku 2015 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.

**Ø 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 znajduje się w użyczeniu 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. 2 617 m<sup>2</sup>.

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

- sieci wodociągowe o łącznej długości 102,2 km, (1090 przyłączy) z agregatami w stacjach wodociągowych w Radziłowie i Świącieninie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km (424 przyłączy).

**W 2014 roku zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:**

**1) Nabyto w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy „**

działki położone we wsi Brychy oznaczone numerami nr 58/1 o pow. 4 m<sup>2</sup>, 63/1 o pow. 14 m<sup>2</sup>, 68/1 o pow. 72 m<sup>2</sup>, 69/1 o pow. 72 m<sup>2</sup>, 102/1 o pow. 32 m<sup>2</sup>, 104/1 o pow. 253 m<sup>2</sup>, 105/1 o pow. 25 m<sup>2</sup>, 106/1 o pow. 43 m<sup>2</sup>, 107/1 o pow. 21 m<sup>2</sup>, 108/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>, 109/1 o pow. 15 m<sup>2</sup>, 110/1 o pow. 6 m<sup>2</sup>, 111/1 o pow. 18 m<sup>2</sup>, 112/1 o pow. 34 m<sup>2</sup>, 113/3 o pow. 10 m<sup>2</sup>, 113/3 o pow. 11 m<sup>2</sup>, 114/1 o pow. 36 m<sup>2</sup>, 115/1 o pow. 13 m<sup>2</sup>, 142/1 o pow. 9 m<sup>2</sup>, 296/1 o pow. 3 m<sup>2</sup>, 296/2 o pow. 4 m<sup>2</sup>, 296/3 o pow. 13 m<sup>2</sup>. Gmina Radziłów z tytułu nabycia w. w. działek wypłaciła odszkodowania po ukończeniu przez Starostę Grajewskiego procedury związanej w ustaleniem wysokości odszkodowań w roku 2015r.

**2) Wydierżawiono na podstawie umów :**

- grunt o powierzchni 1 m<sup>2</sup> położony w Karwowie, oznaczony numerem działki 62/1,
- grunt o pow. 1 m<sup>2</sup> położony w Klimaszewnicy gm. Radziłów, stanowiący część działki 104/5,
- grunt o pow. 1 m<sup>2</sup> położony w Radziłowie, stanowiący część działki 1461,
- grunt o pow. 1 m<sup>2</sup> położony w Radziłowie, stanowiący część działki 1648,
- grunt o pow. 1 m<sup>2</sup> położony w Radziłowie, stanowiący część działki 1148/18,
- grunt o pow. 2 m<sup>2</sup> położony w Okrasinie, stanowiący część działki oznaczonej numerem 494
- grunt o pow. 226,52 m<sup>2</sup> położony w Łojach -Awissa gm. Radziłów, oznaczony numerem działki 1580,
- grunt o pow. 1243 m<sup>2</sup> położony w Klimaszewnicy stanowiący część działki oznaczonej nr: 104/5
- grunt o pow. 2835 m<sup>2</sup> położony w Słuczu stanowiący część działki nr 570 ,
- grunt o pow. 50 m<sup>2</sup> położony w Glinkach gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 342,
- grunt o pow. 100 m<sup>2</sup> położony w Borawskie - Awissa, stanowiący część działki nr 18,
- grunt o pow. 2969 m<sup>2</sup> położony w Sośni gm. Radziłów, stanowiący część działki nr 97/2,
- grunt o pow. 100 m<sup>2</sup> położony w Mścichach stanowiący część działki 237,
- grunt o pow. 339 m<sup>2</sup> położony w Kramarzewie gm. Radziłów, oznaczony numerem działki 95/3,
- grunt o pow. 76,5 m<sup>2</sup> stanowiący część działki nr 1297/2 położonej w Radziłowie,
- grunt o pow. 6 m<sup>2</sup> położony w Okrasinie, stanowiący część działki numer 511,
- grunt o pow. 140 m<sup>2</sup> położony w Wypychach, stanowiący część działki numer 28.

**3) Wynajęto:**

Lokal usługowy o powierzchni 118,73 m<sup>2</sup> w budynku komunalnym w Klimaszewnicy dotychczasowemu najemcy.

**4) Użyczono od osób fizycznych**

grunt o powierzchni 58m<sup>2</sup>, położony w Radziłowie stanowiący część działki oznaczonej nr: 1339/7, osobom fizycznym .

**- zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:**

- gr. I-II - budynki i budowle – place zabaw, modernizacje co, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogi 1 189 949,11 zł,
- gr. IV- VI - 117 174,70 zł zakup komputerów,
- gr. VII - 197 834,42 zł - w związku z zakupem samochodu OPEL MOVANO do przewozu osób niepełnosprawnych i posypywarki,
- gr. VIII - 35 898 zł. zakup urządzeń wielofunkcyjnych zmywarki i tablicy interaktywnej.

**Wykaz mienia komunalnego na dzień 31-12-2014r.**

***Dochody otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014r:***

- złom i zbędne składniki ruchome – 855,00zł,
- z tytułu dzierżawy i wynajmu–224 923,04 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd– 15.664,95 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, inne – 707 050,29 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2014r 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.

## Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku

### Jednostki:

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

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
<b>0 (grunty)</b>		<b>8 320 554,92</b>	
<b>I - II (budynki i budowle)</b>			
	budynki oświatowe	10 210 158,30	Gimnazjum i 5 szkół podstawowych, w tym budynki gospodarcze i pomocnicze
	budynki administracyjne	994 968,07	2 szt.
	Centrum kultury	1 037 523,10	Centrum kultury i świetlica Słucz
	budynki OSP	636 724,15	6 szt.
	budynki mieszkalno-użytkowe	5 823 706,64	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
	przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2 548 469,50	218 szt.
	drogi - poniesione nakłady	8 321 956,40	
	Hydroformie oraz sieć wodociągowa z przyłączami	5 261 713,91	4 hydroformie i sieć o długości 101,1 km, przyłączy 1082
	sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków	9 801 554,51	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km, przyłączy 423
	pozostałe	580 281,50	9 szt. , w tym wysypisko, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
<b>III - VI (maszyny i urządzenia)</b>		<b>3 840 668,11</b>	
	zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa	<b>3 840 668,10</b>	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki



drogowego, kolektory		
<b>VII (środki transportu)</b>	<b>2 791 735,63</b>	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
<b>VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)</b>	<b>297 092,15</b>	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
<b>Razem:</b>		

**Pozostałe środki trwałe –1 792 083,42 zł.**

**W roku 2014 osiągnięto wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, które zestawiono w załączonej poniżej tabeli.**

	Forma zagospodarowania mienia	2014r	Uzyskany dochód netto		2013r
			2014	2013	
	1	2	3	4	5
	<b>GRUNTY</b>	<b>Pow. w ha</b>			<b>Pow. w ha</b>
1	Użytkowanie wieczyste	2,0905	9 352,20	9 198,91	2,5452
2	dzierżawa gruntów	9,6716	47 012,91	44 789,01	9,7365
2.1	dzierżawa szkoły	0,0035	181,95	381,95	0,0035
2.2	dzierżawa gimnazjum	0,0305	202,5	380,95	0,0305
3	trwały zarząd	8,4441	6 312,75	6 185,09	8,3056
4	sprzedaż gruntów	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>63 062,31</b>	<b>60 935,91</b>	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0	0	25 272,00	0,0333
	<b>Razem</b>			<b>25 272,00</b>	
	<b>LOKALE</b>	<b>ilość lokali</b>			<b>ilość lokali</b>
1	najem lokali komunalnych	15	37 275,68	33 809,28	15
2	najem lokali szkolnych	1	1 770,73	1 679,05	1
3	najem lokali gimnazjum	6	13 058,20	12 501,87	6
	<b>Razem</b>		<b>52 104,61</b>	<b>47 990,20</b>	
	<b>CO w lokalach</b>	<b>ilość lokali</b>			<b>ilość lokali</b>
1	co w lokalach komunalnych	1	5 062,85	6 766,50	2
2	co w lokalach szkolnych	1	2 009,76	1 869,84	2
3	co w lokalach gimnazjum	5	2 963,74	3 850,60	5
	<b>Razem</b>		<b>10 036,35</b>	<b>12 486,94</b>	
	<b>Wynajem Sali</b>	<b>ilość obiekt.</b>			<b>ilość obiektów</b>
1	komunalne	8	55 226,13	90 170,00	8
2	szkolne			32 276,00	
3	gimnazjum			5 100,00	
	<b>Razem</b>		<b>55 226,13</b>	<b>127 546</b>	
	<b>Dzierżawa budowli</b>	<b>wyszczególnienie</b>			<b>wyszczególnienie</b>
	<b>Komunalny zakład</b>	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	49 715,55	48 780,49	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziło
	<b>Razem</b>		<b>49 715,55</b>	<b>48 860,49</b>	

	<b>Sprzedaż majątku ruchomego</b>				
1	Komunalny zakład	sprz. złomu	855,00	27 555,00	sprzedaż złomu
2	Gmina Radziłów	sprz. złomu	0	0	sprzedaż złomu
	<b>Razem</b>		<b>855,00</b>	<b>27 555,00</b>	
	<b>Oplata targowa</b>		7 216,00	7 418,00	
	<b>Razem</b>		<b>7 216,00</b>	<b>7 418,00</b>	
	<b>Dzierżawa obwodów łowickich</b>		3 379,04	3 699,96	
	<b>Razem</b>		<b>3 379,04</b>	<b>3 699,96</b>	

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Zestawienie gruntów komunalnych styczeń 2015

Tabela nr 1

P	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE						ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE										LASY	WODY		BZ	B P	B U	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYT KI	W	L. Z.	RAZEM
		R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L. Z. Ps VI	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI		PsV	R VI z	Rowy		W												
1	BARWIKI																													0,4917	2,4650				2,9567	
2	BorawskieA						0,3145																						0,8243	9,8395	0,8295			11,8078		
3	BRODOWO																													4,5553			4,5553			
4	BRYCHY																				0,0869								0,5313	8,6113			9,2295			
5	CZACHY																													2,5117	0,1193		2,631			
6	CZERWONKI						0,0574			0,3529	0,0703										1,0073		0,0713				0,0972			6,4093			8,0657			
7	Dusze D								0,0115																					2,0868	0,2506		2,3489			
8	GLINKI	0,2853		0,4504				0,0171	0,2147				0,2340										0,0463				0,2064		0,9755	10,424			12,8537			
9	KARWOWO					1,1042	1,2856														0,2316						0,0520		0,8229	11,6242	1,4792		16,5997			
10	KONOPKI AWISSA																												0,1664	2,1481			2,3145			
11	KONOPKI									0,2627																				4,0911	0,2872		4,6410			
12	KOWNATKI									0,2033	0,3235										3,4558						0,1447		14,5793	0,1806		18,6839				
13	KIELJANY						0,1702																						0,8386	11,1053			12,3722			
14	KRAMARZEWO									0,0481							0,0522												0,2772	2,9717			3,2489			
15	KLIMASZEWNICA										0,0567																1,5972		7,0370	43,7413			52,5325			
16	MŚCICHY						0,0055				0,5242	0,1385		0,0846									0,8682			0,1384		0,6098	10,4074			12,7766				
17	ŁOJE-AWISSA								0,0744	0,0758	0,2478												0,0514			0,1365		2,5808	27,7424			30,9091				
18	MIKUTY					0,2287																								5,4085	0,1177		5,7549			
19	OKRASIN				0,1732	1,4282																	0,0331				0,0838		1,3604	33,4383			38,0149			
20	RACIBORY									0,1130	0,0647								0,0316	0,2938			0,0224						1,0205	9,2963			10,8423			
21	ŚWIĘCIENIN					0,3805	0,1332		0,1317			0,0896					0,0166										0,1011			6,7634	0,4298		8,0459			
22	RydzewoP										0,2672	0,0504																		6,7598	0,3085		7,3859			
23	Rydzewo S																												0,3763	6,4980			6,8743			
24	RADZIŁÓW	0,3839	0,0915	0,6795	0,5224	0,5624	0,7951		0,5757	0,2258	0,0478	0,0062			0,1923	0,2636			0,0181	0,2227					3,3770			2,0081	0,0536		30,9474	0,6960		41,6691		
25	ŚLUCZ		0,0187	0,0232	0,1897	0,3143	0,2451		0,2272	0,415	0,0650	0,0477					0,8131	0,5292		0,2647		1,2941	0,0173				0,2643			15,8029	0,6517		21,1832			
26	SOŚNIA					3,1234	3,1477			0,2903	11,1392								0,1407			6,3976								10,4331	1,5899		36,2619			
27	WIĄZOWNICA										0,0810																		0,5437	2,8031	0,0579		3,4857			
28	WYPYCHY								0,2101																					2,7322			2,9423			
29	SZYJKI																												0,2674	3,6509			3,9183			
30	ZAKRZEWO				0,7620	0,0997		0,1607	0,7374	0,6526					0,1408								0,0745				0,0672		0,5754	13,144	0,3513		16,7656			
31	SZŁASY																						0,0018						1,1500	3,0972			4,2490			
32	MścichyL																													1,5810			1,5810			
		0,6692	0,1102	1,1531	1,6473	7,2414	6,1543	0,1778	2,1827	2,6395	12,8874	0,3324	0,2340	0	0,2769	0,4044	0,8819	0,5292	0,1588	0,519	0,3486	13,9712	0,0936	1,0927	3,3770	0	0	0	4,8969	0,0536	20,4492	327,6698	7,3492	0	0	417,5013

Zestawienie gruntów komunalnych przekazanych w trwały zarząd

Tabela nr 2

L P	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE					ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE											WODY			B P	B U	BI	B	KOP	DROG I	NIEUŻY TKI	W	L Z	RAZEM			
				R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	PsVI	PsV	R VI z		LASY	WS												WŁ- V	BZ	
Trwały Zarządca					R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	PsVI	PsV	R VI z	LASY	WS	WŁ- V	BZ	B P	B U	BI	B	KOP	DROG I	NIEUŻY TKI	W	L Z	RAZEM		
1	SP Kramarzewo																												1,028 9							1,0289		
2	SP Mścichy		0,956 6	0,577 1																									0,749 3							2,2830		
3	SP Słucz						0,547 2																						1,003 7							1,5509		
4	Gimn. Radziłów																												1,533 1							1,5331		
4	ZK Radziłów																												0,470 6				0,4917				0,9623	
	ZK Radziłów								0,028 7																				0,287 8								0,3165	
	ZK Słucz											0,207 7																									0,2077	
	ZK Łoje								0,002 5	0,021 9															0,035 9					0,156 0								0,2163
	ZK Świącienin				0,287 1	0,013 5																									0,133 8							0,4344
5			0,956 6	0,577 1	0,287 1	0,013 5	0,547 2				0,207 7																		5,229 4	0,133 8			0,4917				8,4441	

Zestawienie gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym

Tabela Nr 3

L P	MIEJSCOWOŚĆ		ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE											WODY		BZ	B P	B U	BI	B	KOP	DROG I	NIEUŻY TKI	W	L Z	RAZEM		
Użytkownicy wieczystości			R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	BP s VI	BP s V	R VI z	WS		WŁ- V														
T.A.			Święc .																											0,342 9							0,3429
Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 1			R-ów												0,01 33																				0,0133		
															0,09 31																				0,0931		
C.A.			R-ów																											0,056 9						0,0569	
Mieszkańcy SUR			R-ów																											0,196 4						0,1964	
GSSCH			R-ów																											0,054 5						0,0545	
SUR			R-ów																											0,799 4						0,7994	
Mieszkańcy D N nr 40				0,061 2	0,114 9																							0,113 7							0,2898		
SM Mlekoop			Okras in			0,072 5																								0,056 7						0,1292	
K.M.V.			Łoje Aw.																							0,062 8						0,0628					
SM Mlekoop			Klim.																											0,052 2						0,0522	
				0,061 2	0,114 9	0,072 5									0,10 64															1,621 8	0,113 7						2,0905

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**