

**ZARZĄDZENIE NR 64/15  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) oraz Uchwały XLVII/268/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego zarządza się , co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 17.616.749,58 zł, wykonanie w kwocie – 10.238.162,72 zł,
  - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
  - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 17.374.043,58 zł, wykonanie w kwocie – 8.517.691,02 zł,
  - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 006,10</b>	<b>628 681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>167 313,00</b>	<b>103 110,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63</b>
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	24 390,30	0,00	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	71 713,99	0,00	<b>44,82</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	693,23	0,00	<b>69,32</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	525 693,10	525 571,06	0,00	<b>99,98</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 849,00</b>	<b>2 779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 849,00</b>	<b>2 779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 849,00	2 779,91	0,00	<b>97,57</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>525 550,00</b>	<b>257 710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>525 550,00</b>	<b>257 710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	29,20	0,00	<b>14,60</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	254 878,64	0,00	<b>50,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 731,35	0,00	<b>68,28</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 350,00	71,00	0,00	<b>0,33</b>
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 305,50	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 274,00</b>	<b>81 142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 274,00</b>	<b>81 142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70,39</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 974,00	7 412,24	0,00	<b>74,32</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 300,00	55 171,48	0,00	<b>59,77</b>
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,36	0,00	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 463,56	0,00	<b>615,45</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 750,00</b>	<b>12 276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 750,00</b>	<b>12 276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 863,25	0,00	<b>29,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,29	0,00	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 785 443,00</b>	<b>664 171,55</b>	<b>538 885,20</b>	<b>67,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 300,00	13 511,00	0,00	<b>63,43</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 740 043,00</b>	<b>613 940,69</b>	<b>538 885,20</b>	<b>66,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	646,60	0,00	<b>215,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 297,60	0,00	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	790 016,00	582 610,69	0,00	<b>73,75</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 378,00	15 198,11	0,00	<b>10,45</b>
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 466,00	1 187,69	0,00	<b>34,27</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 664,00		457 842,02	<b>76,10</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	106 176,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

			europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 043,00	0,00	81 043,18	<b>87,10</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 100,00	24 100,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 618,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 618,31	0,00	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>40 083,00</b>	<b>37 998,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	894,00	444,00	0,00	<b>49,66</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 189,00</b>	<b>37 554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	39 189,00	37 554,75	0,00	<b>95,83</b>
<b>756</b>			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo</b>	<b>1 940 477,00</b>	<b>1 298 123,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66,90</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>565 905,00</b>	<b>488 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,33</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	557 000,00	482 109,00	0,00	<b>86,55</b>
		0320	Podatek rolny	467,00	395,00	0,00	<b>84,58</b>
		0330	Podatek leśny	5 576,00	3 168,00	0,00	<b>56,81</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	2 862,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>694 400,00</b>	<b>436 855,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62,91</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	99 390,95	0,00	<b>58,47</b>
		0320	Podatek rolny	452 000,00	269 528,29	0,00	<b>59,63</b>
		0330	Podatek leśny	37 000,00	26 955,01	0,00	<b>72,85</b>

		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	10 142,83	0,00	<b>72,45</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 383,00	0,00	<b>169,15</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	20,00	0,00	<b>0,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 900,00	3 325,00	0,00	<b>56,36</b>
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	23 204,00	0,00	<b>193,37</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	906,33	0,00	<b>60,42</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>67 500,00</b>	<b>52 787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	160,22	0,00	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	11 958,00	0,00	<b>46,89</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 669,11	0,00	<b>101,67</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>612 672,00</b>	<b>319 946,73</b>	0,00	<b>52,22</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	610 672,00	318 790,00	0,00	<b>52,20</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 156,73	0,00	<b>57,84</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 697 854,00</b>	<b>4 815 916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55,37</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 982 967,00</b>	<b>2 451 056,00</b>	0,00	<b>61,54</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 982 967,00	2 451 056,00	0,00	<b>61,54</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 382 969,00</b>	<b>2 191 482,00</b>	0,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 382 969,00	2 191 482,00	0,00	<b>50,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>7 670,47</b>	0,00	<b>1 534,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	7 670,47	0,00	<b>1 534,09</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>331 418,00</b>	<b>165 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 418,00	165 708,00	0,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 232,48</b>	<b>199 956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 957,00</b>	<b>102 099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>108,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 094,00	2 957,12	0,00	<b>72,23</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	5 906,20	0,00	<b>2 460,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 307,00	74 290,96	0,00	<b>99,98</b>

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475,00	522,58	0,00	<b>110,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 841,00	18 413,76	0,00	<b>124,07</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>94 202,00</b>	<b>47 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 202,00	47 101,00	0,00	<b>50,00</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 101,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 101,00	23 550,00	0,00	<b>50,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 410,00</b>	<b>26 642,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 579,00	12 271,19	0,00	<b>62,68</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 772,08	0,00	<b>2</b> <b>953,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	9 771,00	12 599,66	0,00	<b>128,95</b>
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>562,48</b>	<b>562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	0,00	<b>100,00</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 215 493,00</b>	<b>1 293 319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 752 130,00</b>	<b>958 070,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54,68</b>
		0920	Pozostałe odsetki	982,00	513,99	0,00	<b>52,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	8 826,02	0,00	<b>360,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 748 700,00	948 000,00	0,00	<b>54,21</b>

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	730,56	0,00	<b>0,00</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 500,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 500,00	6 400,00	0,00	<b>47,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 000,00	5 850,00	0,00	<b>83,57</b>
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>139 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	0,00	<b>97,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	139 000,00	135 000,00	0,00	<b>97,12</b>
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 000,00	58 500,00	0,00	<b>69,64</b>
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 830,00</b>	<b>47 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737,00	1 734,63	0,00	<b>99,86</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93,00	91,84	0,00	<b>98,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 000,00	45 438,00	0,00	<b>50,49</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 033,00</b>	<b>82 211,28</b>	0,00	<b>64,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	5 887,28	0,00	<b>85,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	921,00	324,00	0,00	<b>35,18</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 200,00	76 000,00	0,00	<b>63,23</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>100,00</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 108 311,00</b>	<b>211 147,82</b>	<b>13 321,00</b>	<b>20,25</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 073 412,00</b>	<b>176 024,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	154 777,70	0,00	<b>51,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,20	0,00	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 759,16	0,00	<b>103,80</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	753 412,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 232,48</b>	<b>13 321,00</b>	<b>201,87</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 775,15	0,00	<b>35,50</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 321,00	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	289,93	0,00	<b>57,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 167,40	0,00	<b>43,24</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 999,00	24 999,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 892,28</b>	<b>0,00</b>	<b>459,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	6 892,28	0,00	<b>459,49</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 427,00</b>	<b>150 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 427,00</b>	<b>150 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 427,00	150 427,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>17 616 749,58</b>	<b>9 685 956,52</b>	<b>552 206,20</b>	<b>58,12</b>



Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	525 693,10	525 571,06	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>63,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>63,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 300,00	13 511,00	63,43
<b>751</b>			<b>Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 083,00</b>	<b>37 998,75</b>	<b>94,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>894,00</b>	<b>444,00</b>	<b>49,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	894,00	444,00	49,66
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 189,00</b>	<b>37 554,75</b>	<b>95,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	39 189,00	37 554,75	95,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 174,48</b>	<b>31 575,90</b>	<b>125,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 841,00</b>	<b>18 413,76</b>	<b>124,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 841,00	18 413,76	124,07
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>9 771,00</b>	<b>12 599,66</b>	<b>128,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	9 771,00	12 599,66	128,95
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>562,48</b>	<b>562,48</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	562,48	562,48	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 763 121,00</b>	<b>954 724,00</b>	54,15
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 748 700,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>54,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 748 700,00	948 000,00	54,21
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>47,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 500,00	6 400,00	47,41
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921,00</b>	<b>324,00</b>	<b>35,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	921,00	324,00	35,18
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 375 371,58</b>	<b>1 563 380,71</b>	<b>65,82</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za	
					I półrocze 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 313,00</b>	<b>103 110,27</b>	<b>61,63</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>167 313,00</b>	<b>103 110,27</b>	<b>61,63</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	24 390,30	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	71 713,99	<b>44,82</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	693,23	<b>69,32</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów			<b>0,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 849,00</b>	<b>2 779,91</b>	<b>97,57</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 849,00</b>	<b>2 779,91</b>	<b>97,57</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 849,00	2 779,91	<b>97,57</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>525 550,00</b>	<b>257 710,19</b>	<b>49,04</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>525 550,00</b>	<b>257 710,19</b>	<b>49,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	29,20	<b>14,60</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	254 878,64	<b>50,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 731,35	<b>68,28</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 350,00	71,00	<b>0,33</b>
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305,50</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 305,50	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 274,00</b>	<b>81 142,64</b>	<b>70,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 274,00</b>	<b>81 142,64</b>	<b>70,39</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 974,00	7 412,24	<b>74,32</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 300,00	55 171,48	<b>59,77</b>
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,36	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 463,56	<b>615,45</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 750,00</b>	<b>12 276,54</b>	<b>14,15</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 750,00</b>	<b>12 276,54</b>	<b>14,15</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 863,25	<b>29,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,29	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 750,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 764 143,00</b>	<b>1 189 545,75</b>	<b>67,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 740 043,00</b>	<b>1 152 825,89</b>	<b>66,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	646,60	<b>215,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 297,60	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	790 016,00	582 610,69	<b>73,75</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 378,00	15 198,11	<b>10,45</b>
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 466,00	1 187,69	<b>34,27</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 664,00	457 842,02	<b>76,10</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 176,00	0,00	<b>0,00</b>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 043,00	81 043,18	<b>87,10</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 100,00	24 100,00	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 618,31</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 618,31	<b>0,00</b>
<b>756</b>			<b>Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo</b>	<b>1 940 477,00</b>	<b>1 298 123,47</b>	<b>66,90</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>565 905,00</b>	<b>488 534,00</b>	<b>86,33</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	557 000,00	482 109,00	<b>86,55</b>
		0320	Podatek rolny	467,00	395,00	<b>84,58</b>
		0330	Podatek leśny	5 576,00	3 168,00	<b>56,81</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00	2 862,00	<b>100,00</b>

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>694 400,00</b>	<b>436 855,41</b>	<b>62,91</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	99 390,95	<b>58,47</b>
		0320	Podatek rolny	452 000,00	269 528,29	<b>59,63</b>
		0330	Podatek leśny	37 000,00	26 955,01	<b>72,85</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	10 142,83	<b>72,45</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 383,00	<b>169,15</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	20,00	<b>0,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 900,00	3 325,00	<b>56,36</b>
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	23 204,00	<b>193,37</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	906,33	<b>60,42</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>67 500,00</b>	<b>52 787,33</b>	<b>78,20</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	160,22	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	11 958,00	<b>46,89</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 669,11	<b>101,67</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>612 672,00</b>	<b>319 946,73</b>	<b>52,22</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	610 672,00	318 790,00	<b>52,20</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 156,73	<b>57,84</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 697 854,00</b>	<b>4 815 916,47</b>	<b>55,37</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 982 967,00</b>	<b>2 451 056,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 982 967,00	2 451 056,00	<b>61,54</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 382 969,00</b>	<b>2 191 482,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 382 969,00	2 191 482,00	<b>50,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>7 670,47</b>	<b>1 534,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	7 670,47	<b>1 534,09</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>331 418,00</b>	<b>165 708,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	331 418,00	165 708,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 058,00</b>	<b>168 380,13</b>	<b>70,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 116,00</b>	<b>83 685,86</b>	<b>105,78</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 094,00	2 957,12	<b>72,23</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	5 906,20	<b>2 460,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 307,00	74 290,96	<b>99,98</b>

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475,00	522,58	<b>110,02</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>94 202,00</b>	<b>47 101,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 202,00	47 101,00	<b>50,00</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 101,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 101,00	23 550,00	<b>50,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 639,00</b>	<b>14 043,27</b>	<b>71,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 579,00	12 271,19	<b>62,68</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 772,08	<b>2</b> <b>953,47</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>452 372,00</b>	<b>338 595,32</b>	<b>74,85</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 430,00</b>	<b>10 070,57</b>	<b>293,60</b>
		0920	Pozostałe odsetki	982,00	513,99	<b>52,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	8 826,02	<b>360,54</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	730,56	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>83,57</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 000,00	5 850,00	<b>83,57</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>139 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>97,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	139 000,00	135 000,00	<b>97,12</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>69,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 000,00	58 500,00	<b>69,64</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 830,00</b>	<b>47 287,47</b>	<b>51,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737,00	1 734,63	<b>99,86</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93,00	91,84	<b>98,75</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 000,00	45 438,00	<b>50,49</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 112,00</b>	<b>81 887,28</b>	<b>64,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	5 887,28	<b>85,17</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 200,00	76 000,00	<b>63,23</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 108 311,00</b>	<b>224 468,82</b>	<b>20,25</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 073 412,00</b>	<b>176 024,06</b>	<b>16,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	154 777,70	<b>51,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,20	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 759,16	<b>103,80</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	753 412,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 200,00</b>	<b>16 553,48</b>	<b>201,87</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 775,15	<b>35,50</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 321,00	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	289,93	<b>57,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 167,40	<b>43,24</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 999,00	24 999,00	<b>100,00</b>
						<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 892,28</b>	<b>459,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	6 892,28	<b>459,49</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 427,00</b>	<b>150 427,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 427,00</b>	<b>150 427,00</b>	<b>100,00</b>
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 427,00	150 427,00	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>15 281 378,00</b>	<b>8 674 782,01</b>	<b>56,77</b>



Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 319 873,10</b>	<b>881 890,72</b>	<b>136 907,39</b>	<b>77,19</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>746 180,00</b>	<b>337 105,05</b>	<b>136 907,39</b>	<b>63,53</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	713,23	0,00	71,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	21 709,46	0,00	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 089,02	0,00	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	4 486,45	0,00	43,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	589,77	0,00	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 400,00	0,00	24,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 733,01	0,00	42,92
		4260	Zakup energii	143 000,00	58 327,15	0,00	40,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 807,53	0,00	62,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,25	0,00	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	29 799,08	0,00	28,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	617,10	0,00	8,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 875,42	0,00	72,13
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	175 562,00	0,00	94,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	4 036,88	0,00	73,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	880,00	261,70		29,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	136 907,39	91,27
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 800,00	0,00	37,30
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 414,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	5 414,61	0,00	49,22
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	962,00	921,39	0,00	95,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	136,00	73,74	0,00	54,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,71	966,94	0,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 863,60	0,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	515 385,39	515 385,39	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>720 300,00</b>	<b>395 879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54,96</b>

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>720 300,00</b>	<b>395 879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54,96</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	697,01	0,00	34,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 000,00	85 535,14	0,00	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 036,84	0,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	16 236,61	0,00	47,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 800,00	1 248,34	0,00	26,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 202,74	0,00	53,34
		4260	Zakup energii	143 000,00	64 509,22	0,00	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	482,22	0,00	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	208,10	0,00	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 868,91	0,00	42,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 815,49	0,00	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,40	0,00	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 512,26	0,00	29,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 269,48	0,00	67,77
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 121,00	0,00	93,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	35 585,87	0,00	79,08
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	0,00	34,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>970 601,00</b>	<b>113 438,59</b>	<b>18 225,80</b>	<b>13,57</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77,20</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	0,00	77,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>468 715,00</b>	<b>2 252,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	0,00	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 715,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>491 886,00</b>	<b>103 465,24</b>	<b>18 225,80</b>	<b>24,74</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	349,22	0,00	34,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000,00	13 134,53	0,00	28,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 185,80	0,00	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	2 834,33	0,00	32,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 240,00	330,57	0,00	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	52 336,21	0,00	61,94
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 801,10	0,00	80,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	76,00	0,00	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 328,64	0,00	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,50	0,00	47,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	615,34	0,00	26,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 256,00	0,00	18 225,80	7,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 037,00</b>	<b>131 376,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55,42</b>

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>237 037,00</b>	<b>131 376,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55,42</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 102,96	0,00	48,87
		4260 Zakup energii	33 700,00	28 811,14	0,00	85,49
		4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	3 261,52	0,00	7,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	156,21	0,00	15,39
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	984,00	0,00	6,56
		4430 Różne opłaty i składki	13 572,00	570,00	0,00	4,20
		4480 podatek od nieruchomości	121 500,00	94 160,00	0,00	77,50
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	331,00	0,00	55,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>241 130,00</b>	<b>98 365,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40,79</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	0,00	30,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 616,46	0,00	72,33
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 430,00</b>	<b>90 248,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41,13</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	971,22	0,00	58,51
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 260,00	54 417,65	0,00	49,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 234,34	0,00	98,47
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 020,00	10 169,04	0,00	50,79
		4120 Składka na Fundusz Pracy	2 830,00	1 452,24	0,00	51,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	13 751,20	0,00	24,78
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	205,90	0,00	6,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	70,35	0,00	12,13
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	875,68	0,00	6,74
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	135,50	0,00	5,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	3 965,69	0,00	71,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 184 720,00</b>	<b>1 386 694,10</b>	<b>564 660,21</b>	<b>61,27</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 621,00</b>	<b>56 261,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 100,00	35 479,30	0,00	49,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 578,95	0,00	91,46
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 271,00	7 025,69	0,00	52,94
		4120 Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	472,50	0,00	24,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	702,92	0,00	78,10
		4260 Zakup energii	2 600,00	1 053,48	0,00	40,52
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	19 660,00	2 843,84	0,00	14,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	454,26	0,00	56,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	164,50	0,00	32,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 846,01	0,00	73,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>57 000,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,72</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 200,00	0,00	49,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 724 785,00</b>	<b>1 180 053,44</b>	<b>564 660,21</b>	<b>64,03</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	225 417,00	225 416,34	0,00	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 230,00	302 228,87	0,00	85,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	552 400,00	266 752,42	0,00	48,29
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 200,00	13 617,00	0,00	50,06
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800,00	2 403,00	0,00	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 359,00	45 029,79	0,00	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 723,00	48 441,36	0,00	47,62
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 167,00	2 340,75	0,00	32,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 264,00	413,10	0,00	32,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 550,00	6 483,42	0,00	44,56
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 027,00	333,65	0,00	32,49
		4129	Składka na Fundusz Pracy	181,00	58,86	0,00	32,52
		4140	Wpłaty na PFRON	2 329,00	2 329,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 867,00	0,00	48,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	8 670,00	0,00	60,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 530,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	30 010,98	0,00	55,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	1 487,59	0,00	71,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,59	0,00	99,80
		4260	Zakup energii	35 750,00	17 393,00	0,00	48,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 793,34	0,00	89,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,60	0,00	47,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	20 235,32	0,00	47,96
		4307	Zakup usług pozostałych	161 113,00	72 114,01	0,00	44,76
		4309	Zakup usług pozostałych	28 376,00	12 686,06	0,00	44,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	2 864,54	0,00	19,41
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 955,00	53 351,88	0,00	45,23
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 316,00	9 415,02	0,00	42,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	252,40	0,00	12,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	620,00	207,80	0,00	33,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 959,00	0,00	60,91
		4437	Różne opłaty i składki	4 746,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	838,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	12 101,60	0,00	64,16
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	7,15	0,00	89,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurtorskiego	400,00	357,00	0,00	89,25

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 502,00	0,00	70,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 040,00	0,00	90 795,45	97,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 419,00	0,00	16 022,74	97,59
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	576 233,00	0,00	326 232,02	56,61
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	131 610,00	0,00	131 610,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 435,01	0,00	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	0,00	35,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 314,00</b>	<b>120 344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44,52</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	78,00	0,00	3,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 750,00	57 719,04	0,00	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	30 901,70	0,00	55,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 413,00	9 735,14	0,00	43,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 195,00	1 387,60	0,00	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 322,63	0,00	36,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 156,53	0,00	15,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,20	0,00	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 648,50	0,00	61,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	3 980,86	0,00	43,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	0,00	52,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>40 083,00</b>	<b>37 996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	61,88	0,00	47,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	360,00	0,00	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	0,00	50,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 189,00</b>	<b>37 554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 360,00	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,00	633,96	0,00	94,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	66,00	58,07	0,00	87,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,00	3 688,00	0,00	97,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	9 691,32	0,00	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	39,40	0,00	17,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	84,00	0,00	40,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 310,00</b>	<b>26 398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30,94</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>84 310,00</b>	<b>26 398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31,31</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	60,00	0,00	9,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 437,00	0,00	16,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	5 968,64	0,00	35,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 229,38	0,00	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	1 238,65	0,00	38,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470,00	84,48	0,00	17,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 041,36	0,00	15,21
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 529,94	0,00	47,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	416,00	0,00	18,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 027,20	0,00	43,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 403,50	0,00	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	455,80	0,00	45,58
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	106,86	0,00	38,16
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 000,00</b>	<b>75 908,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27,01</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>281 000,00</b>	<b>75 908,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,11	0,00	34,61
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	280 000,00	75 562,51	0,00	26,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwa	110 500,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 536 003,48</b>	<b>2 811 373,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 011 430,00</b>	<b>1 579 081,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	633 348,00	335 591,05	0,00	52,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 028,00	48 805,68	0,00	50,30
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 361 593,00	717 017,17	0,00	52,66
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044,00	1 043,34	0,00	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,00	6,66	0,00	95,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 062,00	120 718,96	0,00	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 727,00	132 198,00	0,00	49,75
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,00	264,76	0,00	81,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	1,68	0,00	56,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	38 670,00	18 124,16	0,00	46,87
		4127	Składka na Fundusz Pracy	46,00	37,74	0,00	82,04
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	0,24	0,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 731,90	0,00	22,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 577,00	46 898,72	0,00	89,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	299,28	0,00	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 733,29	42 616,43	0,00	35,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	496,85	0,00	83,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,15	0,00	78,75
		4240	Zakup pomocy naukowych	85 461,11	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych	7 664,00	3 829,99	0,00	49,97
		4249	Zakup pomocy naukowych	49,00	24,44	0,00	49,88
		4260	Zakup energii	23 992,00	13 949,10	0,00	58,14
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	770,31	0,00	3,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	350,00	0,00	14,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 792,00	10 577,52	0,00	30,40
		4307	Zakup usług pozostałych	19 704,00	11 955,70	0,00	60,68
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	76,30	0,00	60,56
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 989,00	3 877,34	0,00	64,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	279,92	0,00	9,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 919,00	815,00	0,00	13,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604,00	64 643,98	0,00	72,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 076,00	0,00	98,86
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>339 841,00</b>	<b>126 647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37,27</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	46 867,00	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	7 401,54	0,00	45,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 466,00	79 107,39	0,00	39,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 872,00	13 856,91	0,00	82,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 013,00	15 048,26	0,00	37,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 727,00	2 002,89	0,00	34,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,00	9 230,12	0,00	70,58
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 528,00</b>	<b>93 136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54,62</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	23 632,00	0,00	0,00	-



			oświaty				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	4 783,20	0,00	44,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 323,00	60 427,22	0,00	62,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 848,67	0,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 691,00	11 165,52	0,00	56,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 821,00	1 553,32	0,00	55,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 359,06	0,00	72,66
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 238 441,00</b>	<b>709 054,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57,25</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 168,00	28 253,46	0,00	52,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	754 150,00	424 079,44	0,00	56,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 684,00	69 683,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 746,00	77 582,88	0,00	52,16
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 333,00	10 130,73	0,00	47,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 176,00	40 122,30	0,00	61,56
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 682,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 180,00	13 958,92	0,00	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	0,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 619,00	7 870,41	0,00	19,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 246,43	0,00	62,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,40	0,00	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 203,00	35 401,56	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	0,00	83,33
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>420 650,00</b>	<b>147 238,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	0,00	46,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,00	17 906,20	0,00	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 899,67	0,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 614,86	0,00	51,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	980,00	509,10	0,00	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 359,45	0,00	36,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	87 426,11	0,00	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	0,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	0,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 458,57	0,00	72,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	0,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	311,70	0,00	51,95
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 477,00</b>	<b>5 251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	4 184,00	0,00	57,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 067,40	0,00	27,37

	<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>24 365,00</b>	<b>17 222,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70,69</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	14 406,50	0,00	72,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	2 463,49	0,00	64,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	565,00	352,95	0,00	62,47
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>263 939,48</b>	<b>126 420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 325,00	105 729,10	0,00	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 610,00	18 101,64	0,00	42,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 442,00	2 590,23	0,00	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	495,04	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 332,00</b>	<b>7 318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,00	0,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 292,39	0,00	13,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 332,00	4 043,55	0,00	11,78
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>10 730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,82</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 628,66	0,00	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 011,43	0,00	39,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	0,00	38,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 710 370,00</b>	<b>1 438 092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>28 210,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	28 210,81	0,00	44,78
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 200,00	222,58	0,00	3,09
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	145,00	0,00	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	265,00	0,00	35,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 420,00</b>	<b>11 372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 019,00	632,10	0,00	62,03
		4120	Składka na Fundusz Pracy	138,00	85,75	0,00	62,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 463,00	10 655,00	0,00	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 753 112,00</b>	<b>946 856,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 430,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 697 940,00	921 820,04	0,00	54,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	13 518,03	0,00	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 206,84	0,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 714,00	2 740,57	0,00	58,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	662,00	275,34	0,00	41,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 349,00	5 414,03	0,00	43,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	820,45	0,00	49,97
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982,00	61,00	0,00	6,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 500,00</b>	<b>10 826,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 500,00	10 826,91	0,00	52,81
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>149 000,00</b>	<b>129 456,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88</b>
	3110	Świadczenie społeczne	149 000,00	129 456,77	0,00	86,88
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 447,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	3110	Świadczenie społeczne	6 800,00	2 447,86	0,00	36,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>58 544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69,70</b>
	3110	Świadczenie społeczne	84 000,00	58 544,40	0,00	69,70
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>305 878,00</b>	<b>124 802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40,80</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 363,00	77 789,40	0,00	35,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 444,82	0,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,63	0,00	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	76,59	0,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 230,00	14 543,50	0,00	39,06
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,00	252,58	0,00	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	13,35	0,00	95,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 840,00	2 024,32	0,00	18,67
	4127	Składka na Fundusz Pracy	37,00	35,44	0,00	95,78
	4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,88	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	873,21	0,00	33,42
	4260	Zakup energii	2 700,00	449,09	0,00	16,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 472,76	0,00	97,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	767,79	0,00	51,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,00	0,00	42,00

		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 897,13	0,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	85,71
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 360,00</b>	<b>124 941,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>
		3110	Świadczenie społeczne	154 720,00	98 125,72	0,00	63,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 750,00	13 495,04	0,00	27,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,08		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00	2 479,95	0,00	28,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 886,00	341,68	0,00	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 006,00	6 456,04	0,00	9,64
		4300					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	630,22	0,00	26,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655,00	1 240,79	0,00	74,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 511,00</b>	<b>75 960,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57,76</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76 511,00</b>	<b>40 480,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52,91</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	2 105,40	0,00	49,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 416,00	26 405,51	0,00	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 240,13	0,00	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 001,00	4 871,22	0,00	44,28
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 577,00	697,92	0,00	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 159,93	0,00	70,59
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	35 480,00	0,00	64,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 596 611,00</b>	<b>236 117,57</b>	<b>307,50</b>	<b>14,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 210 212,00</b>	<b>147 994,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	360,98	0,00	54,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 136,00	25 698,10	0,00	32,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 780,55	0,00	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 720,00	5 338,74	0,00	36,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 072,00	538,48	0,00	25,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 117,00	3 110,43	0,00	14,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	38,00	0,00	9,74
		4300	Zakup usług pozostałych	207 984,00	104 801,57	0,00	50,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	732,00	0,00	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00	1 595,65	0,00	41,33

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 712,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 061,00	0,00	0,00	-
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 449,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 699,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 699,00	1 230,00	0,00	1,56
	<b>90004</b>			<b>152 000,00</b>	<b>16,80</b>	<b>307,50</b>	<b>0,21</b>
		4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,80	0,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	307,50	0,21
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>122 700,00</b>	<b>81 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>
		4260	Zakup energii	109 520,00	72 790,50	0,00	66,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	6 122,50	0,00	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 706,00	0,00	87,57
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	91,27	0,00	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 166,00	0,00	17,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 850,00</b>	<b>65 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>131 850,00</b>	<b>65 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 850,00	65 928,00	0,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 795,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 795,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 200,00	0,00	68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,63	0,00	19,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>17 374 043,58</b>	<b>7 797 590,12</b>	<b>720 100,90</b>	<b>49,03</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 693,10</b>	<b>525 571,06</b>	<b>99,98</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	962,00	921,39	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	73,74	54,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,71	966,94	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 863,60	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	515 385,39	515 385,39	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>63,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>63,43</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	12 211,00	61,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>40 083,00</b>	<b>37 996,63</b>	<b>94,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>894,00</b>	<b>441,88</b>	<b>49,43</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	61,88	47,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	360,00	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	50,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 189,00</b>	<b>37 554,75</b>	<b>95,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 360,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,00	633,96	94,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	66,00	58,07	87,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,00	3 688,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,00	9 691,32	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	39,40	21,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	84,00	40,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 445,11	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>9 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 682,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	495,04	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 763 121,00</b>	<b>952 700,96</b>	<b>54,03</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 748 700,00</b>	<b>946 795,30</b>	<b>54,14</b>
		3110	Świadczenie społeczne	1 697 940,00	921 820,04	54,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	13 518,03	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 206,84	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 714,00	2 740,57	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	662,00	275,34	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 349,00	5 414,03	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	820,45	49,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5905,66</b>	<b>43,75</b>
		4130	Świadczenie społeczne	13 500,00	5905,66	43,75
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 375 371,58</b>	<b>1 529 779,65</b>	<b>64,40</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za	%
					I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 180,00</b>	<b>493 227,05</b>	<b>62,11</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>746 180,00</b>	<b>474 012,44</b>	<b>63,53</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	713,23	71,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	21 709,46	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 089,02	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	4 486,45	43,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	589,77	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 400,00	24,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 733,01	42,92
		4260	Zakup energii	143 000,00	58 327,15	40,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 807,53	62,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	97,25	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	29 799,08	28,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	617,10	8,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 875,42	72,13
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	175 562,00	94,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	4 036,88	73,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	880,00	261,70	29,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 907,39	91,27
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>37,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 800,00	37,30
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 414,61</b>	<b>49,22</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	5 414,61	49,22
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>720 300,00</b>	<b>395 879,63</b>	<b>54,96</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>720 300,00</b>	<b>395 879,63</b>	<b>54,96</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	697,01	34,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 000,00	85 535,14	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 036,84	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	16 236,61	47,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 800,00	1 248,34	26,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 202,74	53,34
		4260	Zakup energii	143 000,00	64 509,22	45,11



		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	482,22	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	208,10	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 868,91	42,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 815,49	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,40	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 512,26	29,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 269,48	67,77
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 121,00	93,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	35 585,87	79,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>970 601,00</b>	<b>131 664,39</b>	<b>13,57</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 720,40</b>	<b>77,20</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	77,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>468 715,00</b>	<b>2 252,95</b>	<b>0,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 715,00	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>491 886,00</b>	<b>121 691,04</b>	<b>24,74</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	349,22	34,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000,00	13 134,53	28,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 185,80	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	2 834,33	32,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 240,00	330,57	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	52 336,21	61,94
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 801,10	80,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	76,00	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 328,64	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,50	47,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	615,34	26,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 256,00	18 225,80	7,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 037,00</b>	<b>131 376,83</b>	<b>55,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>237 037,00</b>	<b>131 376,83</b>	<b>55,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 102,96	48,87
		4260	Zakup energii	33 700,00	28 811,14	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	3 261,52	7,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	156,21	15,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	984,00	6,56
		4430	Różne opłaty i składki	13 572,00	570,00	4,20
		4480	Podatek od nieruchomości	121 500,00	94 160,00	77,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	331,00	55,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>241 130,00</b>	<b>98 365,27</b>	<b>40,79</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 116,46</b>	<b>40,58</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 616,46	72,33

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 700,00</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 430,00</b>	<b>90 248,81</b>	<b>41,13</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	971,22	58,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 260,00	54 417,65	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 234,34	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 020,00	10 169,04	50,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 830,00	1 452,24	51,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	13 751,20	24,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	205,90	6,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	70,35	12,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	875,68	6,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	135,50	5,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	3 965,69	71,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 163 420,00</b>	<b>1 937 843,31</b>	<b>61,26</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 321,00</b>	<b>42 750,45</b>	<b>43,04</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 100,00	23 268,30	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 278,95	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 271,00	7 025,69	52,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	472,50	24,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	702,92	78,10
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 053,48	40,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	2 843,84	14,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	454,26	56,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,50	32,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 846,01	73,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>57 000,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>47,72</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 200,00	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 724 785,00</b>	<b>1 744 713,65</b>	<b>64,03</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	225 417,00	225 416,34	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 230,00	302 228,87	85,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	552 400,00	266 752,42	48,29
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 200,00	13 617,00	50,06
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800,00	2 403,00	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 359,00	45 029,79	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 723,00	48 441,36	47,62
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 167,00	2 340,75	32,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 264,00	413,10	32,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 550,00	6 483,42	44,56

	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 027,00	333,65	32,49
	4129	Składka na Fundusz Pracy	181,00	58,86	32,52
	4140	Wpłaty na PFRON	2 329,00	2 329,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 867,00	48,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	8 670,00	60,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 530,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	30 010,98	55,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	1 487,59	71,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,59	99,80
	4260	Zakup energii	35 750,00	17 393,00	48,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 793,34	89,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,60	47,65
	4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	20 235,32	47,96
	4307	Zakup usług pozostałych	161 113,00	72 114,01	44,76
	4309	Zakup usług pozostałych	28 376,00	12 686,06	44,71
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	2 864,54	19,41
	4367	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 955,00	53 351,88	45,23
	4369	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 316,00	9 415,02	42,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	252,40	12,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	620,00	207,80	33,52
	4430	Różne opląty i składki	6 500,00	3 959,00	60,91
	4437	Różne opląty i składki	4 746,00	-	-
	4439	Różne opląty i składki	838,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	12 101,60	64,16
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opląt	8,00	7,15	89,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurtorskiego	400,00	357,00	89,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 502,00	70,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	5 500,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	93 040,00	90 795,45	97,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych	16 419,00	16 022,74	97,59
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	576 233,00	326 232,02	56,61
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	131 610,00	131 610,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 835,01</b>	<b>23,63</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 435,01	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	35,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 314,00</b>	<b>120 344,20</b>	<b>44,52</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	78,00	3,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 750,00	57 719,04	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	-	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	30 901,70	55,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 413,00	9 735,14	43,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 195,00	1 387,60	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 322,63	36,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 156,53	15,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,20	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 648,50	61,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	3 980,86	43,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 310,00</b>	<b>26 398,81</b>	<b>30,94</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>84 310,00</b>	<b>26 398,81</b>	<b>31,31</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	60,00	9,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 437,00	16,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	5 968,64	35,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 229,38	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	1 238,65	38,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470,00	84,48	17,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 041,36	15,21
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 529,94	47,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	416,00	18,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 027,20	43,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 403,50	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	455,80	45,58
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	106,86	38,16
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 000,00</b>	<b>75 908,62</b>	<b>27,01</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>281 000,00</b>	<b>75 908,62</b>	<b>27,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,11	34,61
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	280 000,00	75 562,51	26,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>rezerwy i ogólne i celowe</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	110 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 510 829,00</b>	<b>2 811 373,03</b>	<b>51,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 996 589,00</b>	<b>1 579 081,37</b>	<b>52,70</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	633 348,00	335 591,05	52,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 028,00	48 805,68	50,30
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 361 593,00	717 017,17	52,66
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044,00	1 043,34	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,00	6,66	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 062,00	120 718,96	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 727,00	132 198,00	49,75

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,00	264,76	81,97
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	1,68	56,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	38 670,00	18 124,16	46,87
	4127	Składka na Fundusz Pracy	46,00	37,74	82,04
	4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	0,24	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 731,90	22,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 577,00	46 898,72	89,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	299,28	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 555,00	42 616,43	35,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	496,85	83,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,15	78,75
	4240	Zakup pomocy naukowych	76 016,00	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych	7 664,00	3 829,99	49,97
	4249	Zakup pomocy naukowych	49,00	24,44	49,88
	4260	Zakup energii	23 992,00	13 949,10	58,14
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	770,31	3,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	350,00	14,89
	4300	Zakup usług pozostałych	34 792,00	10 577,52	30,40
	4307	Zakup usług pozostałych	19 704,00	11 955,70	60,68
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00	76,30	60,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00	3 877,34	64,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	279,92	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 919,00	815,00	13,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604,00	64 643,98	72,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 076,00	98,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>339 841,00</b>	<b>126 647,11</b>	<b>37,27</b>
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	46 867,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	7 401,54	45,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 466,00	79 107,39	39,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 872,00	13 856,91	82,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 013,00	15 048,26	37,61
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 727,00	2 002,89	34,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,00	9 230,12	70,58
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 528,00</b>	<b>93 136,99</b>	<b>54,62</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 632,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	4 783,20	44,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 323,00	60 427,22	62,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 848,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 691,00	11 165,52	56,70

		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 821,00	1 553,32	55,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 359,06	72,66
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 228 670,00</b>	<b>709 054,65</b>	<b>57,71</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 168,00	28 253,46	52,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	754 150,00	424 079,44	56,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 684,00	69 683,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 746,00	77 582,88	52,16
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 333,00	10 130,73	47,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 087,00	40 122,30	62,61
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	19 180,00	13 958,92	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 619,00	7 870,41	19,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 246,43	62,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,40	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 203,00	35 401,56	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów</b>	<b>420 650,00</b>	<b>147 238,66</b>	<b>35,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,00	17 906,20	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 899,67	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 614,86	51,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	980,00	509,10	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 359,45	36,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	87 426,11	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 001,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 458,57	72,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	311,70	51,95
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 477,00</b>	<b>5 251,40</b>	<b>36,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	4 184,00	57,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 067,40	27,37
	<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>24 365,00</b>	<b>17 222,94</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	14 406,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	2 463,49	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	565,00	352,95	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>263 377,00</b>	<b>126 420,97</b>	<b>0,00</b>

			<b>dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 325,00	105 729,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 610,00	18 101,64	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 442,00	2 590,23	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 332,00</b>	<b>7 318,94</b>	<b>13,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,00	<b>98,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 292,39	13,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 332,00	4 043,55	11,78
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>10 730,09</b>	<b>18,82</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 730,09</b>	<b>19,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 628,66	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 011,43	39,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>947 249,00</b>	<b>485 391,53</b>	<b>51,24</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>28 210,81</b>	<b>44,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	28 210,81	44,78
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>222,58</b>	<b>3,09</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 200,00	222,58	3,09
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>410,00</b>	<b>19,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	145,00	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	265,00	35,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 420,00</b>	<b>11 372,85</b>	<b>38,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 019,00	632,10	62,03
		4120	Składka na Fundusz Pracy	138,00	85,75	62,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 463,00	10 655,00	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 412,00</b>	<b>61,00</b>	<b>1,38</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 430,00	-	-
		3110	Świadczenie społeczne			#DZIEL/0!
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	982,00	61,00	6,21
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 921,25</b>	<b>70,30</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	4 921,25	70,30
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>149 000,00</b>	<b>129 456,77</b>	<b>86,88</b>
		3110	Świadczenie społeczne	149 000,00	129 456,77	86,88
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 447,86</b>	<b>36,00</b>
		3110	Świadczenie społeczne	6 800,00	2 447,86	36,00

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>84 000,00</b>	<b>58 544,40</b>	<b>69,70</b>
		3110	Świadczenie społeczne	84 000,00	58 544,40	69,70
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>305 878,00</b>	<b>124 802,49</b>	<b>40,80</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 363,00	77 789,40	35,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,00	12 444,82	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,63	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	76,59	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 230,00	14 543,50	39,06
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,00	252,58	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	13,35	95,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 840,00	2 024,32	18,67
		4127	Składka na Fundusz Pracy	37,00	35,44	95,78
		4129	Składka na Fundusz Pracy	2,00	1,88	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	873,21	33,42
		4260	Zakup energii	2 700,00	449,09	16,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 472,76	97,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	767,79	51,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 897,13	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 439,00</b>	<b>124 941,52</b>	<b>43,32</b>
		3110	Świadczenie społeczne	154 720,00	98 125,72	63,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 750,00	13 495,04	27,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00	2 479,95	28,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 886,00	341,68	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 085,00	6 456,04	9,77
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	630,22	26,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655,00	1 240,79	74,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 511,00</b>	<b>75 960,11</b>	<b>57,76</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76 511,00</b>	<b>40 480,11</b>	<b>52,91</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	2 105,40	49,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 416,00	26 405,51	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 240,13	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 001,00	4 871,22	44,28
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 577,00	697,92	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 159,93	70,59



	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 480,00</b>	<b>64,51</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	35 480,00	64,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 596 611,00</b>	<b>236 425,07</b>	<b>14,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 210 212,00</b>	<b>147 994,50</b>	<b>12,23</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	360,98	54,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 136,00	25 698,10	32,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 780,55	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 720,00	5 338,74	36,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 072,00	538,48	25,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 117,00	3 110,43	14,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	38,00	9,74
		4300	Zakup usług pozostałych	207 984,00	104 801,57	50,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	732,00	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00	1 595,65	41,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 712,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 061,00	0,00	-
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 449,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 699,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 699,00	1 230,00	1,56
	<b>90004</b>			<b>152 000,00</b>	<b>324,30</b>	<b>0,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,80	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	307,50	0,21
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>122 700,00</b>	<b>81 619,00</b>	<b>66,52</b>
		4260	Zakup energii	109 520,00	72 790,50	66,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	6 122,50	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 706,00	87,57
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 257,27</b>	<b>15,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	91,27	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 166,00	17,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 850,00</b>	<b>65 928,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>131 850,00</b>	<b>65 928,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 850,00	65 928,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 795,63</b>	<b>52,95</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 795,63</b>	<b>52,95</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	9 200,00	68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,63	19,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>14 998 672,00</b>	<b>6 987 911,37</b>	<b>46,59</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Dotacje przekazane w I półroczu 2015 r.**

Dotacje																	
Dla jednostek sektora finansów publicznych									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644,00	1 644,00			1	801	80101	2590,2540	Stowarzyszenie Edukator			703 847,00	335 591,05
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	465 715,00	0,00			2	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukator	3 217,60	0,00		
3	750	75023	6617,2317	Gmina Prostki	1 231,00	1 231,00			3	750	75023	6237,2837	F5 Konsulting sp z o.o	928 463,00	628 460,89		
4	750	75023	6617,2317	Miasto Słupsk	336 900,00	336 899,34											
5	750	75023	6617,2317	Gmina Strzelce Opolskie	2 759,00	2 759,00											
6	750	75023	6617,2317	Powiat Grodzisk	16 137,00	16 137,00											
	900	90002	6619	Miasto Kolno	17 449,00												
9	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			131 850,00	65 928,00									
<b>Razem</b>					<b>841 835,00</b>	<b>358 670,34</b>	<b>131 850,00</b>	<b>65 928,00</b>	<b>Razem</b>					<b>931 680,60</b>	<b>628 460,89</b>	<b>703 847,00</b>	<b>335 591,05</b>

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r
<b>Dochody</b>				<b>26 000</b>	<b>1 567,32</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000	1 567,32

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 rok**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>	<b>1 013 711</b>	<b>1 612 335,08</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 256 417</b>	<b>702 239,00</b>
<i>kredyty</i>	0	0,00	<i>splata kredytów</i>	1 172 054	639 886,00
<i>pożyczki</i>	0	0,00	<i>splata pożyczek</i>	84 363	62 353,00
<i>tw. wolne środki</i>	1 013 711	1 612 335,08			

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 64/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2015 rok**

Uchwalony budżet gminy na 2015 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów –17.616.749,58 zł ( bieżące- 16.052.454,58 zł, majątkowe – 1.564.295 zł), a po stronie wydatków 17.374.043,58 zł ( bieżące – 14.650.048,58 zł, majątkowe – 2.723.995 zł). Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 242.706 zł. Wykonano dochody w kwocie 10.238.162,72 zł ( bieżące – 9.685.956,52 zł, majątkowe – 552.206,20 zł), poniesiono wydatki w wysokości 8.517.691,02 zł ( bieżące – 7.797.590,12 zł, majątkowe – 720.100,90 zł). Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.720.471,70 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.013.711 zł - wolne środki, a zrealizowano w wysokości 1.612.335,08 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.256.417 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 702.239 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 288.986,50 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 134.761,52 zł, a poza tym m.in : dostarczanie wody –26.512,53 zł, podatki 50.205,10 zł, śmieci – 45.188,50 zł, ścieki – 14.105,84 zł, czynsz za lokale – 1.644,70 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 5.661.077,18 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.661.077,18 zł,

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

· Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł ) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – **263.747,75 zł**,

· Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. ( 2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – **1.347.500 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” – **462.572,94 zł**

· Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – **2.873.752,50 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” – **669.225,24 zł**

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

#### **Dochody budżetowe**

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 822.473,58 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

Dochody ogółem za I półrocze 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 10.238.162,72 zł, tj. 58,10%, w tym dochody bieżące 9.685.956,52 zł, tj.60,34% a dochody majątkowe 552.206,20 zł, tj. 35,30%, ma to

związek z tym , iż środki unijne na realizację POIS „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj. podlaskim” przekazane zostaną w II półroczu 2015r.

*Pozyskano dochody:*

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 538.885,20 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 675.636,50 zł.*

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Dochody własne	2 530 556	1 690 343,42	66,79
Udziały w podatku PIT, CIT	612 672	319 946,73	52,22
Dotacje	2 986 874,58	1 984 819,71	66,45
Subwencje	8 697 354	4 808 246,00	55,28
Pozyskane z innych źródeł	2 789 293	1 434 806,86	51,44
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 616 749,58</b>	<b>10 238 162,72</b>	<b>58,12</b>

Najwyższy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią subwencje – 49,36%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, RPOWP, POKL , dotacje z WFOŚiGW , itp.) stanowią – 15,83%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 16,95%, dochody własne gminy, zarówno podatkowe jak i niepodatkowe stanowią 14,36%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,48%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie 8.697.354 zł, a wykonano w wysokości 4.808.246,00zł, tj. 55,28%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- *subwencji oświatowej- 2.451.056,00 zł,*
- *subwencji wyrównawczej – 2.191.482,00 zł,*
- *subwencji równoważącej- 165.708,00 zł*

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 2.986.874,58 zł, wykonano 1.984.819,71 zł, co stanowi 66,45 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r gmina dofinansowuje w wysokości 20% wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.375.371,58 zł - wykonanie 1.563.380,71 zł - 65,82%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 21.300 zł, wykonanie 13.511 zł, tj. 63,43%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 894 zł, wykonanie 444 zł, tj. 49,66%;
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 39.189 zł, wykonanie – 37.554,75 zł, tj. 95,82%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 525.693,10 zł, wykonanie 525.571,06 zł; , czyli 99,98%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 25.174,48 zł, wykonanie – 31.575,90 zł, tj. 125,43%; 20% dotacji przekazanej zostało wprowadzone do budżetu gminy w lipcu 2015r.



· na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 1.748.700 zł, wykonanie 948.000 zł; czyli 54,21%;

· na opłatę składek zdrowotnych – plan 13.500 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 47,41%;

· Karta Dużej Rodziny – plan 921 zł, wykonanie 324 zł, tj. 35,18 %

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

Plan 611.503 zł - wykonanie 421.439,00 zł - co stanowi 68,92 % planu, w tym:

· na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 139.000 zł, wykonanie 135.000,00 zł, tj 97,12%;

· zasiłki stałe – plan 84.000 zł, wykonanie 58.500,00 zł, tj 69,64%;

· na utrzymanie GOPS – plan 90.000 zł, wykonanie 45.438,00 zł,tj 50,49%;

· na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 7.000 zł, wykonanie 5.850,00 zł, tj83,57%;

· na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 120.200 zł, wykonanie 76.000,00 zł, tj. 63,23%;

· oddziały przedszkolne – plan 94.202 zł, wykonanie 47.101,00 zł, tj 49,99%;

· inne formy wychowania przedszkolnego – plan 47.101 zł, wykonanie 23.550,00 zł, tj. 49,99%;

· stypendia dla najuboższych uczniów – plan 30.000 zł, wykonanie 100,00%;

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

Plan 1.260.305 zł - wykonanie 925.389,41 zł - 73,42%

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

- podatek leśny –30.123,01 zł,

- podatek rolny – 269.923,29 zł,

- podatek od nieruchomości – 581.499,95 zł,

- podatek od środków transportowych – 13.004,83 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 23.204,00 zł,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 83,33% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 62,91% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu należności podatkowych za 2015 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W I półroczu 2015 r. wysłano 61 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 50.205,10 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu: podatek od nieruchomości – 24.304,31 zł, podatek rolny – 23.668,60 zł, podatek leśny – 1.731,19 zł, podatek od środków transportowych – 501,00 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 906,33 zł, natomiast opłata targowa to 3.325,00 zł.

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

Plan 385.987 zł - wykonanie 229.354,30 zł - 59,42 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wykonano w 84,26%. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 46,89%. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 6.892,28 zł i przeznaczone będą w II półroczu na wkład własny projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj. podlaskim”POIS. Wpływy z opłaty za koncesje alkoholowe wpłynęły w wysokości – 40.669,11 zł. Na I półroczu 2015 r wydanych było 13 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym

1 jednorazowa. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 154.777,70 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

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

Plan 6.982 zł - wykonanie 12.407,62 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie I półrocza - 7.670,47 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.731,35 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 693,23 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 95,36 zł

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

6. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 10.000 zł - wykonanie 13.321,00 zł.

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

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

Plan 867.282 zł - wykonanie 509.871,09 zł, co stanowi 58,78%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 82,11%.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 1.644,70 zł. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagląjące wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 340.231,03 zł, co stanowi 48,25% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 46.959,37 zł ( w tym: dostarczanie wody – 26.512,53 zł, ścieki – 14.105,84 zł. Podejmowane są działania mające na celu zwiększenie ściągłości należności poprzez wystawianie regularnie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur.

W I półroczu 2015 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 – 71.337,95 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 730,56 zł.

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

Plan 612.672 zł - wykonanie 319.946,73 zł - 52,22%,

w tym:

- w *PDOF* wykonanie 52,20%
- w *PDOP* wykonanie 57,83%

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

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

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

Plan 2.789.293 zł - wykonanie – 1.434.806,86 zł, czyli 51,44 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na zadania bieżące w wysokości 674.448,81 zł, w tym:

- POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” – 74.813,54 zł;
- POKL – „Start w lepsze jutro” – 1.826,47 zł;
- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 496.488,03 zł;
- POIG „ Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 101.320,77 zł;
- RPOWP „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego ...” – 1.187,69 zł.

Środki europejskie na zadania majątkowe w kwocie – 538.885,20 zł wpłynęły w związku z realizacją projektów:

- POKL „e- Urząd – dodaj do ulubionych!” – 457.842,02 zł;
- RPOWP „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego ...” – 81.043,18 zł.

Pozostałe środki w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich wpłyną do budżetu w II półroczu 2015r.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych PROW – 199.526,00 zł , w tym: „Radziłów silny historią” – 24.100,00 zł, „Modernizacja parku w Radziłowie” – 24.999,00 zł, „Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie” – 150.427,00 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 20.759,16 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów.

*Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zrealizowano w 66,50% w stosunku do zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 34,70%.*

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

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2015 rok wyniosły:*

- podatek od nieruchomości – 129.313,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 6.563,70 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 23.498,45 zł,
- podatek od środków transportowych – 750,00 zł,

*Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:*

- podatek od nieruchomości – 910,00 zł,
- podatek rolny – 360,00 zł,
- podatek leśny – 41,00 zł
- odsetki – 13,00 zł.

#### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2015 rok wyniósł 17.374.043,58 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 1.788.441,58 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, zwiększenia wydatków bieżących, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, przekazania pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę dróg.

Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosło 49,03 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.797.590,12 zł, tj. planu 53,23 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 720.100,90 zł, tj. planu 26,43 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.045.833,09 zł,
- obsługa długu - 75.562,51 zł,
- wydatki majątkowe - 720.100,90 zł,
- dotacje - 1.388.650,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.393.600,73 zł,
- pozostałe wydatki - 556.034,46 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 564.660,21 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 773.248,84 zł

### **Wydatki bieżące**

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

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

Plan 597.302 zł - wykonanie 337.105,05 zł, co stanowi 56,44 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń( 10,92 etatu + 1 osoba umowa o dzieło) - 33.274,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 13.733,01 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 18.807,53 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 29.799,08 zł

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 625,13 zł.

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

Plan 37.000 zł - wykonanie 13.800,00 zł, co stanowi 37,30 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.300,00 zł.

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

Plan 11.000 zł - wykonanie 5.414,61 zł, co stanowi 49,22 % planu.

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

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

Plan 525.693,10 zł - wykonanie 525.571,06 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano wypłatę akcyzy rolnikom - 515.385,39 zł oraz obsługę zadania (wynagrodzenia, zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe) – 10.185,67 zł.

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

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

Plan 720.300 zł - wykonanie 395.879,63 zł, co stanowi 54,96 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5,33 etatu) - 117.056,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 19.202,74 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia, - 27.868,91 zł.

Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 4.269,48 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.437,73 zł.*

### **Dział 600 – Transport**

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

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

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

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

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

Plan na wydatki bieżące – 228.630 zł – wykonanie 103.465,24 zł, co stanowi 45,25%

Środki głównie wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,75 etatu) - 19.485,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( żwir, rury na przepusty) - 52.336,21 zł,
- usługi (równanie dróg i transport żwiru ) - 30.129,74 zł.

Odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS, jednak zaplanowano wyższą kwotę w związku z zatrudnieniem osób interwencyjnych.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.692,43 zł.*

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan wydatków bieżących 237.037 zł - wykonanie 131.376,83 zł, co stanowi 55,43% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, flagi , uchwyty do flag , węgiel do ogrzewania) - 3.102,96 zł,
- zakup usług( transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) - 3.261,52 zł,
- zakup energii - 19.988,26 zł,
- zakup wody - 316,35 zł,
- zakup gazu - 8.506,53 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków - 984,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny - 94.491,00 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 947,10 zł.*

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 20.000 zł - wykonanie 8.116,46 zł, co stanowi 40,58 % planu.

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

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 1.700 zł – wykonanie - 0 zł.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 219.430 zł - wykonanie – 90.248,81 zł, co stanowi 41,13%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (4,25 etatu) – 70.273,27 zł oraz zakup materiałów – 13.751,20 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFŚŚ .

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.322,38 zł.*

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Plan 120.621 zł - wykonanie 56.261,45 zł, co stanowi 46,64%, w tym:

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

Plan 21.300 zł wykonanie –13.511,00 zł, tj 63,43%

- Środki własne

Plan 99.321 zł wykonanie 42.750,45 zł – 43,04%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej ( 4 osoby, 2,75 etatu) wraz z pochodnymi w wysokości - 48.556,44 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, druki) – 702,92 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania ) - 2.843,84 zł,

- zakup energii – 1.053,48 zł,

- odpis ZFŚŚ ( odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS) – 1.846,01 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 745,70 zł.*

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan 57.000 zł - wykonanie 27.200,00 zł. Plan wykonano w 47,72%.

Środki wydatkowane na diety radnych i sołtysów

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.901.983 zł wykonano na kwotę 1.180.053,44 zł, co stanowi 62,04%. W ramach wydatków realizowano programy z dofinansowaniem środków europejskich: „e- Urząd – dodaj do ulubionych” – 528.379,41 zł, „Wdrażanie elektronicznych usług woj. podlaskiego.. – 7.927,35 zł”, „Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów” – 170.176,76 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 17 osób, 16,25 etatu) wydatkowane w kwocie – 407.940,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.708,16 - zł (m.in. art. biurowe – 2.828,36 zł, druki – 1.312,27 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 181,89 zł, olej opałowy – 14.100,00 zł, tonery – 260,00 zł, materiały do remontu – 4.581,30 zł)

- energia - 17.393,00 zł,

- usługi pozostałe - 105.035,39 zł,

(m.in opłaty pocztowe – 2.693,30 zł , opłaty bankowe – 1.070,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 236,16 zł, nadzór informatyczny – 3.849,19 zł )

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.101,60 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS, zaplanowano na początku roku wyższe wydatki, ale w związku z rozwiązaniem umów o pracę, nowych pracowników zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, rozdział 75095. Przekazano dotacje bieżące dla partnerów projektu ‘e-Urząd – dodaj do ulubionych’ – 527.645,21 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 8.264,53 zł.*

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

Plan wydatków - 12.000 zł - wykonanie 2.835,01 zł , co stanowi 23,63 % planu.

Środki wydatkowane na promocję Gminy Radziłów - organizacja Zapustów Radziłowskich.

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

Plan 270.314 zł –wykonanie 120.344,20 zł, co stanowi 44,52% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych ( 7 osób, 6,5 etatu) wydatkowane w kwocie - 68.841,78 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom za pobór podatków - 9.735,14 zł,
- zakup materiałów ( druki, art. biurowe, prasa) - 4.322,63 zł,
- usługi ( konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe ) – 3.156,53 zł,
- odpis ZFSS – odprowadzono 75% odpisu w maju , zaplanowano wyższe wydatki z powodu zatrudnienia w ostatnim czasie nowych pracowników interwencyjnych – 3.980,86 zł,
- szkolenia - 260,00 zł,

Poza tym opłacono składki członkowskie – „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” – 5.099,00 zł, „Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy” – 2.549,50 zł, „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna” – 1.000,00 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.326,95 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 894 zł - wykonanie 441,88 zł, co stanowi 49,43% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

##### **Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 39.189 zł - wykonanie 37.554,75 zł, co stanowi 95,83% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowane na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy.

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

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

Plan 84.310 zł - wykonanie 26.398,81 zł - 31,31%,

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wynagrodzeń (0,59 etatu + 1 osoba umowa o dzieło) , wyposażenia, usług oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.085,13 zł.*

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

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł.

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

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

Plan 281.000 zł - wykonanie 75.908,62 zł, co stanowi 27,02% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” i „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 1.499,54zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 2.035,79 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 2.982,65 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 2.986,26 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 17.353,37zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 48.704,90 zł,

Noty księgowe z WFOŚiGW zostały wystawione i opłacone w lipcu 2015r. Kredyt w PKO został spłacony wcześniej niż zgodnie z harmonogramem w celu zaoszczędzenia na odsetkach. Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 346,11 zł.

## ***Dział 758 – Inne rozliczenia***

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

Plan 110.500 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerw.

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

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

Plan na wydatki bieżące 3.011.430 zł, wykonanie 1.579.081,37 zł, co stanowi 52,44% planu.

Na realizację projektu POKL „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” wydatkowano 64.938,85 zł. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne oraz koła zainteresowań , wdrożono platformę e-learningową, jak także zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono w kwocie 2.076,00 zł odsetki za nieumyślnie sporządzony nieterminowo wniosek o płatność.

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzysta się w II półroczu 2015r.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (34 nauczycieli – 28,18 etatów) i obsługi(8 osób - 7,50 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 989.790,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 48.805,68 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 335.591,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.616,43 zł,

(m. in. art. biurowe – 2.765,79 zł, materiały do remontu – 225,76 zł, środki czystości – 839,67 zł, wyposażenie pomieszczeń i urządzenia – 1.294,12 zł, druki – 1.043,62 zł, olej opałowy – 36.008,31 zł, tonery i tusze – 314,00 zł )

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 2,70% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 11.544,39 zł,

( SP K – 2.487,26 zł, SP M – 1.330,47 zł, SP R – 5.446,99 zł, SP S – 2.279,67 zł)

- woda - 2.404,71 zł



( SP K – 359,24 zł, SP R – 1.532,47 zł, SP S – 513,00 zł)

- usługi pozostałe - 10.577,52 zł,

( m. in. opłaty pocztowe – 430,68 zł, koszty bankowe – 1.612,50 zł, dozór techniczny – 922,00 zł, ścieki – 909,88 zł, inne – 5.016,40 zł).

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,67% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFSS ( odprowadzono 75% w maju ) - 64.643,98 zł. W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	6 066,13	7 761,23	13 904,82	21 073,50
	4010	84 178,07	12 031,84	215 809,75	296 717,51
	4040	17 528,18	13 882,27	34 385,64	54 922,87
	4110	17 720,96	21 534,59	38 693,29	54 249,16
	4120	2 295,06	3 030,63	5 224,04	7 617,76
	4170				1 731,90
	4210	4 648,86	8 996,36	8 176,71	20 794,50
	4260	1 330,47	2 846,50	2 792,67	6 979,46
	4270			770,31	
	4280	70,00	150,00	30,00	100,00
	4300	509,52	1 002,56	923,76	8 141,68
	4360	701,54	918,12	884,79	1 372,89
	4410	90,90		189,02	
	4430	203,00	135,00	477,00	
4440	10 639,23	8 936,86	18 680,36	26 387,53	
<b>razem</b>		<b>145 981,92</b>	<b>189 505,96</b>	<b>340 898,83</b>	<b>500 088,76</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 80.532,99 zł ( składki zus, zaliczka pdof, 25% odpisu ZFSS).

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

Plan 339.841 zł - wykonanie 126.647,11 zł, co stanowi 37,27% planu.

Wydatki w kwocie 47.101 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 79.546,11 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli ( 6 osób, 4,79 etatu) - 110.015,45 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.401,54 zł, oraz odprowadzono 75 % odpisu ZFSS - 9.230,12 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020		1 242,60	2 405,34	3 753,60
	4010		15 407,66	28 171,26	35 528,47
	4040		3 210,26	2 850,77	7 795,88
	4110		3 093,86	5 072,42	6 881,98
	4120		440,97	575,89	986,03
	4440		1 079,97	3 830,28	4 319,87
<b>razem</b>			<b>24 475,32</b>	<b>42 905,96</b>	<b>59 265,83</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 10.928,07 zł .

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

Plan 170.528 zł - wykonanie 93.136,99 zł, co stanowi 54,62% planu.

Wydatki w kwocie 23.550,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 69.586,99 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli ( 3 osoby, 2,80 etatu) - 82.994,73 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.783,20 zł oraz odprowadzono 75% odpisu ZFSS -5.359,06 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020		1 227,24	1 450,56	2 105,40
	4010		16 528,86	14 401,73	29 496,63
	4040		2 604,87	2 468,51	4 775,29
	4110		3 005,94	2 567,66	5 591,92
	4120		388,34	363,81	801,17
	4440		1 471,18	1 727,95	2 159,93
<b>razem</b>			<b>25 226,43</b>	<b>22 980,22</b>	<b>44 930,34</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.243,50 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.238.441 zł - wykonanie 709.054,65zł, co stanowi 57,24% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (16 osób – 14,33 etatów) oraz pracowników obsługi (6 osób = 6 etatów) zrealizowano w kwocie 581.476,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ) - 28.253,46 zł,

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 40.122,30 zł,  
(m.in. art. biurowe – 11.015,28 zł, materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 3.205,66 zł, wyposażenie – 3.622,23 zł, druki – 185,32 zł, olej opałowy – 21,290,07 zł)
- energia - 13.050,72 zł,
- woda - 908,20 zł,
- usługi pozostałe - 7.870,41 zł,
- odpis na ZFŚS (75% odpisu odprowadzono w maju) - 35.401,56 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 48.639,57 zł (składki zus, zaliczka pdof, 25% odpisu ZFSS).

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 420,650 zł- wykonanie 147.238,66 zł, co stanowi 35% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 5.251,95 zł

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.477 zł - wykonanie 5.251,40 zł – 36,27% 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.

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80146	4210				
	4300	95,00		810,00	1 840,00
	4410	47,90		71,00	364,00
<b>razem</b>		<b>142,90</b>		<b>881,00</b>	<b>2 204,00</b>

### Rozdział 80149 – 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

Plan 24.365 zł - wykonanie 17.222,94 zł. , tj 70,68 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 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**

Plan 263.939,48 zł - wykonanie 126.420,97 zł, tj 47,90%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Nie wykorzystano dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, nastąpi to w II półroczu 2015r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 52.332 zł - wykonanie 7.318,94 zł. Plan wykonano w 13,98%.

Środki przeznaczono na nagrody i przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy. W związku z niezłożeniem przez Dyrektorów szkół informacji o dochodach nauczycieli i obsługi emerytów nie możliwe było naliczenie i przekazanie odpisu na ZFSS. Środki do przekazania w II półroczu 2015r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 56.000 zł - wykonanie 10.730,09 zł, co stanowi 19,16 % 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 2015 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków Komisji, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizację konkursów przejazdu na wycieczki .

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 5.310,26 zł*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan 63.000 zł - wykonanie 28.210,81 zł - 44,78% planu.

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 7.200 zł - wykonanie 222,58 zł – 3,08% .

Poniesiono wydatki na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pierwotnie miało przebywać dłużej, jednak oddano je rodzinie .

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

Plan 2.100 zł - wykonanie 410,00 zł – 19,52% planu.

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

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 29.420 zł - wykonanie 11.372,85 – 38,65% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.100,00 zł*

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

Plan 1.753.112 zł - wykonanie 946.856,30 zł, co stanowi 54,01%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 946.795,30 oraz środki własne gminy – 61,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 pracownik) - 18.740,78 zł, - Świadczenia społeczne - - 921.820,04 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 4.223 zasiłków rodzinnych, 16 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 22 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 21 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 108 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 131 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 856 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 470 zasiłków pielęgnacyjnych, 62 świadczeń pielęgnacyjnych, 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 161 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 52 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 25 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 273,48 zł.*

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

Plan 20.500 zł - wykonanie 10.826,91 zł, co stanowi 52,81% planu,

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

Plan 13.500 zł wykonanie 5.905,66 zł, tj. 43,74%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 7.000 zł wykonanie 4.921,25 zł, tj 70,30%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały (118 składek zdrowotnych), oraz opłatę 72 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan 149.000 zł - wykonanie 129.456,77 zł, co stanowi 86,94 % planu, w tym:

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

Plan 139.000 zł wykonanie 126.316,77 zł, tj. 90,87%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł wykonanie 3.140,00 zł

Wyplacono 291 zasiłków okresowych dla 83 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wyplacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

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

Plan 6.800 zł - wykonanie 2.447,86 zł, co stanowi 35,98% planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych.

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

Plan 84.000 zł - wykonanie 58.544,40 zł, co stanowi 69,69 % planu.

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane na wypłatę 123 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych.

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

Plan 305.878 zł - wykonanie 124.802,49 zł, co stanowi 40,80% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 90.000 zł wykonanie 45.438,00 zł, tj. 50,49%

- Środki własne gminy

Plan 215.878 zł wykonanie 79.364,49 zł, tj. 36,76 %

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 7 osób, 5,75 etatu), zakup art. biurowych, druków, tonerów ,opłaty pocztowe i bankowe, transport żywności, przejazdów, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS (75%).

Zrealizowano projekt POKL „Start w lepsze jutro” – wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.826,47 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.422,85 zł.*

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

Plan 289.360 zł wykonanie 124.841,52 zł. Plan wykonano w 43,14%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 120.200 zł wykonanie 76.000,00 zł, tj. 63,23%

- Środki własne gminy

Plan 168.239 zł wykonanie 48.841,52 zł, tj. 29,03%

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

Plan 921 zł wykonanie - 0 zł

Nie wydano środków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Poniesiono wydatki na dożywianie 236 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 17.336 posiłków w formie pełnego obiadu. Wypłacono 143 zasiłków celowych. Łączny koszt programu to 92.650,12 zł, z czego środki własne 16.650,12 zł.

Wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 5.475,60 zł. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników – 18.428,75 zł. Odprowadzono 75% odpisu na ZFSS.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.555,55 zł.*

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 1.644 zł - wykonanie 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

##### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 76.511 zł - wykonanie 40.480,11 zł, co stanowi 52,91 % planu.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.668,79 zł.*

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

Plan 55.000 zł - wykonanie 35.480,00 zł, tj. 64,51% planu.

Dotację otrzymaną w I półroczu 2015r w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono dla 298 uczniów:

- szkoły podstawowe – 14 uczniów,
- gimnazjum – 73 uczniów,
- liceum – 19 uczniów,
- technikum – 47 uczniów,
- szkoły zawodowe – 18 uczniów.

Ogólna kwota wypłaconego stypendium szkolnego wyniosła 35.480 zł, z czego 80% w kwocie 28.384 zł z dotacji, a 20% w kwocie 7.096 zł ze środków własnych gminy.

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

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

Plan 337.990 zł - wykonanie 147.994,50, tj. 43,78 %.

Poniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano na zbieranie, odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu. Zatrudnienie osób - 3 etaty.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 546,96 zł*

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

Plan 78.699 zł - wykonanie 1.230,00 zł, co stanowi 1,56% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na ryczałt za gotowość odbioru odpadów.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**

Plan 2.000 zł - wykonanie 0 zł.

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

Plan 122.700 zł - wykonanie 81.619,00 zł, co stanowi 66,52% planu.

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

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 4.095,28 zł.*

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

Plan 33.000 zł - wykonanie 5.257,27 zł, co stanowi 15,93% planu.

Poniesiono wydatki na przygotowanie skargi kasacyjnej, opinię z weryfikacji monitorowania i raportowania efektów redukcji CO<sub>2</sub> za 2014r oraz sporządzenie dokumentacji monitorowania i raportowania efektów redukcji wielkości emisji CO<sub>2</sub> za 2014r.

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

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 131.850 zł - wykonanie 65.928,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

##### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 18.500 zł - wykonanie 9.795,63 zł co stanowi 52,95 % planu.

Poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej oraz zakup nagród w konkursach sportowych.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 192,99 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zrealizowano w 73,00% w stosunku do zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 33,40%.

**Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania**

#### Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 26,43% zakładanego planu. Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie na I półrocze 2015r	%
				2015		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie	01010	6050	150 000	136 907,39	91,27%
<b>Razem</b>				<b>150 000</b>	<b>136 907,39</b>	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	6050	130 977	10 947,80	8,36%
3	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy	60016	6050	5 724	5 723,45	99,99%
4	Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap	60016	6050	1 555	1 554,55	99,97%
5	Przebudowa drogi nr 104138B w msc. Zakrzewo	60016	6050	17 000		0,00%
6	Budowa parkingów samochodowych na ul. Karwowskiej w miejscowości Radziłów	60016	6050	3 000		0,00%
7	Przebudowa drogi nr 175637 w miejscowości Radziłów od drogi powiatowej (działka nr 957) na ul. Pięknej	60016	6050	3 000		0,00%
8	Przebudowa drogi w nr 162705B w miejscowości Rydzewo Szlacheckie	60016	6050	20 000		0,00%
9	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości	60016	6050	47 000		0,00%

	Radziłów					
10	Zakup ciągnika	60016	6060	35 000		0,00%
<b>Razem</b>				<b>263 256</b>	<b>18 225,80</b>	
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa	75023	6067	93 040	90 795,45	97,59%
			6069	16 419	16 022,74	97,59%
12	Zakup klimatyzatora	75023	6060	5 500		0,00%
<b>Razem</b>				<b>114 959</b>	<b>106 818,19</b>	
13	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim	90002	6067	730 712		0,00%
			6069	124 061		0,00%
<b>Razem</b>				<b>854 773</b>	-	
14	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	6050	150 000	307,50	0,21%
<b>Razem</b>				<b>150 000</b>	<b>307,50</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 532 988</b>	<b>262 258,88</b>	<b>17,11%</b>

Dla Zarządu Powiatu Grajewskiego pomoc finansową na przebudowę dróg zostanie przekazana w okresie lipiec – październik 2015r, natomiast przelano środki na warsztaty terapii – 1.644,00 zł. W związku z realizacją projektu „e-Urząd – dodaj do ulubionych!” POKL przekazano dla partnerów projektu środki finansowe w wysokości 457.842,02 zł.

**Realizacja wydatków w 2014 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp	Nazwa zadania	Program	Plan na 2015r Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 29-01- 2015	Plan po zmianach na 30-06- 2015r	Dofinanso- wanie z UE - plan	Dofinansowa- nie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>X</b>	<b>1 689 524</b>	<b>1 689 524</b>	<b>1 531 595</b>	<b>548 637</b>	<b>157 929</b>	<b>16 023</b>
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	109 459	109 459	93 040	90 795,45	16 419	16 022,74
2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	872 222	872 222	730 712		141 510	



3	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	707 843	707 843	707 843	457 842,02		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>X</b>	1 058 861	1 058 851	997 708	746 030	61 143	27 219
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	7 944	7 944	6 752	6 738,24	1 192	1 189,11
2	Start w lepsze jutro	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 830	1 830	1 737	1 734,65	93	91,82
3	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	579 489	579 489	579 489	528 379,41		
4	Uczeń na 5 w gminie Radziłów	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	82 479	82 479	81 955	64 527,10	524	411,75
5	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	387 119	387 109	327 775	144 650,24	59 334	25 526,52
<b>RAZEM</b>			<b>2 748 385</b>	<b>2 748 375</b>	<b>2 529 303</b>	<b>1 294 667,11</b>	<b>219 072</b>	<b>43 241,94</b>

#### Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Dochody Biblioteki Samorządowej			
	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	131 850,00	65 928,00	50,00
pozostałe dochody	12 000,00	13 190,00	109,92
<b>Razem dochody</b>	<b>143 850,00</b>	<b>79 118,00</b>	<b>55,00</b>
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 136,00	32 932,12	45,65
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	13 122,00	7 135,14	54,38
Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	897,05	50,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00	5 401,73	100,00
Zakup energii elektrycznej	12 000,00	7 204,26	60,04
Zakup materiałów	12 506,00	3 887,38	31,08
Zakup książek	6 500,00	1 784,34	27,45
Zakup usług pozostałych	17 295,00	13 354,42	77,22
Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>143 850,00</b>	<b>72 596,44</b>	<b>50,47</b>

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 143 850,00 zł na 2015 rok. Przychody te zostały zrealizowane w 48%.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnym źródłem przychodów jest przychód z wynajmu sali.

Wydatki w I połowie 2015 roku wyniosły 72 596,44 zł. Z tego poniesiono na następujące cele:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 46 366,04 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 11 091,64 zł ( były to zakupy tonerów do drukarki, materiałów biurowych potrzebnych do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej oraz innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach, środki czystości do Centrum Kultury);
- na zakup książek wydano – 1 784,34 zł;
- pozostałe koszty - (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet i telefonię stacjonarną, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, program antywirusowy, czynsz za grunt, prowadzenie zajęć karate, gimnastyki ogólnorozwojowej) wydano kwotę – 13 354,42 zł;

Na koniec I półrocza 2015 roku należności i zobowiązania nie występowały.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2015-2023, uchwalona w dniu 26 stycznia 2015r uchwałą nr IV/19/15 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2015 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 2015-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2015 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 wartości dochodów , w tym dochodów bieżących , ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków , w tym bieżących spełniają relację , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem budżetu) w latach 2015 – 2023 roku.

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina poniosła wydatki zgodnie z planem, wykonanie 43,82%, poniesiono głównie wydatki na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych. W tabelach poniżej zaprezentowano również wykaz przedsięwzięć w zakresie wykonania: bieżące 72,60%, majątkowe 29,49% oraz wieloletnią prognozę finansową.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>Wykonanie 2013</i>	<i>Plan 3 kw. 2014</i>	<i>Wykonanie 2014</i>	<i>Prognoza 2015</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2015r</i>	<i>Prognoza 2016</i>	<i>Prognoza 2017</i>	<i>Prognoza 2018</i>	<i>Prognoza 2019</i>	<i>Prognoza 2020</i>	<i>Prognoza 2021</i>	<i>Prognoza 2022</i>	<i>Prognoza 2023</i>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 406 889,87</b>	<b>19 196 892,80</b>	<b>20 285 711,84</b>	<b>19 918 760,85</b>	<b>17 616 749,58</b>	<b>10 238 162,72</b>	<b>14 646 467,00</b>	<b>14 837 916,00</b>	<b>15 054 682,00</b>	<b>15 531 676,00</b>	<b>15 470 349,00</b>	<b>15 594 808,00</b>	<b>15 724 817,00</b>	<b>16 002 145,00</b>
1.1	Dochody bieżące	16 876 549,31	15 908 041,98	16 699 843,84	17 291 381,10	16 052 454,58	9 685 956,52	14 336 467,00	14 557 916,00	14 804 682,00	15 281 676,00	15 220 349,00	15 364 808,00	15 494 817,00	15 772 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	572 643,00	591 288,00	505 000,00	745 450,00	610 672,00	318 790,00	540 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 729,00	4 997,36	2 000,00	4 171,62	2 000,00	1 156,73	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 770 653,63	1 615 731,66	1 621 760,00	1 780 983,35	1 644 792,00	1 153 837,38	1 365 083,00	1 365 083,00	1 365 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	932 069,92	763 952,65	663 000,00	729 553,45	727 000,00	581 499,95	670 087,00	670 087,00	670 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 388 667,00	7 578 954,00	8 199 294,00	8 209 294,00	8 697 354,00	4 808 246,00	8 100 200,00	7 799 489,00	7 916 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 448 363,68	3 779 238,37	5 147 513,84	4 964 169,97	4 022 346,58	2 681 215,37	3 001 705,00	3 047 512,00	3 093 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	530 340,56	3 288 850,82	3 585 868,00	2 627 379,75	1 564 295,00	552 206,20	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	82 498,87	27 555,00	10 000,00	855,00	10 000,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	447 841,69	3 236 023,82	3 575 868,00	2 626 524,75	1 554 295,00	538 885,20	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 339 837,46</b>	<b>17 909 637,47</b>	<b>20 414 040,84</b>	<b>18 434 755,77</b>	<b>17 374 043,58</b>	<b>8 517 691,02</b>	<b>13 457 024,00</b>	<b>13 573 129,00</b>	<b>14 086 448,00</b>	<b>14 452 722,00</b>	<b>15 135 105,00</b>	<b>15 504 564,00</b>	<b>15 634 573,00</b>	<b>15 912 396,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 768 209,32	12 764 491,18	15 727 243,84	14 664 898,15	14 650 048,58	7 797 590,12	13 071 357,00	13 057 383,00	13 510 936,00	13 845 200,00	14 472 937,00	14 762 396,00	14 962 396,00	14 762 396,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	75 562,51	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	75 562,51	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 571 628,14	5 145 146,29	4 686 797,00	3 769 857,62	2 723 995,00	720 100,90	385 667,00	515 746,00	575 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 067 052,41</b>	<b>1 287 255,33</b>	<b>-128 329,00</b>	<b>1 484 005,08</b>	<b>242 706,00</b>	<b>1 720 471,70</b>	<b>1 189 443,00</b>	<b>1 264 787,00</b>	<b>968 234,00</b>	<b>1 078 954,00</b>	<b>335 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>89 749,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>221 689,71</b>	<b>583 912,12</b>	<b>1 160 974,00</b>	<b>1 160 974,76</b>	<b>1 013 711,00</b>	<b>1 612 335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	221 689,71	583 912,12	1 160 974,00	1 160 974,76	1 013 711,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	128 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 704 830,00</b>	<b>710 192,69</b>	<b>1 032 645,00</b>	<b>1 032 644,76</b>	<b>1 256 417,00</b>	<b>702 239,00</b>	<b>1 189 443,00</b>	<b>1 264 787,00</b>	<b>968 234,00</b>	<b>1 078 954,00</b>	<b>335 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>89 749,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 644,76	1 256 417,00	702 239,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	921 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	921 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 126 424,63</b>	<b>7 395 960,94</b>	<b>6 363 316,00</b>	<b>6 363 316,18</b>	<b>5 106 899,00</b>	<b>5 661 077,18</b>	<b>3 917 456,00</b>	<b>2 652 669,00</b>	<b>1 684 435,00</b>	<b>605 481,00</b>	<b>270 237,00</b>	<b>179 993,00</b>	<b>89 749,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 108 339,99	3 143 550,80	972 600,00	2 626 482,95	1 402 406,00	1 888 366,40	1 265 110,00	1 500 533,00	1 293 746,00	1 436 476,00	747 412,00	602 412,00	532 421,00	1 009 749,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 330 029,70	3 727 462,92	2 133 574,00	3 787 457,71	2 416 117,00		1 265 110,00	1 500 533,00	1 293 746,00	1 436 476,00	747 412,00	602 412,00	532 421,00	1 009 749,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	12,60%	5,35%	7,09%	6,35%	8,72%		9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	8,72%		9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	8,72%		9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,33%	16,52%	4,84%	13,19%	8,02%		8,64%	10,11%	8,59%	9,25%	4,83%	3,86%	3,39%	6,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%		9,79%	7,17%	8,92%	9,11%	9,32%	7,56%	5,98%	4,03%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,01%		12,58%	9,95%	8,92%	9,11%	9,32%	7,56%	5,98%	4,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 706,00</b>		<b>1 189 443,00</b>	<b>1 264 787,00</b>	<b>968 234,00</b>	<b>1 078 954,00</b>	<b>335 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>90 244,00</b>	<b>89 749,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	242 706,00		1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 734 465,00	5 316 004,52	5 629 448,88	5 530 229,94	5 729 779,00	2 966 087,84	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00	5 601 504,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	966 596,24	901 365,87	4 663 010,00	3 223 841,87	2 781 785,00	1 771 913,65	1 098 789,00	1 098 789,00	1 098 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 488 562,00	4 366 008,44	1 387 542,00	1 244 390,77	2 926 104,00	1 282 399,03	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	467 186,00	343 909,74	973 052,00	706 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 488 562,00	4 366 008,44	920 356,00	900 481,03	1 953 052,00	575 915,51	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 481 067,03	4 914 103,78	1 017 423,00	913 011,87	397 715,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85 561,11	187 563,14	2 374 991,00	2 202 106,22	1 135 273,00	262 258,88	0,00	134 957,00	175 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 479,37	1 294 383,00	654 739,53	1 191 007,00	457 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 843 143,63	617 167,90	1 807 407,00	1 112 288,08	1 015 472,00	675 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 926,39	612 676,36	1 744 870,00	1 054 451,84	869 526,00	659 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	195 926,39	612 676,36	1 744 870,00	1 054 451,84	869 526,00	659 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 407,69	2 851 529,82	2 860 827,00	1 985 623,40	1 554 295,00	538 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407,69	2 851 278,42	2 689 036,00	1 820 717,45	1 448 119,00	538 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 407,69	2 851 278,42	2 689 036,00	1 820 717,45	1 448 119,00	538 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 268,23	136 850,03	1 857 166,00	1 132 939,53	1 058 861,00	773 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 926,40	110 756,35	1 740 561,00	1 059 124,00	997 710,00	746 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 926,40	110 756,35	1 740 561,00	1 059 124,00	997 710,00	746 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 207,00	4 269 160,83	3 064 200,00	2 429 078,97	1 689 524,00	564 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 902,17	3 301 278,35	2 689 036,00	2 044 573,47	1 531 595,00	548 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 902,17	3 301 278,35	2 689 036,00	2 044 573,47	1 531 595,00	548 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	43 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	43 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	43 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	993 976,16	491 769,00	458 321,03	194 738,00	43 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 645,00	1 256 417,00	702 239,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie I półrocze 2015r	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 108 499,00</b>	<b>2 926 104,00</b>	<b>1 282 399,03</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 696 341,00	973 052,00	706 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 412 158,00	1 953 052,00	575 915,51	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>4 919 190,00</b>	<b>2 645 127,00</b>	<b>1 271 143,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 341,00	973 052,00	706 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e -Urząd - dodaj do ulubionych - e -Urząd - dodaj do ulubionych	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	1 027 887,00	579 489,00	528 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2015	7 944,00	7 944,00	7 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów - Administracja	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	660 510,00	385 619,00	170 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 222 849,00	1 672 075,00	564 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e -Urząd - dodaj do ulubionych - e -Urząd - dodaj do ulubionych	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	1 226 443,00	707 843,00	457 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj.podlaskim - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj.podlaskim	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	886 722,00	854 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2015	184 144,00	109 459,00	106 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 189 309,00</b>	<b>280 977,00</b>	<b>11 255,30</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 189 309,00	280 977,00	11 255,30	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja parku w Radziłowie - Modernizacja parku w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2007	2015	389 309,00	150 000,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2017	2 800 000,00	130 977,00	10 947,80	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**