

**ZARZĄDZENIE NR 33/19
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2018 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 2017r, poz.2077) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 26.211.478,14 zł, wykonanie w kwocie – 26.526.302,75 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 2018 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 32.409.708,14 zł, wykonanie w kwocie – 30.125.036,17 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Dochody budżetu gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 274,93	1 161 862,38	258 761,00	104,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 888,00	228 724,28	258 761,00	115,55
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 570,00	9 307,99	0,00	108,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	188 310,00	218 399,84	0,00	115,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 004,85	0,00	100,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	224 008,00	0,00	258 761,00	115,51
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	933 138,10	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	933 386,93	933 138,10	0,00	99,97
020			Leśnictwo	2 500,00	2 567,87	0,00	102,71
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 567,87	0,00	102,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 567,87	0,00	102,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 600,00	683 154,42	0,00	103,57
	40002		Dostarczanie wody	659 600,00	683 154,42	0,00	103,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	522,00	0,00	130,50
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	664 781,64	0,00	103,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 158,31	0,00	138,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	13 692,47	0,00	122,25
600			Transport i Łączność	753 569,00	8 268,81	794 624,54	106,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309,00	309,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 260,00	7 959,81	794 624,54	106,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 959,81	0,00	110,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	235 435,00	0,00	235 435,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	510 625,00	0,00	559 189,54	109,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 168,00	169 894,40	0,00	135,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 168,00	169 894,40	0,00	135,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	9 315,30	0,00	93,40

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 366,00	128 143,01	0,00	118,25
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	-10 155,62	0,00	-210,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 104,96	0,00	105,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 486,75	0,00	-
710			Działalność usługowa	76 290,00	79 794,48	0,00	104,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 590,00	13 590,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	13 590,00	13 590,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	62 700,00	66 204,48	0,00	105,59
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 447,37	0,00	124,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 236,00	0,00	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	38 521,11	0,00	97,52
750			Administracja publiczna	62 720,00	92 337,76	0,00	147,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 470,00	32 918,54	0,00	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	34 470,00	32 916,99	0,00	95,49
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	20 700,00	29 321,90	0,00	141,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	890,40	0,00	178,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	28 431,50	0,00	140,75
	75075		Promocja jst	4 850,00	5 249,00	0,00	108,23
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 250,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 999,00	0,00	115,35
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	24 848,32	0,00	920,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	24 848,32		920,31
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	88 161,00	83 190,49	0,00	94,36
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 019,00	1 019,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	87 142,00	82 171,49	0,00	94,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	87 142,00	82 171,49		94,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 298,00	44 094,64	0,00	104,25
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	42 298,00	44 094,64	0,00	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 097,24	0,00	121,65
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 998,00	25 997,40		100,00

		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 176 139,00	2 501 792,65	0,00	114,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	542 139,00	560 135,00	0,00	103,32
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	548 103,00	0,00	103,42
		0320	Podatek rolny	30,00	30,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	7 675,00	7 568,00	0,00	98,61
		0340	Podatek od środków transportowych	4 434,00	4 434,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	680 000,00	795 643,53	0,00	117,01
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	171 587,79	0,00	100,93
		0320	Podatek rolny	420 000,00	426 467,82	0,00	101,54
		0330	Podatek leśny	42 000,00	44 227,20	0,00	105,30
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	20 428,00	0,00	81,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	61 066,00	0,00	3 053,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	10 725,00	0,00	143,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	59 707,00	0,00	497,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 434,72	0,00	95,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	72 000,00	73 833,69	0,00	102,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 937,00	0,00	99,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 850,80	0,00	101,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 200,00	47 880,77	0,00	103,64
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 165,12	0,00	108,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	882 000,00	1 072 180,43	0,00	121,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	880 000,00	1 060 683,00	0,00	120,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 497,43	0,00	574,87
758			Różne rozliczenia	9 798 092,13	9 776 002,72	25 076,62	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 817,00	3 969 817,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 969 817,00	3 969 817,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 979,00	5 331 979,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 331 979,00	5 331 979,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 787,13	76 697,72	25 076,62	103,02
		0920	Pozostałe odsetki	11 655,00	14 642,21	0,00	125,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	62 055,51	62 055,51	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 076,62	0,00	25 076,62	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 509,00	397 509,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	397 509,00	397 509,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	328 521,30	279 219,01	64 044,93	104,49
	80101		Szkoły podstawowe	42 016,00	54 137,84	0,00	128,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 120,00	21 145,64	0,00	110,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,50	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 596,00	6 839,73	0,00	79,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12 130,97	0,00	4 043,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	13 944,00	0,00	99,60
80103		Oddziały przedszkolne	117 475,00	53 430,00	64 044,93	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 430,00	53 430,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	64 045,00	0,00	64 044,93	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00	69 870,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 870,00	69 870,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów	12 500,00	13 577,79	0,00	108,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	13 577,79	0,00	108,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 255,30	46 198,38	0,00	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	46 255,30	46 198,38	0,00	99,88
80195		Pozostała działalność	40 405,00	42 005,00	0,00	103,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 405,00	40 405,00	0,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 511 133,00	755 093,23	750 000,00	99,60
85202		Domy Pomocy Społecznej	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 745,00	26 835,84	0,00	93,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżącychz zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	12 686,09	0,00	90,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 745,00	14 149,75	0,00	95,96
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	260 508,00	229 882,26	0,00	88,24
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	508,00	508,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	260 000,00	229 374,26	0,00	88,22
85216		Zasilki stałe	164 830,00	164 308,82	0,00	99,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	164 830,00	164 185,82	0,00	99,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 958,00	97 002,02	0,00	100,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	92,00	0,00	153,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89 500,00	89 314,17	0,00	99,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 313,00	7 299,91	0,00	99,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	85,00	83,94	0,00	98,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	5 777,20	0,00	160,48
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 777,00	0,00	192,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 900,00	183 562,75	0,00	95,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	182 662,75		95,14
	85295		Pozostała działalność	163 592,00	47 724,34	150 000,00	120,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	47 724,34	0,00	351,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 080,00	22 848,00	0,00	142,09
	85395		Pozostała działalność	16 080,00	22 848,00	0,00	142,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	13 746,00	19 530,47	0,00	142,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 334,00	3 317,53	0,00	142,14
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 297,00	136 220,50	0,00	99,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 297,00	136 220,50	0,00	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 297,00	136 220,50	0,00	99,22
	855		Rodzina	6 949 274,78	6 863 398,59	0,00	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 419 349,00	4 365 085,36	0,00	98,77
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	56,36	0,00	2,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	0,00	125,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 415 349,00	4 362 529,00	0,00	98,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	2 306 878,91	0,00	99,14

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	424,05	0,00	21,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 755,93		337,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżącychz zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 323 000,00	2 298 578,30	0,00	98,95
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 120,63	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	163,77	0,00	79,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżącychz zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	204,78	163,77	0,00	79,97
	85504		Wspieranie rodziny	202 721,00	191 270,55	0,00	94,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżącychz zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	183 510,00	172 059,55	0,00	93,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 788,00	13 788,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 423,00	5 423,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 360,00	387 519,98	1 586 535,73	92,71
	90002		Gospodarka odpadami	353 131,00	375 831,66	0,00	106,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	336 498,00	357 541,89	0,00	106,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 273,60	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	554,83	0,00	55,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,17	0,00	2,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,17	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 133,00	15 133,00	0,00	100,00
	90004		Gospodarka odpadami	9 950,00	0,00	9 950,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 950,00	0,00	9 950,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766,00	6 766,69	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 766,00	6 766,69	0,00	100,01
	90095		Pozostała działalność	1 759 513,00	4 921,63	1 576 585,73	89,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 921,63	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 247 444,00	0,00	1 127 584,77	90,39
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 900,00	0,00	34 900,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych	477 169,00	0,00	414 100,96	86,78

	zróżel			
Dochody ogółem:		26 211 478,14	23 047 259,93	3 479 042,82
				101,20

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018r : plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 1.680,95 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018r	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 386,93	933 138,10	99,97
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	933 138,10	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	933 386,93	933 138,10	99,97
750			Administracja publiczna	34 470,00	32 916,99	95,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 470,00	32 916,99	95,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	34 470,00	32 916,99	95,49
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 161,00	83 190,49	94,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	87 142,00	82 171,49	94,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	87 142,00	82 171,49	94,30
801			Oświata i wychowanie	46 255,30	46 198,38	99,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 255,30	46 198,38	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	46 255,30	46 198,38	99,88
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	12 686,09	90,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	12 686,09	90,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	12 686,09	90,61
855			Rodzina	6 922 063,78	6 833 330,62	98,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 415 349,00	4 362 529,00	98,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 415 349,00	4 362 529,00	98,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 298 578,30	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 323 000,00	2 298 578,30	98,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	163,77	79,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	204,78	163,77	79,97

	85504		Wspieranie rodziny	183 510,00	172 059,55	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	183 510,00	172 059,55	93,76
Dochody ogółem				8 038 337,01	7 941 460,67	98,79

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
					za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	421 888,00	487 485,28	115,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 888,00	487 485,28	115,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 570,00	9 307,99	108,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	188 310,00	218 399,84	115,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 004,85	100,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	224 008,00	258 761,00	115,51
020			Leśnictwo	2 500,00	2 567,87	102,71
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 567,87	102,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 567,87	102,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 600,00	683 154,42	103,57
	40002		Dostarczanie wody	659 600,00	683 154,42	103,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	522,00	130,50
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	664 781,64	103,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 158,31	138,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	13 692,47	122,25
600			Transport i Łączność	753 569,00	802 893,35	106,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309,00	309,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 260,00	802 584,35	106,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 959,81	110,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	235 435,00	235 435,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z bud zetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	510 625,00	559 189,54	109,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 168,00	169 894,40	135,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 168,00	169 894,40	135,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	9 315,30	93,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 366,00	128 143,01	118,25
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	-10 155,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 104,96	105,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 486,75	-

710			Działalność usługowa	76 290,00	79 794,48	104,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 590,00	13 590,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	13 590,00	13 590,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	62 700,00	66 204,48	105,59
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 447,37	124,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 236,00	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	38 521,11	97,52
750			Administracja publiczna	28 250,00	59 420,77	210,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin	20 700,00	29 321,90	141,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	890,40	178,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	28 431,50	140,75
	75075		Promocja jst	4 850,00	5 249,00	108,23
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 250,00	100,00
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 999,00	115,35
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	24 848,32	920,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	24 848,32	920,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 298,00	44 094,64	104,25
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	42 298,00	44 094,64	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 097,24	121,65
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 998,00	25 997,40	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 176 139,00	2 501 792,65	114,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	542 139,00	560 135,00	103,32
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	548 103,00	103,42
		0320	Podatek rolny	30,00	30,00	100,00
		0330	Podatek leśny	7 675,00	7 568,00	98,61
		0340	Podatek od środków transportowych	4 434,00	4 434,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	680 000,00	795 643,53	117,01
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	171 587,79	100,93
		0320	Podatek rolny	420 000,00	426 467,82	101,54
		0330	Podatek leśny	42 000,00	44 227,20	105,30
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	20 428,00	81,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	61 066,00	3053,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	10 725,00	143,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	59 707,00	497,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 434,72	95,65

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	72 000,00	73 833,69	102,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 937,00	99,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 850,80	101,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 200,00	47 880,77	103,64
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 165,12	108,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	882 000,00	1 072 180,43	121,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	880 000,00	1 060 683,00	120,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 497,43	574,87
758			Różne rozliczenia	9 798 092,13	9 801 079,34	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 817,00	3 969 817,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 969 817,00	3 969 817,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 979,00	5 331 979,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 331 979,00	5 331 979,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 787,13	101 774,34	103,02
		0920	Pozostałe odsetki	11 655,00	14 642,21	125,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	62 055,51	62 055,51	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 076,62	25 076,62	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 509,00	397 509,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	397 509,00	397 509,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	282 266,00	297 065,56	105,24
	80101		Szkoły podstawowe	42 016,00	54 137,84	128,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 120,00	21 145,64	110,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 596,00	6 839,73	79,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12 130,97	4 043,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	13 944,00	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne	117 475,00	117 474,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 430,00	53 430,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	64 045,00	64 044,93	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00	69 870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 870,00	69 870,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	12 500,00	13 577,79	108,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	13 577,79	108,62
	80195		Pozostała działalność	40 405,00	42 005,00	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 405,00	40 405,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 497 133,00	1 492 407,14	99,68
	85202		Domy Pomocy Społecznej	600 000,00	600 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	600 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 745,00	14 149,75	95,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 745,00	14 149,75	95,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	260 508,00	229 882,26	88,24
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	508,00	508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	260 000,00	229 374,26	88,22
	85216		Zasilki stałe	164 830,00	164 308,82	99,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	164 830,00	164 185,82	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 958,00	97 002,02	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	92,00	153,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89 500,00	89 314,17	99,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 313,00	7 299,91	99,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	85,00	83,94	98,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	5 777,20	160,48
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 777,00	192,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 900,00	183 562,75	95,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	182 662,75	95,14
	85295		Pozostała działalność	163 592,00	197 724,34	120,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	47 724,34	351,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z bud zetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	150 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 080,00	22 848,00	142,09
	85395		Pozostała działalność	16 080,00	22 848,00	142,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	13 746,00	19 530,47	142,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 334,00	3 317,53	142,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 297,00	136 220,50	99,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 297,00	136 220,50	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 297,00	136 220,50	99,22
855			Rodzina	27 211,00	30 067,97	110,50
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 000,00	2 556,36	63,91
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	56,36	2,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	125,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	8 300,61	207,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	424,05	21,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 755,93	337,80
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 120,63	-
	85504		Wspieranie rodziny	19 211,00	19 211,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 788,00	13 788,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 423,00	5 423,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 360,00	1 974 055,71	92,71
	90002		Gospodarka odpadami	353 131,00	375 831,66	106,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	336 498,00	357 541,89	106,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 273,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	554,83	55,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,17	2,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,17	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 133,00	15 133,00	100,00
	90004		Gospodarka odpadami	9 950,00	9 950,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 950,00	9 950,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766,00	6 766,69	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 766,00	6 766,69	100,01
	90095		Pozostała działalność	1 759 513,00	1 581 507,36	89,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 921,63	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 247 444,00	1 127 584,77	90,39
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	477 169,00	414 100,96	86,78
Dochody ogółem:				18 173 141,13	18 584 842,08	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 983 214,93	1 398 821,15	4 433 862,67	97,48
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	4 999 378,00	417 116,37	4 433 862,67	97,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	381,80	0,00	31,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	46 797,16	0,00	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 563,77	0,00	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 346,68	0,00	94,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	1 182,63	0,00	90,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 024,50	0,00	85,78
		4260	Zakup energii	129 000,00	105 706,21	0,00	81,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 487,76	0,00	45,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	99,35	0,00	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 608,85	0,00	49,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	1 007,09	0,00	14,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 239,58	0,00	89,58
		4480	podatek od nieruchomości	180 000,00	176 607,00	0,00	98,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000,00	9 426,12	0,00	72,51
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	637,87	0,00	79,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 390,00	0,00	1 343 384,47	95,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 175,00	0,00	1 966 471,28	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 413,00	0,00	1 124 006,92	99,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	41 999,00	40 120,00	0,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 999,00	40 120,00	0,00	95,53
	01030		Izby Rolnicze	8 451,00	8 446,68	0,00	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	8 451,00	8 446,68	0,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	933 138,10	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 840,00	11 830,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 028,00	2 022,93	0,00	99,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	291,00	167,84	0,00	57,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,70	2 712,00	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 320,10	0,00	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	915 085,23	915 085,23	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 100,00	837 847,43	11 391,03	89,76
	40002		Dostarczanie wody	946 100,00	837 847,43	11 391,03	89,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	950,06	0,00	47,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 000,00	254 335,98	0,00	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 070,76	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	45 876,79	0,00	93,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	6 156,66	0,00	87,95
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	59 102,68	0,00	80,96
		4260	Zakup energii	153 000,00	144 630,45	0,00	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 216,07	0,00	31,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,66	0,00	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	79 583,04	0,00	90,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 337,47	0,00	83,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 587,50		73,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,40	0,00	65,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 519,20	0,00	64,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 200,84	0,00	91,12
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	126 456,00	0,00	97,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	73 000,00	64 533,87	0,00	88,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 750,00	0,00	93,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 391,03	99,05
600			Transport i łączność	3 378 908,00	451 336,82	2 563 031,42	89,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	295 090,00	7 934,00	222 420,90	78,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	0,00	93,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	0,00	222 420,90	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 729,00	2 252,95	8 903,00	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 252,95	0,00	90,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 229,00	0,00	8 903,00	96,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 089,00	441 149,87	2 331 707,52	90,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 507,15	0,00	94,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	46 116,92	0,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 382,29	0,00	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 360,37	0,00	96,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	1 072,10	0,00	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 323,00	228 775,65	0,00	92,88
		4270	Zakup usług remontowych	88 536,00	83 212,79	0,00	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 686,00	64 403,52	0,00	74,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	1 221,17	0,00	58,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	2 074,91	0,00	90,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	0,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 222,00	0,00	1 966 458,77	88,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 435,00	0,00	235 435,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 814,00	0,00	129 813,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 075,00	158 389,04	208 455,67	78,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	465 075,00	158 389,04	208 455,67	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	16 103,72	0,00	42,05
		4260	Zakup energii	40 900,00	36 340,59	0,00	88,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	22 697,00	0,00	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	26 280,55	0,00	88,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	931,18	0,00	62,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	4 614,00	0,00	24,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 272,00	4 298,00	0,00	32,38
		4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	47 088,00	0,00	96,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	36,00	0,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 602,00	0,00	181 077,17	87,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	27 378,50	66,78
710			Działalność usługowa	527 059,00	398 302,82	0,00	75,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 759,00	31 249,42	0,00	49,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 758,00	3 750,00	0,00	99,79
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	647,00	641,25	0,00	99,11
		4127	Składka na Fundusz Pracy	95,00	91,88	0,00	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 497,00	0,00	72,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 078,15	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 214,00	6 191,14	0,00	21,19
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 700,00	432,00	0,00	25,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	432,00	0,00	61,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	461 600,00	366 621,40	0,00	79,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 102,59	0,00	82,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 250,00	215 501,46	0,00	81,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 336,56	0,00	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000,00	37 596,02	0,00	67,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 800,00	3 417,79	0,00	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 321,70	0,00	86,26

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 511,49	0,00	82,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	172,50	0,00	13,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 582,50	0,00	54,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 058,28	0,00	39,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 698,51	0,00	80,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	0,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 024 407,00	1 800 949,04	10 181,95	89,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 055,00	147 861,75	0,00	92,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 930,00	107 392,92	0,00	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 078,19	0,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 534,00	13 531,60	0,00	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 241,00	840,01	0,00	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 118,51	0,00	90,47
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 464,69	0,00	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,00	0,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	8 341,44	0,00	74,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	751,60	0,00	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	256,30	0,00	85,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 408,00	2 406,89	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	564,60	0,00	94,10
	75022		Rady gmin	93 100,00	74 914,31	0,00	80,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	49 496,67	0,00	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 089,97	0,00	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 327,67	0,00	94,08
	75023		Urzędy gmin	1 543 881,00	1 359 393,32	10 181,95	88,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	0,00	20,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	803 059,00	721 661,78	0,00	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 114,00	53 574,21	0,00	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 781,00	127 843,25	0,00	90,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 398,00	14 527,19	0,00	94,34
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	163,00	0,00	8,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,00	64 921,44	0,00	88,51
		4260	Zakup energii	35 680,00	31 196,82	0,00	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	2 583,00	0,00	13,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 040,00	70 842,19	0,00	85,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 240,00	37 149,38	0,00	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	962,40	0,00	48,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 708,00	0,00	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 468,26	0,00	97,69
		4530	Podatek VAT	211 800,00	183 105,00	0,00	86,45
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	70,00	64,00	0,00	91,43

			pozostałych podatków i opłat				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 243,40	0,00	90,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	10 181,95	92,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	25 406,06	0,00	95,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 830,00	5 830,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 518,82	0,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 057,24	0,00	97,44
	75095		Pozostała działalność	200 641,00	193 373,60	0,00	96,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	258,00	0,00	84,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 527,00	93 214,39	0,00	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	48 000,00	46 867,80	0,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 654,00	15 617,92	0,00	99,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 725,00	817,74	0,00	47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 754,85	0,00	92,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	213,00	0,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	18 236,80	0,00	81,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	7 433,00	0,00	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 960,10	0,00	99,75
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	88 186,00	83 197,87	0,00	94,34
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 026,38	0,00	98,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	859,00	850,00	0,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	145,35	0,00	97,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16,00	11,03	0,00	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	87 142,00	82 171,49	0,00	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 760,00	0,00	99,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	1 900,00	0,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	812,00	811,04	0,00	99,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	117,00	116,20	0,00	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	12 316,66	0,00	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 209,00	13 908,10	0,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 359,49	0,00	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 698,00	137 091,69	0,00	72,65
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 800,00	5 799,99	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 800,00	5 799,99		100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 398,00	121 714,09	0,00	74,95

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	1 750,00	0,00	53,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	228,03	0,00	32,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 562,00	0,00	22,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 500,00	33 315,54	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 320,39	0,00	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	7 068,48	0,00	99,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	361,60	0,00	72,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 058,00	0,00	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 548,00	41 981,43	0,00	79,89
		4260	Zakup energii	15 300,00	11 766,39	0,00	76,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	464,83	0,00	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 710,35	0,00	67,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,25	0,00	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 520,00	0,00	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 748,31	0,00	87,42
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	500,49	0,00	71,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 467,61	0,00	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 467,61	0,00	47,34
	75495		Pozostała działalność	500,00	110,00	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,00	0,00	22,00
757			Obsługa długu publicznego	158 609,00	51 889,95	0,00	32,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	158 609,00	51 889,95	0,00	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	156 609,00	51 889,95	0,00	33,13
758			Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	68 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 702 075,30	5 472 037,08	100 842,00	97,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 009,00	3 666 621,46	31 600,00	99,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 170,00	4 800,00	0,00	19,86
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 589,00	307 565,00		99,99
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	558 792,00	558 757,00	0,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 181,00	114 105,94	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 762 133,00	1 761 862,65	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 081,00	121 893,65	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 583,00	329 565,55	0,00	99,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41 386,00	40 791,39	0,00	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	0,00	88,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 153,00	157 083,99	0,00	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych	81 605,00	81 481,91	0,00	99,85
	4260	Zakup energii	26 080,00	26 043,55	0,00	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	13 253,96	0,00	95,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 284,21	0,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	37 455,00	36 754,63	0,00	98,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	4 724,27	0,00	91,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	234,48	0,00	61,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 622,00	0,00	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 175,00	97 173,95	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	623,33	0,00	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	31 600,00	79,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 469,00	233 043,04	69 242,00	96,43
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	45 779,00	0,00	97,82
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	74 400,00	73 976,00	0,00	99,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	5 308,00	0,00	92,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 437,00	74 231,92	0,00	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 671,15	0,00	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 941,00	14 677,02	0,00	98,23
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 594,00	1 546,09	0,00	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,75	0,00	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,25	0,00	99,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 304,00	4 303,55	0,00	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	759,45	0,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 175,86	0,00	97,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,00	0,00	73,02	0,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 794,00	0,00	58 793,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,00	0,00	10 375,35	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 956,00	264 187,18	0,00	97,50
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 421,00	44 178,00	0,00	91,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 121,00	11 008,70	0,00	98,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 463,00	157 319,30	0,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00	11 215,63	0,00	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 787,00	29 171,28	0,00	97,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 776,00	2 654,54	0,00	95,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 639,73	0,00	96,71
80110		Gimnazjum	578 374,00	574 581,62	0,00	99,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 714,00	16 598,36	0,00	99,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 409,00	348 183,06	0,00	99,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 931,00	62 928,82	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 982,00	68 417,12	0,00	99,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 260,00	8 036,65	0,00	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 784,94	0,00	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	210,01	0,00	42,00
	4260	Zakup energii	7 650,00	7 621,71	0,00	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	350,00	0,00	23,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	184,89	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 848,27	0,00	96,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	2 994,61	0,00	83,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,00	0,00	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	571,00	0,00	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 332,51	0,00	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	171,67	0,00	98,66
80113		Dowożenie uczniów	358 300,00	304 190,36	0,00	84,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,80	0,00	68,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 500,00	74 129,78	0,00	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 180,46	0,00	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	13 252,05	0,00	98,90
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700,00	1 637,94	0,00	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	54 581,38	0,00	95,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 825,21	0,00	63,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	131,66	0,00	43,89
	4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	145 412,64	0,00	75,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,40	0,00	52,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 335,00	0,00	86,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 931,23	0,00	65,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	0,00	87,44
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	699,81	0,00	87,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 677,00	14 336,90	0,00	55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	679,80	0,00	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 689,00	0,00	67,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 968,10	0,00	80,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	244 579,00	243 373,10	0,00	99,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 141,00	200 539,04	0,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 752,00	34 416,99	0,00	99,04
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 986,00	4 931,07	0,00	98,90
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 700,00	3 486,00	0,00	94,22
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących,	34 658,00	33 752,98	0,00	97,39

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 948,00	28 365,39	0,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 819,00	4 712,43	0,00	97,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	691,00	675,16	0,00	97,71
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 255,30	46 198,38	0,00	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,05	13 459,05	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,55	9 786,74	0,00	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 997,70	22 952,59	0,00	99,80
	80195		Pozostała działalność	98 798,00	91 752,06	0,00	92,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	401,48	0,00	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 011,00	51 717,15	0,00	94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00	39 133,43	0,00	99,61
851			Ochrona Zdrowia	66 879,00	43 219,97	15 000,00	87,05
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 879,00	43 219,97	0,00	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 112,00	311,20	0,00	27,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	11 820,00	0,00	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	5 678,42	0,00	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 591,00	25 410,35	0,00	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	2 483 470,00	1 321 472,22	1 046 192,31	95,34
	85202		Domy Pomocy Społecznej	937 383,00	100 118,50	811 460,44	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	113 698,00	100 118,50	0,00	88,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 685,00	0,00	811 460,44	98,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 745,00	26 835,84	0,00	93,36
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 745,00	26 835,84	0,00	93,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283 108,00	247 420,76	0,00	87,39

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	508,00	508,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	270 000,00	234 312,76	0,00	86,78
	3119	Świadczenie społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	294,56	0,00	14,73
	3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	294,56	0,00	14,73
85216		Zasilki stałe	166 435,00	164 308,82	0,00	98,72
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	605,00	123,00	0,00	20,33
	3110	Świadczenie społeczne	165 830,00	164 185,82	0,00	99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 112,00	305 336,66	0,00	95,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 670,00	188 660,84	0,00	97,41
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70,00	70,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 518,98	0,00	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 584,00	34 679,29	0,00	97,46
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	991,38	0,00	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	12,22	0,00	94,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 982,00	3 929,72	0,00	98,69
	4127	Składka na Fundusz Pracy	141,00	130,53	0,00	92,57
	4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,72	0,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 400,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	8 710,12	0,00	81,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	919,16	0,00	45,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	0,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	24 995,90	0,00	94,77
	4307	Zakup usług pozostałych	501,00	500,00	0,00	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 726,14	0,00	86,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,80	0,00	79,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 616,00	0,00	95,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435,00	6 295,86	0,00	97,84
	4580	Pozostałe Odsetki	3 960,00	3 953,00	0,00	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 658,00	0,00	81,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 407,00	144 242,93	0,00	99,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 430,00	81 729,20	0,00	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,62	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 856,00	14 750,10	0,00	99,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 975,00	1 915,16	0,00	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 836,52	0,00	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	196,80	0,00	59,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,00	3 841,53	0,00	99,96

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 943,00	231 573,16	0,00	94,16
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	900,00		100,00
		3110	Świadczenie społeczne	245 043,00	230 673,16	0,00	94,14
	85295		Pozostała działalność	352 487,00	101 340,99	234 731,87	95,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205,00	204,00	0,00	99,51
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	9 232,00	0,00	74,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 597,00	70 596,06	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,81	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 506,00	12 505,46	0,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 566,00	1 497,52	0,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 933,15	0,00	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 224,99	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 400,00	0,00	234 731,87	95,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 768,00	14 554,00	0,00	73,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 457,00	0,00	93,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 457,00	0,00	93,74
	85395		Pozostała działalność	16 080,00	11 097,00	0,00	69,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	512,88	0,00	23,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	87,12	0,00	23,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	8 972,84	0,00	88,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 524,16	0,00	88,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	238,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 582,00	208 333,90	0,00	98,93
	85401		Świetlice szkolne	65 285,00	64 943,90	0,00	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	3 345,90	0,00	97,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 700,00	44 603,62	0,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 965,13	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 889,00	8 877,43	0,00	99,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 284,00	1 271,91	0,00	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 879,91	0,00	95,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 297,00	143 390,00	0,00	98,69
		3240	Stypendia dla uczniów	145 297,00	143 390,00	0,00	98,69
855			Rodzina	6 997 464,78	6 884 161,76	0,00	98,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 421 941,00	4 365 085,36	0,00	98,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 492,00	2 500,00	0,00	55,65
		3110	Świadczenie społeczne	4 349 120,00	4 296 964,00	0,00	98,80

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 275,00	44 232,08	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 646,69	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 979,00	7 880,89	0,00	98,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 259,00	1 105,86	0,00	87,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	516,95	0,00	94,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 037,00	4 766,87	0,00	94,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	56,36	0,00	2,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00	2 305 758,28	0,00	98,92
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 755,93	0,00	96,51
	3110	Świadczenie społeczne	2 253 310,00	2 232 014,37	0,00	99,05
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 837,00	37 474,44	0,00	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,93	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 305,00	6 517,57	0,00	89,22
	4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	914,54	0,00	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 600,00	0,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 513,23	0,00	97,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	6 286,56	0,00	87,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	144,00	0,00	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	424,05	0,00	42,41
85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	163,77	0,00	79,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	163,77	0,00	79,97
85504		Wspieranie rodziny	244 019,00	213 154,35	0,00	87,35
	3110	Świadczenie społeczne	176 510,00	166 500,00		94,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 052,00	34 542,77	0,00	63,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 436,53	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 783,00	6 456,57	0,00	95,19
	4120	Składka na Fundusz Pracy	971,00	906,04	0,00	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	781,78	0,00	74,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	315,00	0,00	48,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00		-
85508		Rodziny zastępcze	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 908,00	613 822,53	1 680 407,21	79,22

	90002		Gospodarka odpadami	475 466,00	454 683,65	0,00	95,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	187,05	0,00	62,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 070,00	57 723,30	0,00	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 269,63	0,00	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 481,00	9 854,56	0,00	94,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 198,00	994,11	0,00	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	13 128,16	0,00	71,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15,00	0,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	0,00	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	374 843,00	364 666,27	0,00	97,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 247,00	0,00	77,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	0,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	3 260,57	0,00	99,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 841,00	8 664,50	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	8 664,50	0,00	98,00
	90004			72 915,00	5 748,52	46 217,71	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,52	0,00	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	0,00	46 217,71	70,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 912,00	139 822,01	0,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	135 713,00	127 241,31	0,00	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	11 080,70	0,00	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	0,00	27,27
	90095		Pozostała działalność	2 182 774,00	4 903,85	1 634 189,50	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,85	0,00	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 948,00	0,00	39,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 584,00	0,00	84 147,87	20,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 179,00	0,00	1 229 907,23	86,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 511,00	0,00	320 134,40	90,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 304,00	178 639,07	0,00	88,30
	92116		Biblioteki	201 304,00	178 639,07	0,00	88,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 304,00	178 639,07	0,00	88,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 000,00	1 605,57	0,00	53,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 605,57	0,00	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 605,57	0,00	53,52
			Ogółem wydatki	32 409 708,01	20 055 671,91	10 069 364,26	92,95

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2018 rok

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 386,93	933 138,10	99,97
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	933 138,10	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 840,00	11 830,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 028,00	2 022,93	99,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	291,00	167,84	57,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,70	2 712,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 320,10	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	915 085,23	915 085,23	100,00
750			Administracja publiczna	34 470,00	32 916,99	95,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 470,00	32 916,99	95,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 462,00	30 921,00	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	88 161,00	83 190,49	94,36
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	844,00	844,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	87 142,00	82 171,49	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 760,00	99,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	1 900,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	812,00	811,04	99,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	117,00	116,20	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	12 316,66	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 209,00	13 908,10	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 359,49	99,72
801			Oświata i wychowanie	46 255,30	46 198,38	99,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 255,30	46 198,38	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,05	13 459,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,55	9 786,74	99,88
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 997,70	22 952,59	99,80
852			Pomoc Społeczna	14 000,00	12 686,09	90,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	12 686,09	90,61
		4130	Świadczenie społeczne	14 000,00	12 686,09	90,61
855			Rodzina	6 922 063,78	6 833 330,62	98,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 415 349,00	4 362 529,00	98,80
		3110	Świadczenie społeczne	4 349 120,00	4 296 964,00	98,80

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 275,00	44 232,08	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 646,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 979,00	7 880,89	98,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 259,00	1 105,86	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	516,95	94,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 037,00	4 766,87	94,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 298 578,30	98,95
		3110	Świadczenie społeczne	2 253 310,00	2 232 014,37	99,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 837,00	37 474,44	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 305,00	6 517,57	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	914,54	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 600,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 513,23	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	6 286,56	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	144,00	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	163,77	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	163,77	79,97
	85504		Wspieranie rodziny	183 510,00	172 059,55	93,76
		3110	Świadczenie społeczne	176 510,00	166 500,00	94,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 650,00	3 721,77	80,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	649,81	78,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	91,19	75,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	781,78	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	315,00	63,00
			Ogółem wydatki	8 038 337,01	7 941 460,67	98,79

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za	%
					za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6,00	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 049 828,00	4 899 545,72	97,02
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	4 999 378,00	4 850 979,04	97,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	381,80	31,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	46 797,16	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 563,77	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 346,68	94,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	1 182,63	90,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 024,50	85,78
		4260	Zakup energii	129 000,00	105 706,21	81,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 487,76	45,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	99,35	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 608,85	49,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	1 007,09	14,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 239,58	89,58
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	176 607,00	98,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000,00	9 426,12	72,51
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	637,87	79,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 390,00	1 343 384,47	95,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 175,00	1 966 471,28	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 413,00	1 124 006,92	99,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	41 999,00	40 120,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 999,00	40 120,00	95,53
	01030		Izby Rolnicze	8 451,00	8 446,68	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 451,00	8 446,68	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 100,00	849 238,46	89,76
	40002		Dostarczanie wody	946 100,00	849 238,46	89,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	950,06	47,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 000,00	254 335,98	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 070,76	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	45 876,79	93,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	6 156,66	87,95
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	59 102,68	80,96
		4260	Zakup energii	153 000,00	144 630,45	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 216,07	31,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,66	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	79 583,04	90,44

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 337,47	83,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 587,50	73,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,40	65,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 519,20	64,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 200,84	91,12
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	126 456,00	97,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	73 000,00	64 533,87	88,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 750,00	93,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 391,03	99,05
600			Transport i łączność	3 378 908,00	3 014 368,24	89,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	295 090,00	230 354,90	78,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	93,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	222 420,90	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 729,00	11 155,95	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 252,95	90,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 229,00	8 903,00	96,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 089,00	2 772 857,39	90,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 507,15	94,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	46 116,92	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 382,29	91,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 360,37	96,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	1 072,10	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 323,00	228 775,65	92,88
		4270	Zakup usług remontowych	88 536,00	83 212,79	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 686,00	64 403,52	74,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	1 221,17	58,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 074,91	90,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 222,00	1 966 458,77	88,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 435,00	235 435,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 814,00	129 813,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 075,00	366 844,71	78,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	465 075,00	366 844,71	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	16 103,72	42,05
		4260	Zakup energii	40 900,00	36 340,59	88,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	22 697,00	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	26 280,55	88,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	931,18	62,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	4 614,00	24,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 272,00	4 298,00	32,38
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	47 088,00	96,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	36,00	6,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 602,00	181 077,17	87,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	27 378,50	66,78
710			Działalność usługowa	527 059,00	398 302,82	75,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 759,00	31 249,42	49,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 758,00	3 750,00	99,79
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	647,00	641,25	99,11

	4127	Składka na Fundusz Pracy	95,00	91,88	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 497,00	72,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 078,15	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29 214,00	6 191,14	21,19
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
71035		Cmentarze	1 700,00	432,00	25,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	432,00	61,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
71095		Pozostała działalność	461 600,00	366 621,40	79,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 102,59	82,05
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 250,00	215 501,46	81,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 336,56	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000,00	37 596,02	67,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 800,00	3 417,79	38,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 321,70	86,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 511,49	82,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	172,50	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 582,50	54,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 058,28	39,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 698,51	80,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	322,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	1 989 937,13	1 778 214,00	89,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 585,00	114 944,76	91,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 468,00	76 471,92	92,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 078,19	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 534,00	13 531,60	99,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 241,00	840,01	67,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 122,52	85,55
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 464,69	98,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	8 341,44	74,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	751,60	50,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	256,30	85,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 408,00	2 406,89	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	564,60	94,10
75022		Rady gmin	93 100,00	74 914,31	80,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	49 496,67	76,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 089,97	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 327,67	94,08
75023		Urzędy gmin	1 543 881,13	1 369 575,27	88,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	803 059,00	721 661,78	89,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 114,00	53 574,21	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 781,00	127 843,25	90,81
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15 398,00	14 527,19	94,34
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	163,00	8,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,13	64 921,44	88,51
	4260	Zakup energii	35 680,00	31 196,82	87,44
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	2 583,00	13,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 040,00	70 842,19	85,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 240,00	37 149,38	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	962,40	48,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 708,00	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 468,26	97,69
	4530	Podatek VAT	211 800,00	183 105,00	86,45
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	64,00	91,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 243,40	90,40
	6060	Wydatki na z akupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 181,95	92,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	25 406,06	95,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 830,00	5 830,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 518,82	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 057,24	97,44
75095		Pozostała działalność	200 641,00	193 373,60	96,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	258,00	84,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 527,00	93 214,39	99,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 867,80	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 654,00	15 617,92	99,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 725,00	817,74	47,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 754,85	92,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	213,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	18 236,80	81,52
	4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	7 433,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 960,10	99,75
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	25,00	7,38	29,52
	75101	Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	25,00	7,38	29,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15,00	6,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,00	1,35	27,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5,00	0,03	0,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 698,00	137 091,69	72,65
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 800,00	5 799,99	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 800,00	5 799,99	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 398,00	121 714,09	74,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	1 750,00	53,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	228,03	32,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 562,00	22,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 500,00	33 315,54	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 320,39	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	7 068,48	99,56
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	361,60	72,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 058,00	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 548,00	41 981,43	79,89
	4260	Zakup energii	15 300,00	11 766,39	76,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	464,83	24,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 710,35	67,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,25	89,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 520,00	96,92

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 748,31	87,42
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	500,49	71,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 467,61	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 467,61	47,34
	75495		Pozostała działalność	500,00	110,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,00	22,00
757			Obsługa długu publicznego	158 609,00	51 889,95	32,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	158 609,00	51 889,95	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	156 609,00	51 889,95	33,13
758			Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	68 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 655 820,00	5 526 680,70	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 009,00	3 698 221,46	99,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 170,00	4 800,00	19,86
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 589,00	307 565,00	99,99
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	558 792,00	558 757,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 181,00	114 105,94	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 762 133,00	1 761 862,65	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 081,00	121 893,65	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 583,00	329 565,55	99,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41 386,00	40 791,39	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 153,00	157 083,99	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych	81 605,00	81 481,91	99,85
		4260	Zakup energii	26 080,00	26 043,55	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	13 253,96	95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 284,21	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	37 455,00	36 754,63	98,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	4 724,27	91,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	234,48	61,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 622,00	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 175,00	97 173,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	623,33	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 600,00	79,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 469,00	302 285,04	96,43
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	45 779,00	97,82
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	74 400,00	73 976,00	99,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	5 308,00	92,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 437,00	74 231,92	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 671,15	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 941,00	14 677,02	98,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 594,00	1 546,09	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,75	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,25	99,55

	4247	Zakup pomocy naukowych	4 304,00	4 303,55	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych	760,00	759,45	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 175,86	97,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,00	73,02	0,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 794,00	58 793,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 376,00	10 375,35	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 956,00	264 187,18	97,50
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 421,00	44 178,00	91,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 121,00	11 008,70	98,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 463,00	157 319,30	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00	11 215,63	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 787,00	29 171,28	97,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 776,00	2 654,54	95,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 639,73	96,71
80110		Gimnazjum	578 374,00	574 581,62	99,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 714,00	16 598,36	99,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 409,00	348 183,06	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 931,00	62 928,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 982,00	68 417,12	99,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 260,00	8 036,65	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 784,94	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	210,01	42,00
	4260	Zakup energii	7 650,00	7 621,71	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	350,00	23,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	184,89	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 848,27	96,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	2 994,61	83,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,00	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	571,00	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 332,51	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	171,67	98,66
80113		Dowożenie uczniów	358 300,00	304 190,36	84,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,80	68,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 500,00	74 129,78	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 180,46	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	13 252,05	98,90
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700,00	1 637,94	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	54 581,38	95,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 825,21	63,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	131,66	43,89
	4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	145 412,64	75,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,40	52,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 335,00	86,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 931,23	65,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 574,00	87,44
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	699,81	87,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 677,00	14 336,90	55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	679,80	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 689,00	67,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 968,10	80,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	244 579,00	243 373,10	99,51

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 141,00	200 539,04	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 752,00	34 416,99	99,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 986,00	4 931,07	98,90
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 700,00	3 486,00	94,22
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	34 658,00	33 752,98	97,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 948,00	28 365,39	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 819,00	4 712,43	97,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	691,00	675,16	97,71
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	98 798,00	91 752,06	92,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	401,48	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 011,00	51 717,15	94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00	39 133,43	99,61
851			Ochrona Zdrowia	66 879,00	58 219,97	87,05
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 879,00	43 219,97	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 112,00	311,20	27,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	11 820,00	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	5 678,42	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 591,00	25 410,35	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	2 469 470,00	2 354 978,44	95,36
	85202		Domy Pomocy Społecznej	937 383,00	911 578,94	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	113 698,00	100 118,50	88,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 685,00	811 460,44	98,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 745,00	14 149,75	95,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 745,00	14 149,75	95,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283 108,00	247 420,76	87,39
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	508,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	270 000,00	234 312,76	86,78
		3119	Świadczenie społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	294,56	14,73
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	294,56	14,73
	85216		Zasilki stałe	166 435,00	164 308,82	98,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	605,00	123,00	20,33
		3110	Świadczenie społeczne	165 830,00	164 185,82	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 112,00	305 336,66	95,38

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 670,00	188 660,84	97,41
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70,00	70,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 518,98	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 584,00	34 679,29	97,46
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	991,38	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	12,22	94,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 982,00	3 929,72	98,69
	4127	Składka na Fundusz Pracy	141,00	130,53	92,57
	4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,72	86,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 600,00	6 400,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	8 710,12	81,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	919,16	45,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	24 995,90	94,77
	4307	Zakup usług pozostałych	501,00	500,00	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 726,14	86,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,80	79,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 616,00	95,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435,00	6 295,86	97,84
	4580	Pozostałe Odsetki	3 960,00	3 953,00	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 658,00	81,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 407,00	144 242,93	99,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 430,00	81 729,20	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 973,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 856,00	14 750,10	99,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 975,00	1 915,16	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 836,52	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	196,80	59,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,00	3 841,53	99,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 943,00	231 573,16	94,16
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	245 043,00	230 673,16	94,14
85295		Pozostała działalność	352 487,00	336 072,86	95,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205,00	204,00	99,51
	3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	9 232,00	74,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 597,00	70 596,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 027,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 506,00	12 505,46	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 566,00	1 497,52	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 933,15	94,62
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 224,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 400,00	234 731,87	95,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 768,00	14 554,00	73,62
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 457,00	93,74
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 457,00	93,74

	85395		Pozostała działalność	16 080,00	11 097,00	69,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	512,88	23,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	87,12	23,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	8 972,84	88,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 524,16	88,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	238,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 582,00	208 333,90	98,93
	85401		Świetlice szkolne	65 285,00	64 943,90	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	3 345,90	97,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 700,00	44 603,62	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 965,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 889,00	8 877,43	99,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 284,00	1 271,91	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 879,91	95,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 297,00	143 390,00	98,69
		3240	Stypendia dla uczniów	145 297,00	143 390,00	98,69
855			Rodzina	75 401,00	50 831,14	67,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 592,00	2 556,36	38,78
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 492,00	2 500,00	55,65
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	56,36	2,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	7 179,98	89,75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 755,93	96,51
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	424,05	42,41
	85504		Wspieranie rodziny	60 509,00	41 094,80	67,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 402,00	30 821,00	62,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 436,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 953,00	5 806,76	97,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	851,00	814,85	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4280	Badania pracowników	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 908,00	2 294 229,74	79,22
	90002		Gospodarka odpadami	475 466,00	454 683,65	95,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	187,05	62,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 070,00	57 723,30	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 269,63	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 481,00	9 854,56	94,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 198,00	994,11	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	13 128,16	71,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	374 843,00	364 666,27	97,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 247,00	77,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	3 260,57	99,56

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 841,00	8 664,50	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	8 664,50	98,00
	90004			72 915,00	51 966,23	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,52	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	46 217,71	70,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 912,00	139 822,01	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	135 713,00	127 241,31	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,00	11 080,70	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	27,27
	90095		Pozostała działalność	2 182 774,00	1 639 093,35	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,85	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 948,00	39,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 584,00	84 147,87	20,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 179,00	1 229 907,23	86,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 511,00	320 134,40	90,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 304,00	178 639,07	88,30
	92116		Biblioteki	201 304,00	178 639,07	88,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 304,00	178 639,07	88,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 000,00	1 605,57	53,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 605,57	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 605,57	53,52
Ogółem wydatki				24 371 371,13	22 183 575,50	91,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Dotacje w 2018 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa
1	600	60013	6300	Zarząd Dród Wojewódzkich	286 590,00	222 420,90			
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	9 229,00	8 903,00			
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 688,00	3 457,00			
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			201 304,00	178 639,07	
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15 000,00	15 000,00			
6	754	75411	2300	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 800,00	5 799,99			
Razem					320 307,00	255 580,89	201 304,00	178 639,07	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00				
2	750	75075	2360	Działalność promocyjno-kulturalna /współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	5 830,00	5 830,00			
3	754	75412	2820	Jednostki OSP	3 250,00	1 750,00			
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 811,00	8 811,00			
4	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			558 792,00	558 757,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			74 400,00	73 976,00	
	801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			36 522,00	32 979,00	
5	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			307 589,00	307 565,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			46 700,00	45 779,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			11 999,00	11 199,00	
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 648,05			4 648,05	
6	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	24 170,00	4 800,00			
Razem					51 709,05	21 191,00	1 036 002,00	1 034 903,05	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

WYSZCZEGÓLNIENI E	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENI E	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	6 883 260	5 476 363,63	Rozchody	685 030	665 030,00
<i>kredyty</i>	1 736 766	0,00	<i>splata kredytów</i>	619 454	609 454,00
<i>pożyczki</i>	2 798 494	2 798 494,00	<i>splata pożyczek</i>	65 576	55 576,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>		328 404,32			
<i>tzw. wolne środki</i>	2 348 000	2 349 465,31			

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/19
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2018 rok

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2018 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu –26.211.478,14 zł
- wydatki budżetu - 32.409.708,14 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.198.230 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 26.526.302,75 zł,
- wydatki budżetu - 30.125.036,17 zł.

Osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 3.598.733,42 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 6.883.260 zł: kredyty i pożyczki - 4.535.260 zł, wolne środki – 2.348.000 zł, a zrealizowano w wysokości 5.476.363,63 zł: pożyczki - 2.798.494 zł, wolne środki – 2.349.465,31 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 328.404,32 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 685.030 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 665.030 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 654.467,55 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 390.053,68 zł, dostarczanie wody – 68.537,12 zł, odprowadzanie ścieków – 21.439,66 zł, śmieci – 72.163,57 zł, podatki 85.699,54 zł, czynsze za mienie – 4.195,77 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.482.929,31 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.482.929,31 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” – **137.488,07 zł**

·Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – **313.237,24zł**

·Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowe –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – **490.000,00 zł,**

·Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – **743.710,00 zł**

·Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1.124.413 zł w 2018r na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” – **1.124.413,00 zł**

·Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1.674.081 zł na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych – **1.674.081,00 zł**

- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Gmina zamierza spłacić dług do 2030 roku zgodnie z harmonogramami spłat.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego (7 zarządzeń, 13 uchwał) o 5.096.943,14 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.

Dochody ogółem za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 26.526.302,75 zł, tj. 101,20% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 23.052.179,55 zł, tj. 101,89% planu, a dochody majątkowe 3.474.123,20 zł, tj. 96,81% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.685.825,70 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 43.821,85 zł,*
- *dochody ze sprzedaży majątku - - 4.919,62zł,*
- *dotacje i środki na inwestycje - 3.497.042,82 zł.*

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	2.809.641,00	3.166.538,82	112,70
Udziały w podatku PIT, CIT	882.000,00	1.072.180,43	121,56
Dotacje	9.109.852,52	8.970.455,43	98,46
Subwencje	9.699.305,00	9.699.305,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	3.710.679,62	3.617.823,07	97,49
OGÓŁEM:	26.211.478,14	26.526.302,75	101,20

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 36,56%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 33,14%, dochody podatkowe i niepodatkowe stanowią 11,94%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Pracy, itp.) stanowią – 13,63%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 4,04%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencje**, które wykonano w wysokości 9.699.305,00 zł tj. 100,00%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 3.969.817,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 5.331.979,00 zł,
- subwencji równoważącej- 397.509,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 9.109.852,52 zł, wykonano 8.970.455,43 zł, co stanowi 98,46 % 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.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 8.038.337,01 zł - wykonanie 7.941.460,67 zł - 98,79%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 34.470 zł, wykonanie – 32.916,99 zł, tj. 95,49%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo otrzymaliśmy dotację na zakup urządzeń edowody.

- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.019 zł, wykonanie 100,00%;
- przeprowadzenie Wyborów –plan 87.142 zł, wykonanie – 82.171,49 zł, tj. 94,29%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 933.386,93 zł, wykonanie 933.138,10 zł., tj 99,97%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 46.255,30 zł, wykonanie – 46.198,38 zł, tj. 99,88%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 2.323.000 zł, wykonanie 2.298.578,30 zł; czyli 98,94%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 14.000 zł, wykonanie – 12.686,09 zł, czyli 90,61% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 204,78 zł, wykonanie – 163,77 zł, tj. 79,90 %;
- Program „Dobry start” – plan – 183.510 zł, wykonanie – 172.059,55 zł, tj. 79,90 %;
- Świadczenia wychowawcze – plan 4.415.349 zł, wykonanie 4.362.529,00 zł, tj.98,80%.

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

Plan 1.071.515,51 zł - wykonanie 1.028.994,76 zł - co stanowi 96,03 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 260.000 zł, wykonanie – 229.374,26 zł, tj. 88,22%;
- zasiłki stałe – plan 164.830 zł, wykonanie – 164.185,82 zł, tj. 99,61%;
- na utrzymanie GOPS – plan 89.500 zł, wykonanie - 89.314,17 zł, tj. 99,79%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 14.745 zł, wykonanie - 14.149,75 zł, tj. 95,95%;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 192.000 zł, wykonanie - 182.662,75 zł, czyli 95,14%;
- asystent rodziny – plan 13.788 zł, wykonanie 100,00%;
- oddziały przedszkolne – plan 53.430 zł, wykonanie 100,00%;
- program „ Aktywna Tablica ” – plan 14.000 zł, wykonanie – 13.944,00, czyli 99,60%
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 69.870 zł, wykonanie 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 137.297 zł, wykonanie 136.220,50 zł; tj 99,21%;
- refundacja wydatków funduszu sołeckiego – plan 62.055,51 zł, wykonanie 100%.

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

Plan 882.000 zł - wykonanie 1.072.180,43 zł -tj. 121,56%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 1.060.683,00 zł
- w PDOP wykonanie - 11.497,43 zł

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. Powyższe dochody trudno dokładnie określić.

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

Plan 1.222.139 zł - wykonanie 1.355.778,53 zł - czyli 110,93%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny – 51.795,20 zł,
- podatek rolny – 426.497,82 zł,

- podatek od nieruchomości – 719.690,79 zł,
- podatek od środków transportowych – 24.862,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 59.707,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 61.066,00 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 103,31% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 117% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2018 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2018 r. wysłano 130 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. W przypadku jednego podatnika bez skutecznej egzekucji dokonano wpisu na hipotekę przymusową, ponadto jeden podatek uregulował znaczną zaległość w styczniu 2019r. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 85.699,54 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 62.776,94 zł, podatek rolny – 10.396,32 zł, podatek leśny – 1.927,60 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.434,72 zł, natomiast opłata targowa to 10.725,00 zł.

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

Plan 435.017 - wykonanie – 460.844,16 zł - 105,94 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wpłynęły w wysokości 18.623,29 zł, co stanowi 100,41%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.266,00 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego, przeprowadzono postępowanie egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, komornik prowadzi postępowanie. Ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej Dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 99,68 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 6.766,69 zł i przeznaczona zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 3.850,80 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.697,60 zł. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 47.880,77 zł, tj. 103,63%. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 25 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 r wydano 4 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedaży. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 357.541,89 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (zaległości wynoszą 72.175,57 zł, nadpłaty – 32.841,89 zł . W celu równoważenia dochodów i wydatków podjęto uchwałę zwiększającą opłaty za gospodarowanie odpadami od marca 2019r. W 2018 r wystawiono 173 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej oraz 30 wezwań do zapłaty.

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

Plan 22.155 zł - wykonanie 22.762,61 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 14.642,21 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 4.158,31 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.004,85 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 2.110,46 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 480,41zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 140,00 zł.

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

Plan 1.120.302 zł - wykonanie 1.332.073,14 zł, co stanowi 118,90%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 116,82%, plan 129.986 zł a wykonanie 151.856,52 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 4.195,77 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały wysłane upomnienia (w I półroczu 17 upomnień) . Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wynajem kontenerów na śmieci wyniosły 914.210,68 zł, co stanowi 106,60% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 93.635,93 zł (w tym: dostarczanie wody – 68.537,12 zł, ścieki –21.439,66 zł) i częściowo zostały opłacone w styczniu 2019r. Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki w 2018r wysłano przypomnienia w ilości 185 sztuk, upomnienia w ilości 63 sztuk oraz wystawiono 47 wezwań do zapłaty. W 2018 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 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 – 244.258,10 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych oraz wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 1.122,18 zł. Poza tym wpłynęły darowizny w wysokości 9.838,73 zł, w tym : dla Urzędu Gminy na promocję – 2.999 zł, na cele oświatowe – 6.839,73 zł.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 10.028 zł - wykonanie minus 4.919,62 zł

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży złomu w Zakładzie Komunalnym oraz działek gminnych, ponadto zwrócono nadpłaty dokonane na poczet nabycia działek wpłacone w grudniu 2017r.

Zgodnie z przeprowadzoną kontrolą RIO za 2017r, kwoty wpłat na zakup działek z grudnia 2017r po postawieniu veto przez notariusza w styczniu 2018r należało zaksięgować na kwoty do wyjaśnienia.

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

Plan 3.710.679,62 zł - wykonanie – 3.617.823,07 zł, czyli 97,49 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych w wysokości 1.685.825,70 zł (RPOWP, PROW) na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i przedszkolnej, a także instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz na wydatki bieżące w kwocie 43.821,85 zł (RPOWP, POPC,POWER) na realizację zadań społecznych i konsultacji przestrzennych.

Otrzymano:

- dofinansowanie dla pracodawców na koszty kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w kwocie 40.405 zł,
- dotację w kwocie 15.133,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu
- dotację z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 25.997,40 zł na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.423,00 zł na asystenta rodziny,
- dotację w kwocie 8,000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP z Województwa Podlaskiego,
- środki w kwocie 9.950,00 zł z Województwa Podlaskiego na wykonanie parku w Słuczu,
- dotację na program OSA w wysokości 34.900,00 zł,
- wpłaty na wkład własny od mieszkańców gminy na instalację kolektorów słonecznych – 414.100,96 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji – 1.334.266,16 zł : utworzenie DPS – 600.000,00 zł, utworzenie Klubu Seniora – 150.000,00 zł, przebudowę dróg – 559.189,54 zł, zwrot wydatków funduszu sołeckiego – 25.076,62 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2018 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 172.847,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 9.547,20 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2018 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 55.153,72 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2018 rok wyniosły:

- podatek rolny – 3.914,00 zł,
- podatek leśny – 9,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2018 rok (13 uchwał i 7 zarządzeń) wyniósł 32.409.708,14 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 7.702.214,14 zł . Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło 92,95 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.055.671,91 zł, tj. planu 94,07 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10.069.364,26 zł, tj. planu 90,79 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.185.401,84 zł,
- obsługa długu - 51.889,95 zł,
- wydatki majątkowe - 10.069.364,26 zł,
- dotacje - 1.501.100,94 zł,

(w tym dotacje na zadania bieżące – 1.254.777,04 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.752.811,72 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.074.937,56 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 50.820,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.862.681,31 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 499.400 zł - wykonanie 417.116,37 zł, co stanowi 83,52 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 1,42 etatu) – 60.528,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 30.024,50 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach (naprawa mieszadła i pomp na hydroforniach) – 11.487,76 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 19.608,85 zł
- podatek od nieruchomości – 176.607,00 zł
- odpis ZFSS – 2.239,58 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.434,75 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 41.999 zł - wykonanie 40.120,00 zł, co stanowi 95,52 % planu.

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 8.451 zł – wykonanie 8.446,68 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Poniesiono wydatki - 2% dochodów z tytułu podatku rolnego przekazywanego do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 933.386,93 zł - wykonanie 933.138,10 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 915.085,23 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 18.052,87 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 934.600 zł - wykonanie 837.847,43 zł, co stanowi 89,64 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy ułożyły się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (11 osób, 7,08 etatu)- 326.440,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 59.102,68 zł,
- usługi remontowe – 6.216,07 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągu, transport złóż na hydrofornię, przeglądy techniczne budynków– 79.583,04 zł,
- odpis ZFŚS – 8.200,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 126.456,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 25.037,33 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.500 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 90,08 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 489.618 zł – wykonanie 441.149,87 zł, co stanowi 90,10%

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.931,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukty, żwir, rury na przepusty) - 228.775,65 zł,
- usługi (utrzymanie dróg, równanie dróg, transport kruszywa) - 147.616,31 zł.

W rozdziale powstały oszczędności, ponieważ nie poniesiono znaczących wydatków na odśnieżanie dróg z powodu łagodnej zimy. Wydatki z funduszu sołectwa wykonano w 85,83%.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.633,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 217.473 zł - wykonanie 158.389,04 zł, co stanowi 72,83% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, węgiel do ogrzewania, środki czystości, wózek jednowiaderkowy, zasuwki garażowe, cement, palety, butle gazowe)-16.103,72 zł,
- zakup usług (przeglądy elektryczne i kominiarskie, przegląd budynków, przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, przeglądy instalacji gazowych, sprawdzenie kuchenek gazowych, podcięcia pielęgnacyjne drzew, wyrównanie nierówności na działkach gminnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, ścieki) - 26.280,55 zł,
- zakup energii – 31.199,46 zł,
- zakup wody- 282,61 zł,
- zakup gazu – 4.858,52 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków (sporządzenie zasadności opinii aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości: obręb Konopki, Mścichy, Borawskie Awissa, Słucz, Klimaszewnica) - 4.614,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 47.124,00 zł.

Poniesiono niższe wydatki na ogrzewanie pomieszczeń z powodu łagodnej zimy, ponadto poniesiono niższe wydatki na ekspertyzy i wyceny niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 348.58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 63.759 zł - wykonanie 31.249,42 zł, co stanowi 49,01 % planu.

Środki wydatkowane na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Na realizację projektu POWER wydatkowane 13.561,28 zł . Poniesiono niższe wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.700 zł - wykonanie – 432,00 zł, co stanowi 25,41%.

Wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na mogiły pamięci narodowej .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 461.600 zł - wykonanie – 366.621,40 zł, co stanowi 79,42%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (8 osób, 9,17 etatu) – 270.851,83 zł oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 73.321,70 zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 7.093,99 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 17.072,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 160.055 zł - wykonanie 147.861,75 zł, co stanowi 92,38%, w tym:

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 34.470 zł - wykonanie – 32.916,99 zł, tj. 95,49%, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich;
- Środki własne
Plan 125.585 zł - wykonanie 114.944,76 zł – 91,53%
Poniesiono wydatki, głównie na m.in.
- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 127.842,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czytnik edowód, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 5.118,51 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, tłumaczenia z jęz. angielskiego, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, transport szaf,) – 8.341,44 zł,
- zakup energii – 2.464,69 zł,
- odpis ZFŚS – 2.406,89 zł.

Poniesiono niższe wydatki na zakup materiałów i usług oraz rozmowy telefoniczne niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.273,01 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 93.100 zł - wykonanie 74.914,31 zł, tj.80,47%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe . Diety za m-c 12/2018r wypłacono w styczniu 2019r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.530,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.532.881,13 zł wykonano na kwotę 1.359.393,32 zł, co stanowi 88,68%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (22 osoby, 19 etatów) – 917.606,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.921,44 zł (m.in. art. biurowe – 4.600,43 zł, druki – 1.814,90 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 15.424,05 zł, olej opałowy –25.795,00 zł, tonery – 4.654,32 zł, materiały do remontu – 4.035,49 zł)
- energia – 31.097,07 zł,
- woda – 99,75 zł,
- usługi pozostałe – 70.842,19 zł (m.in. opłaty pocztowe – 5.449,00 zł, opłaty bankowe – 2.599,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 4.804,80 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, hosting strony internetowej, przedłużenie domeny internetowej, licencja program antywirusowy, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 57.988,89 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.148,13 zł.

Poniesiono niższe wydatki na remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu (głównie kserokopiarki) oraz delegacje służbowe i pozostałe usługi niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 75.998,15 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 26.730 zł - wykonanie 25.406,06 zł, co stanowi 95,05 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - wydruk gminnego informatora i organizację imprez gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 200.641 zł – wykonanie 193.373,60 zł, co stanowi 96,38% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (6 osób, 6 etatów) wydatkowano w kwocie - 156.517,85 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 46.867,80 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa) – 6.754,85 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 18.236,80 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie – 7.443 zł, odpisy ZFSS – 3.960,10 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.208,38 zł.

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

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

Plan 1.044 zł - wykonanie 1.026,38 zł, co stanowi 98,28% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.019,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Środki własne to kwota 7,38 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, powiatów i województw.

Plan 87.142 zł - wykonanie 82.171,49 zł, co stanowi 94,29% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.800 zł - wykonanie 5.799,99 zł - 100%,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 162.398 zł - wykonanie 121.714,09 zł - 68,32%,

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. wypłaty ekwiwalentów, wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (4 osoby, 1,17 etatu), kosztów sprzętu i wyposażenia, usług oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych okazały się niższe niż planowano, niska awaryjność stosunkowo nowego sprzętu też pozwoliła na oszczędności. OSP Słucz dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.486,65 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 20.000 zł - wykonanie 9.467,61 zł, tj. 47,34%

Zaplanowano i poniesiono wydatki na dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy wskutek zakażenia wody.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 110,00 zł, tj. 22,00%. Zakup medali dla dzieci i młodzieży na konkurs o bezpieczeństwie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 158.609 zł - wykonanie 51.889,95 zł, co stanowi 32,72% planu.

Środki wydatkowane na zapłacenie należnych odsetek:

Øpożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 2.664,48 zł,

Øpożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 5.472,77 zł,

Økredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 14.197,94 zł,

Økredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 28.966,76 zł,

Økrótkoterminowy kredyt w BS na przejściowy deficyt – 588,00 zł.

W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów i pożyczek niż wskazywał harmonogram oraz nieuruchomieniu części zaplanowanych kredytów poniesiono niższe wydatki na odsetki niż planowano.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 68.000 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono w pełni rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 3.691.009 zł, wykonanie 3.666.621,46 zł, co stanowi 99,34% planu.

Dotację na program „Aktywna tablica” wydatkowano w kwocie 13.944,00 zł, tj. 99,60%

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (40 nauczycieli – 32,98 etatów) i obsługi (8 osób, 8 etatów) – 2.258.113,24 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 114.105,94 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduikator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie– 866.322,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie, zakup wody do ekspresu, środki czystości, zakup paliwa do kosiarek) – 157.083,99 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 4,24 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 23.257,20 zł,
- woda - 2.786,35 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, naprawa kotła olejowego, podpis kwalifikowalny, obsługa serwera szkolnego, licencja na program antywirusowy, licencja e-świadectwa, abonament za stronę www., usługa IOD, zakup abonamentu dziennika elektronicznego inne) -36.754,63 zł,

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,99% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS – 97.173,95 zł,
- usługi remontowe – 13.253,96 zł,
- składki za ubezpieczenie mienia – 4.622,00 zł,

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	301 901,38	82 204,56
	4010	537 210,46	1 224 652,19

	4040	37 944,64	83 949,01
	4110	99 983,61	229 581,94
	4120	12 507,97	28 283,42
	4170	0,00	4 000,00
	4210	46 309,77	110 774,22
	4240	61 015,91	13 944,00
	4260	6 044,98	19 998,57
	4270	8 947,50	4 306,46
	4280	640,00	644,21
	4300	16 443,07	20 311,56
	4360	2 340,50	2 383,77
	4410	66,48	168,00
	4430	1 965,00	2 657,00
	4440	30 352,53	66 821,42
	4700	0,00	623,33
razem		893 673,80	1 895 303,66

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 184.185,69 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 235.602 zł - wykonanie 233.043,04 zł, co stanowi 98,91% planu.

Wydatki w kwocie 53.430,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 179.613,04 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (2 nauczycieli, 2 etaty) – 97.126,18 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.308,00 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 4.175,86 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 119.755 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	1 764,90	3 543,10
	4010	25 040,75	49 191,17
	4040	3 117,94	3 553,21
	4110	5 051,87	9 625,15
	4120	224,98	1 321,11
	4210	500,00	0,00
	4440	1 295,95	2 879,91
razem		36 996,39	70 113,65

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 10.379,93 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 270.956 zł - wykonanie 264.187,18 zł, co stanowi 97,50% planu.

Wydatki w kwocie 69.870,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 194.317,18 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli, 3 etaty) - 200.360,75 zł, dodatki dla nauczycieli –11.008,70 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 8.639,73 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 46.449,53 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	3 345,90	7 662,80
	4010	48 727,22	108 592,08
	4040	3 234,38	7 981,25
	4110	7 926,90	21 244,38
	4120	0,00	2 654,54
	4440	2 879,91	5 759,82
razem		66 114,31	153 894,87

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 10.360,21 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 578.374 zł - wykonanie 574.581,62 zł, co stanowi 99,34% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 osoby, 2,70 etatów) oraz pracowników obsługi (3 osoby, 3 etaty) zrealizowano w kwocie 487.565,65 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 16.598,36 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 32.784,94 zł,
- energia – 7.008,41 zł,
- woda - 613,30 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy budynków i gaśnic, wywóz ścieków , dozór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, dzierżawa ekspresu, abonamenty na programy, najem pojemników) – 6.848,27 zł,
- rozmowy telefoniczne i internet -2.994,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.332,51 zł,
- składki na ubezpieczenie – 571,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 27.804,46 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 358.300 zł- wykonanie 304.190,36 zł, co stanowi 84,89 planu.

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

Faktury wystawione przez PKS za m-c 12/2018r opłacono w styczniu 2019r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług) wynoszą 21.378,38zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.677 zł - wykonanie 14.336,90 zł – 55,83% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 4.299,80zł, SP-R – 10.037,10 zł,).

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

Plan 244.579 zł - wykonanie 243.373,10 zł, tj. 99,51%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 109,15 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży podstawowych i gimnazjach

Plan 34.658 zł - wykonanie 33.752,98 zł, tj. 97,38%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan 46.255,30 zł - wykonanie 46.198,38 zł, tj. 99,87%

Dotację wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 98.798 zł - wykonanie 91.752,06 zł. Plan wykonano w 91,93%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 40.405,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 50.879 zł - wykonanie 43.219,97 zł, co stanowi 84,94 % planu wydatków.

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

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostaną uruchomione w 2019r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 113.698 zł - wykonanie 100.118,50 zł - 96,85% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 4 mieszkańców gminy Radziłów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 28.745 zł - wykonanie 26.835,84 zł, co stanowi 93,35% planu,

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

Plan 14.000 zł, wykonanie - 12.686,09 zł, tj. 90,61%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 14.745 zł, wykonanie – 14.149,75 zł, tj. 95,95%

Opłacono 168 składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Opłacono za 28 osób pobierających zasiłek stały 278 składek zdrowotnych.

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

Plan 283.108 zł - wykonanie 247.420,76 zł, co stanowi 87,39 % planu, w tym:

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

Plan 260.000 zł, wykonanie 229.374,26 zł - 81,01%

- Środki własne gminy

Plan 23.108 zł, wykonanie 18.046,50 zł – 78,09%.

Wyplacono 503 zasiłki okresowe dla 94 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wyplacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 12.600,00 zł w związku z realizacją projektu RPOWP „Radziłów aktywny lokalnie” oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 508,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000 zł - wykonanie 294,56 zł, co stanowi 14,70% 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. Dofinansowanie wydatków mieszkaniowych planowane na bazie ubiegłego roku okazało się niższe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan 166.435 zł - wykonanie 164.308,82 zł, co stanowi 98,72 % planu.

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

Plan 164.830 zł, wykonanie 164.185,82 zł - 99,61%

- Środki własne gminy

Plan 1.605 zł, wykonanie 123,00 zł – 7,66%.

Kwota 123 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Środki wydatkowano na wypłatę 290 zasiłków stałych dla 28 podopiecznych. Zwrócono do PUW nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 320.112 zł - wykonanie 305.336,66 zł, co stanowi 95,38% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 89.500 zł, wykonanie 89.314,17 zł, tj. 99,79%

- Środki własne gminy

Plan 230.612 zł, wykonanie 216.022,49 zł, tj. 93,67%

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9 osób, 6 etatów), zakup art. biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS. Zrealizowano projekt w ramach RPOWP „Radziłów aktywny lokalnie” – 7.383,85 zł. Dokonano opłaty odsetek – 3.953,00 zł do ZUS z tytułu wydania przez KRUS decyzji o wyłączeniu z ubezpieczenia społecznego rolników w dniu 01-07-2013 r osoby w związku z przyznaniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 19.337,33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 145.407 zł wykonanie 144.242,93 zł, tj. 99,20%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia (3 osoby, 3 etaty) i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 7.904,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 245.943 zł wykonanie 231.573,16 zł. Plan wykonano w 94,16%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 192.000 zł, wykonanie 182.662,75 zł, tj. 95,13%

- Środki własne gminy

Plan 53.943 zł, wykonanie 48.910,41 zł, tj. 90,67%

Poniesiono wydatki na dożywianie 273 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 34 254 posiłków w formie pełnego obiadu. Wyplacono 300 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz przyznano jedno świadczenie rzeczowe dla jednej osoby na kwotę 400,00zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 900,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 165,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 106.087 zł wykonanie 101.340,99 zł. Plan wykonano w 95,52%.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych (5 osób, 5 etatów) – 85.626,85 zł, odpis ZFSS – 3.224,99 zł, wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 9.232,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 2.655,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 3.688 zł - wykonanie 3.457,00 zł, tj. 93,74 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 16.080 zł - wykonanie 11.097,00 zł tj. 69,01 % planu.

Realizacja projektu w ramach POPC „Ja w internecie”, niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie 2019r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 65.285 zł - wykonanie 64.943,90 zł, co stanowi 99,47 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.309,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 145.297 zł - wykonanie 143.390,00 zł, tj. 98,68% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 137.297 zł . Ogólna kwota wypłaconej pomocy wyniosła 143.390,00 zł, z czego 95% w kwocie 136.220,50 zł pochodziło z dotacji, natomiast 5% środków w kwocie 7.169,50 zł ze środków własnych gminy. Wyplacono świadczenia dla 216 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.421.941 zł - wykonanie 4.365.085,36 zł, co stanowi 98,71%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 4.296.964,00 zł – 8 609 świadczeń, natomiast na obsługę zadania – 65.565,00 zł. Dokonano zwrotu do PUW świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 2.500,00 zł oraz odsetek- 56,36 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.769.80 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan 2.331.000 zł - wykonanie 2.305.758,28 zł, co stanowi 98,92%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.298.578,30 zł oraz środki własne gminy – 7.179,98 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 – 2.232.014,37 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 66.563,93 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 8 167 zasiłków rodzinnych, 28 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 86 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 40 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 210 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 170 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 478 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 240 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 1 579 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 940 zasiłków pielęgnacyjnych, 106 świadczeń pielęgnacyjnych, 186 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 132 świadczeń rodzicielskich, 77 zasiłków dla opiekuna oraz 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 231 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, 100 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 22 składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 6.755,93 zł wraz z odsetkami - 424,05 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.253,57 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 204,78 zł - wykonanie 163,77 zł, tj. 79,90%. Wydatki na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Kracie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 244.019 zł - wykonanie 213.154,35 zł – 87,35% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – dotacja na zadania własne – 13.788,00 zł, środki z Funduszu Pracy – 5.423,00 zł, środki własne – 21.883,80 zł.

Wydatki na realizację programu „Dobry start” to kwota 172.059,55 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.202,54 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 300 zł - wykonanie 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 475.466 zł - wykonanie 454.683,65 zł, tj. 95,62 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5.471,95 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługa wywozu śmieci).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 8.841 zł - wykonanie 8.664,50 zł, co stanowi 97,99% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie badań wody i odcieków ze studni na zrekultywowanym składowisku odpadów, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, mapy do celów badania osiadania wysypiska, monitoring gazów .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 7.000 zł - wykonanie 5.748,52 zł, co stanowi 82,12% planu.

Poniesiono wydatki na zadrzewienie i ukwiecenie parków, zasianie trawami placów, niszczenie chwastów, podcięcia pielęgnacyjne koron drzew. Poniesiono niższe wydatki na zakup roślinności, ponieważ Stowarzyszenia z terenu gminy dokonały nieodpłatnie nasadzeń drzew i krzewów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 155.912 zł - wykonanie 139.822,01 zł, co stanowi 89,68% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. Awarii i napraw było mniej niż zaplanowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 9.500 zł - wykonanie 4.903,85 zł, co stanowi 51,61% planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowych placów zabaw oraz edukację ekologiczną. Niższe wydatki na usługi wynikają z tego, iż napraw placów zabaw dokonali pracownicy ZK, ponadto nie wykonano audytów energetycznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 201.304 zł - wykonanie – 178.639,07 zł, tj. 88,74% planu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.000 zł - wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 3.000 zł - wykonanie 1.605,57 zł co stanowi 53,50 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie – zakup etyliny, zakup naświetlaczy na stadion.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące w wysokości 450.309,84 zł zawierają przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 416.024,83 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 393.281,12 zł, zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 272.713,26 zł, 70005 – 55.366,40 zł, 80101 – 6.522,00 zł, 90004 – 25.679,47 zł, 90095 – 32.999,99 zł. Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018r	%
1	600	60016	6050	Dusze	9 203,00	9 114,30	99,04%
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	3 600,00	3 459,99	96,11%
			4300		1 637,00	1 284,12	78,44%
	700	70005	6060		10 000,00	10 000,00	100,00%
3	600	60016	4210	Mścichy	8 250,00	6 910,20	83,76%
			4300		1 935,00	1 574,40	81,36%
	900	90095	6059		10 000,00	10 000,00	100,00%
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniązek	8 700,00	8 413,20	96,70%
			4300		3 585,00	2 902,80	80,97%
5	600	60016	4210	Czachy	5 420,00	4 365,74	80,55%
			4300		1 257,00	984,00	78,28%
	700	70005	6060		5 000,00	5 000,00	100,00%
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	7 000,00	6 961,80	99,45%
			4300		3 000,00	2 410,80	80,36%

	700	70005	4210		5 470,00	5 059,00	92,49%
			6050		17 000,00	8 689,15	51,11%
7	600	60016	6050	Święcienin	14 846,00	14 845,00	99,99%
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 343,00	12 330,00	99,89%
			4300		3 000,00	2 952,00	98,40%
	900	90004	6050		7 500,00	7 500,00	100,00%
		90095	6059		7 500,00	7 500,00	100,00%
9	600	60016	4210	Słucz	3 480,00	3 437,85	98,79%
			4300		1 520,00	910,20	59,88%
	801	80101	4240		6 523,00	6 522,00	99,98%
	900	90004	6050		15 000,00	14 765,10	98,43%
		60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	13 457,00	13 450,00	99,95%
11	600	60016	4210	Konopki - Awissa	7 258,00	7 257,00	99,99%
			4300		3 594,00	2 460,00	68,45%
12	600	60016	6050	Racibory	13 196,00	12 877,28	97,58%
13	600	60016	4210	Kownatki	3 860,00	3 419,40	88,59%
			4300		8 261,00	1 180,80	14,29%
			6050		2 769,00	2 769,00	100,00%
14	600	60016	4210	Brychy	9 220,00	6 346,80	68,84%
			4300		2 760,00	2 164,80	78,43%
15	600	60016	4210	Borawskie Awissa	11 209,00	11 156,10	99,53%
			4300		4 070,00	3 788,40	93,08%
	700	70005	6050	Glinki	18 102,00	17 773,50	98,19%
17	600	60016	4210	Kieljany	7 876,00	6 004,65	76,24%
			4300		2 124,00	1 156,20	54,44%
	700	70005	4210		1 981,00	0,00	0,00%
		60016	4300	Czerwonki	798,00	798,00	100,00%
			6050		13 744,00	13 696,05	99,65%
19	600	60016	4210	Karwowo	7 680,00	7 103,25	92,49%
			4300		3 201,00	2 287,80	71,47%
	900	90095	6059		9 000,00	9 000,00	100,00%
20	600	60016	6050	Dębówka	10 114,00	6 701,10	66,26%
21	600	60016	4210	Okrasin	7 500,00	7 256,38	96,75%
			4300		3 000,00	2 337,00	77,90%
	700	70005	6050		7 000,00	6 999,75	100,00%
22	600	60016	4210	Radziłów II	9 500,00	9 151,20	96,33%
			4300		4 706,00	2 706,00	57,50%
			6050		10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90004	6050		3 415,00	3 414,37	99,98%
		90095	6059		6 585,00	6 499,99	98,71%
23	600	60016	6050	Mikuty	679,00		0,00%
			4270		10 000,00	9 683,55	96,84%
24	600	60016	4210	Barwiki	7 000,00	6 666,60	95,24%
			4300		3 067,00	2 263,20	73,79%
	700	70005	4300		2 000,00	1 845,00	92,25%
25	600	60016	4210	Zakrzewo	10 800,00	10 196,70	94,41%
			4300		4 524,00	3 690,00	81,56%
26	600	60016	4210	Wiązownica	8 400,00	8 339,40	99,28%
			4300		3 538,00	2 804,40	79,27%
27	600	60016	6050	Janowo	10 245,00	10 145,80	99,03%
Razem					439 002,00	393 281,12	89,59%

Gmina przekazała dotację na realizację zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem dotacje.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków 2018r	%
					rok budżetowy 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III	1 445 049	01010	6050	520 571	501 220,08	96,28%
				6057	581 053	581 016,84	99,99%
				6059	332 425	332 100,95	99,90%
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 876 597	01010	6050	639 619	609 017,67	95,22%
				6057	1 386 122	1 385 454,44	99,95%
				6059	791 988	791 905,97	99,99%
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	108 000	01010	6050	100 000	94 956,00	94,96%
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	125 000	123 000,00	98,40%
5	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	1 200	1 032,20	86,02%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	1 000	710,12	71,01%
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	16 000	13 448,40	84,05%
Razem					4 494 978	4 433 862,67	98,64%
8	Zakup oprogramowania	11500	40002	6060	11 500	11 391,03	99,05%
Razem					11 500	11 391,03	99,05%
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	14 450	6 752,09	46,73%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	778 024	60016	6057	235 435	235 435,00	100,00%
				6059	129 814	129 813,75	100,00%
				6050	89 809	89 778,71	99,97%
11	Przebudowa dróg gminnych Borawskie- Awissa - Świącienin	1 257 202	60016	6050	580 704	575 998,26	99,19%
12	Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Mikuty	311 775	60016	6050	140 153	140 152,71	100,00%
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	412 440	60016	6050	216 050	214 975,16	99,50%
14	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	1 000	27,00	2,70%
15	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie msc. Łoje-Awissa	269 007	60016	6050	2 500	1 048,00	41,92%
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	270 550	265 949,55	98,30%
17	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki	1 706 652	60016	6050	10 000	2 173,00	21,73%
18	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 401 905	60016	6050	160 000	3 888,00	2,43%
19	Rozbudowa drogi nr 162771B w msc. Borawskie- Awissa	10 000	60016	6050	10 000	1 000,00	10,00%
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 104160B w obrębie msc. Kramarzewo	630 000	60016	6050	14 000	0,00	0,00%
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	810 948	60016	6050	443 753	443 727,45	99,99%
22	Przebudowa drogi gminnej nr	300 000	60016	6050	6 000	0,00	0,00%

	162504B wraz z przepustem od msc. Okrasin do drogi gminnej nr 175592B						
23	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	11 000	0,00	0,00%
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	305 492	60016	6050	2 500	1 413,88	56,56%
25	Przebudowa drogi w Świącieninie	53 000	60016	6050	53 000	52 628,63	99,30%
26	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Rydzewo - Pieniążek	72 000	60016	6050	69 000	67 005,00	97,11%
27	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Czerwonkach	310 000	60016	6050	8 000	2 942,80	36,79%
28	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica	150 000	60016	6050	2 500	2 500,00	100,00%
29	Przebudowa dróg gminnych : nr 104176B (ul. Długa), 17647B (Ul. Pogodna), 175648B (ul. Słoneczna) w Radziłowie	24 000	60016	6050	14 000	900,00	6,43%
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 253	60016	6050	98 253	93 598,53	95,26%
Razem					2 582 471	2 331 707,52	90,29%
31	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	10 181,95	92,56%
Razem					11 000	10 181,95	92,56%
32	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	1 110,59	55,53%
33	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	125 000,00	100,00%
34	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	7 103,23	35,52%
35	Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej w Kramarzewie	10 000	70005	6050	10 000	9 136,36	91,36%
36	Zakup budynku w Łojach - Awissa	26 000	70005	6060	26 000	12 378,50	47,61%
37	Wykonanie oświetlenia wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego w msc. Klimaszewnica	20 000	70005	6050	2 500	2 200,00	88,00%
38	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	5 000	70005	6050	5 000	3 064,59	61,29%
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	42 102	70005	6050	42 102	33 462,40	79,48%
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	15 000	70005	6060	15 000	15 000,00	100,00%
Razem					247 602	208 455,67	84,19%
41	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	5000	80101	6050	5 000	5 000,00	100,00%
42	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	15000	80101	6050	15 000	6 600,00	44,00%
43	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	20 000,00	100,00%
Razem					40 000	31 600,00	79,00%
44	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole	84 045	80103	6057	58 794	58 793,63	100,00%

	Podstawowej w Radziłowie			6059	10 376	10 375,35	99,99%
				6050	8 697	73,02	0,84%
45					77 867	69 242,00	88,92%
45	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000	85202	6050	800 600	800 594,20	100,00%
46	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej we Mścichach	23 085	85202	6050	23 085	10 866,24	47,07%
Razem					823 685	811 460,44	98,52%
47	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	256 400	85295	6050	246 400	234 731,87	95,26%
Razem					246 400	234 731,87	95,26%
48	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	20 000	19 043,93	95,22%
49	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	1 494,31	7,47%
50	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	25 915	25 679,47	99,09%
Razem					65 915	46 217,71	70,12%
51	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	1 986 442	90095	6050	292 586	122,51	0,04%
				6057	1 360 176	1 229 907,23	90,42%
				6059	319 212	287 134,41	89,95%
52	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	337 440	90095	6050	18 698	685,00	3,66%
				6057	55 003		0,00%
				6059	3 214		0,00%
53	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	33 085	90095	6059	33 085	32 999,99	99,74%
54	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 300	90095	6050	50 300	50 129,50	99,66%
55	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	13 000	11 685,00	89,88%
56	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie na potrzeby infrastruktury społecznej	210 000	90095	6050	1 500	1 000,00	66,67%
57	Budowa placu zabaw i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 61/2 w Okrasinie	25 000	90095	6050	25 000	19 148,26	76,59%
58	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	1 377,60	91,84%
Razem					2 173 274	1 634 189,50	75,19%
Ogółem		34 335 819			10 774 692	9 823 040,36	91,17%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Środki z budżetu UE	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	6 881 027	1 620 114	1 584 330,42	3 676 583	3 490 607,14	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa								
	Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III								
	Razem wydatki:			4 321 646	1 124 413		1 967 175		
	z tego: 2018 r.		01010-6057,6059	4 215 595	1 124 413	1 124 006,92	1 967 175	1 966 471,28	
			6050	1 160 190		1 110 237,75			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
	1.2	Priorytet: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
Oś priorytetowa : Budowa lub przebudowa dróg gminnych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyt. Publ.									
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER									
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo									
Razem wydatki:				455 058	129 814		235 435		
z tego: 2018 r.			60016-6057,6059	495 063	129 814	129 813,75	235 435	235 435,00	
			6050	89 809		89 778,71			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020									
1.3		Priorytet:							
		Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie								
	Razem wydatki:			77 867	10 376		58 794		
	z tego: 2018 r.		80103-6057,6059	79 545	10 376	10 375,35	58 794	58 793,63	
			6050	8 697		73,02			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
	1.4	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
		Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego									
Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów									
Razem wydatki:				1 986 442	319 212		1 360 176		
z tego: 2018 r.			90095-6057,6059	1 966 522	319 212	287 134,41	1 360 176	1 229 907,23	
			6050	292 586		122,51			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020									
1.5		Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
		Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
	Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów								
	Razem wydatki:			347 438	36 299		55 003		
	z tego: 2018 r.		90095-6057,6059	124 302	36 299	32 999,99	55 003		
			6050	18 698		685,00			
	2	Wydatki bieżące razem:	x	x	71 070	15 947	15 221,92	39 901	35 598,21

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
Priorytet: IX Rozwój lokalny							
Oś priorytetowa : Rozwój lokalny							
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							
Nazwa projektu: Radziłów aktywny lokalnie							
2.1	Razem wydatki:		19 998	12 685		7 313	
	z tego: 2018 r.	85219-4017,4019, 4117,4119, 4127,4129,4 307; 85214 -3119	32 682	12 685	12 683,94	7 313	7 299,91
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
Priorytet:							
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie							
2.2	Razem wydatki:		6 180	928		5 252	
	z tego: 2018 r.	80103- 4217,4219,4247,4249	7 107	928	926,70	5 252	5 251,30
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Priorytet: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego							
Oś priorytetowa :							
Działanie:							
Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach							
2.3	Razem wydatki:		13 590			13 590	
	z tego: 2018 r.	71104-4017,4019, 4417,4119,4127,4129,42 17,4219,4307,4309	13 590			13 590	13 561,28
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
Priorytet:							
Oś priorytetowa :							
Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
Nazwa projektu: Ja w internecie							
2.4	Razem wydatki:		28 560	4 146		24 414	
	z tego: 2018 r.	85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	17 691	2 334	1 611,28	13 746	9 485,72

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 214 318,28 zł na cały 2018 rok. Przychody za 2018 r zostały zrealizowane w 100 %.

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

Wydatki na koniec roku 2018 wyniosły ogółem 189 717,35 zł . Z dotacji podmiotowej wydatkowano 178 639,07 zł, z pozyskanych środków własnych wydatkowano 8 378,28 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 115 640,46 zł z dotacji podmiotowej
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 32 213,69 zł z dotacji podmiotowej

Zakupiono tonery do drukarek, materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej, inne artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, artykuły potrzebne do prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach i zabawach, opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń

3. Zakup książek i czasopism - 8 378,28 z przychodów otrzymanych za wynajem sal
- 2 700 zł z z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej
4. Pozostałe koszty - 22 874,26 zł z dotacji podmiotowej

Pozostałe koszty to : prowizje bankowe, opłaty za Internet i telefony, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, ubezpieczenia, opłaty wg umów.

5. Odpis na ZFŚS – 3 462,12 zł

Zobowiązania bieżące na koniec II półrocza 2018 wynosiły 608, 13 zł. (Fra energia, Fra konserwacja windy w CK). Należności nie występowały. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2018 wynosił 4 314,28 zł, a na koniec II półrocza wynosił 3 222,71 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec II półrocza wynosił 4 141,41 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2018 r.	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z dotacji MKM	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		123 171				115 640,46	
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	95 385	87 860,02			87 860,02	7 524,98
2. Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	17 099	17 095,41			17 095,41	3,59
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	2 301	2 300,28			2 300,28	0,72
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 386	8 384,75			8 384,75	1,25
Wydatki pozostałe:		78 133				74 076,89	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	23 178	22 246,26			22 246,26	931,74
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	12 000	9 967,43			9 967,43	2 32,57
3. Zakup książek	§ 4240	15 292	4 448,54	2 700	8 378,28	15 526,82	10 843,46
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	24 200	22 874, 26			22 874,26	1 325,74
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3 463	3 462,12			3 462,12	0,88
RAZEM		201 304	178 639,07	2 700	8 378,28	189 717,35	22 664,93
Planowane przychody Biblioteki	Uzyskane przychody na 31.12.2018	Plan przychodów					
Dotacja z budżetu gminy	201 304	201 304					
Środki na rachunku na początek roku	4 314,28	4 314,28					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2018 r	7 275	6 000					
Dotacja z MDK	2 700	2 700					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku	11,71	0					
Razem dochody	215 604,99	214 318,28					
Środki na rachunku bieżącym na koniec roku	3 222,71						

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2018-2030, uchwalona uchwałą nr XLIII/270/17 Rady Gminy Radziłów w dniu 21 grudnia 2017r w trakcie roku uległa zmianom co było wynikiem:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2018 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 2018-2030,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2018 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 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 (łącna 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).

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 2.020.766 zł wydatkowała kwotę 2.011.716,53 zł, tj. 99,55%.

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, zadania współfinansowane w ramach PROW, limit na 2017r – 2.015.766 zł, wykonanie – 2.011.706,03 zł, tj. 99,80%, dotyczyły one przebudowy infrastruktury drogowej oraz instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie.

Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 gminy Radziłów zawiera tabela poniżej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 062,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65
Plan 3 kw. 2017	22 593 344,78	20 782 171,72	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 033 434,72	1 811 173,06	14 900,00	1 796 273,06
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41	9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
2018	26 211 478,14	22 622 797,52	880 000,00	2 000,00	1 655 656,00	700 000,00	9 699 305,00	9 241 879,52	3 588 680,62	10 028,00	3 578 652,62
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	1 815 187,97	719 690,79	9 699 305,00	9 109 235,68	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82
2019	22 717 975,00	20 831 033,00	900 000,00	2 000,00	1 698 113,00	723 000,00	10 187 133,00	7 054 333,00	1 886 942,00	4 828,00	1 882 114,00
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	9 300 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy				w tym: 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80
Plan 3 kw. 2017	24 002 532,78	19 491 933,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	0,00	0,00	0,00	80 237,02	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41
2018	32 409 708,14	21 319 197,14	0,00	0,00	0,00	156 609,00	156 609,00	4 200,00	0,00	11 090 511,00
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	0,00	0,00	0,00	51 889,95	51 889,95	0,00	0,00	10 069 364,26
2019	23 914 920,00	19 761 502,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	8 300,00	0,00	4 153 418,00
2020	14 575 105,00	14 075 105,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	14 774 564,00	14 182 396,00	0,00	0,00	x	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	592 168,00
2022	14 904 573,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	422 177,00
2023	15 182 396,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	230 300,00	230 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	15 401 532,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	919 136,00
2025	15 513 873,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	1 031 477,00
2026	15 556 790,00	14 464 458,00	0,00	0,00	x	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	1 092 332,00
2027	15 653 266,00	14 642 538,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 010 728,00
2028	15 805 283,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 362 745,00
2029	15 765 283,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 322 745,00
2030	16 282 289,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 839 751,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 964 083,15	1 612 335,08	0,00	0,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 648 704,55	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 409 188,00	2 835 383,00	0,00	0,00	2 835 383,00	1 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 466 597,72	2 940 669,79	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 198 230,00	6 883 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	1 662 970,00	4 535 260,00	4 535 260,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	5 476 363,63	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42	2 798 494,00	2 798 494,00	0,00	0,00
2019	-1 196 945,00	3 969 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 980,00	1 196 945,00	0,00	0,00
2020	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 862 823,75	1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24
Wykonanie 2016	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	1 426 195,00	461 407,00	0,00	461 407,00	0,00	0,00	2 652 668,00	0,00	1 290 237,94	4 125 620,94
Wykonanie 2017	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 695,00	0,00	1 303 600,38	3 651 600,38
Wykonanie 2018	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	2 996 507,64
2019	2 773 035,00	2 773 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	7 396 640,00	0,00	1 069 531,00	1 069 531,00
2020	1 743 737,00	1 743 737,00	998 493,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	5 652 903,00	0,00	1 245 244,00	1 245 244,00
2021	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 659,00	0,00	1 182 412,00	1 182 412,00
2022	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 415,00	0,00	1 012 421,00	1 012 421,00
2023	589 749,00	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 666,00	0,00	1 289 749,00	1 289 749,00
2024	570 613,00	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 053,00	0,00	1 489 749,00	1 489 749,00
2025	598 549,00	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 504,00	0,00	1 630 026,00	1 630 026,00
2026	798 493,00	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 011,00	0,00	1 890 825,00	1 890 825,00
2027	702 017,00	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 994,00	0,00	1 712 745,00	1 712 745,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 994,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 994,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,11%	5,07%	0,00	5,07%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	x	x	x	x
2018	3,21%	3,19%	0,00	3,19%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	x	x	x	x
2019	13,17%	5,77%	0,00	5,77%	4,73%	9,19%	12,02%	TAK	TAK
2020	12,34%	6,22%	0,00	6,22%	7,63%	5,17%	8,00%	NIE	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,70%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,53%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,18%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,33%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,12%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,56%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,69%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,69%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 660 215,56	2 616 438,22	2 126 372,36	1 189 690,07	936 682,29	312 901,91	593 592,89	866 728,57		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 763 267,48	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 220 054,00	1 340 638,06	2 348 941,00	0,00	2 348 941,00	3 220 247,00	621 322,00	669 030,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 726 714,71	1 253 475,60	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	3 000 823,20	262 850,21	384 940,00		
2018	0,00	0,00	6 498 745,00	1 636 981,13	7 150 432,00	16 080,00	7 134 352,00	6 970 075,00	3 804 617,00	315 819,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 185 401,84	1 444 489,58	6 563 256,29	11 097,00	6 552 159,29	6 301 598,07	3 521 442,29	246 040,36		
2019	0,00	0,00	6 752 928,00	1 454 419,00	3 961 363,00	12 480,00	3 948 883,00	4 153 418,00	0,00	0,00		
2020	1 743 737,00	1 743 737,00	5 998 627,00	1 161 520,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	590 244,00	590 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00		
2022	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00		
2023	589 749,00	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2024	570 613,00	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00		
2025	598 549,00	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	751 425,00	0,00		
2026	798 493,00	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	420 212,00	0,00		
2027	702 017,00	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 728,00	0,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	0,00	0,00		
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 745,00	0,00	0,00		
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 751,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 084 903,17	1 044 341,70	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00
2018	37 068,00	34 649,00	34 649,00	1 770 932,00	1 770 932,00	1 770 932,00	55 848,00	39 901,00	39 901,00
Wykonanie 2018	43 821,85	40 420,38	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	35 598,21	35 598,21
2019	5 712,00	4 882,00	4 882,00	1 882 114,00	1 882 114,00	0,00	12 480,00	10 668,00	10 668,00
2020	0,00	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	848 454,87	769 493,30	769 493,30	141 599,42	141 599,42	141 599,42	141 599,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	755 114,07	482 433,60	482 433,60	272 680,47	272 680,47	272 680,47	272 680,47	461 406,63	461 406,63
Plan 3 kw. 2017	2 343 941,00	1 429 347,00	1 429 347,00	816 157,00	816 157,00	732 016,00	732 016,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 014 206,03	1 282 173,55	1 282 173,55	732 032,48	732 032,48	732 032,48	732 032,48	0,00	0,00
2018	6 866 677,00	3 676 583,00	6 866 677,00	3 206 041,00	3 206 041,00	3 206 041,00	3 206 041,00	1 674 081,00	1 674 081,00
Wykonanie 2018	6 206 592,55	3 490 607,14	6 206 592,55	2 800 449,33	2 800 449,33	2 800 449,33	2 800 449,33	1 674 081,00	1 674 081,00
2019	2 448 883,00	1 129 091,00	1 129 091,00	1 321 604,00	1 321 604,00	1 321 604,00	1 321 604,00	998 493,00	998 493,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu umowy zawartej z przedsiębiorcą							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018r	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 693 046,00	7 150 432,00	6 563 256,29	3 961 363,00	500 000,00	0,00	5 090 092,00
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	16 080,00	11 097,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 664 486,00	7 134 352,00	6 552 159,29	3 948 883,00	500 000,00	0,00	5 077 612,00
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:				8 892 446,00	6 349 832,00	5 762 662,09	2 461 363,00	0,00	0,00	2 590 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 560,00	16 080,00	11 097,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.1.1	"Ja w internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	28 560,00	16 080,00	11 097,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 863 886,00	6 333 752,00	5 751 565,09	2 448 883,00	0,00	0,00	2 577 612,00
1.1.2.3	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2018	1 986 442,00	1 971 974,00	1 517 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasi - etap III -	Urząd Gminy w Radziłowie	2016	2018	4 263 646,00	4 251 778,00	4 200 715,95	0,00	0,00	0,00	18 729,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	0,00	0	2 211 445,00	0,00	0,00	2 211 445,00
1.1.2.6	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów - Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	347 438,00	110 000,00	33 684,99	237 438,00	0,00	0,00	347 438,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 800 600,00	800 600,00	800 594,20	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 600,00	800 600,00	800 594,20	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOM Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOM Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	2 800 600,00	800 600,00	800 594,20	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00

Informacja o mieniu komunalnym

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2017r, poz. 2077) w informacji o stanie mienia komunalnego zawiera się informacje o przysługujących gminie prawach własności i innych prawach majątkowych, należących do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 421,6364 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej 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: 8 327 152,92 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 powyroboiskowe 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. 5.3027 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Słuczu i 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 2,0277 ha. Użytkownikami wieczystymi są zarówno spółdzielnie jak i osoby fizyczne. Nadal największą powierzchnię gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego znajduje się w użytkowaniu wieczystym SUR Radziłów. Przewiduje się zmniejszenie puli gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste co jest związane z wykupem prawa użytkowania na własność.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018r poz. 1716) z dniem 1.01.2019r przekształceniu ulegnie prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych zabudowanych na cele mieszkaniowe o pow. 5 926 m² o wartości 151 281 zł w prawo własności tych gruntów.

Powierzchnię komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

Dzierżawcy użytkują 30,4408 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana tym że część umów wygasł oraz zawarte zostały nowe umowy. W roku 2019 planuje się kontynuację kończących się umów dzierżawnych, oraz sukcesywnie zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkowania bezumownego użytkowania 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.

ØNieruchomości 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.
- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem po byłym Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Radziłowie. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.
- Dydaktyczną 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.
- Działka 93/2 o pow. 1, 0289 ha wraz ze znajdującą się na niej częścią budynku dydaktycznego wraz budynkami gospodarczymi (wraz z dostępem do boiska placu zabaw i niezbędnej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania obiektu) znajduje się w nieodpłatnym w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom w Kramarzewie

ØNieruchomości 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. 0, 2617 ha.

ØNieruchomości służące użyteczności publicznej:

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie. W budynku świetlicy wiejskiej w Okrasinie utworzono „Klub Senior +”.

ØNieruchomości 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, (tj: budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnię ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), użytkuje również sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe na terenie gminy Radziłów.

W trwałym zarządzie ustanowionym na rzecz Zakładu Komunalnego w Radziłowie przekazując nieruchomość o pow. 905 m² oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1580/2 zabudowaną budynkiem oczyszczalni ścieków, położona w Łojach-Awissa

W wyniku tych działań powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosi 2, 2187 ha.

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2018 ROKU:

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 7685/2018 z dnia 28 grudnia 2018r dokonano nabycia na rzecz Gminy Radziłów prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem działki 1576/2 o pow. 603 m² położonej w obrębie 0018 Łoje-Awissa, oraz własności budynku znajdującego się na tej działce.

Aktem Notarialnym Repertorium A 1375/18 z dnia 12 marca 2018r. dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 95/4 o pow. 329 m² położonej w obrębie 0017 Kramarzewo gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 1871/18 z dnia 5 kwietnia 2018r. dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 1488/7 o pow. 154 m² położonej w obrębie 0024 Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 6628/2018 z dnia 6 listopada 2018r dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 98 o pow. 2 627 m² położonej w obrębie 0014 Konopki.

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 274 m² położony w obrębie Karwowo gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 290.
- 2) grunt o powierzchni 1457 m² oznaczony numerem działki 14/3, położony w Słuczu gm. Radziłów.
- 3) grunt o powierzchni 2121 m² położony w obrębie Świącienin, gm. Radziłowie, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 99.
- 4) grunt o powierzchni 190 m² położony w obrębie Klimaszewnica gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 104/5.
- 5) grunt o powierzchni 5313 m² położony w Karwowie gm. Radziłów oznaczony ewidencyjnie numerem działki 452.
- 6) grunt o powierzchni 15 337 m² oznaczony numerem działki 20/22, położony obrębie Mścichy gm. Radziłów .
- 7) grunt o powierzchni 47 798m², położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnia gm. Radziłów, oznaczonej numerem działki 182.

Ustanowiono służebności przesyłu:

Aktem Notarialnym Repertorium A 192/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. ustanowiono na nieruchomości położonej w obrębie 0009 Glinki gm. Radziłów oznaczonej jako działka nr 176 o pow. 10 088 m² służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

Zwiększenie wartości wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Gminę Radziłów wynika iż zwiększyła się wartość środków trwałych w następujących grupach:

- gr. 0- grunty - mówiono wyżej w punkcie III

W wyniku sprzedaży wartość nieruchomości zmniejszyła się o 6 220,00 zł.

- gr. I-II - budynki i budowle:

Wartość budynków i budowli w roku 2018 zwiększyła się o 4 626 805,03zł. w wyniku :
- nabycia budynku w Łojach Awissa - 27 278,50 zł.
- rozliczenia następujących nakładów inwestycyjnych w tym poniesionych na:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy Radziłów – 28 051,00 zł.
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Okrasinie - 231 560,28 zł.
- przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy - 184 601,65 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Okrasinie III etap – 1 418 182,27 zł.
- modernizacja parku w Słuczu – 61 304,71 zł.
- przebudowa infrastruktury drogowej – 2 675 832,62 zł.

- gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:

W analizowanym okresie nastąpiły następujące zmiany w wartości.

- zakup serwera – 10 181,95 zł.
- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów 1 549 764,30 zł.

Zmniejszenie wartość rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z likwidacją komputerów o wartości 12 312,00 zł, a także z tytułu dokonywanych odpisów umorzeniowych?

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

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

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 327 152,92	
I - II (budynki i budowle)		57 866 926,34	
budynki oświatowe		10 238 973,43	2 szkoły podstawowe, budynki gospodarcze i pomocnicze
budynki administracyjne		1 023 019,07	2 szt.
Centrum kultury		2 312 204,39	Centrum kultury i świetlica Słucz
budynki OSP		636 724,15	
budynki mieszkalno-użytkowe		6 653 715,68	10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji
przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi		2 548 469,50	218 szt.
drogi - poniesione nakłady		14 807 449,82	
Hydroformie oraz sieć wodociągowa z przyłączami		9 192 658,52	4 hydroformie i sieć wodociągowa o długości 102,4 km wraz z przyłączami 1109 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków		9 911 410,25	3 oczyszczalnie i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,1 km wraz z przyłączami 438
pozostałe		542 301,53	9 szt. , w tym, zbiornik padłych zwierząt, wiaty przystankowe, ogrodzenia
III - VI (maszyny i urządzenia)		5 512 039,07	
zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory		5 512 039,07	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)		2 865 878,55	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)		356 317,79	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:		74 928 314,67	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 R:

- ze sprzedaży gruntów - 10 155,62
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 151 865,52
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd i służebności – 18 623,29 zł
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę- 664 781,64
- odprowadzania ścieków – 218 399,84zł,
- za gospodarowanie odpadami - 357 541,89 zł.

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 R

W roku 2018 osiągnięto wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym, które zestawiono w załączonej poniżej tabeli

Lp	Forma zagospodarowania mienia	2015r	2016r	2017	Uzyskany dochód			2018	2018
					2015 netto	2016 netto	2017 brutto		
	1	2	3		4	5		6	
I	GRUNTY	Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha	Zł	Zł	Zł	zł	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	2,0905	2,0880	2,0277	9341,20	7 951,39	10 661,58	9 315,30	
2	dzierżawa gruntów	29,8426	30,9938	30,4642	49789,01	53 426,11	63 603,34	62 482,56	
2.1	dzierżawa szkoły	0,0035	0,0035		122,00	211,93	1260,74	511,68	
2.2	dzierżawa gimnazjum	0,0305	0,0305	0,0072	165,00	216,00			
3	trwały zarząd	2,2501	5,1591	5,3027	6 312,75	6 312,75	8569,43	9 307,99	
4	sprzedaż gruntów	0	0,3567	0,0205	0	13 962,85	1938,48	-10 155,62	Zwrot nadpłat
	Służebność przesyłu	0,0898	0,0164	0,0096	2134,00	800,00	3602,42	0	
	Razem				67863,96	83 308,96	89645,99	81 616,85	
II	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0	0	0		0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0
III	LOKALE	ilość lokali							ilość lokali
1	najem lokali komunalnych	15	15		36208,02	39 127,01	46 252,60	48 655,06	15
2	najem lokali szkolnych	2	2		2 507,57	2 383,36	15647,35		2
3	najem lokali gimnazjum	6	6		13 910,32	14 667,83		14 963,62	6
	Razem				52625,91	56 178,20	61 899,95	63 618,68	
IV	CO w lokalach	ilość lokali							ilość lokali
1	co w lokalach komunalnych	2	5		5 166,93	6 029,56	9190,26	15 305,39	5
2	co w lokalach szkolnych	2	2		2 507,57	2 005,46	3687,66		2
3	Co gimnazjum	5	5		3 559,80	3 783,65		3 503,32	
	Razem				10036,35	11 818,67	12 877,92	18 808,71	
V	Wynajem Sali	ilość obiekt.							Ilość obiektów
1	komunalne	8	8		13358,48	5 201,99	2 050,00	1 700,00	8
2	szkolne	1	1		438,00	933,00	2 187,36		1
3	gimnazjum	1	1		340,00	1 942,00		2 167,02	1
	Razem				14136,48	8 076,99	4 237,36	3 867,80	
VI	Dzierżawa budowli	wyszczególnienie							wyszczególnienie
	Komunalny zakład	<i>oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie</i>			48780,60	8130,10	3603,42	0	<i>oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłów</i>
	Razem				48780,60	8130,10	3603,42	0	
VII	Sprzedaż majątku ruchomego								
1	Komunalny zakład	sprz.			13321,00		4 900	5 236,00	Sprzedaż złomu
2	Gmina Radziłów	sprz.				0	0	0	
	Razem				13 321,00	0	4 900	0	
VIII	Oplata targowa				7 705,00	8 589,00	7 245,00	10 725,00	
	Razem				7705,00	8 589,00	7 245,00	10 725,00	
IX	Dzierżawa obwodów łowieckich				2 993,28	2621,60	2 565,52	2567,87	
	Razem				2 993,28	2621,60	2 565,52	2567,87	
	Razem dochody				218660,53	178 723,52	183 361,74	186440,91	
					2015 r	2016r	2017 r	2018	

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2018r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Tabela Nr 1. Zestawienie gruntów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE						ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE								
		R IIIa	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PSVI	LZ PVI	R IIIa	R IIIb	R IV a	R IV b	R V	R VI	PsIV	PsV	RVI z
1	BARWIKI																				
2	BorawskieA						0,3145														
3	BRODOWO																				
4	BRYCHY																				
5	CZACHY																				
6	CZERWONKI						0,0574			0,3529	0,0419										
7	Dusze D								0,0115												
8	GLINKI	0,2853		0,2504				0,0171	0,0665				0,2340								
9	KARWOWO					1,1042	1,2856			0,0298						0,0485					
10	KONOPKI AWISSA																				
11	KONOPKI			0,1531	0,0449	0,0195				0,0657											
12	KOWNATKI										0,3235										
13	KIELJANY						0,1470			0,2033							0,0162				
14	KRAMARZEWO									0,1615											
15	KLIMASZEWNICA									0,0481	0,0567					0,0522					
16	MŚCICHY		0,9566	0,5771			0,0055			0,0304	0,5242	0,1385		0,1959							
17	ŁOJE-AWISSA								0,2478	0,0758											
18	MIKUTY					0,2287			0,0207												
19	OKRASIN				0,1732	1,4282															
20	RACIBORY								0,0647	0,1130										0,0316	0,2938
21	ŚWIĘCIENIN					0,3805	0,1332		0,1317			0,0896			0,0166						
22	RydzewoP										0,2672	0,0504									
23	Rydzewo S																				
24	RADZIŁÓW	0,3839	0,0915	0,0855	0,3805	0,2904	0,7951	0,5938	0,4485	0,0478	0,0062			0,0608	0,2532						
25	SLUCZ		0,0187	0,0232	0,1805	0,4382	0,2451	0,1726	0,5569	0,1196	0,0477					0,5021	0,3813			0,5757	
26	SOŚNIA					3,1234	3,1477			0,2903	11,1392							0,1407			
27	WIĄZOWNICA										0,0810										
28	WYPYCHY																				
29	SZYJKI																				
30	ZAKRZEWO				0,7620	0,0997		0,1607	0,7375	0,8793				0,1412	0,0544		0,0735				
31	SZLASY																				
32	MścichyŁ																				
		0,6692	1,0668	1,0893	1,5411	7,1128	6,1311	0,1778	2,0468	3,2555	12,6011	0,3324	0,2340	0	0,2567	0,4110	0,6572	0,3975	0,2142	0,6073	0,2938

LP	MIEJSCOWOŚĆ	LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	Tp	NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
			Rowy	W												
1	BARWIKI									0,4917	2,4650					2,9567
2	BorawskieA									0,8243	9,8395		0,8295			11,4933
3	BRODOWO										4,5553					4,5553
4	BRYCHY	0,0869								0,5313	8,6113	0,0092				9,2387
5	CZACHY										2,5117		0,1193			2,631
6	CZERWONKI	1,0073		0,0713				0,0972			6,4093					7,5851
7	Dusze D										2,0868	0,1076	0,2506			2,445
8	GLINKI			0,0378				0,2064		0,9755	10,5986					11,8183
9	KARWOWO	0,2316						0,1368		0,8229	11,5459		1,4792			14,2164
10	KONOPKI AWISSA									0,1664	2,6566					2,823
11	KONOPKI										3,7891		0,2872			4,0763
12	KOWNATKI	3,4558						0,1447			14,5793		0,1806			18,3604
13	KIELJANY									0,8386	11,1671	0,0419				12,0476
14	KRAMARZEWO	0,1512						1,0289		0,2772	2,6261					4,0834
15	KLIMASZEWNICA							1,6494		5,9044	43,7413				1,1326	52,4277
16	MŚCICHY			0,8682				0,8877		0,6098	10,3534					12,7191
17	ŁOJE-AWISSA							0,1968		2,5808	27,7681					30,5457
18	MIKUTY										5,3878		0,1177			5,5055
19	OKRASIN	1,4979		0,0331				0,0838		1,3604	33,4383					36,4135
20	RACIBORY									1,0205	9,2963					10,3168
21	ŚWIĘCIENIN							0,1011			6,7634		0,4298			7,2943
22	RydzewoP										6,7598		0,3085			7,0683
23	Rydzewo S									0,3763	6,7165					7,0928
24	RADZIŁÓW				3,3770			3,1861	0,0752		31,0766		0,6960			38,4109
25	SŁUCZ	1,2941		0,071				0,3243			15,8029		0,6517			18,1440
26	SOŚNIA	6,3976									10,4331		1,5899			18,4206
27	WIAZOWNICA									0,5437	2,8031		0,0579			3,4047
28	WYPYCHY										2,9218					2,9218
29	SZYJKI									0,2674	3,665					3,9324
30	ZAKRZEWO		0,0745					0,0672		0,3484	13,0705		0,3511			13,9117
31	SZLASY		0,0018							1,1500	3,0972					4,2490
32	MścichyŁ										1,5810					1,5810
		14,1224	0,0763	1,0814	3,3770	0	0	8,1104	0,0752	19,0896	328,1177	0,0092	7,349	0	1,1326	382,5408

Tabela Nr 2. Zestawienie gruntów w trwałym zarządzie

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE								
		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	PsVI	PsV	R VI z
	Trwały Zarządca																		
1	SP Slucz				0,5472														
2	Gimn. Radziłów																		
3	ZK Radziłów																		
4	ZK Radziłów						0,0287												
5	ZK Slucz																0,2077		
6	ZK Łoje						0,0744												
7	ZK Łoje						0,0025	0,0219											
8	ZK Święcienin			0,2871	0,0135														
		0	0	0,2871	0,0135	0,5472		0,1056	0,0219									0,2077	

LP	MIEJSCOWOŚĆ	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
		WS	WPsIV											
	Trwały Zarządca													
1	SP Slucz						1,0037							1,0037
2	Gimn. Radziłów						1,5331							1,5331
3	ZK Radziłów						0,4706				0,4917			0,9623
4	ZK Radziłów						0,2878							0,2878
5	ZK Slucz													0
6	ZK Łoje		0,0161											0,0905
7	ZK Łoje	0,0359					0,1470							0,1829
8	ZK Święcienin							0,1338						0,1338
		0,0359	0,0161				3,4422	0,1338			0,4917			4,1197

Tabela Nr 3. Zestawienie gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym

LP	MIEJSCOWOŚĆ		ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE								
			R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	L/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	BPsVI	BPsV	R VI z
1	Osoba fizyczna	Święc.																		
2	Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 1	R-ów													0,0133					
3															0,0931					
4	Osoba fizyczna	R-ów																		
5	Mieszkańcy SUR	R-ów																		
6	Osoba fizyczna	R-ów																		
7	SUR	R-ów																		
8	Mieszkańcy D N nr 40		0,0612	0,1149																
9	SM Mlekpól	Okrasin			0,0725															
10	Osoba fizyczna	Klim.																		
			0,0612	0,1149	0,0725										0,1064					

LP	MIEJSCOWOŚĆ	LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻYTKI	W	L Z	RAZEM
			WS	WL-V												
1	Osoba fizyczna							0,3429								0,3429
2	Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 1															0,0000
3																0,0000
4	Osoba fizyczna							0,0569								0,0569
5	Mieszkańcy SUR							0,1964								0,1964
6	Osoba fizyczna							0,0545								0,0545
7	SUR							0,7994								0,7994
8	Mieszkańcy D N nr 40								0,1137							0,1137
9	SM Mlekpól							0,0567								0,0567
10	Osoba fizyczna							0,0522								0,0522
								1,5590	0,1137							1,6727