

ZARZĄDZENIE NR 22/11
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2010 rok

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 roku, według którego:

- plan dochodów 15.746.721,00 zł
- wykonanie 14.521.578,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- plan wydatków 19.224.544,00 zł
- wykonanie 17.385.765,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- wykonanie dochodów zadań zleconych 2.703.083,93 zł
- wykonanie wydatków zadań zleconych 2.703.083,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 wykonanie dochodów zadań własnych 644.138,85 zł
- wykonanie wydatków zadań własnych 644.138,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- wykonanie przychodów 4.285.110,59 zł
- wykonanie rozchodów 1.398.792,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
- część opisowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego komunalnego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6
- informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Dochody budżetu gminy za 2010 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 096	643 413,38	0,00	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 149	0,00	0,00	99,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 149	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38	0,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	643 947	643 413,38		99,92
020			Leśnictwo	1 742	1 742,01	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 742	1 742,01	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 742	1 742,01		100,00
600			Transport i Łączność	1 025 370	41 506,20	983 869,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 370	41 506,20	983 869,80	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,20		-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	40 000	40 000,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 456		747 455,80	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	236 414		236 414,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 436	138 499,13	450 970,52	59,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 436	138 499,13	450 970,52	59,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,	8 664	7 019,20		81,02

			użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	131	215,40		164,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 777	88 119,54		96,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000		216 978,52	117,92
		0920	Pozostałe odsetki	300	306,77		102,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020	2 313,59		114,53
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 524	40 524,63		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z f.celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publ	233 992		233 992,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 028	0,00		-
710			Działalność usługowa	2 500	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00		100,00
750			Administracja publiczna	163 328	153 990,14	0,00	94,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	75 000	75 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin	19 872	4 042,17	0,00	20,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 072	1 090,80		101,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	2 951,37		173,61
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	100	0,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000	0,00		-
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 523,72	0,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 551	16 523,72		99,84
	75075		Promocja Jednostek Samorządu	2 300	2 300,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	2 300,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	49	56 124,25	0,00	113,14

				605			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 605	56 124,25		113,14
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394	49 660,78	0,00	96,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	886	886,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	886	886,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 021	20 017,94	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	20 021	20 017,94		99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487	28 756,84	0,00	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	30 487	28 756,84		94,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975	946,94	2 974,99	98,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 975	946,94	2 974,99	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	946,94		94,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 975		2 974,99	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 222 537	1 229 470,27	0,00	100,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80	516,00	0,00	645,00
		0350	Podatek od dział. gosp. , opłacany w formie karty podatkowej	80	516,00		645,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	239 233	237 397,80	0,00	99,23
		0310	Podatek od nieruchomości	163 600	161 690,00		98,83
		0320	Podatek rolny	550	510,00		92,73
		0330	Podatek leśny	4 560	5 517,80		121,00
		0340	Podatek od środków	6 470	5 627,00		86,97

			transportowych				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 053	64 053,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	432 679	458 219,23	0,00	105,90
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000	108 633,82		108,63
		0320	Podatek rolny	250 000	253 499,05		101,40
		0330	Podatek leśny	29 500	26 977,95		91,45
		0340	Podatek od środków transportowych	16 719	18 006,00		107,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	6 199,00		309,95
		0370	Podatek od posiadania psów	60	60,00		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000	9 909,00		70,78
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	18 900	33 559,78		177,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 374,63		91,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	113 019	112 082,87	0,00	99,17
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 128	1 128,64		100,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200	22 600,00		93,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 925	43 534,79		101,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 766	44 819,44		100,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429 527	421 254,37	0,00	98,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	427 527	418 277,00		97,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 977,37		148,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	7 999	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 999	0,00		-
758			Różne rozliczenia	7 239 124	7 239 549,91	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 568	3 948 568,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 948 568	3 948 568,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 912 071	2 912 071,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 912 071	2 912 071,00		100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	200	625,91	0,00	312,96
		0920	Pozostałe odsetki	200	625,91		312,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 285	378 285,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	378 285	378 285,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	702 017	63 625,88	637 644,49	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	671 120	35 328,35	637 644,49	100,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 100	4 899,66		80,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,16		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	9 515,53		146,39
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20 876	20 877,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 644		247 644,43	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000		390 000,06	100,00
	80110		Gimnazja	18 250	20 365,19	0,00	111,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 500	18 557,21		112,47
		0920	Pozostałe odsetki	10	7,59		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740	1 800,39		103,47
	80195		Pozostała działalność	12 647	7 932,34	0,00	62,72
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	-4 714,67		-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12 647	12 647,01		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 474 457	2 525 777,12	0,00	102,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 363	1 850 327,98	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	27	26,33		97,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840	840,00		100,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1 975,60		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 847 496	1 847 486,05		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 319,77	0,00	89,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane	8 200	7 319,77		89,27

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 966,81	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150 000	149 966,81		99,98
	85216		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90 200	88 654,32	0,00	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 200	88 654,32		98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 424	81 464,53	0,00	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,53		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	36,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 400	81 400,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	296 270	348 043,71	0,00	117,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	103 801,84		199,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	71 000	71 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173 270	173 241,87		99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 416	141 276,96	0,00	97,15
	85395		Pozostała działalność	145 416	141 276,96	0,00	97,15
		2007	Dotacja rozwojowa	38 603	35 085,42		90,89
		2008	Dotacja rozwojowa	85 000	85 000,00		100,00
		2009	Dotacja rozwojowa	21 813	21 191,54		97,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 016	141 056,08	0,00	80,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 056,08	0,00	80,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	175 016	141 056,08		80,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 313	73 103,53	0,00	34,76
	90002			32 413	32 413,73	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	32 413	32 413,73		100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 200	39 000,00	0,00	22,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	39 000,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 200	0,00		-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700	1 689,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 689,80		-
Dochody ogółem:				15 746 721	12 446 118,33	2 075 459,80	92,22

Wydatki budżetu gminy za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 296 099,00	655 246,85	1 419 895,50	90,38
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	1 628 152,00	-	1 419 895,50	87,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 228,00		521 514,40	75,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 279,00		673 784,00	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 645,00		224 597,10	87,51
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	18 000,00	6 496,50	-	36,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 496,50		36,09
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	5 336,97	-	88,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00	5 336,97		88,95
	01095		Pozostała działalność	643 947,00	643 413,38	-	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	762,55		87,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	140,00	123,73		88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 050,00		99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 000,55		95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 907,00	3 874,45		99,17
		4430	Różne opłaty i składki	631 321,00	631 082,10		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00		100,00
600			Transport i łączność	1 936 100,00	279 207,31	1 246 338,16	78,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-	137 315,00	62,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	220 000,00		137 315,00	62,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 100,00	279 207,31	1 109 023,16	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	65 999,63		86,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 879,93		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	198 327,75		76,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 400,00		1 109 023,16	81,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 861,00	182 459,07	1 865 723,39	91,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 233 861,00	182 459,07	1 855 723,39	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-		-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	42 572,49		66,06
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 166,14		83,33
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	91 050,25		51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00	26 668,33		91,93
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 000,00	717,47		35,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 549,06		77,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 097,33		40,64
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-		-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	458,00		45,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00		96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 888,00		1 298 264,65	95,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 027,00		418 154,00	99,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 186,00		139 304,74	97,97
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000,00		10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	49 520,00	30 919,91	-	62,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	27 565,52	-	64,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	510,40		98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	27 055,12		63,69
	71035		Cmentarze	6 520,00	3 354,39	-	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	742,39		90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 612,00		45,82
750			Administracja publiczna	1 606 292,00	1 321 665,05	89 187,86	87,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 287,00	132 037,10	-	82,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 856,00	65 720,50		82,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	6 551,93		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 653,00	10 913,15		79,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 215,00	1 770,69		79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 745,92		69,84
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 110,04		81,16
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 157,18		96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 423,94		67,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 224,55		81,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,10		95,55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 833,72		57,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	742,00		74,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	652,38		81,55
	75022		Rady gmin	97 186,00	75 384,14	-	77,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 746,00	62 619,00		83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 916,77		79,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	8 848,37		51,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-		-

	75023		Urzędy gmin	1 080 160,00	926 401,76	39 187,86	89,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	742,06		49,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	588 596,00	561 598,53		95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 468,00	46 399,15		99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 593,00	89 144,43		91,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 055,00	14 740,72		91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 500,00		90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 225,00	58 798,97		61,11
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 373,35		83,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 410,76		98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	158,05		26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	89 896,00	74 844,70		83,26
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 979,03		90,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 285,61		84,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 000,03		78,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,35		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 934,67		41,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 735,00	18 108,97		96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 416,00		97,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 799,38		89,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 800,00	10 669,00		44,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093,00		7 089,84	99,96

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,00		15 316,62	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 241,00		16 240,76	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	541,00		540,64	99,93
	75056	Spis powszechny i inne	16 551,00	16 523,72	-	99,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	11 530,00		99,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804,00	1 801,43		99,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	294,00	292,29		99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	38 633,46	50 000,00	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00		68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 761,58		72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 371,88		77,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	152 308,00	132 684,87	-	87,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	927,23		92,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 616,00	98 378,40		89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 447,36		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 415,00	15 029,23		86,30
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 909,00	2 438,53		83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,86		98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 516,35		89,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12,93		2,59
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 341,00		59,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	6 199,98		84,70
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	51 494,00	49 743,43	-	96,60
	75101	Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	986,00	968,65	-	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,00	119,29		93,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	29,00	19,36		66,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 021,00	20 017,94	-	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	301,10		99,70
	4120	Składka na Fundusz Pracy	49,00	48,87		99,73

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,00	1 994,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,64		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 112,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	13,21		94,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	353,00	352,12		99,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487,00	28 756,84	-	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	18 060,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701,00	697,47		99,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	113,17		94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,00	4 619,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 864,83		71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	1 995,84		82,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,00	310,53		99,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 233,00	57 570,96	5 809,08	58,56
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 575,00	57 285,62	5 809,08	76,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975,00	4 754,00		68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 089,22		27,23
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 052,10		88,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 440,00		33,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 158,00		86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	35 128,30		84,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 664,00		88,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499,00		2 309,08	65,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00		2 974,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526,00		525,01	99,81
	75421		Rezerwy	25 158,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	25 158,00	-		-
	75495		Pozostała działalność	500,00	285,34	-	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	285,34		57,07
756			Dochody od osób praw. , osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	79 790,00	55 505,69	15 750,00	89,30
	75647		Pobór podatków, opłat i nie	79 790,00	55 505,69	15 750,00	89,30

			podatkowych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	38 500,00	35 856,85		93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	998,46		39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	18 650,38		84,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755,00		2 656,50	96,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00		9 682,38	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412,00		3 411,12	99,97
757			Obsługa długu publicznego	206 650,00	197 761,33	-	95,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	206 650,00	197 761,33	-	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	47 243,07		93,09
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	155 900,00	150 518,26		96,55
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-			-
801			Oświata i wychowanie	5 741 805,00	4 825 695,52	417 496,06	91,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 345,00	2 678 837,40	417 496,06	90,71
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	245 000,00		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 930,00	134 806,55		97,74
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 060,00	-		-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 638 677,00	1 551 989,29		94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 112,00	123 022,92		94,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 054,00	271 149,77		84,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50 486,00	43 687,05		86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 590,42		74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 269,00	129 498,23		68,78
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 550,00	1 112,41		43,62
		4260	Zakup energii	29 322,00	23 521,57		80,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 051,00	14 586,26		36,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 584,65		74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 170,00	27 530,27		42,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	734,78		41,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 574,00	4 451,30		79,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	649,00		33,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	502,00		9,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 414,00	97 776,49		96,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-		-

			służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130,00	812,31		71,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 082,00	2 832,13		69,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 164,00		84 561,21	81,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 254,00		279 253,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00		53 681,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 404,00	311 196,43	-	89,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 807,00	22 154,40		93,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 698,00	220 047,28		90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,00	11 497,78		98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 381,00	37 235,70		83,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 060,00	6 003,22		85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	165,72		6,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	14 092,33		86,98
	80110		Gimnazjum	1 568 179,00	1 464 651,80	-	93,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 242,00	69 236,51		85,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 150,00	923 878,12		97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	71 570,25		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 219,00	160 178,50		91,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 430,00	25 881,06		91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 302,72		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 790,00	93 089,75		74,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 650,00	2 531,00		95,51
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 501,40		77,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 374,06		87,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	512,95		46,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 041,78		88,88
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 060,00	658,14		62,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 988,00	1 509,69		75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 303,60		86,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	817,00		23,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	48 323,12		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	653,92		99,08

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	288,23		82,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-		-
	80113		Dowożenie uczniów	289 000,00	272 662,23	-	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	272 662,23		94,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 950,00	21 044,54	-	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	2 123,43		51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 639,00	14 231,86		85,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	4 689,25		76,12
	80195		Pozostała działalność	95 927,00	77 303,12	-	80,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	93,62		99,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16,00	15,19		94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	620,00		99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 264,00	28 037,19		92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	16 914,53		54,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	31 622,59		93,45
851			Ochrona Zdrowia	48 925,00	39 804,57	-	81,36
	85117		Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 925,00	36 804,57	-	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	132,40		26,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	9,80		9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 899,96		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925,00	21 991,86		81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 770,55		82,39
852			Pomoc Społeczna	2 755 199,00	2 727 994,14	-	99,01
	85202		Domy Pomocy Społecznej	26 400,00	25 813,31	-	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 813,31		97,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 363,00	1 848 352,38	-	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	840,00	840,00		100,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 794 066,00	1 794 065,30		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 109,00	24 108,10		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 517,86		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 041,00	4 040,39		99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	622,00	621,40		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,00	4 551,00		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 636,00	15 635,45		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50		99,26

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84		99,79
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,33		97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	179,31		99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442,00	441,90		99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200,00	7 319,77	-	89,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	7 319,77		89,27
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	154 089,21	-	96,31
		3110	Świadczenie społeczne	160 000,00	154 089,21		96,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	8 820,08	-	73,50
		3110	Świadczenie społeczne	12 000,00	8 820,08		73,50
	85216		Zasilki stałe	90 200,00	88 654,32	-	98,29
		3110	Świadczenie społeczne	90 200,00	88 654,32		98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 939,00	151 847,32	-	96,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 584,00	101 643,27		99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,00	8 197,46		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 538,00	17 350,27		98,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 819,00	2 668,43		94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	7 680,70		69,70
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 226,29		94,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	198,75		90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 500,38		88,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 809,16		95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	185,10		51,42
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52		99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	406,00		82,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	965,00	697,99		72,33
	85295		Pozostała działalność	452 097,00	443 097,75	-	98,01
		3110	Świadczenie społeczne	305 020,00	302 333,47		99,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 659,00	110 658,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 543,00	17 536,79		99,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 712,00	2 697,13		99,45
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	1 640,17		20,90

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	319,30		79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 025,38		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,00	6 887,04		99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 479,00	141 338,39	-	97,15
	85395		Pozostała działalność	145 479,00	141 338,39	-	97,15
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 167,00	2 125,00		98,06
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383,00	375,00		97,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	52,85		99,72
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	328,00	320,88		97,83
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	56,62		97,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10,00	8,58		85,80
		4128	Składka na Fundusz Pracy	54,00	52,06		96,41
		4129	Składka na Fundusz Pracy	10,00	9,19		91,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 765,00	51 764,15		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,00	9 134,85		100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	3 528,18		98,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	622,61		98,51
		4248	Zakup pomocy naukowych	1 125,00	1 116,90		99,28
		4249	Zakup pomocy naukowych	199,00	197,10		99,05
		4308	Zakup usług pozostałych	64 367,00	61 178,25		95,05
		4309	Zakup usług pozostałych	11 359,00	10 796,17		95,05
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213,00	-		-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37,00	-		-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 880,00	272 772,99	-	86,90
	85401		Świetlice szkolne	103 864,00	99 665,47	-	95,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 492,00	8 441,60		99,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 866,00	66 011,62		97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 438,68		97,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 634,00	11 924,27		87,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 205,00	1 925,00		87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,83		89,38
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	999,61		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,00	5 030,86		98,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 016,00	170 007,52	-	82,92
		3240	Stypendia dla uczniów	179 765,00	144 757,20		80,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 251,00	25 250,32		100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	3 100,00	-	62,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 100,00		62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 617,00	467 604,05	859 792,79	92,66
	90001		Gospodarka ściekowa	33 000,00	32 940,00	-	99,82

			i ochrona wód				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 940,00		99,82
	90002		Gospodarka odpadami	437 089,00	46 305,32	370 088,26	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	46 305,32		69,11
		6619	Dotace celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	370 089,00	-	370 088,26	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 321,00	135 588,46	286 578,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,73		98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	98 021,00	73 421,73		74,90
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 872,00		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00		51 678,00	93,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 175,00		176 175,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 725,00		58 725,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 500,00	2 440,50	203 126,53	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,50		81,35
		6050	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	208 500,00		203 126,53	97,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	165 497,54	-	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 332,15		99,24
		4260	Zakup energii	138 000,00	119 534,06		86,62
		4270	Zakup usług remontowych	57 650,00	40 459,33		70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 172,00		79,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 707,00	84 832,23	-	87,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 707,00	84 832,23		87,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500,00	76 134,60	991,38	61,45
	92113		Centra kultury i sztuki	49 000,00	-	991,38	2,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-	991,38	2,02
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 134,60	-	75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,60		75,64
926			Kultura fizyczna i sport	93 100,00	15 434,00	67 923,28	89,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 100,00	15 434,00	67 923,28	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	134,00		15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 140,00		65,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00		67 923,28	94,21
Ogółem wydatki				19 224 544,00	11 396 857,86	5 988 907,50	90,44

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 947	643 413,38
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	643 947	643 413,38
750			Administracja publiczna	91 551	91 524
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	75 000	75 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 551	16 523,72
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394	49 661
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	886	886,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 021	20 017,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	20 021	20 017,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487	28 757
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	30 487	28 756,84
852			Pomoc Społeczna	1 918 496	1 918 486
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 496	1 847 486,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 847 496	1 847 486,05
	85295		Pozostała działalność	71 000	71 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	71 000	71 000,00
Dochody ogółem				2 705 388	2 703 083,93

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (należ. od dłużników alimentacyjnych) - 1.000 zł

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	
1	2	3	4	5	6	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 947	643 413,38	
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868	762,55	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	140	123,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091	2 000,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 907	3 874,45	
		4430	Różne opłaty i składki	631 321	631 082,10	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	520	520,00	
750			Administracja publiczna	91 551	91 524	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000	50 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 050	9 050	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400	1 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4260	Zakup Energii	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 750	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 523,72	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 553	11 530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804	1 801,43	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294	292,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	51 394	49 661	
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	886	886,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109	109	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	
	75107		Wybory na Prezydenta RP	20 021	20 017,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 880	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302	301,10	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49	48,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994	1 994,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317	4 316,64	

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Realizacja dochodów na zadania własne za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035		Cmentarze	2 500	2 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 500	2 500
852			Pomoc Społeczna	503 070	500 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 310
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	8 200	7 310
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	150 000	149 900
	85216		Zasiłki stałe	90 200	88 650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	90 200	88 650
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 400	81 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	81 400	81 400
	85295		Pozostała działalność	173 270	173 270
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	173 270	173 270
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	175 016	141 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	175 016	141 000
Dochody ogółem				680 586	644 000

Realizacja wydatków na zadania własne za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035		Cmentarze	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500
852			Pomoc Społeczna	503 070	500 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 310
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200	7 310
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 900
		3110	Świadczenie społeczne	150 000	149 900
	85216		Zasiłki stałe	90 200	88 650
		3110	Świadczenie społeczne	90 200	88 650
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 400	81 400

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 900	65 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	9 800
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700	1 700
	85295	Pozostała działalność	173 270	173 270
	3110	Świadczenie społeczne	173 270	173 270
854		Edukacyjna opieka Wychowawcza	175 016	141 016
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 016
	3240	Stypendia dla uczniów	149 765	115 800
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 251	25 216
Dochody ogółem			680 586	644 132

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	4 876 616	4 285 110,59	Rozchody	1 398 793	1 398 793
- kredyty	3 920 968	3 330 000,00	splata kredytów	1 123 663	1 123 663
- pożyczki	140 000	139 462,54	splata pożyczek	275 130	275 130
<i>tzw. wolne środki</i>	815 648	815 648,05		0	

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2010 rok

Uchwalony budżet gminy na 2010 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 15.746.721 zł a po stronie wydatków 19.224.544 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 3.477.823 zł.

Powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.864.187,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Przychody zaplanowano w wysokości 4.876.616 zł w tym:

- planowane pożyczki - 140.000 zł,
- planowane kredyty – 3.920.968 zł,
- wolne środki – 815.648 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 4.285.110,59 zł, w tym:

- kredyty - 3.330.000,00 zł,
- pożyczki – 139.462,54 zł,
- wolne środki – 815.648,05 zł .

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.398.793 zł, zrealizowano w kwocie 1.398.792,83 zł, w tym:

- spłaty kredytu – 1.123.663,25 zł,
- spłaty pożyczek – 275.129,58 zł.

Umorzono gminie pożyczkę w wysokości 74.974,96 zł zaciągniętą na modernizację oświetlenia ulicznego w WFOŚiGW w Białymstoku.

Na dzień 31.12.2010 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 149.937,45 zł, w tym:

- należności w Urzędzie (rozdz. 70005, 75615, 75616, 80101, 80110, 85212) – 129.634,54 zł.

Najwyższe zaległości w kwocie 107.542,84 zł występują z powodu braku wpłat na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

- należności w Komunalnym Zakładzie Budżetowym (z tytułu dostaw towarów i usług) – 20.302,91 zł.

Łączne zobowiązania gminy (RB - Z) wyniosły 5.403.800,70 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.382.689,63 zł,

 Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2008r. (221.393,75 zł) na realizację inwestycji p.n. „Uzbrojenie miejscowości turystycznej Sośnia” – 55.348,44 zł.

 Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 754.864,25 zł,

 Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2009 r. (1.001.388 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg

wojewódzkich i powiatowych – (439.042 zł), oraz „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – (562.346 zł), razem 981.388 zł,

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009r. (121.626,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa ujęć wodnych na terenie gminy Radziłów” – 121.626,40 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) – 2.450.000,00 zł,

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2010r. (139.462,54 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 139.462,54 zł

Kredyt krótkoterminowy w BS Radziłów na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich – 880.000,00 zł.

2) zobowiązań wymagalnych (KZB) - 20.209,51 zł,

3) zobowiązań wymagalnych Gminy - 901,56 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 617.099 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji oraz pozyskania środków unijnych, m.in.:

- 1) przekazania dotacji w kwocie 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk,
- 2) zwiększeniu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 5.400 zł ,
- 3) zwiększeniu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 257.496 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS – 200 zł,
- 5) dofinansowaniu przedsięwzięcia „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 173.270 zł,
- 6) zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 260.577 zł,
- 7) refundacji z Mechanizmu Finansowego Norweskiego w wysokości 61.400 zł,
- 8) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz „Wyprawkę szkolną” w wysokości 175.016 zł,
- 9) środków z PFRON w kwocie 233.992 zł na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w SP w Klimaszewnicy oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły,
- 10) zwiększeniu dochodów z tytułu likwidacji GFOŚiGW – 24.306 zł,
- 11) dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 20.021 zł,
- 12) dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst – 30.487 zł,
- 13) dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego – 16.551 zł,
- 14) dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 236.414 zł,
- 15) dotacji w kwocie 643.947 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 16) dotacji z WFOŚiGW w wysokości 32.413 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 17) darowizn na organizację Zapustów Radziłowskich – 2.300 zł,
- 18) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek w wysokości – 867 zł,

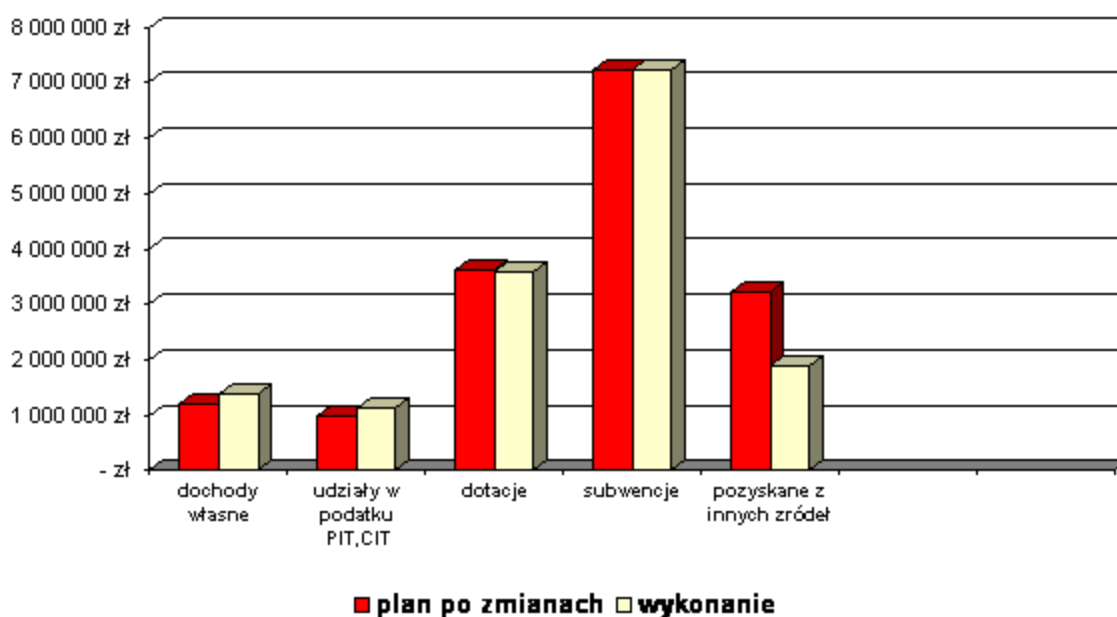
19) *zmniejszeniu i zwiększeniu dofinansowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poszczególne zadania inwestycyjne.*

Dochody budżetowe

Dochody ogółem za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 14.521.578,13 zł, w tym dochody bieżące 12.446.118,33 zł, a dochody majątkowe 2.075.459,80 zł, co stanowi odpowiednio 85,71% i 14,29% w dochodach ogółem.

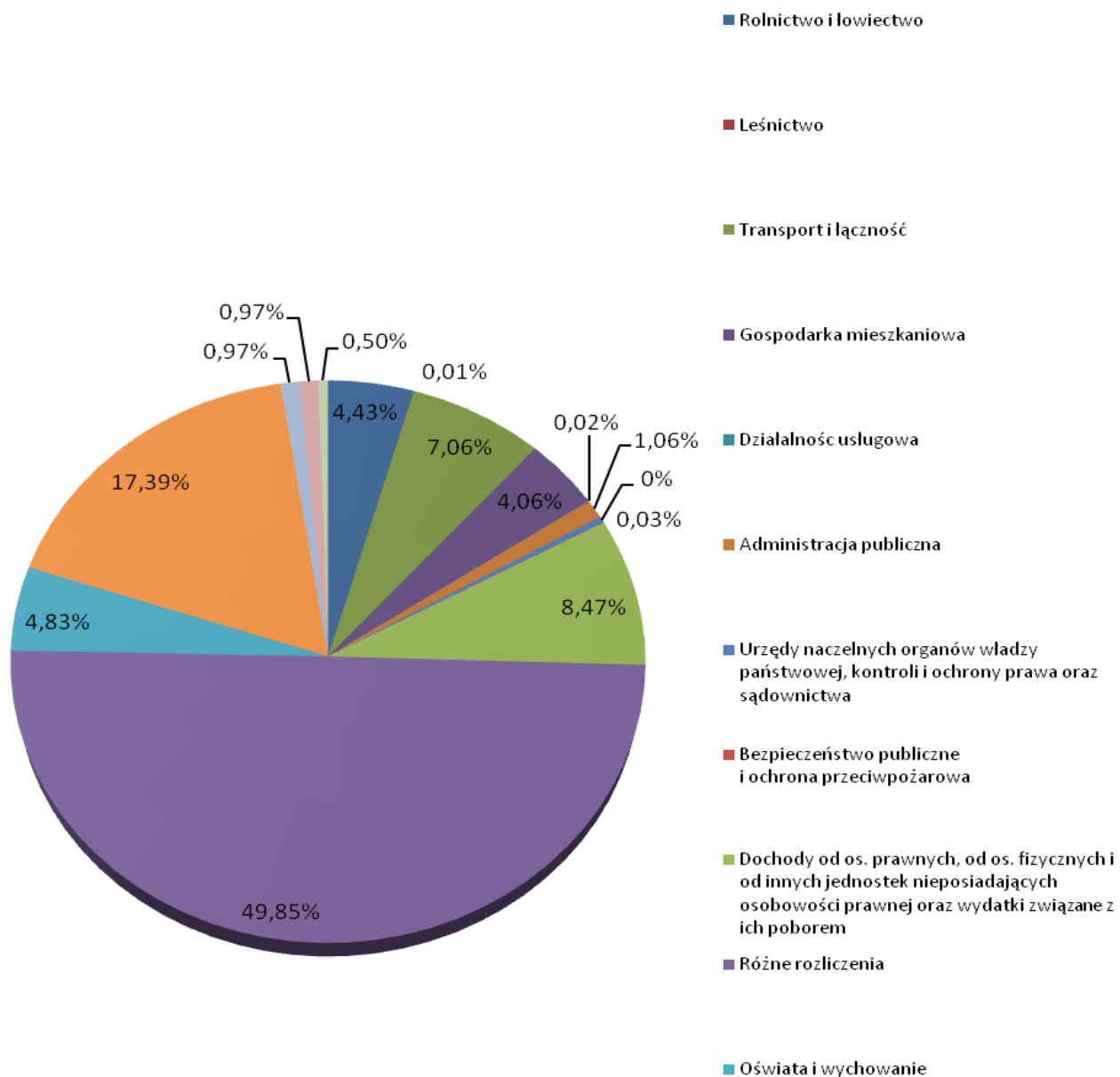
W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	1.216.563	1.372.671,04	112,83
Udziały w podatku PIT, CIT	429.527	421.254,37	98,07
Dotacje	3.622.388	3.583.636,78	98,93
Subwencje	7.238.924	7.238.924,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	3.239.319	1.905.091,94	58,81
OGÓLEM:	15.746.721	14.521.578,13	92,22



Wysokość zrealizowanych dochodów za 2010 rok

Udział poszczególnych działów i rozdziałów w zrealizowanych dochodach ogółem w %



Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 49,85%, które pełnią dwie istotne funkcje: są instrumentem finansowania wydatków jst na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zadania edukacyjne oraz instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jst. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 24,68%. Udział środków pozyskanych w ramach środków na realizację różnych projektów – 14,74%, w przeważającej części finansowanych ze środków unijnych. Dochody własne gminy stanowią 7,82% budżetu gminy, a najniższy udział w wykonaniu dochodów zajmują podatki z budżetu państwa w zakresie udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 2,90%. Zauważyć należy coroczny wzrost dochodów w budżecie gminy z powodu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie inwestycji. Ogólnie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych ukształtowało się na poziomie 92,22 %.

Wykonanie dochodów za 2008/2009/2010 rok.

To porównanie ukazuje wzrost dochodów w budżecie gminy, m.in dzięki pozyskaniu środków unijnych na zadania inwestycyjne oraz w wyniku stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano i wykonano w budżecie gminy na rok 2010 w wysokości 7.238.924 zł. W strukturze planowanych dochodów gminy subwencje stanowią 49,85 % w strukturze wykonanych dochodów. Subwencje składają się z:

- subwencji wyrównawczej

Plan 2.912.071 zł - wykonanie 100,00%

- subwencji oświatowej

Plan 3. 948.568 zł - wykonanie - 100,00%

- subwencji równoważącej

Plan 378.285 zł - wykonanie - 100,00%

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty i w związku z tym dofinansowuje się wydatki ze środków własnych.

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.622.388 zł, wykonano 3.583.636,78 zł, co stanowi 98,93 %. Dotacje w planie dochodów budżetu stanowią 24,68%. 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 i Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.705.388 zł - wykonanie 2.703.083,93 zł - 99,91%,

w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności

plan 75.000 zł - wykonanie 100,00%

- na aktualizację rejestru wyborców

plan 886 zł - wykonanie 100,00%

- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP

plan 20.021 zł - wykonanie 20.017,94 zł

- na przeprowadzenie wyborów do organów jst

plan 30.487 zł - wykonanie 28.756,84 zł

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom

plan 643.947 zł - wykonanie 643.413,38 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi

plan 1.847.496 zł - wykonanie 1.847.486,05 zł

- na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w czasie powodzi

plan 71.000 zł - wykonanie 100,00%

- na przeprowadzenie spisu rolnego

plan 16.551 zł - wykonanie 16.523,72 zł

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

Plan 680.586 zł- wykonanie 644.138,85 zł - 94,64 %

w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze

plan 150.000 zł- wykonanie 149.966,81,00 zł

- zasiłki stałe

plan 90.200 zł - wykonanie 88.654,32 zł

- na utrzymanie GOPS

plan 81.400 zł - wykonanie 100,00%

- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 8.200 zł - wykonanie 7.319,77 zł

- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 173.270 zł - wykonanie 173.241,87 zł

- stypendia dla najuboższych uczniów

plan 149.765 zł - wykonanie 115.805,76 zł

- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”

plan 25.251 zł - wykonanie 25.250,32 zł.

- cmentarze

plan 2.500 zł wykonanie 100,00%

c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 236.414 - wykonanie 100,00%

Dotację celową na realizację inwestycji własnych gmin otrzymano na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich”.

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 posiadania psów, od czynności cywilno -prawnych).

Plan 671.992 zł - wykonanie 696.133,03 zł - 103,59%

W grupie podatków najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów w porównaniu do planu w 2010 roku miały następujące dochody:

- podatek od nieruchomości – 102,55%,

- podatek od środków transportowych – 101,91%
- podatek rolny – 101,38%,
- podatek leśny – 95,40%,
- wpływy z opłaty targowej – 70,78%

Wykonanie podatków i opłat lokalnych za 2010 r. ukształtowało się na poziomie około 100% zakładanego planu i to prawie z każdego rodzaju podatków, co świadczy o terminowym realizowaniu wpłat, czyliw porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik realizacji należności budżetowych z tytułu podatków ogółem nie uległ zmianie i utrzymuje się na tym samym poziomie.

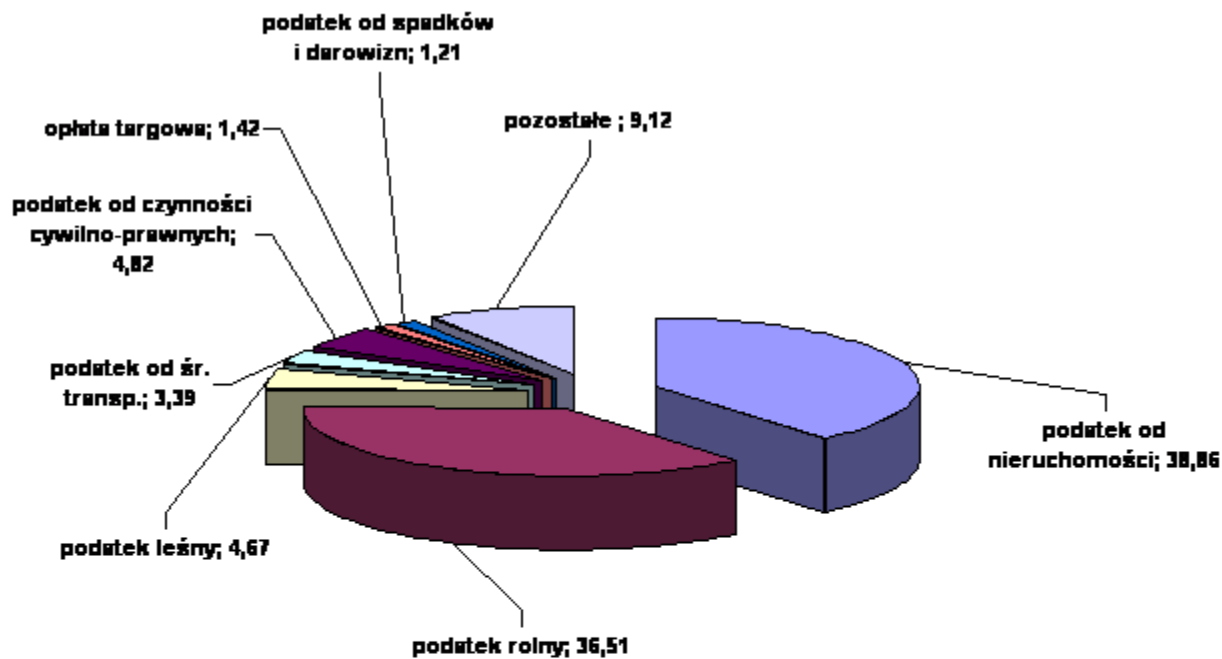
Wykonanie podatków od osób prawnych wynosi 99,23% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 105,90% w stosunku do zakładanego planu.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

W 2010 r. wysłano 160 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Trudna sytuacja od lat u niektórych podatników powoduje, że zwiększa się ilość składanych wniosków o odroczenia i umorzenia.

Mniejsza liczba osób dokonujących sprzedaży na targowicy w Radziłowie spowodowała niższe wykonanie dochodów tytułu opłaty targowej w stosunku do planowanych.



Struktura wpływów podatku w %

- | | |
|---|--------------------------|
| ■ podatek od nieruchomości | ■ podatek rolny |
| ■ podatek leśny | ■ podatek od śr. Transp. |
| ■ podatek od czynności cywilno-prawnych | ■ opłata targowa |
| ■ podatek od spadków i darowizn | ■ pozostałe |

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

Plan 122.886 zł - wykonanie 159.408,27 zł - 129,72 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 81,02% , w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 28,80% z uwagi na sprzedaż części gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Wśród użytkowników wieczystych są osoby, które posiadają zaległości w kwocie 40,04 zł.

W 2010 r zostało wydanych 15 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 38 koncesji w 20 punktach sprzedaży. Na planowane wpływy w kwocie 42.925 zł gmina otrzymała 43.534,79 zł związane jest to przede wszystkim z przedłużeniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców oraz wydaniem nowych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 93,39 %

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

Plan 537 zł - wykonanie 1.031,29 zł.

6. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 184.000 zł - wykonanie 216.978,52 zł - 117,92 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek w Sośni, Borawskich – Awissa, Karwowie oraz 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 237.148 zł - wykonanie 299.119,92 zł, co stanowi 126,13%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 97,55%, dokładnie plan – 114.377 zł a wykonanie 111.574,41 zł. Zaległości we wpłatach wynoszą 2.822,58 zł, w tym:

- czynsze za grunt komunalny – 94,63 zł
- czynsz za lokale komunalne – 41,55 zł,
- opłata co w SP Kramarzewo – 314,92 zł,
- czynsz w SP Kramarzewo – 200,00 zł,
- opłata co w Gimnazjum – 0,88 zł,
- wynajem sal – 2.170,60 zł.

Wpłaty od wynajmujących z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych w roku 2010 były realizowane niemalże na bieżąco, nastąpiła tu tendencja wzrostowa w stosunku do wpływów z ubiegłego roku o 8,41%. W przypadku opłat za centralne ogrzewanie wystąpiły zaległości w kwocie 314,92 zł, jak również nadpłata 0,52 zł, w porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost 24,10 % (wynajęto dodatkowo lokal w Słuczu).

Dochody z wynajmu sal komunalnych również wykazują tendencję wzrostową o 19,04% w porównaniu do ubiegłego roku, natomiast czynsz za dzierżawę gruntów wzrósł o 9,77% w stosunku do roku 2009. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem w stosunku do zakładanego planu zrealizowano w 100%.

Wpływy dochodów z czynszu za najem lokali szkolnych w Szkole Podstawowej w Kramarzewie w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 32,01% , ponieważ wpłacano czynsz terminowo, wpłynęły zaległości z poprzedniego roku i zaległości wyniosły tylko 200,00 zł. W przypadku wpłat za centralne ogrzewanie zaległości w tej szkole wynoszą 314,92 zł, co także skutkuje wzrostem dochodów w stosunku do roku ubiegłego. Z powodu wykonania termomodernizacji budynków obserwuje się niższe należności z tego rodzaju dochodu. Wpłaty uzyskane w Gimnazjum w Radziłowie z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do roku 2009 o 1,31% i są skutkiem regularnych wpłat wynajmujących.

Identycznie wygląda sytuacja w przypadku wpłat za centralne ogrzewanie, systematyczne wpłaty spowodowały zaległość w kwocie zaledwie 0,88 zł. Mamy tu do czynienia z tendencją spadkową dochodów o 27,30% w porównaniu do ubiegłego roku, co jest efektem termomodernizacji budynku.

Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagląjące wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności wyniosły 350,52 zł.

Wpłatę z tytułu czynszu za obwody łowieckie osiągnięto w 100% w stosunku do planu. W 2010 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne pracowników, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne w wysokości – 11.710,46 zł.

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – to dochody w wysokości 168.315,45 zł. Na organizację „Zapustów Radziłowskich” wpłynęły darowizny w wysokości 2.300,00 zł, na modernizację dróg – 1.500,00 zł.

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

Plan 429.527 zł - wykonanie 421.254,37 zł - 98,07%,

w tym:

- w PDOF plan 427.527 zł - wykonanie 418.277,00 zł
- w PDOP plan 2.000 zł - wykonanie 2.977,37 zł

Wykonanie w planie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 98,07 %. W/w dochody 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 3.239.319 zł - wykonanie – 1.905.091,94 zł, czyli 58,81 %

W związku z realizacją przez Gimnazjum w Radziłowie projektu „Z równymi szansami w dorosłość” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty otrzymano dotację rozwojową w wysokości 141.276,96 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” współfinansowanej z Mechanizmu Finansowego Norweskiego to kwota 61.401,63 zł. Na poczet refundacji realizacji w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” w ramach RPOWP na lata 2007-2013, priorytet II – Rozwój infrastruktury transportowej, działania 2.1 – Rozwój transportu drogowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wpłynęła kwota 747.455,80 zł.

Otrzymano również refundację poniesionych wydatków w 2009 r na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radziłowie w wysokości 390.000,06 zł. Inwestycja realizowana była z udziałem środków europejskich w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013, priorytet – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie : Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Zaliczka w wysokości 2.974,99 zł wpłynęła w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych”.

Gmina otrzymała również środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk, a także środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 32.413,73 zł.

Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy była współfinansowana w wysokości 233.992,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 12.647,01 zł ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

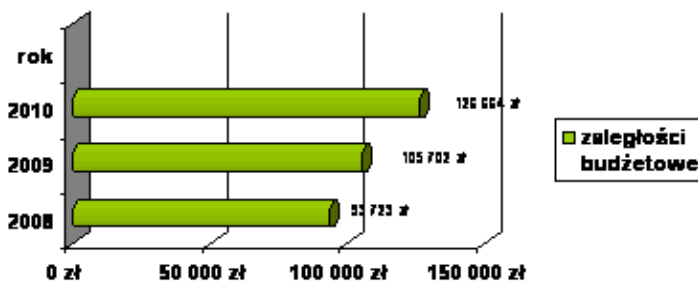
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.205.965,54 zł,
- podatek od środków transportowych – 14.665,11 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) i decyzji o umorzeniu zaległości na podstawie Ordynacji Podatkowej za 2010 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 435.178,95 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.137,00 zł,
- podatek rolny – 1.526,40 zł,
- podatek leśny – 134,00 zł,
- odsetki – 2.596,00 zł.

Realizacja dochodów ze źródeł, o których nie wspomniano nie budzi większych zastrzeżeń.



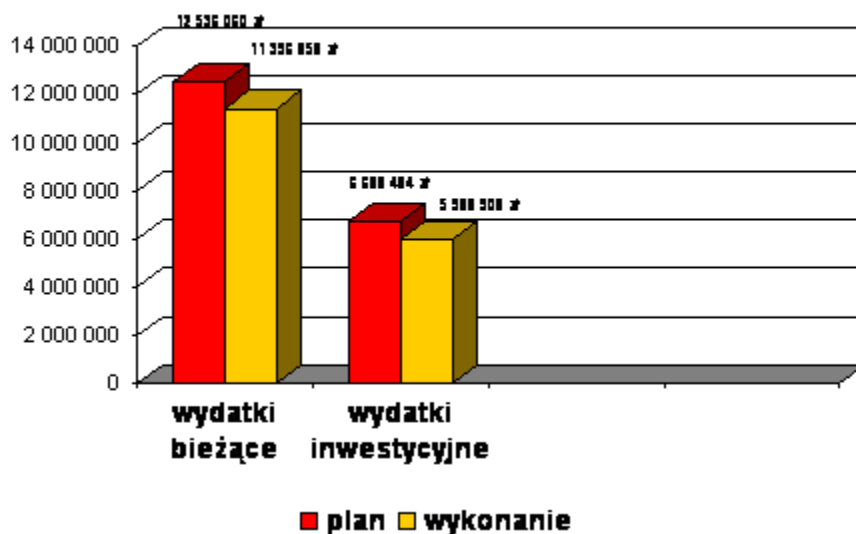
Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2010 rok wyniósł 19.224.544 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 4.094.922 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie.

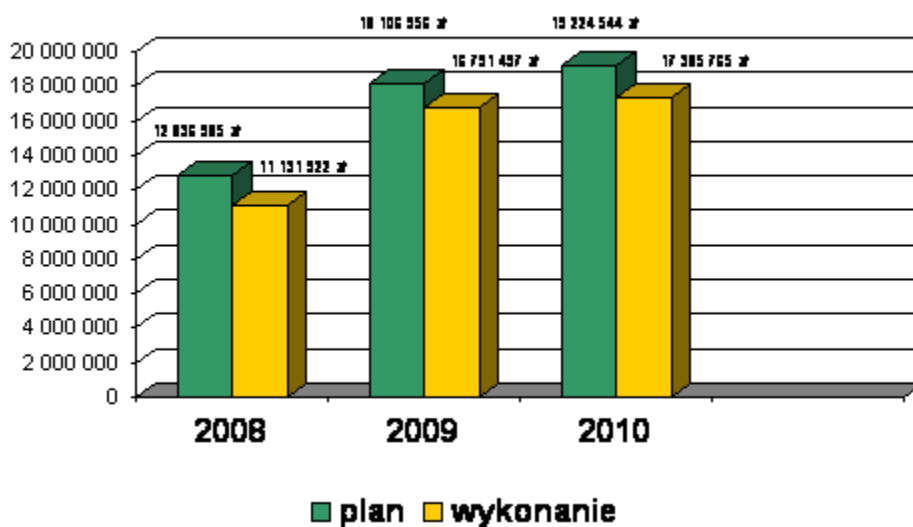
Wykonanie planu wydatków ogółem za 2010 rok wyniosło 90,44% w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.369.875,86 zł, tj. 90,91 %
- wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 5.988.907,50 zł, tj. 89,54%.

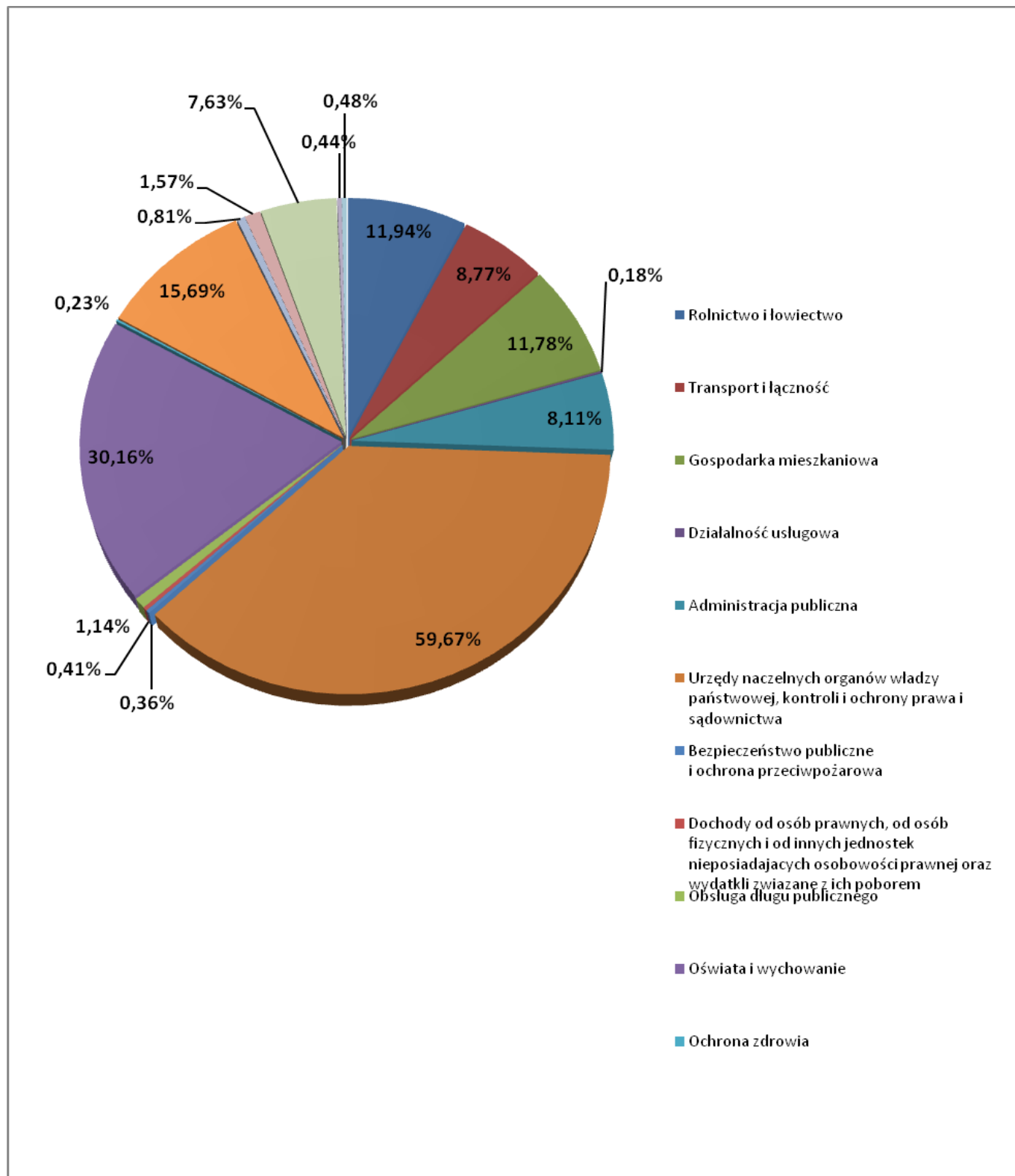
Wysokość zrealizowanych wydatków za 2010 rok



Wykonanie wydatków za 2008/2009/2010 rok



W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.895.425,10 zł,
- obsługa długu - 197.761,33 zł,
- wydatki majątkowe - 5.988.907,50 zł,
- dotacje - 925.776,13 zł,
- pozostałe wydatki - 5.377.895,30 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 18.000 zł - wykonanie 6.496,50 zł, co stanowi 36,09 % planu.

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 6.000 zł - wykonanie 5.336,97 zł, co stanowi 88,95 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 643.947 zł - wykonanie 643.413,38 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.936,28zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia -2.520,55 zł,
w tym: zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 3.874,45 zł,
- Wypłata akcyzy rolnikom - 631.082,10 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 349.700 zł, a na wydatki inwestycyjne –1.366.400 zł.

Wykonanie wydatków bieżących to 85,97 % planu, natomiast wydatków inwestycyjnych 81,16%. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost wydatków o 36,6% z powodu potrzeby odśnieżania dróg.

Środki wydatkowano m.in. na

- Zakup materiałów i wyposażenia - 65.999,63 zł,
w tym: zakup masy bitumicznej na zimno, rur na przepusty, żwiru.
- Usługi remontowe, tj: profilowanie i wyrównywanie dróg - 14.879,93 zł,
- Usługi pozostałe - 198.327,75 zł,

(zimowe utrzymanie dróg, pozimowe sprzątanie dróg, utrzymanie porządku na drogach, transport żwiru, wykonanie i montaż barierki przy drodze gminnej Rydzewo – Pieniążek, wykop rowu przydrożnego w Rydzewie – Pieniążek, odmulenie rowu przydrożnego w Klimaszewnicy, odmulenie wraz z karczowaniem zakrzewienia w miejscowości Wypychy, montaż tablic informacyjnych na drogach, konserwacja i montaż barierki na drodze przy Szkole Podstawowej w Radziłowie).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 68.865,01zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 302.760 zł - wykonanie 182.459,07 zł, co stanowi 60,27% planu. Niższe wydatki bieżące niż zaplanowano wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne naprawy i remonty budynków użyteczności publicznej , których termomodernizacja dofinansowana była ze środków Mechanizmu Finansowego Norweskiego, a których nie było potrzeby uruchamiać. W porównaniu do wydatków bieżących poniesionych w 2009r nastąpił spadek o około 51,75%, ponieważ wyremontowano już większość budynków komunalnych a na modernizację i przebudowy pozostałych pozyskano środki unijne.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 42.572,49 zł,

w tym:

olej opałowy – 27.817,42 zł,

art. biurowe – 39,00 zł

środki czystości – 273,21 zł,

wyposażenie – 778,00 zł,

materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 9.561,21zł,

inne, tj. węgiel dla Posterunku Policji w Radziłowie, rolety, kosze, pieczętki – 4.103,65 zł.

- Zakup usług - 26.668,33 zł,

(w tym: transport węgla, operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, wymiana wodomierzy, przeglądy elektryczne i techniczne obiektów, dozór techniczny, wywóz nieczystości, wycena nieruchomości, ogłoszenia, opłaty sądowe, usługi pocztowe).

- Zakup usług remontowych - 91.050,25 zł,

w tym:(remont budynku komunalnego w Słuczu, remont budynku komunalnego – Komisariat Policji w Radziłowie, szpachlowanie i malowanie ścian w świetlicy w Kownatkach).

Poza tym poniesiono wydatki na zakup energii – 12.248,56 zł, zakup wody 58,01 zł, zakup gazu – 1.859,57 zł, zakup usług internetowych – 717,47 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.549,06 zł, wykonanie ekspertyz i szacunków – 3.600,00 zł, szkolenie pracowników – 580,00 zł , opłaty sądowa i ubezpieczeniowe – 1.097,33,00 zł, opłata podatku rolnego i leśnego – 458,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 8.307,46 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 43.000 zł - wykonanie 27.565,52 zł, co stanowi 64,11 % planu.

Środki przeznaczono na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych – 20.496,00 zł, ogłoszenia w prasie – 375,76 zł, oraz przesyłki pocztowe - 6.183,36 zł , wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 510,40 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 335,88 zł .

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 6.520 zł - wykonanie – 3.354,39 zł, co stanowi 51,45%.

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości i kwiatów na groby pamięci narodowej, oraz ekshumację szczątków żołnierzy armii rosyjskiej w msc. Szlasy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 159.287 zł - wykonanie 132.037,10 zł, co stanowi 82,89%, w tym:

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

Plan 75.000 zł wykonanie 75.000 zł – 100,00%

- Środki własne

Plan 84.287 zł wykonanie 57.037,10 zł – 67,67%

- Wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 102.287 zł, wykonano natomiast w wysokości 84.956,27 zł, co stanowi 83,06% planu,

- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 zł wykonanie 1.745,92 zł (druki i art. biurowe) – 69,84%,

- Zakup usług pozostałych – 16.900 zł, wykonanie 11.423,94 zł , w tym:

opłaty pocztowe – 3.248,70 zł,

usługi informatyczne i konserwacja systemu , przyjazd specjalisty– 6.030,48 zł,

inne , m.in. oprawa ksiąg – 2.144,76 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.224,55 zł, podróże służbowe pracowników – 191,10 zł, zakup energii – 2.110,04 zł, szkolenia pracowników – 742,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.833,72 zł, zakup tonerów do drukarek – 652,38 zł, remont pomieszczeń USC – 27.157,18 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 5.491,46 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 97.186 zł - wykonanie 75.384,14 zł. Plan wykonano w 77,57 %.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na:

- diety radnych i sołtysów (plan 74.746 zł) - 62.619 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia (plan 4.900 zł) - 3.916,77 zł,

w tym: artykuły spożywcze, książki, nagrody

- pozostałe usługi (plan 17.140 zł) - 8.848,37 zł, m.in. poczta, usługi gastronomiczne

- szkolenia (plan 400 zł) - 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.040.968 zł wykonano na kwotę 926.401,76 zł,

co stanowi 88,99%.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 748.712 zł, natomiast wydatkowano 711.882,83 zł, co stanowi 95,08% planu,

2) Zakup materiałów i wyposażenia- 58.798,97 zł,

w tym:

- art. biurowe – 10.959,43 zł,

- druki – 3.350,84 zł,

- prasa fachowa i literatura – 3.178,06 zł,

- wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń (rolety, meble, wykładziny, itp.) – 8.594,74 zł

olej opałowy – 13.594,81 zł,

- materiały do remontu (płytki, fuga, zamki meblowe, akumulator do agregatu prądotwórczego, itp.) – 2.159,64 zł,

- inne, tj. karta PCI, wyposażenie apteczki, pieczątki, paliwo do agregatu prądotwórczego, palety, itp. – 16.961,45 zł

3) Energia- 9.373,35 zł,

4) Remonty- 4.410,76 zł,

w tym: remont pomieszczenia biurowego – 1.111,71 zł, konserwacja kserokopiarki – 274,50 zł, naprawa instalacji antenowej radiotelefonu – 180,00 zł, remont pulpitu sterowniczego pieca olejowego – 2.844,55 zł.

- Usługi pozostałe - 74.844,70 zł,

w tym:

- opłaty pocztowe – 9.655,40 zł,

- nadzór informatyczny, kons. systemów komputer. i dojazd specjalisty – 1.599,12 zł,
- opłaty bankowe – 1.961,00 zł,
- przejazdy samochodem – 13.676,14 zł,
- monitoring obiektu i montaż alarmu – 8.127,80 zł,
- inne, m.in. utrzymanie czystości w budynku gminy, monitoring LSA, wyrób pieczętek, nadzór bhp, dozór techniczny pieca co, przegląd okresowo- gwarancyjny Renault Trafic, abonament roczny „Vademecum księgowego” ,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż zegara na budynku, dzierżawa centrali telefonicznej– 39.825,24 zł,

5) Obsługa prawna - 16.500,00 zł,

6) Delegacje- 498,35 zł,

7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.108,97 zł,

Poza tym poniesiono wydatki na zakup dostępu do Internetu – 4.979,03 zł, usługi telefonii komórkowej – 2.285,61 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 5.000,03 zł, szkolenia pracowników – 3.416,00 zł, badania pracowników – 158,05 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2.934,67 zł, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz programów komputerowych –12.468,38 zł. Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 74.638,20 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu oleju opałowego oraz usług pocztowych), natomiast zobowiązania wymagalne – 461,56 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących - 100.800 zł - wykonanie 88.633,46 zł , co stanowi 87,93 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów, między innymi na: organizację Zapustów Radziłowskich i Dni Radziłowa, zakup herbów a także wydruk gminnego informatora.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 659,60 zł, natomiast zobowiązania wymagalne – 440,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 152.308 zł –wykonanie 132.684,87 zł, co stanowi 87,12% planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych zaplanowano w kwocie 132.388 zł, natomiast wydatkowano 118.293,52 zł, co stanowi 89,35 % planu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów - 393,86 zł, (karty świąteczne, rękawice robocze)
- Usługi 12,93 zł,
- Badania pracowników - 1.516,35 zł,
- Składki członkowskie (Lokalna Grupa Działania Biebrzańskiego Daru Natury) - 5.341,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 927,23 zł,
- Odpis na ZFŚS - 6.199,98 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 4.949,71 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i badania pracowników).

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 986 zł - wykonanie 968,65 zł, co stanowi 98,24% planu wydatków. w tym są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 886,00 zł i środki własne gminy w kwocie 82,65 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta RP

Plan 20.021 zł - wykonanie 20.017,94 zł, co stanowi 99,98% planu wydatków, w tym są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie rejestru wyborców, a także na zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 30.487 zł - wykonanie 28.756,84 zł, co stanowi 94,32% planu wydatków, w tym są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie rejestru wyborców, a także na zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia, opłaty pocztowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 82.575 zł - wykonanie 63.094,70 zł - 76,41%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wyposażenia, umundurowania dla członów ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia, wypłaty ekwiwalentów dla członów ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.089,22 zł, (narzędzia, ubrania ochronne specjalne)
- Energia elektryczna w remizach strażackich - 8.052,10 zł,
- Usługi pozostałe - 35.128,30 zł, (utrzymanie gotowości straży pożarnej, wymiana wodomierzy, udział w zawodach strażackich),
- Prace rozbiórkowe budynku straży - 2.440,00 zł
- Badania lekarskie -3.158,00 zł,
- Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 4.754,00 zł,
- Ubezpieczenie NWW strażaków - 2.664,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 3.198,40 zł .

Rozdział 75421 – Rezerwy

Plan 25.158 zł - wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 285,34 zł – 57,07%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 79.790 zł - wykonanie 71.255,69 zł, co stanowi 89,30% planu.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysom za pobór podatków) - 93,13% planu, czyli - 35.856,85 zł,
- Zakup usług pozostałych – 18.650,38 zł (prowizja dla KZB za pobieranie opłaty targowej, konserwację systemów komputerowych, koszty komornicze) – 84,24% planu
- Zakup materiałów – 998,46 zł (art. biurowe, druki, prenumerata. „Przeglądu podatków”, pieczętki, tablice informacyjne dla sołtysów,) – 39,94% planu Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 343,50 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 206.650 zł - wykonanie 197.761,33 zł, co stanowi 95,70% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- kredyt na drogi w PKO – 6.633,40 zł,
- kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 34.127,90 zł,
- kredyt w PKO „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 26.814,31 zł,
- kredyt w PKO na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – 6.107,53 zł,
- kredyt w BS na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 4.411,18 zł,
- pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. Turystycznej Sośnia „ w WFOŚiGW – 7.003,93 zł,
- pożyczka na remont oświetlenia na terenie gminy Radziłów w WFOŚiGW – 12.970,08 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 30.321,13 zł,
- pożyczka na agregaty prądotwórcze w WFOŚiGW – 4.865,05 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje) – 17.263,75 zł,

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje za uruchomienie kredytu w kwocie 47.243,07 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 200,48 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na oświatę (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, świetlice szkolne, pozostała działalność) wynosi 4.928.460,99 zł i pokrywany jest z otrzymywanej subwencji oświatowej – 3.948.568 zł oraz środków własnych gminy – 979.892,99 zł.

W dziale 801w 2010 roku poniesiono następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne – 417.496,06 zł
- wydatki bieżące – 4.825.695,52 zł.

Analizując wydatki na oświatę, należy zwrócić uwagę na systematyczny ich wzrost w wyniku podwyżek płac nauczycieli (zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagrodzeń w 2009 r.) i pracowników administracji i obsługi oraz wypłaty wyrównania średnich wynagrodzeń.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 2.976.245 zł, wykonanie 2.678.837,40 zł, co stanowi 90,01% planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (50 osób) i obsługi (8 osób) w czterech szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1.989.849,03 zł, co stanowi 93,06 % planu. Wyrównanie płac zostało wypłacone w 2011 roku.

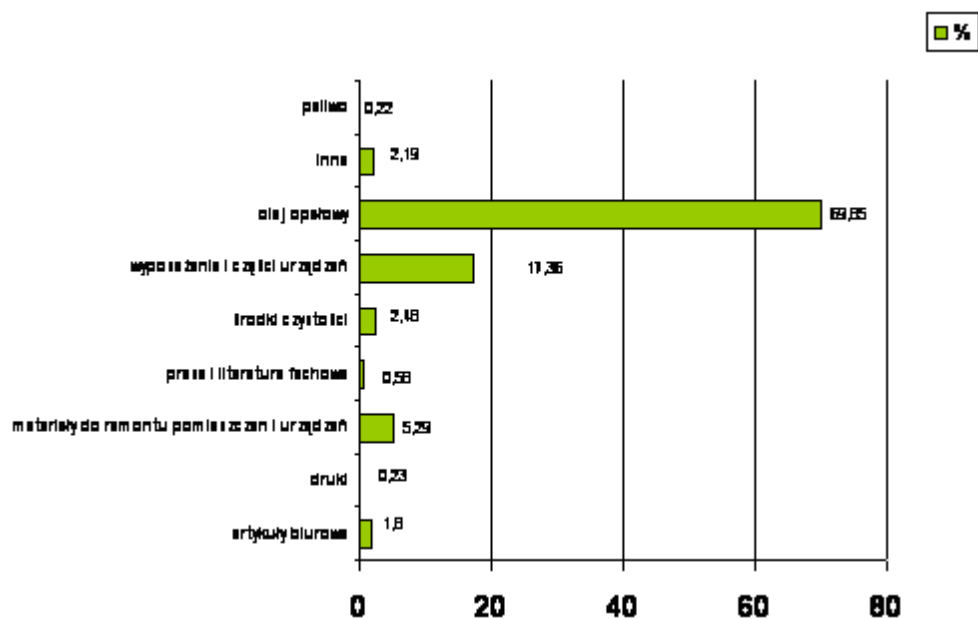
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) – 97,74% planu - 134.806,55 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.800 zł wykonanie 3.590,42 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych.
- Dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy - 245.000,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 129.498,23 zł, tj. 68,78% planu, w tym:

- art. biurowe – 2.338,40 zł,
- druki – 291,74 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 6.849,99 zł,
- prasa i literatura fachowa – 758,10 zł,
- środki czystości – 3.216,62 zł,
- wyposażenie i części urządzeń – 22.481,02 zł,
- paliwo do kosiarek – 283,13 zł,
- inne – 2.820,67 zł,
- olej opałowy – 90.458,56 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 4,35% całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.



Jeżeli chodzi o szczegółową analizę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z podziałem na szkoły sytuacja wygląda następująco:

art. biurowe

SP Radziłów – 967,57 zł,

SP Mścichy – 504,64 zł,

SP Słucz – 652,19 zł,

SP Kramarzewo – 214,00 zł,

druki

SP Radziłów – 178,60 zł,

SP Kramarzewo – 28,10 zł,

SP Słucz – 85,04 zł,

środki czystości

SP Radziłów – 1.362,49 zł,

SP Mścichy – 169,95 zł,

SP Słucz – 1.348,29 zł,

SP Kramarzewo – 335,89 zł,

olej opałowy

SP Radziłów – 34.349,78 zł,

SP Mścichy – 9.361,36 zł,

SP Słucz – 21.714,71 zł,

SP Kramarzewo – 25.032,71zł,

materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń

SP Radziłów – 4.564,38 zł,

SP Słucz – 161,29 zł,

SP Mścichy – 158,50 zł,

SP Kramarzewo – 1.965,82 zł,

wyposażenie i części do urzędzeń

SP Radziłów – 6.500,72 zł,

SP Słucz – 1.085,01 zł,

SP Mścichy – 13.077,87 zł,

SP Kramarzewo – 1.817,42 zł,

prasa i literatura fachowa

SP Słucz – 285,50 zł,

SP Mścichy – 352,20 zł,

SP Radziłów – 120,40 zł,

inne materiały

SP Radziłów – 414,10 zł,

SP Mścichy – 147,40 zł,

SP Słucz – 1.370,58 zł,

SP Kramarzewo – 888,59 zł,

paliwo do kosiarek

SP Słucz – 237,13 zł,

SP Mścichy – 46,00 zł,

Ostatnia dostawa oleju opałowego z grudnia 2010r została opłacona w styczniu 2011 r – 29.834,20 zł.

- Energia

- 21.384,26 zł,

Wydatki poniesione na zużycie energii w poszczególnych szkołach ukształtowały się następująco:

SP Radziłów – 8.326,95 zł,

SP Mścichy – 2.954,36 zł,

SP Słucz – 4.035,71 zł,

SP Kramarzewo – 6.067,24 zł,

- Woda - 2.137,31 zł

Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące:

SP Radziłów – 1.278,70 zł,

SP Mścichy – 82,20 zł,

SP Słucz – 0 zł,

SP Kramarzewo – 776,41 zł,

- Badania okresowe pracowników - 1.584,65 zł,

SP Radziłów – 846,55 zł,

SP Mścichy – 149,55 zł,

SP Słucz – 280,00 zł,

SP Kramarzewo – 308,55 zł,

- Usługi pozostałe - 27.530,27 zł,

W tym:

- opłaty bankowe – 2.662,90 zł,

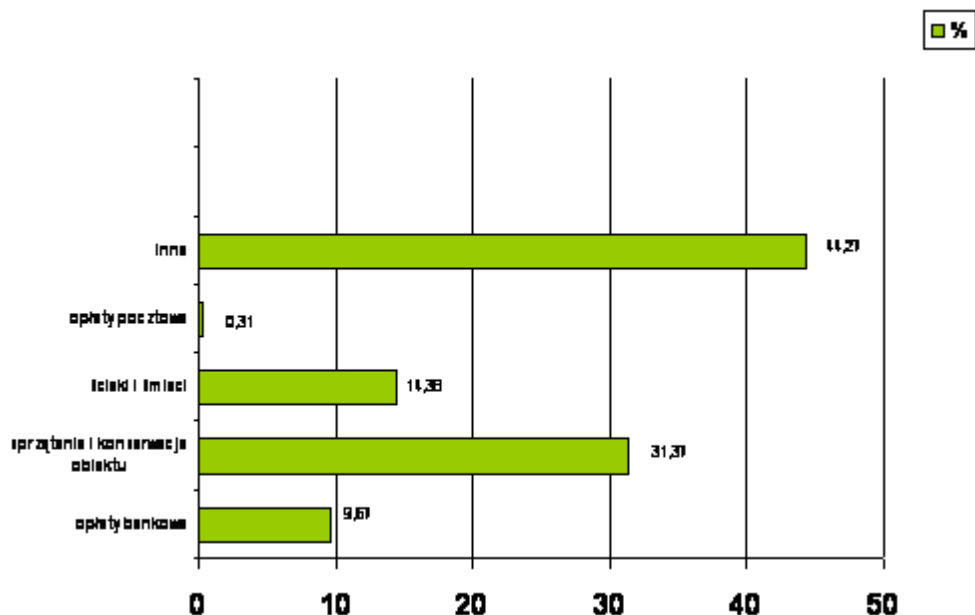
- sprzątanie i konserwacja obiektu – 8.637,00 zł,

- ścieki i śmieci – 3.959,29 zł,

- opłaty pocztowe – 85,25 zł,

- inne, m.in., dozór techniczny pieców c.o., abonament RTV, obsługa eksploatacyjna przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, reinstalacja oprogramowania na komputerach szkolnych, czynsz za dystrybutor wody, montaż dzwonka szkolnego, przewóz osób, obłożenie parapetów, dostęp do: „Biblioteki Oświaty” i „Monitora prawnego Dyrektora szkoły”, „Niezbędnika Dyrektora”, „Biblioteki Prawa Pracy” , przegląd urządzeń gaśniczych i hydroforów, przeglądy techniczne budynków, – 12.185,83 zł.

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,92% wydatków bieżących szkół.



Szczegółowy podział wydatków dotyczących zakupów pozostałych usług w analizie poszczególnych szkół wygląda następująco:

usługi pocztowe

SP Słucz – 85,25 zł,

opłaty bankowe

SP Radziłów – 1.023,10 zł,

SP Mścichy – 395,10 zł,

SP Słucz – 746,85 zł,

SP Kramarzewo – 497,85 zł,

sprzątanie i konserwacja obiektu

SP Radziłów – 7.337,00 zł,

SP Mścichy – 1.300,00 zł,

ścieki

SP Radziłów – 2.285,79 zł,

SP Mścichy – 540,00 zł,

SP Słucz – 533,50 zł,

SP Kramarzewo – 600,00 zł,

inne usługi

SP Radziłów – 2.304,24 zł,

SP Mścichy – 3.350,56 zł,

SP Słucz – 3.745,54 zł,

SP Kramarzewo – 2.785,49 zł,

- Usługi remontowe - 14.586,26 zł,

SP Radziłów – 6.482,46 zł,

SP Mścichy – 292,80 zł,

SP Słucz – 7.711,00 zł,

SP Kramarzewo – 100,00 zł,

- Podróże służbowe krajowe

- 649,00 zł,

w tym:

SP Radziłów – 153,30 zł,

SP Mścichy – 32,20 zł,

SP Kramarzewo – 258,20 zł,

SP Słucz – 205,30 zł,

- Odpis na ZFŚS

- 97.776,49 zł,

SP Radziłów – 39.926,56 zł,

SP Mścichy – 17.838,49 zł,

SP Słucz – 22.265,06 zł,

SP Kramarzewo – 17.746,38 zł,

Poza tym poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 5.186,08 zł, zakup pomocy naukowych – 1.112,41 zł, zakup papieru i tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych – 3.644,44 zł, ubezpieczenie majątku i mienia – 502,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 193.443,11 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, energii i usług).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 348.404 zł - wykonanie 311.196,43 zł, co stanowi 89,32% planu.

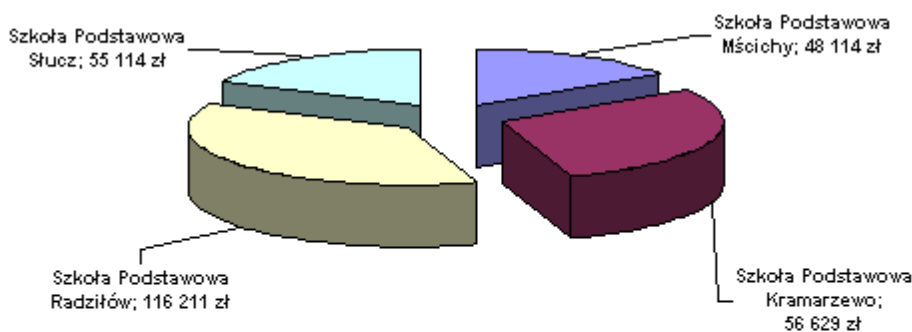
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi zrealizowano w wysokości 89,84% planu - 274.783,98 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli)
- 22.154,40 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia, tj. okleina do mebli - 165,72 zł

- Odpis na ZFŚS - 14.092,33 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 20.923,53 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)



Wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach (w zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.564.179 zł - wykonanie 1.464.651,80 zł, co stanowi 93,40% planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (20 osób) oraz pracowników obsługi (5 osób) zrealizowano w kwocie 1.181.507,93 zł, co stanowi 96,81 % planu,

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) - 69.236,51 zł,

- Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

Zakup materiałów i wyposażenia - 93.089,75 zł,

w tym m.in.:

olej opałowy – 68.698,58 zł,

art. biurowe – 1.282,03 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 6.755,48 zł,
- prasa i literatura fachowa – 330,01 zł,
- środki czystości – 1.831,01 zł,
- Wyposażenie – 11.813,51
- inne (oprysk na chwasty, folia do obkładania książek) – 2.379,13 zł
- Energia - 16.654,01 zł,
- Woda - 1.847,39 zł,
- Badania pracowników - 512,95 zł,
- Usługi pozostałe - 30.041,78 zł,
- w tym:
- provizje bankowe – 965,10 zł,
- naprawy kserokopiarki i wymiana akumulatora – 712,48 zł,
- sprzątanie i konserwacja obiektu – 14.663,00 zł
- wywóz ścieków i śmieci - 3.888,77 zł,
- inne, m.in. przystosowanie centrali telefonicznej do nowej numeracji, badania SANEPIDU, czynsz za dzierżawę urządzeń, dozór techniczny pieca) – 9.812,43 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 658,14 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 1.303,60 zł,
- Odpis na ZFŚS - 48.323,12 zł,
- Remonty - 11.374,06 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych - 2.531,00 zł,
- Zakup papieru i tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych - 942,15 zł,
- Usługi telefonii stacjonarnej -1. 509,69 zł,
- Ubezpieczenie budynków i mienia - 817,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe, tj. obsługa informatyczna - 4.302,72 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 110.374,63 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia, materiały, usługi)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

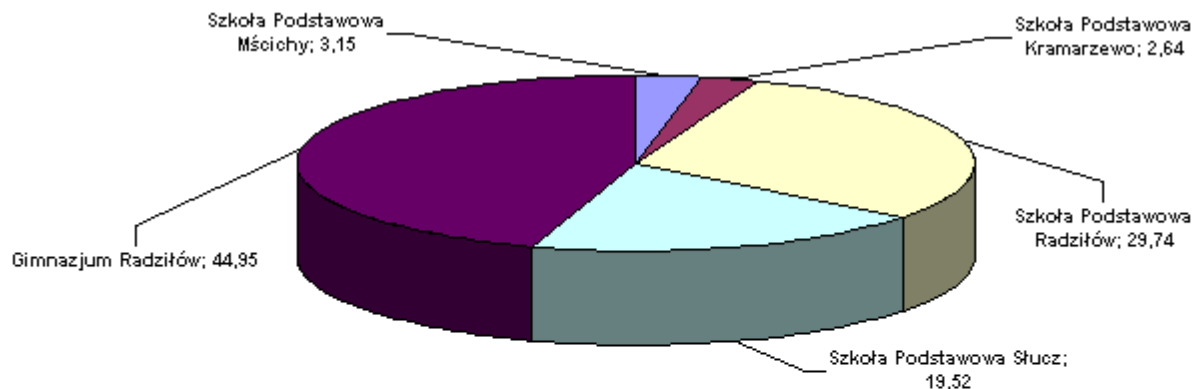
Plan 289.000 zł- wykonanie 272.662,23 zł, co stanowi 94,35% planu.

Środki wydatkowano na zakup usługi przewozu dzieci do szkół przez KZB Radziłów oraz PKS Łomża, a także firmę MARKO oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Grajewie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 12.498,24 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 26.950 zł - wykonanie 21.044,54 zł – 78,09% planu.



Wykonanie wydatków na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w stosunku do planu w poszczególnych szkołach w 2010 roku (w %)

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli.

Środki wydatkowane przez poszczególne szkoły:

SP Radziłów – 6.258,79 zł,

SP Kramarzewo – 556,20 zł,

SP Mścichy – 661,60 zł,

SP Słucz – 4.108,10 zł,

Gimnazjum – 9.459,85 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

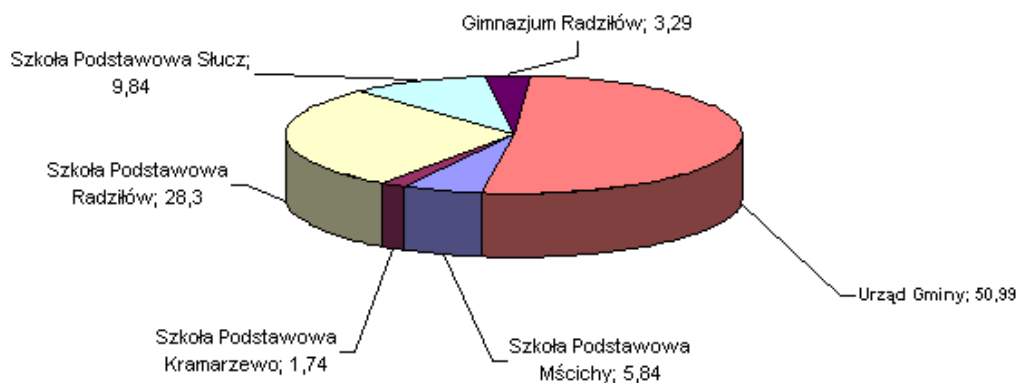
Plan 95.927 zł - wykonanie 77.303,12 zł. Plan wykonano w 80,59%.

Środki przeznaczone na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy oraz spektakle teatralne, na nagrody dla dzieci uczestniczących w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych i dla najlepszych uczniów szkół. Poza tym dokonano odpisu ZFSS emerytów i rencistów.

W związku z realizacją programu PFRON „Uczeń na wsi” sfinansowano zakup materiałów wnioskodawcom i wypłacono wynagrodzenie za obsługę projektu.

Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w poszczególnych szkołach wyglądają następująco:

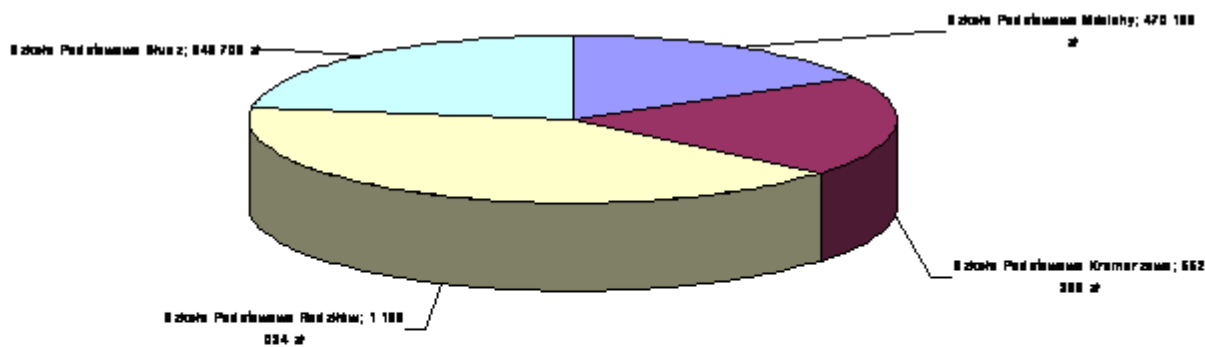
- Szkoła Podstawowa Kramarzewo – 1.345,13 zł,
- Szkoła Podstawowa Mścichy – 4.516,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Słucz – 7.599,17 zł,
- Szkoła Podstawowa Radziłów – 21.881,39 zł,
- Gimnazjum w Radziłowie – 2.547,73 zł.



Wykonanie wydatków z pozostałej działalności oświatowej w stosunku do planu w poszczególnych szkołach i Urzędzie Gminy w roku (w %)

Szkoła Podstawowa w Radziłowie ze względu na najwyższą liczbę emerytów nauczycieli i obsługi szkół posiada najwyższy odpis na ZFSS w porównaniu do pozostałych szkół na terenie gminy Radziłów, stąd procentowo tak duże wydatki. Jednostki budżetowe oświatowe sfinansowały z tych środków wszystkie przewozy uczniów uczestniczących w różnych olimpiadach naukowych, zawodach sportowych oraz wyjazdy na spektakle teatralne i inne.

Natomiast wydatki poniesione przez Urząd Gminy to kwota 39.413,68 zł. Urząd Gminy sfinansował nagrody dla uczniów w licznie organizowanych konkursach o różnej tematyce, jak również nagrody i medale za osiągnięcia w zawodach sportowych.



Wydatki w poszczególnych szkołach w 2010 roku (w zł)

Szczegółowy wykaz łącznych wydatków bieżących na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia powyższy wykres i tabele nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

W ramach pomocy finansowej przekazano kwotę 3.000,00 zł dla ZOL w Szczuczynie na zakup specjalistycznych łóżek.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 44.925 zł - wykonanie 36.804,57 zł, co stanowi 81,91 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2010 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 43.534,79 zł, poza tym w roku 2009 nie wykorzystano całości posiadanych środków finansowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2010 rok.

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 2.500 zł - wykonanie 2.042,16 zł

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia -21.991,86 zł,

w tym: plac zabaw dla dzieci do Okrasina, sprzęt sportowy do świetlicy w Karwowie i Klimaszewnicy, książki, gry i nagrody, medale, zabawki, stroje dla zespołu dziecięcego, itp

- Usługi pozostałe - 12.770,55 zł,

a w tym: dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizacja konkursów o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 425,32 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 26.400 zł - wykonanie 25.813,31 zł - 97,78% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS w Tykocinie i domu „Spokojna Przystań” dla mieszkanek gminy Radziłów.

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

Plan 1.848.363 zł - wykonanie 1.848.352,38 zł, co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 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 pracowników zaplanowano w wysokości 30.290 zł, zrealizowano w kwocie 30.287,75 zł, co stanowi 99,99 % planu,

- Świadczenia społeczne - plan 1.794.066 zł, wykonanie 1.794.065,30 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 10.661 zasiłków rodzinnych, 37 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 29 zasiłków z powodu urlopu wychowawczego, 51 zasiłków, tzw. „becikowe”, 258 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 221 zasiłków z tytułu rehabilitacji, 644 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1.938 zasiłków w związku z nauką poza domem (internat – 1.239, dojazd – 699), 922 zasiłków pielęgnacyjnych, 94 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 367 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obsługa świadczeń rodzinnych to koszt – 53.420,75 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 2.137,24 zł (dodatkové wynagrodzenie roczne).

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

Plan 8.200 zł - wykonanie 7.319,77 zł, co stanowi 89,27% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały (208 składek zdrowotnych).

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

Plan 160.000 zł - wykonanie 154.089,21 zł, co stanowi 96,31 % planu, w tym:

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

Plan 150.000 zł wykonanie 149.966,81 zł

- Środki własne gminy

Plan 10.000 zł wykonanie 4.122,40 zł

Wyplacono 457 zasiłków okresowych dla 93 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wyplacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.000 zł - wykonanie 8.820,08 zł, co stanowi 73,50 % 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 stale

Plan 90.200 zł - wykonanie 88.654,32 zł, co stanowi 98,29 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane na wypłatę 263 zasiłków stałych dla 26 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 157.939 zł - wykonanie 151.847,32 zł, co stanowi 96,14% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy wynoszą 81.400 zł i wydatkowano je w całości, natomiast środki własne w wysokości 70.447,32 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano w wysokości 131.139 zł, zrealizowano w kwocie 129.859,43 zł, co stanowi 99,02 % planu,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 7.680,70 zł,

- Usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, przejazdy, transport żywności z Łomży) - - 5.500,38 zł,

- Energia - 2.226,29 zł,

- Usługi telekomunikacyjne -1.809,16 zł,

- Badania pracowników - 198,75 zł,

- Podróże służbowe pracowników - 185,10 zł,

- Zakup tonerów do drukarek - 697,99 zł,

- Ubezpieczenie - 140,00 zł

- Odpis na ZFŚS - 3.143,52 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 11.763,90 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 452.097 zł wykonanie 443.097,75 zł. Plan wykonano w 98,01%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 71.000,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych z tytułu powodzi, która wystąpiła na terenie gminy Radziłów dla 35 rodzin w wysokości 2.000,00 zł i 1 rodzinie 1.000,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 173.270,00 zł, (pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykorzystano w kwocie 173.241,87, co stanowi 100,00%. Dożywianie i utrzymanie stołówek dofinansowano ze środków własnych w kwocie 55.025,00 zł, w tym: dożywianie - 45.750,00 zł a utrzymanie stołówek przy SP Słucz i SP Radziłów oraz Gimnazjum - 9.275,00 zł. Dożywiono 202 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych. W szkołach wydano 30.103 posiłków, z czego w formie pełnego obiadu 24.663 posiłków oraz na całodzienne wyżywienie uczniów szkół ponad gimnazjalnych 5.470 posiłków oraz 1.122 posiłki dla 8 uczniów dożywianych na podstawie art. 6a. W ramach programu przyznano 177 zasiłków celowych i 1 świadczenie rzeczowe.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publiczno – interwencyjnych - 130.892,39 zł, odpis na ZFŚS - 6.887,04 zł, a także bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 14.002,60 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 8.151,01 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 145.479 zł - wykonanie 141.338,39 zł, co stanowi 97,15%.

W związku z realizacją przez Gimnazjum w Radziłowie i Szkołę Podstawową we Mścichach projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tytuł projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej we Mścichach i Gimnazjum w Radziłowie” wydatkowano z otrzymanej dotacji rozwojowej środki na zajęcia kół: artystyczno – dziennikarskich, teatralnych, rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, języków obcych, historii, sportowo – rekreacyjne, geografii, fizyki, matematyki, warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych, wycieczki i wyjazdy na basen.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 103.864 zł - wykonanie 99.665,47 zł, co stanowi 95,96 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i wydatki osobowe pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 96.770 zł, zrealizowano w kwocie 92.741,17 zł, co stanowi 95,84 % planu,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.893,44 zł,
- Odpis na ZFŚS -5.030,86 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 6.468,54 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 205.016 zł - wykonanie 170.007,52 zł, tj. 82,92% planu.

Ogólna kwota wypłaconych w 2010r środków pomocy materialnej dla uczniów wyniosła 144.757,20 zł, z czego 80% środków w kwocie 115.805,76 zł z otrzymanej dotacji, a 20% , czyli 28.951,44 zł pochodziło ze środków własnych gminy. Pomoc w I półroczu otrzymało 413 uczniów, w tym:

- Szkoły podstawowe – 192 uczniów,
- Gimnazjum – 110 uczniów,

- Szkoły ponadgimnazjalne – 111 uczniów.

W II półroczu wypłacono świadczenia dla 394 uczniów, w tym:

- Szkoły podstawowe – 180 uczniów,

- Gimnazjum – 97 uczniów,

- Szkoły ponadgimnazjalne – 117 uczniów.

Otrzymana dotacja w kwocie 25.250,32 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów została wydatkowana następująco:

- SP Słucz – 2.750,00 zł

- SP Mścichy – 1.360,00 zł,

- SP Kramarzewo – 2.070,00 zł,

- SP Klimaszewnica – 2.890,00 zł,

- SP Radziłów – 5.728,91 zł,

- Gimnazjum Radziłów – 10.451,41 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Plan 5.000 zł - wykonanie 3.100,00 zł, tj. 62,00% planu.

Środki wydatkowano w związku z prowadzeniem zajęć w oddziałach przedszkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 33.000 zł - wykonanie 32.940,00 zł, co stanowi 99,82% planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykoszenie roślinności wodnej z dna rzeki Wiszy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 67.000 zł - wykonanie 46.305,32 zł, co stanowi 69,11% planu

Poniesiono wydatki na usuwanie azbestu (odbiór i transport) z terenu gminy Radziłów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 160.321 zł - wykonanie 135.588,46 zł, co stanowi 84,57% planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- Zakup usług pozostałych - 73.421,73 zł, w tym: utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, wywóz śmieci, wykonanie analizy fizykochemicznej wody, zbiórkę folii sztucznej od rolników, opracowanie wniosku o unieszkodliwienie i zbieranie odpadów na wysypisku gminnym, opracowanie instrukcji eksploatacji gminnego wysypiska, wypisy,

- Zakup materiałów - 294,73 zł

- Opłaty za korzystanie ze środowiska - 61.872,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 3.418,73 zł (opłata za badanie wody).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.000 - wykonanie 2.440,50 zł, co stanowi 48,81% planu.

W tym rozdziale poniesiono koszty na zasadzenie kwiatów i siew trawy na skwerkach gminnych oraz odnowienie małej architektury w parku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 202.000 zł - wykonanie 165.497,54 zł, co stanowi 81,93% planu. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost wydatków o 12,54%, analizując spadły wydatki na oświetlenie uliczne mimo wzrostu cen energii, ale wskutek rozbudowy linii oświetleniowej poniesiono wyższe wydatki remontowe.

Środki wydatkowano na:

- Energia elektryczna - oświetlenie ulic - 119.534,06 zł,
- Usługi remontowe i pozostałe – konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana opraw oświetlenia ulicznego, przestawienie zegarów sterujących oświetleniem - 45.963,48 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 13.782,43 zł (energia).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 96.707 zł - wykonanie 84.832,23 zł, co stanowi 87,72% planu.

W rozdziale przekazano dla Komunalnego Zakładu Budżetowego dotację przedmiotową jako dopłatę do ceny ścieków i zbiórki śmieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 75.000 zł - wykonanie 100,00% planu.

Wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji dla Biblioteki Samorządowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.500 zł - wykonanie 1.134,60 zł, czyli 75,64%

Środki wykorzystano na zakup tabliczek do oznaczenia zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 21.000 zł - wykonanie 15.434,00 zł co stanowi 73,50 % planu.

Poniesiono wydatki na karczowanie pni drzew i koszenie trawy na stadionie oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 89,54% zakładanego planu wynika z tego, iż roboty drogowe oraz te związane z kanalizacją i siecią wodociągową wskutek warunków atmosferycznych zostały przeniesione do wykonania w nowym roku i zabezpieczone w budżecie 2011 roku, co zarazem zgodne jest z terminami wskazanymi w zawartych umowach z Wykonawcami. Nie otrzymano w tym roku dokumentacji projektowej dotyczącej stacji uzdatniania wody w Słuczu i Świecieninie oraz budowy sieci wodociągowych, ostateczne terminy wykonania tych dokumentów wykraczają poza rok budżetowy. Poza tym znaczna część faktur dotycząca grudnia 2010r wpłynęła do Urzędu Gminy na początku stycznia 2011r, co uniemożliwiło dokonanie płatności w 2010 roku, a ukształtowało zobowiązania w zakresie nakładów inwestycyjnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.628.152 zł - wykonanie 1.419.895,50 zł, co stanowi 87,21 % planu wydatków.

Inwestycja „Budowa sieci wodociągowej do kolonistów i przydomowych oczyszczalni ścieków” – 1.188,38 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie kopii decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz mapy do celów projektowych.

Inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 717.861,98 zł. Poniesiono nakłady na koszty przygotowawcze inwestycji oraz roboty budowlane:

- wypisy, wyrisy, kopie map – 77,59 zł,

- dokumentacja projektowa – 40.500,00 zł,
- opłata przyłączeniowa przepompowni i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym , za zajęcie pasa drogowego – 9.911,04 zł,
- ustalenie odszkodowania – wycena – 2.750,00 zł,
- odszkodowania za szkody powstałe wskutek budowy kanalizacji – 9.250,00 zł,
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej – 646.578,44 zł,
- nadzór inwestorski – 8.794,91 zł.

Inwestycja „*Przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Radziłów*” – 160.348,51zł:

- zapłata za agregaty prądotwórcze – 27.091,60 zł,
- pompa na hydrofornię w Radziłowie – 19.183,51 zł,
- osuszacz powietrza – 3.336,31 zł,
- olej do uruchomienia agregatów – 608,53 zł,
- wymiana sterownika – 9.638,00 zł,
- renowacja studni i usunięcie filtra – 64.660,00 zł,
- nadzór inwestorski – 711,00 zł,
- materiały budowlane: włącz , cement, kręgi dozbrajane , pokrywa żelbetonowa – 2.402,14 zł,
- wykonanie dokumentacji geologicznej studni – 1.712,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 4.704,00 zł,
- wypisy, kopie map – 437,42 zł,
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Radziłowie – 19.764,00 zł,
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej – 6.100,00 zł.

Inwestycja „*Budowa kanalizacji sanitarnej msc. Łoje – Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach – Awissa*” – 505.885,50 zł:

- sporządzenie karty przedsięwzięcia – 420,00 zł,
- wypisy, wyrisy, mapy, dziennik budowy – 366,13 zł,
- dokumentacja projektowa, uzgodnienia dokumentacji, – 69.871,00 zł,
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej – 426.118,89 zł,
- nadzór inwestorski – 4.920,00 zł,
- przyłączenie do sieci elektrycznej przepompowni ścieków w msc. Czachy, Brychy, Pluty, Łoje – Awissa - 3.637,26 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 552,22 zł.

Inwestycja „*Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święcienin*” – 3.493,64 zł:

- wykonanie map do celów projektowych – 1.708,00 zł
- wypisy, wyrisy, kopie map – 77,64 zł,
- przebudowa przyłącza do hydrofornii – 1.708,00 zł.

Inwestycja „*Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz*” – 5.620,64 zł:

- wykonanie okien i montaż – 5.567,56 zł
- wypisy, wyrisy, kopie map – 53,08 zł.

Inwestycja „*Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy – Okrasin – Ostrowik*” – 25.496,85 zł:

- wypisy, wyrisy, kopie map – 1.706,85 zł,

- mapa do celów projektowych – 23.790,00 zł.

Zobowiązania bieżące działu na dzień 31.12.2011 r wynoszą 3.000,00 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano pomoc finansową dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo – Pieniążek - 37.315 zł oraz przebudowę mostu na rzekę Matlak koło Radziłowa – 18 km + 404 km drogi powiatowej nr 1834B – 100.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.109.023,16 zł na plan 1.366.400 zł. Wykonanie – 81,16% planu.

Investycja „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów” – 115.804,95 zł:

- projekty podziału działek – 35.000,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 5.978,00 zł,
- kopie map, wypisy – 143,59 zł,
- dokumentacja techniczna – 750,00 zł,
- projekt oświetlenia linii napowietrznej – 1.830,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 500,00 zł,
- wykonanie odwiertów i dokumentacji geotechnicznej dróg – 7.320,00 zł,
- roboty budowlane – 64.283,36 zł.

Investycja „Przebudowa dróg dojazdowych do pól i łąk w msc. Łoje – Awissa i Borawskie – Awissa” - 256.438,80 zł, (wypisy, wyrysy, dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski) w tym:

- droga dojazdowa do pól i łąk w msc. Łoje – Awissa – 132.872,16 zł
- droga dojazdowa do pól i łąk w msc. Borawskie – Awissa Kolonia – 123.566,64 zł

Investycja „Przebudowa ciągu drogowego Brychy- Łoje Awissa – Czachy” – 2.074,00 zł:

- sporządzenie mapy do celów projektowych drogi gminnej od wsi Czachy do drogi powiatowej we wsi Racibory – 2.074,00 zł.

Investycja „Przebudowa ulicy Nadstawnej i Gumiennej w Radziłowie” – 10.428,70 zł, w tym:

- uzgodnienie dokumentacji projektowej i dzienniki budowy – 428,70 zł,
- projekt budowlany – 10.000,00 zł.

Investycja „Przebudowa dróg w msc. Słucz „ – poniesiono nakłady na roboty budowlane i nadzór inwestorski w wysokości 243.980,00 zł, natomiast „Przebudowa dróg na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 473.435,87 zł.

Na inwestycję „Przebudowa drogi Mikuty – Chrzanowo” poniesiono wydatki na wypisy i wyrysy – 450,79 zł, na zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w Radziłowie” na mapę do celów projektowych – 1.525,00 zł, inwestycję „Przebudowa drogi w Zakrzewie” na wykonanie przedmiaru robót i kosztorys – 250,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi w msc. Dębówka „ – 444,00 zł, koszty przygotowawcze inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Borawskie- Awissa – Święcienin” – 591,05 zł, na zadanie „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – na wypłatę odszkodowania za zajęcie działki pod pas drogowy – 3.600,00 zł.

Zobowiązania bieżące działu na dzień 31.12.2010 r wynoszą 78.836,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.921.101 zł - wykonanie 1.855.723,39 zł, co stanowi 96,57% planu.

Inwestycja „*Remont, docieplenie oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Glinki* „ – 568.367,87 zł:

- przyłączenie do sieci elektrycznej – 648,70 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 10.629,40 zł,
- zakup wyposażenia – 37.100,00 zł,
- wykonanie instalacji internetowej – 3.830,78 zł,
- zakup oprogramowania i multimedialnych słowników – 1.191,05 zł,
- linia zasilająca budynku – 5.888,79 zł,
- kontrola i analiza dokumentacji Sanepid – 178,00 zł,
- prace remontowe - 504.051,25 zł,
- zakup dziennika budowy i plansz informacyjnych – 101,60 zł,
- nadzór inwestorski – 4.748,30 zł.

Inwestycja „*Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie*” – 98.652,65 zł:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 854,00 zł,
- wypisy i wyrisy – 21,99 zł,
- projekt remontu świetlicy – 5.490,00 zł,
- roboty budowlane – 83.031,43 zł,
- instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu muzycznego – 9.255,23 zł.

Inwestycja „*Remont budynków użyteczności publicznej w msc. Klimaszewnica*” – 256.611,42 zł, w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 854,00 zł,
- wypisy , wyrisy, kopie map – 96,11 zł,
- opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlano – kosztorysowej – 2.928,00 zł,
- wyposażenie multimedialne , zestawy komputerów i meble – 98.469,69 zł,
- roboty budowlane – 154.263,62 zł.

Inwestycja „*Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach*” –4.779,80 zł:

- projekt zagospodarowania terenu – 4.758,00 zł,
- wypisy i wyrisy – 21,80 zł.

Inwestycja „*Adaptacja istniejących pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w SP w Klimaszewnicy oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły*” –poniesiono wydatki w wysokości 507.903,65 zł, a dokładnie:

- wypisy, wyrisy, kopie map, plansze informacyjne – 84,00 zł,
- projekt podziału działki – 1.830,00 zł,
- wykup działek – 5.638,40 zł,
- roboty budowlane – 493.251,52 zł,
- nadzór inwestorski – 7.100,00 zł .

Inwestycja „*Budowa wiaty garażowej*” kosztowała 172.793,64 zł, a dokładnie:

- projekt budowlany i dziennik budowy – 6.104,00 zł,
- roboty budowlane – 166.489,64 zł,

- nadzór inwestorski – 200,00 zł.

Inwestycja *Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Łoje- Awissa wraz z zagospodarowaniem terenu* ” to wydatek w wysokości - 200.011,97 zł, a mianowicie:

- wypisy, wyrisy, kopie map – 21,98 zł,
- projekt remontu świetlicy – 6.710,00 zł,
- wykonanie przyłącza napowietrznego – 3.270,00 zł,
- roboty budowlane – 180.158,88 zł,
- meble do świetlicy – 9.851,11 zł.

Na inwestycję „*Zagospodarowanie placu gminnego w msc. Świącienin* ” wydano 7.933,70 zł:

- mapa do celów projektowych – 976,00 zł,
- wypisy z ewidencji gruntów – 3,70 zł,
- dokumentacja projektowa – 6.954,00 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przekazanego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Radziłowie kosztowała 30.000,00 zł, natomiast na „*Zagospodarowanie placu przy świetlicy w msc. Klimaszewnica*” wypisy z ewidencji gruntów 3,69 zł. Na zakup działek poniesiono wydatki w kwocie 8.665,00 zł.

Zobowiązania bieżące działu na dzień 31.12.2010 r wynoszą 11.649,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan 39.192 zł - wykonanie 39.187,86 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej – 38.647,22 zł oraz przekazano pomoc finansową dla Samorządu Województwa na zadanie „*Wdrażanie usług elektronicznych na terenie województwa podlaskiego*” – 540,64 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50.000 zł - wykonanie 100%.

Dokonano zakupu sceny z zadaniem o wartości 50.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.000 zł - wykonanie 5.809,08 zł.

Poniesiono wydatki na koszty przygotowawcze (wycena rzeczoznawców, studium wykonalności) w ramach wydatków na zakup pojazdów przeciwpożarowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 15.850 zł - wykonanie 100,00% planu.

Zakupiono tablice informacyjne dla sołtysów w ilości 35 sztuk – 14.731,50 zł, oraz ich montaż – 1.018,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki inwestycyjne 437.100 zł, wykonanie 417.496,06 zł , tj. 95,51%.

Inwestycja „*Budowa boiska w msc. Słucz* ” – 11.142,38 zł:

- wypisy i wyrisy – 40,38 zł,

- wykonanie map do celów projektowych – 1.220,00 zł,
- wykonanie odwiertów do profili geotechnicznych pod boisko – 2.440,00zł,
- projekt boiska – 5.490,00 zł,
- dokumentacja architektoniczno – budowlana – 1.952,00 zł.

Inwestycja „*Wykonanie odwodnienia kompleksu szkolnego w Radziłowie* „ – 26.776,00 zł:

- projekt kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi – 1.830,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej – 24.946,00 zł.

Inwestycja „*Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Radziłów* ” –332.934,85 zł:

- dokumentacja architektoniczno – budowlano – kosztorysową – 5.856,00 zł,
- studium wykonalności – 5.000,00 zł,
- projekt placu zabaw – 1.098,00 zł,
- roboty budowlane wraz z dostarczeniem i montażem wyposażenia – 319.077,65 zł,
- nadzór inwestorski – 1.293,20 zł,
- planse informacyjne i ich montaż – 610,00 zł.

Inwestycja „*Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie* ”– 7.943,99 zł:

- studium wykonalności – 3.500,00 zł,
- kopie map – 51,99 zł,
- dokumentacja architektoniczno – budowlano – kosztorysową – 4.392,00 zł,

Opracowano dokumentację architektoniczno – budowlano – kosztorysową na budowę placu zabaw w SP Kramarzewo – 1.952,00 zł, i SP Radziłów – 1.098,00 zł. Jeżeli chodzi o budowę boiska w miejscowości Mścichy aktualizacja kosztorysów wyniosła 439,50 zł i identycznie w Kramarzewie – 439,50 zł. Modernizacja co w Szkole podstawowej w Kramarzewie wyniosła 34.769,84 zł.

Zobowiązania bieżące działu na dzień 31.12.2010 r wynoszą 1.525,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 370.089 zł - wykonanie 100,00% planu.

W rozdziale przekazano środki na zadanie „*Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin* ” – I etap.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 290.000 zł - wykonanie 98,82% planu.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nowej koparko – ładowarki – 286.578,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan 208.500 zł - wykonanie 203.126,53 zł tj. 97,42% planu.

Wydatki na inwestycję „*Modernizacja parku w Radziłowie* ” przeznaczono na:

- przyłączenie urządzeń w parku – 308,90 zł,
- projekt modernizacji parku – 8.540,00 zł,
- kopie map, wypisy – 50,77 zł,
- studium wykonalności – 2.500,00 zł,
- monitoring placu – 29.500,00 zł,

- zakup kostki brukowej – 162.226,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan 49.000 zł - wykonanie 2,02% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 976,00 zł na mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy 15,38 zł w ramach inwestycji „*Utworzenie centrum kultury*”, natomiast faktura za projekt budowlany wpłynęła w styczniu 2011 r,

Zobowiązania bieżące na 31.12.2010 r wynoszą 47.580,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 72.100 zł - wykonanie 67.923,28 zł co stanowi 94,20 % planu.

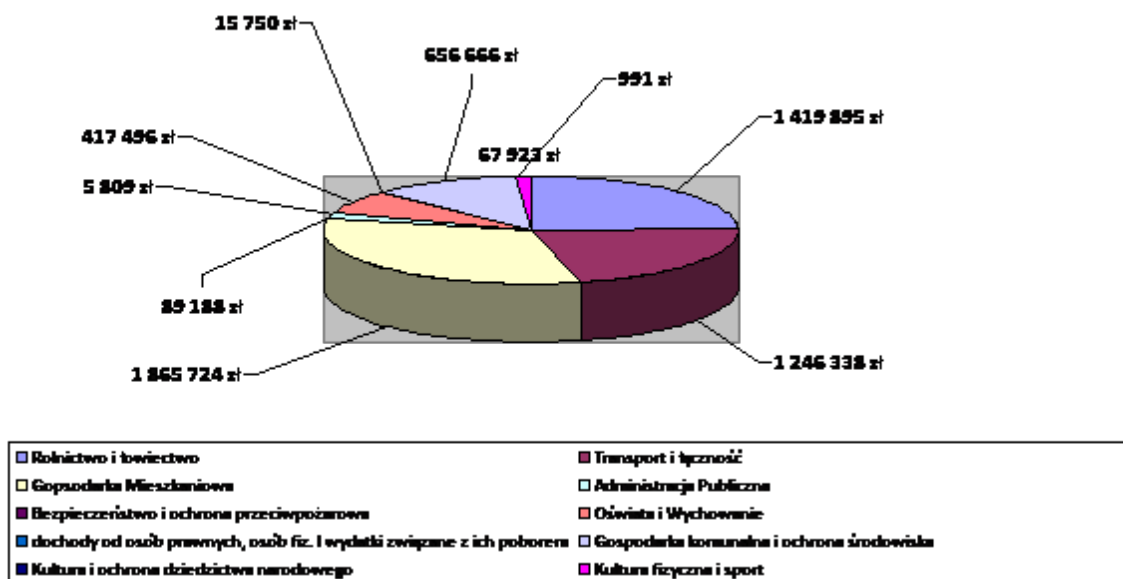
W ramach inwestycji „*Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie*” poniesiono wydatki na:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 6.710,00 zł,
- wykonanie projektu szlaku turystycznego rowerowego – 1.400,00 zł,
- projekt budowlany i wykonawczy basenu – 51.240,00 zł,
- kopie map, wyrisy, uzgodnienie przyłącza – 573,28 zł,
- studium wykonalności – 8.000,00 zł.

Analizując wydatki inwestycyjne w 2010 r należy zauważyć wzrost wykonania w stosunku do roku 2009 o 1,7% , w stosunku do roku 2008 wzrost o około 406% i wiąże się to z pozyskaniem środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

W 2009 roku najwyższe nakłady inwestycyjne poniesiono na przebudowę infrastruktury drogowej – 3.298.749 zł, następnie na termomodernizację i rozbudowę szkół – 2.134.035zł, potem infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – 304.005 zł, natomiast w 2010 roku dominowały nakłady inwestycyjne na przebudowę i modernizację oraz zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej – 1.865.724 zł, później na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – 1.419.895zł, następnie na przebudowę i modernizację dróg gminnych – 1.246.338 zł. Poza tym w 2010 roku poniesiono wysokie nakłady inwestycyjne na usprawnienia gospodarki odpadami – 859.792 zł i modernizację pomieszczeń przedszkolnych i szkolnych – 417.496 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według działów za 2010 r.

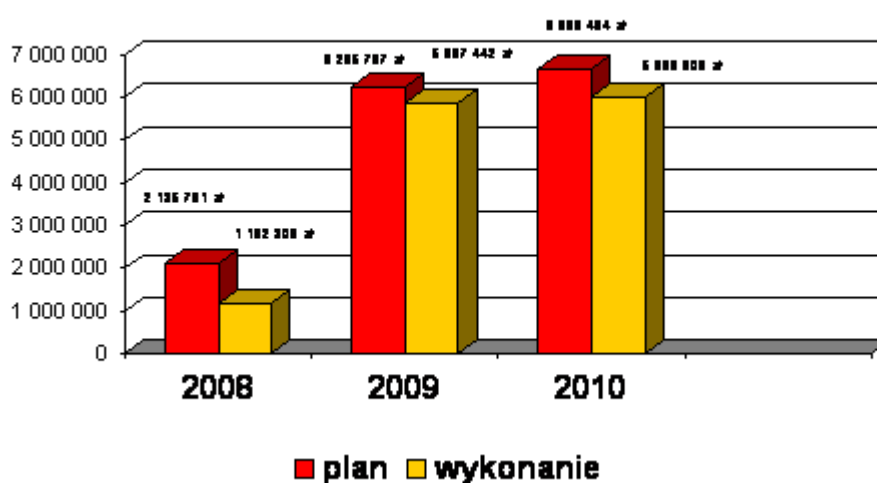


Analizując wykonanie wydatków za 2010 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej gminy. Wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek, w sposób celowy i oszczędny. Zlecenie zadań następowało w drodze wyboru najlepszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Największe wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia oraz zakupy towarów, usług i robót.

Podsumowując wyniki za 2010 r. nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać w przyszłości:

- dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, do których można pozyskać dofinansowanie środkami unijnymi,
- dążyć do zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, uzyskanie których jest warunkiem przystąpienia do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- racjonalizować wydatki bieżące i zwiększać dyscyplinę budżetową, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2008/2009/2010 rok



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich odbywa się zgodnie z planem. W większości inwestycji poniesiono wydatki na koszty przygotowawcze, ale w przypadku nakładów na

sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przebudowę dróg również na roboty budowlane. Trwa realizacja inwestycji wieloletnich, współfinansowanych ze środków europejskich, poza tym w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2011-2013 zawarte są inwestycje na które złożono wnioski o dofinansowanie, mające na celu przebudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, drogowej , jak i zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich.

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie

za 2010 rok

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego (KZB) w Radziłowie przewidywał na rok 2010 przychody w wysokości 1 533 780,00 zł oraz koszty w wysokości 1 464 550,00 zł.

W 2010 r. osiągnięto **przychody** na kwotę **1 456 321,61** zł co stanowi 95 % planowanych przychodów (strukturę wykonanych przychodów kwotowo i procentowo za 2010 rok z podziałem na paragrafy przychodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Głównym źródłem przychodu dla KZB był przychód z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków , który wyniósł 403 352,97 zł co stanowi 28 % ogółu przychodów.

Kolejną pozycję pod względem wysokości osiągniętych przychodów w 2010 roku stanowią przychody uzyskane w ramach wykonywania prac zleconych z Urzędu Gminy (dowóz dzieci do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych, utrzymanie bieżące dróg, posypywanie i odśnieżanie dróg, utrzymanie porządku na gminnym wysypisku śmieci, utrzymanie w dyspozycji Urzędu Gminy samochodu Peugeot, dostarczanie korespondencji na terenie gm. Radziłów, sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie, w budynku Gimnazjum w Radziłowie, utrzymanie w gotowości straży pożarnej oraz z tytułu prac remontowych wykonywanych dla Urzędu Gminy), które wyniosły 237 736,09 zł, co stanowi 16 % wszystkich osiągniętych w b.r. przychodów.

Pozyskano z Urzędu Gminy Radziłów dotacje do ceny odprowadzanych ścieków i do segregacji nieczystości stałych na kwotę 79 282,45 zł netto.

Istotnym źródłem przychodu dla Zakładu był przychód z tytułu wywozu i składowania nieczystości stałych , najmu kontenerów kp-7 oraz wywozu nieczystości płynnych który wyniósł 77 325,09 zł co stanowi 5% wszystkich osiągniętych przychodów.

Osiągnięte **przychody** pozyskano z następujących źródeł:

1	Dotacja przedmiotowa	79 282,45
2	Wpływy z opłaty targowej	4 735,00
3	Pozostałe odsetki i koszty upomnienia	3 864,04
4	Pozostałe przychody finansowe	16 568,54
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 382,79
6	Dostawa wody	348 314,04
7	Usługi kanalizacyjne	55 038,93
8	Najem kontenerów	4 710,68
9	Wywóz i składowanie nieczystości stałych	59 209,81
w tym.	Wywóz KP-7	8 787,00
	Wywóz SM-110 i 1100	50 025,55
	Wywóz w workach	397,26
10	Zlecenia stałe Urzędu Gminy Radziłów	162 579,43
w tym	Drogi	16 822,47
	Utrzymanie porządku na gminnym wysypisku	27 756,96
	Utrzymanie Samochodu Peugeot w dyspozycji UG	16 800,00
	Konserwacja urządzeń oraz sprzątnięcie UG Radziłów	24 000,00
	Utrzymanie w gotowości straży pożarnej	36 000,00
	Korespondencja	12200,00
	Konserwacja urządzeń i sprzątnięcie Szkoły Podstawowej w Radziłowie	8004,00
	Konserwacja urządzeń oraz sprzątnięcie Gimnazjum w Radziłowie	15 996,00

	<i>GOPS- wyjazdy</i>	2 000,00
	<i>Koszenie stadionu</i>	3 000,00
11	Wywóz nieczystości płynnych	13 404,60
12	Prace remontowe wykonywane na rzecz Gminy Radziłów	28 483,59
13	Posypywanie i odśnieżanie dróg	46 673,07
14	Wyjazdy zlecone	8 641,38
15	Dowóz dzieci do szkoły	58 297,60
16	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	27 082,07
17	Naprawy oczyszczalni przyzagrodowych	1 166,65
18	Obsługa eksploatacyjna czyszczalni przyzagrodowych	12 900,75
19	Pozostałe wpływy m.in. z tytułu wymiany wodomierzy, plombowania wodomierzy, usuwania awarii, przyjęcia nieczystości na gminne wysypisko śmieci	40 364,52
20	Pokrycie amortyzacji	456 770,85
21	Inne zwiększenia	850,82
	RAZEM	1 456 321,61

Poniesione w 2010 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy **koszty** wyniosły **1 378 638,08 zł** co stanowi 94 % planowanych na 2010 rok kosztów (strukturę wykonanych kosztów kwotowo i procentowo za 2010 r. z podziałem na paragrafy kosztów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Poniesione **rozchody** dotyczyły:

1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 351,94
2	Wynagrodzenia osobowe	293 410,18
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,25
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,64
5	Składki na Fundusz Pracy	6 293,69
6	Materiały i wyposażenie	165 030,67
w tym	<i>Olej napędowy</i>	<i>104 817,00</i>
	<i>Oleje silnikowe</i>	<i>2 937,01</i>
	<i>Etylina</i>	<i>2 342,71</i>
	<i>Części zamienne do środków transportu</i>	<i>16 170,43</i>
	<i>Materiały do prac w ramach zlecenia UG</i>	<i>5 047,81</i>
	<i>Materiały na hydrofornie:</i>	<i>5 760,97</i>
	<i>Słucz</i>	<i>1 171,04</i>
	<i>Łoje</i>	<i>1 705,26</i>
	<i>Radziłów</i>	<i>2 866,64</i>
	<i>Święcienin</i>	<i>18,03</i>
	<i>Materiały na oczyszczalnie ścieków</i>	<i>5 303,09</i>
	<i>Materiały na przepompownie ścieków</i>	<i>436,87</i>
	<i>Materiały biurowe i wyposażenie</i>	<i>2 371,12</i>
	<i>Materiały na straż</i>	<i>1 217,81</i>
	<i>Środki czystości</i>	<i>1 949,03</i>
	<i>Worki do segregacji nieczystości stałych</i>	<i>1 202,48</i>
	<i>Plomby, wodomierze, zawory itp.</i>	<i>7 205,10</i>
	<i>Pozostałe materiały</i>	<i>8 269,24</i>
7	Energia elektryczna	152 478,35
w tym	<i>oczyszczalnia ścieków</i>	<i>30 827,38</i>
	<i>przepompownie ścieków</i>	<i>15 299,95</i>
	<i>hydrofornie</i>	<i>104 143,28</i>
	<i>biuro</i>	<i>650,38</i>

	<i>garaże</i>	28,80
	<i>zakup wody (dla miejscowości Mikuty)</i>	1 528,56
8	Zakup usług remontowych	17 848,94
w tym	<i>Hydrofornie</i>	7 720,17
	<i>Oczyszczalnia ścieków</i>	2 821,68
	<i>Przepompownie ścieków</i>	5 500,00
	<i>Środki transportu</i>	1 807,09
9	Zakup usług zdrowotnych	1 035,10
10	Zakup usług pozostałych	107 550,59
w tym	<i>Usługi pocztowe</i>	500,00
	<i>Usługi bankowe</i>	2 702,77
	<i>Przeglądy techniczne samochodów + przeglądy urządzeń hydroforni</i>	13 697,39
	<i>badanie wody i ścieków</i>	9 603,53
	<i>nadzór nad eksploatacją oprogramowania księgowego</i>	1 200,00
	<i>dzierżawa transformatorów</i>	3 998,52
	<i>nadzór w zakresie BHP</i>	820,00
	<i>leasing samochodu Peugeot BI 3388E</i>	18 256,00
	<i>leasing ciągnika Zetor BI 169F</i>	29 061,76
	<i>leasing samochodu Renault Clio</i>	3 923,94
	<i>równanie wysypiska</i>	6 642,90
	<i>usługi grzewcze</i>	1 605,27
	<i>pozostałe usługi</i>	15 538,51
11	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 114,13
12	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	767,80
13	Podróże służbowe i krajowe	450,70
14	Różne opłaty i składki	6 387,05
15	Odpis na fundusz socjalny	13 962,46
16	podatek dochodowy od osób prawnych	14 453,00
17	Opłaty na rzecz budżetów:	37 938,36
w tym	<i>Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>	2 633,36
	<i>Podatek od środków transportu</i>	2 233,00
	<i>Opłata marszałkowska</i>	26 978,00
	<i>Opłata „śmieciowa”</i>	6 094,00
18	Podatek VAT	7 634,73
19	Pozostałe odsetki	3 176,74
20	Szkolenia pracowników	2 580,00
21	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	866,99
22	Zakup akcesoriów komputerowych	473,37
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 206,92
24	Odpis amortyzacji	456 770,85
25	Zmniejszenia funduszu	10 666,63

Stan funduszu obrotowego na początek 2010 roku wynosił - 22 014,16 zł . Komunalny Zakład Budżetowy starał się sukcesywnie pokrywać swoje zobowiązania poprzez minimalizację kosztów działalności oraz skuteczniejszą ściągalność należności od odbiorców.

Główną pozycję w strukturze rozchodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie stanowiły wydatki osobowe (wynagrodzenia , pochodne wynagrodzeń- składki ZUS), które w 2010 r. wyniosły 371 892,76 zł co stanowi 27 % wszystkich poniesionych kosztów działalności.

Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 20 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest to 15,09 etatu.

Kolejną pozycję pod względem wysokości poniesionych wydatków stanowi zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Zakładu (w szczególności olej napędowy, oleje silnikowe, etylina, materiały na hydrofornie, oczyszczalnie, przepompownie ścieków, materiały do remontów wykonywanych w ramach prac zleconych przez Urząd Gminy Radziłów), które w 2010 r. wyniosły 165 030,67 zł i stanowią 12 % wszystkich poniesionych rozchodów Zakładu.

Istotną pozycję pod względem wysokości poniesionych rozchodów stanowi zakup energii elektrycznej na hydrofornie, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, który w 2010 r. opiewa na kwotę 152 478,35 zł , co stanowi 11% ogółu kosztów działalności.

Zakup usług pozostałych w 2010 roku wyniósł 107 550,59 zł co stanowi 8% ogółu kosztów. Dotyczą one głównie kosztów z tytułu: badań wody, ścieków, zakupu usług pocztowych, bankowych, badań technicznych pojazdów, przeglądów urządzeń, nadzoru nad eksploatacją oprogramowania, nadzoru w zakresie bhp, opłat z tytułu umowy leasingu ciągnika Zetor, leasingu samochodu Peugeot Partner, leasingu samochodu Renault Clio, i inne).

Zakup usług remontowych w 2010 roku wyniósł 17 848,94 zł netto i dotyczył w szczególności:

naprawy rozrusznika w koparko-ładowarce na kwotę 368,85 zł;

wymiany włącznika ciśnieniowego sprężarki na hydroforni w Słuczu na kwotę 600,00 zł;

wymiany zabezpieczenia S303 na hydroforni w Radziłowie na kwotę 170,00 zł;

wymiany zasilania pompy, wymiana zabezpieczenia sterowania pompą na stacji uzdatniania wody w Łojach Awissa na kwotę 600,00 zł;

wymiany zasilania pompy na hydroforni w Radziłowie na kwotę 400,00 zł;

wymiany części w pompie głębinowej na hydroforni w Radziłowie na kwotę 250,00 zł;

naprawy samochodu Peugeot Partner o nr rej. BI 3388E na kwotę 1390,07 zł;

naprawy pomp na przepompowni ścieków na kwotę 6069,67 zł;

naprawy mieszadeł zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i biologicznym na oczyszczalni ścieków w Radziłowie na kwotę 1098,36 zł;

usunięcie awarii elektrycznej na stacji wodociągowej w Radziłowie na kwotę 1319,00 zł;

naprawa pompy głębinowej na hydroforni w Radziłowie na kwotę 3319,67 zł;

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły ogółem 99 621,88 zł, w tym w szczególności:

zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 35 087,87zł z terminem płatności w styczniu 2011r.,

zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23 221,05 zł z terminem płatności do 31 marca 2011r.,

zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 15 621,35 zł z terminem płatności 05 stycznia 2011 r.,

zobowiązania z tytułu „opłaty śmieciowej” wobec Urzędu Gminy Radziłów na kwotę 19 558,09 zł,

Pozostałe na kwotę 226,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 20 209,51 zł.

Składają się na nie:

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1 381,07z tytułu faktur otrzymanych po terminie płatności;

pozostałe, w tym opłata śmieciowa dla Urzędu Gminy Radziłów na kwotę 18 282,44 zł.

Należności Zakładu na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowią wartość 135 589,45 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 121 219,56 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 20 302,91 zł i są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności od Urzędu Skarbowego w kwocie 12 848 zł dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

Stan środków obrotowych na koniec 2010r. wyniósł **55 669,37 zł.**

Nadwyżka została przekazana dla Urzędu Gminy Radziłów.

załącznik nr 1

Struktura wykonanych przychodów i rozchodów za 2010 rok

z podziałem na paragrafy

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan 2010	wykonanie	
	Przychody:		1 533 780,00	1 456 321,61	95%
1	Dotacja	2650	90 380,00	79 282,45	88%
2	Wpływy z różnych opłat (opłata targowa)	690	7 000,00	4 735,00	68%
3	Pozostałe odsetki	920	4 500,00	3 864,04	86%
4	pozostałe	970	25 000,00	16 568,54	66%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	27 500,00	27 382,79	100%
6	Wpływy z usług	830	924 400,00	866 867,12	94%
6.1	dostawa wody		390 000,00	348 314,04	89%
6.2	usługi kanalizacyjne		60 000,00	55 038,93	92%
6.3	najem kontenerów		4 700,00	4 710,68	100%
6.4	wywóz i składowanie nieczystości stałych		70 700,00	59 209,81	84%
	•wywóz KP-7		13 000,00	8 787,00	68%
	•wywóz SM-110 i 1100		56 500,00	50 025,55	89%
	•wywóz w workach		700,00	397,26	57%
	•segregacja		500,00	0,00	0%
6.5	wywóz nieczystości płynnych		21 000,00	13 404,60	64%
	• z terenu gm. Radziłów		20 000,00	12 769,08	64%
	• z poza terenu gm. Radziłów		1 000,00	635,52	64%
6.6	prace wykonywane na rzecz Urzędu Gminy Radziłów		252 000,00	237 736,09	94%
	• zlecenia stałe		175 000,00	162 579,43	93%
	• utrzymanie dróg		30 000,00	46 673,07	156%
	• pozostałe		50 000,00	28 483,59	57%
6.7	dowóz dzieci do szkół		78 000,00	85 379,67	109%
6.9	oczyszczalnie przyzagrodowe		14 000,00	12 900,75	92%
6.10	wyjazdy zlecone		12 000,00	8 641,38	72%
6.11	Pozostałe		15 000,00	41 531,17	277%
7	pokrycie amortyzacji		455 000,00	456 770,85	100%
8	Inne zwiększenia		0,00	850,82	
	Rozchody ogółem:		1 444 550,00	625 994,59	43%
1	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży	3020	2 500,00	1 351,94	54%
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	310 000,00	293 410,18	95%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1040	23 500,00	23 588,25	100%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49 500,00	48 600,64	98%
5	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	4120	7 000,00	6 293,69	90%
6	Materiały i wyposażenie	4210	180 050,00	165 030,67	92%
7	Energia elektryczna	4260	160 000,00	152 478,35	95%
8	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	17 848,94	71%
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 035,10	104%

10	Zakup usług pozostałych	4300	115 800,00	107 550,59	93%
11	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	5 000,00	4 114,13	82%
12	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	1 300,00	767,80	59%
13	Podróże służbowe i krajowe	4410	1 000,00	450,70	45%
14	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	6 387,05	80%
15	Odpis na fundusz socjalny	4440	14 000,00	13 962,46	100%
16	opłaty na rzecz budżetów	4520	39 900,00	37 938,36	95%
17	Podatek VAT	4530	30 000,00	7 634,73	25%
18	Pozostałe odsetki	4580	5 000,00	3 176,74	64%
19	Szkolenia pracowników	4700	3 000,00	2 580,00	86%
20	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	4740	1 000,00	866,99	87%
21	zakup akcesoriów komputerowych	4750	500,00	473,37	95%
22	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 500,00	1 206,92	80%
23	podatek dochodowy od osób prawnych	4460	25 000,00	14 453,00	58%
24	odpis amortyzacji		455 000,00	456 770,85	100%
25	Inne zmniejszenia			10 666,63	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
instytucji kultury**

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Biblioteka	75 200,00	75 200,00	100,00
Refundacja z PUP	2 041,10	2 041,10	100,00
Refundacja z fundacji Orange	3 296,01	3 296,01	100,00
Razem dochody	80 537,11	80 537,11	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 075,00	45 073,60	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	7 185,00	7 180,22	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 104,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 930,00	99,30
Zakup energii elektrycznej	3 600,00	3 596,05	100,00
Zakup materiałów	11 660,00	11 658,10	100,00
Zakup książek	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 320,67	98,50
Podróże służbowe	70,00	67,50	96,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 010,00	2 008,36	100,00
Razem	80 538,00	80 438,50	99,90

Plan finansowy instytucji kultury na terenie gminy Radziłów przewiduje dochody na poziomie 80 537,11 zł na cały rok. Instytucją kultury na terenie naszej gminy jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.

Głównym źródłem dochodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12planu w każdym miesiącu. Dotacja ta zrealizowana jest w 100 %.

Wydatki w 2010 r. roku wynosiły 80 438,50zł. Największą część wydatków stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy. Stanowiły one około 70% wszystkich wydatków. Ponadto Biblioteka poniosła wydatki na energię elektryczną, olej opałowy do pomieszczeń bibliotecznych, usługi bankowe i telefoniczne i internetowe oraz zakup materiałów do bieżącej pracy Biblioteki (druki, karty biblioteczne, materiały biurowe). Poniesiono też wydatki na ZFŚS, który jest obowiązkowy dla

wszystkich instytucji publicznych i utworzony też przez bibliotekę. Zakupiono też nowości wydawnicze
do biblioteki na kwotę 2 500,00 zł.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 6
zarządzenia nr 22/11
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
SP MŚCICHY				
801			Oświata i wychowanie	470 189,83
	80101		Szkoły podstawowe	416 898,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 294,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 828,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 344,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 071,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 592,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,92
		4260	Zakup energii	3 036,56
		4270	Zakup usług remontowych	292,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,66
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	712,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,20
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,49
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 113,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 887,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 808,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 866,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	946,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,43
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	661,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,50
	80195		Pozostała działalność	4 516,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381,18
Ogółem wydatki SP MŚCICHY				470 189,83

SP KRAMARZEWO				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	552 386,22
	80101		Szkoły podstawowe	458 727,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 871,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 816,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 052,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 369,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 124,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 282,53
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	126,00
		4260	Zakup energii	6 843,65
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,34
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	87,88
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 114,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,20
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 746,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 757,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 858,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 520,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 236,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 812,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,60
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	556,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,10
	80195		Pozostała działalność	1 345,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,13
Ogółem wydatki SP KRAMARZEWO				552 386,22

SP SŁUCZ				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	649 707,73
	80101		Szkoły podstawowe	582 886,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 457,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 713,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 749,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 015,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 461,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,74
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	263,35
		4260	Zakup energii	4 035,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 111,14
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	927,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,30
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 265,06
		4740	Zakup papieru do drukarek i ksero	199,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 448,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 114,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 979,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 667,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 779,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 090,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,44
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 108,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,50
	80195		Pozostała działalność	7 599,17
		4300	Zakup usług pozostałych	979,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,62
Ogółem wydatki SP SŁUCZ				649 707,73

SP RADZIŁÓW				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 119 676,45
	80101		Szkoły podstawowe	975 325,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 183,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	615 629,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 876,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 693,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 509,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 458,04
		4240	Zakup pomocy naukowych	723,06
		4260	Zakup energii	9 605,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 482,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,13
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	646,90
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 696,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,30
		4430	Różne opłaty i składki	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 926,56
		4740	Zakup usług pozostałych	503,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	743,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 211,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 428,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 050,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 353,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 153,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,86
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6 258,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 949,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 307,65
	80195		Pozostała działalność	21 881,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 875,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 357,94
	85401		Świetlice szkolne	48 357,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 230,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 434,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 790,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy	933,94
		4240	Zakup POMOCY DYDAKTYCZNYCH	999,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,43
Ogółem wydatki SP RADZIŁÓW				1 168 034,39

GIMNAZJUM				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 476 659,38
	80110		Gimnazja	1 464 651,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 236,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	923 878,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 570,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 178,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	25 881,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 089,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 531,00
		4260	Zakup energii	18 501,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 374,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 041,78
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	658,14
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 509,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,60
		4430	Różne opłaty i składki	817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 323,12
		4740	Zakup usług pozostałych	653,92
		4700	Szkolenia pracowników	288,23
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 459,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 529,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,50
	80195		Pozostała działalność	2 547,73
		4300	Zakup usług pozostałych	800,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 746,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 307,53
	85401		Świetlice szkolne	51 307,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 210,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 576,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 134,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	991,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,43
Ogółem wydatki GIMNAZJUM				1 527 966,91

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2010r
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica	717 861,98
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje - Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Awissa	505 885,50
3	Remont, docieplenie oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	568 367,87
4	Remont budynków użyteczności publicznej w msc. Klimaszewnica	256 611,42
5	Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości na terenie gminy Radziłów	53 378,72
6	Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów	332 934,85
7	Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych	5 809,08
8	Usprawnienia systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziłów	286 578,00
9	Wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencji w regionach "Z równymi szansami w dorosłość"	141 338,39

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2010r Uchwała nr XLI/239/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 29-12-2009r	Uchwała nr XLI/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18-01-2010r	Uchwała nr XLIII/248/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 12-03-2010r	Uchwała nr XLIV/253/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 15-04-2010r	Uchwała nr XLV/257/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 30-04-2010r	Uchwała nr XLVI/264/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 20-05-2010r	Uchw
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica	1 544 989	-840 177	5 000				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje - Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Awissa	200 000	496 299			-270 180	50 000	
3	Remont, docieplenie oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	737 580	-203 781			30 000		
4	Remont budynków użyteczności publicznej w msc. Klimaszewnica	35 000	109 000	156 000				
5	Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości na terenie gminy Radziłów		50 000					
6	Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów	175 701		-102 701		378 000		
7	Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych				7 000			
8	Usprawnienia systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziłów					350 000		
9	Wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencji w regionach "Z równymi szansami w dorosłość"	145 416						63

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2010r
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica	717 861,98
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje - Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Awissa	505 885,50
3	Remont, docieplenie oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	568 367,87
4	Remont budynków użyteczności publicznej w msc. Klimaszewnica	256 611,42
5	Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości na terenie gminy Radziłów	53 378,72
6	Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów	332 934,85
7	Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych	5 809,08
8	Usprawnienia systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziłów	286 578,00
9	Wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencji w regionach "Z równymi szansami w dorosłość"	141 338,39

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego

W zasobach mienia komunalnego Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Na dzień składania informacji Gmina jest właścicielem 420,4230 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami i urządzeniami. Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych, a także na podstawie postanowienia Sądu. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 342 990,92 zł.

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

W roku 2010 miało miejsce odnowienie ewidencji gruntów gminy Radziłów, które wpłynęło na szereg zmian w zakresie klasyfikacji gruntów oraz powierzchni. Załącznik Nr 1-4 do niniejszej informacji przedstawiają strukturę gruntów komunalnych i ich zagospodarowanie.

Grunty, stanowiące własność Gminy Radziłów można podzielić na: rolne łąki i pastwiska, które zajmują łącznie 38,6126 ha. Lasy i grunty leśne zajmują około 12,5266 ha, nieużytki zajmują 6,3331 ha, wody stojące i płynące 0,2188 ha, tereny zieleni 1,4036 ha. Znaczną powierzchnię tj. około 20,0605 ha zajmują tereny powyrobiskowe sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako kopalne.

Terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych znajduje się 11,7596 ha. Należą do nich grunty związane z budynkami użyteczności publicznej, świetlicami wiejskimi, budynkami OSP, budynkiem komunalnym oddanym nieodpłatnie w użyczenie, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia, obiektami infrastruktury technicznej i innymi budynkami komunalnymi, a także grunty niezbędne na cele inwestycyjne.

Zestawienie tabelaryczne nr 1 przedstawia grunty komunalne, będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Radziłów, według użytków gruntowych i ich klas. W zestawieniu tabelarycznym nr 2 przedstawiono grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Obecnie ich powierzchnia wynosi 2,3833 ha i zmniejszyła się w roku 2010 o 1,3861 ha z powodu ich wykupienia przez użytkowników wieczystych na własność. Spowodowało to zmniejszenie wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, które w roku 2010 wyniosły 7 019,20 zł. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym zmniejszył się w stosunku do osiągniętego w roku 2009 o 28,8 %. Przeprowadzona w roku 2010 aktualizacja opłat rocznych podyktowana wzrostem wartości gruntów na terenie gminy Radziłów, skutkuje wzrostem dochodu w roku 2011 o 34%, tj. 9 405,72 zł.

Kolejną grupę gruntów komunalnych o pow. 6,4095 ha, stanowią nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy: szkołom podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, oraz Gimnazjum w Radziłowie.

Powierzchnię tych gruntów wraz z ich podziałem na użytki gruntowe zestawiono w tabeli Nr 3.

Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też nie ma opłat z tego tytułu.

W dzierżawie znajduje się 7, 5433 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana sprzedażą dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3017 ha, oraz sukcesywnym zwiększaniem umów dzierżawnych. W efekcie ilość gruntów dzierżawionych uległa zwiększeniu o 0,1233 ha, a ilość zawartych umów dzierżawy w roku 2010 zwiększyła się o 14. Na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty 44 dzierżawcom. W roku 2011 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę. Ta forma gospodarowania mieniem przyniosła do budżetu gminy wpływy

w wysokości 38 358,63 zł. Wystąpiła tu zaległość w wysokości 94,63 zł, oraz nadpłata w kwocie 50,61 zł. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym wzrósł w stosunku do osiągniętego w roku ubiegłym o 9,8 % i został zrealizowany w 100%. Zestawienie gruntów znajdujących się w dzierżawie przedstawiono w tabeli nr 4.

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży 4,0487 ha gruntów komunalnych, w tym jak już wspomniano znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. W wyniku sprzedaży do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie i 216 978,52 zł, tj. więcej o 50,4 % od zaplanowanych i więcej o 23,5 % od uzyskanych w roku ubiegłym.

Gmina Radziłów nabyła na drodze cywilnoprawnej grunty o pow. 0,1909 ha za kwotę 12 466,00 zł, oraz w wyniku komunalizacji grunty o pow. 0,5965 ha nieodpłatnie.

Zgodnie z planem wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych w roku 2011, oraz na podstawie wniosków osób zainteresowanych nabyciem, prowadzona będzie sprzedaż gruntów komunalnych zbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego, jego rozdysponowanie będą miały wpływ w dalszym ciągu regulacje prawne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i konieczność regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Największą powierzchnię gruntów gminnych zajmują grunty określone jako drogi. Jest ich 328,7966 ha. Nastąpiło tu zwiększenie wartości mienia o kwotę 2 313 135,30 zł uwagi ciągłe inwestycje. W roku 2010 nabyto na poszerzenie ulic: Długiej- działkę nr 1494/1 o pow. 79 m², oraz drogi wewnętrznej do SUR działki nr 1052/1 o pow. 472 m². Wspomniana wyżej komunalizacja gruntów również powiększyła powierzchnię dróg gminnych. Ponadto na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Grajewskiego Nr WA 7332-6/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Gmina Radziłów stała się właścicielem gruntów o pow. 356 m² wydzielonych na poszerzenie ulic Nadstawnej i Gumiennej. Wartość dróg gminnych w załączniku tabelarycznym nr 5.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle.

Do informacji o stanie mienia komunalnego załączono tabelaryczny wykaz budynków komunalnych stanowiący tabelę nr 6.

Z przedstawionych w tabeli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana w trwały zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 14 lokali mieszkalnych i 5 usługowych, szczegółowo opisanych tabelach nr 8-11 wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy.

W roku 2010 osiągnięto następujące wpływy:

- Czynsz za wynajem lokali komunalnych w wysokości 27 200,77 zł. Nastąpiła tu tendencja wzrostowa dochodu w stosunku do osiągniętego w roku ubiegłym o 8,4 %.
- Opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych w kwocie 4 598,30 zł. Ogółem dochód z czynszu i opłat za co w lokalach komunalnych wyniósł 31 799,07 zł wzrósł w stosunku do osiągniętego w roku 2009 o 10,4 %.
- Czynsz za najem lokali mieszkalnych w szkołach 3 213,66 zł.
- Opłaty za centralne ogrzewanie 1 686,00 zł.

Ogółem wpłynęło 4 899,66 zł tj. o 7,1 % mniej niż w 2009 r. Obserwujemy obniżenie dochodu za centralne ogrzewanie wskutek termomodernizacji budynków, która wpłynęła na pomniejszenie wydatków na ogrzewanie i na oszczędności w zużyciu ciepła.

- Czynszu za lokale mieszkalne Gimnazjum w wysokości 11 422,09 zł,
- Opłaty za centralne ogrzewanie w wysokości 6 895,12 zł.

Dochody z tytułu czynszu utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym z tendencją wzrostu o 1,3 %, natomiast obniżyły się dochody z centralnego ogrzewania o 27,3 %, również z powodu termomodernizacji budynków.

Świetlice wiejskie w Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Komnatkach, Mścicach Okrasinie, a także sala na poddaszu w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie, są wynajmowane na potrzeby okolicznościowe. Zgodnie z przyjętą polityką gminy w tym zakresie wynajem tych pomieszczeń odbywa się odpłatnie

i przyniósł w roku 2010 dochódw wysokości 17 961,84 zł, z tendencją wzrostową o 8,4 % w stosunku do wpływów za rok 2009.

Opłata targowa w roku 2010 przyniosła wpływy w wysokości 9 909,00 zł z czego 4 954,50 zł stanowi dochody Komunalnego Zakładu w Radziłowie.

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

1) z zakresu administracji publicznej:

a) budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15 o łącznej wartości księgowej brutto 994,968,07 zł, wartość księgowa netto 715 809,37 zł, zajęta na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. W nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie,
- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie (lokal w podpiwniczeniu budynku przyul. Plac 500-lecia 15),

b) pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przyul. Karwowskiej 28 w Radziłowie , wraz z pomieszczeniem garażowym przekazane zostało w użyczenie dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

Wykaz lokali, pomieszczeń i budynków przekazanych w użyczenie wykazano w tabeli nr 12.

2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Obecnie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Radziłów związane są budynki OSP w Słuczu i Klimaszewnicy o łącznej wartości księgowej brutto 377 561,53 zł i wartości księgowej netto 267 100,36 zł, a także dwa pomieszczenia garażowe w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie.

Zmiana w zaszeregowaniu byłych budynków OSP w miejscowościach: Mścichy, Świącienin, Kownatki pomniejszyła grupę tych budynków. Ponieważ w wyżej wymienionych miejscowościach nie funkcjonuje OSP, a pomieszczenia wykorzystywane są jako sale zebrań lub świetlice, należało wykazać je w grupie budynków użyteczności publicznej.

W związku ze złym stanem technicznym budynków po byłych OSP w Radziłowie Łojach – Awissa uzyskano zgodę na ich rozbiórkę. Obecnie trwają pracerozbiórkowe.

3) z zakresu szkolnictwa

Mienie związane z realizowaniem obowiązku szkolnictwa o łącznej wartości księgowej brutto 6.762,722,48 zł, wartość księgowa netto 5,456,534,91 zł, przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym prowadzącym usługi zakresu oświaty, w tym:

- Budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym-Szkole Podstawowej w Słuczu, o łącznej wartości księgowej brutto 1 328,476,15 zł, netto- wartość księgowa 1 148,300,12 zł. Wzrost wartości o kwotę 112 045,08 zł mienia spowodowana została nakładami inwestycyjnymi w pomieszczeniach przedszkoli.
- Budynek dydaktyczny wraz budynkami gospodarczymi o wartości księgowej brutto 737,026,77 zł, wartość księgowa netto 570 765,93 zł dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie. Tu również nastąpił wzrost wartości mienia o 112 045,08 zł w związku z nakładami inwestycyjnymi w pomieszczeniach przedszkoli.
- Budynek dydaktyczny wraz z budynkiem gospodarczym o wartości księgowej brutto 349 959,51 zł i wartości księgowej netto 283 554,93 zł, dla Szkoły Podstawowej w Mścichach. Nakładów inwestycyjnych w roku 2010 brak.
- Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Radziłowie o wartości księgowej brutto 2 415 460,32 zł i wartości księgowej netto 2 080 094,35 zł, oraz

budynek Gimnazjum o wartości księgowej brutto 1 156 970,00 zł i wartości księgowej netto 877 850,97 zł, oraz salę gimnastyczną o wartości księgowej brutto 757 220,00 zł, i wartości księgowej netto 489 353,47 zł, przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie. Zestawienie szczegółowe w w. składników mienia stanowi tabela nr 7.

Dydaktyczna część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną znajduje się w użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukatorów w Łomży. Nastąpiło zwiększenie wartości mienia w związku z przebudową modernizacją sali gimnastycznej w Klimaszewnicy o kwotę 491 093,36 zł, w związku z tym wartość mienia obecnie wynosi 1 196 648,31 zł - wartość księgową brutto, 1 012 845,25 zł – wartość księgowa netto.

Stadion w Radziłowie nadal pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy.

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

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 0,4492 ha. Nastąpiło tu zwiększenie wartości mienia o 30 000,00 zł. spowodowane termomodernizacją budynku i obecnie wynosi 528 771,00 zł brutto i 526 567,84 zł netto.

***Nieruchomości służące użyteczności publicznej:**

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie i Okrasinie, a także sala na poddaszu w budynku przy ul. Gumiennej. W tej części mienia komunalnego nastąpił wzrost wartości spowodowany nakładami inwestycyjnymi na świetlice w Karwowie w wysokości 98 652,65 zł i świetlicę w Glinkach w wysokości 568 367,87 zł.

Trwają jeszcze prace związane z budową wiaty garażowej (nakłady poniesione na dzień złożenia informacji wyniosły 172 793,63 zł), oraz mające na celu modernizację budynku mieszkalno usługowego w Łojach-Awissa (nakłady inwestycyjne w wysokości 200 011,97 zł) oraz termomodernizacji budynków: użyteczności publicznej w: Karwowie (nakłady w wysokości 98 652,65 zł, i Klimaszewnicy (nakłady w wysokości 148 267,46 zł).

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

W wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w jednostkę budżetową pod nazwą Komunalny Zakład w Radziłowie mienie administrowane przez zlikwidowaną jednostkę przejęła nowo utworzona.

Mienie komunalne w postaci obiektów hydroforni w: Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oraz z budynkami gospodarczymi w Radziłowie i Święcieninie, oraz oczyszczalnia ścieków w Radziłowie o łącznej wartości księgowej brutto 1 648 090,41 zł i wartości księgowej netto, 1 187 748,35 zł zestawiono w tabeli nr 13.

Budowle o wartości 9 426 116,11 zł brutto i 5 510 304,10 zł netto do których należą:

- sieci wodociągowe o łącznej długości 101,90 km, wraz z przyłączami o długości 29,74 km, i agregatami w stacjach wodociągowych w Radziłowie i Święcieninie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13,1 km, wraz z przyłączami o długości 5 km, administrowane przez Komunalny Zakład w Radziłowie zestawiono w tabeli nr 14

Działalność K Z B przyniosła w roku 2010 następujące dochody w wysokości:

- 1) 350 307,82 zł za dostawę wody. Nastąpił tu spadek dochodu o 6 % w stosunku do osiągniętego w 2009 r. w związku ze zmniejszeniem się ilości sprzedanej wody.
- 2) 55 038,93 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków. Tu również nastąpił spadek dochodów w stosunku do osiągniętego w roku 2009 o 2% podyktowany zmniejszeniem ilości odprowadzonych ścieków.

- 3) 13 404,60 zł z tytułu opłat za wywóz ścieków. W stosunku do dochodu osiągniętego roku 2009 zmniejszyła się o 7 % z powodu mniejszej ilości zgłoszeń.
- 4) 12 900,75 zł z tytułu bieżącej konserwacji oczyszczalni przyzagrodowych, mniejszy od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym o 13 %.
- 5) 64 116,49 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci i składowanie na gminnym wysypisku odpadów,
- 6) od roku 2010 pobierane są opłaty za przyjęcie odpadów na gminne wysypisko odpadów spoza terenu Gminy Radziłów które wyniosły 73 270,85 zł,

Ogółem dochód ogółem z opłat za wywóz śmieci i z opłat za przyjęcie odpadów na gminne wysypisko odpadów spoza terenu Gminy Radziłów wyniósł 141 875,49 zł był większy od osiągniętego w roku ubiegłym o 55%.

Pozostałe środki trwałe, pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia przyrządy i wyposażenie techniczne zestawiono w tabelach nr 15-26.

Zapas materiałów na koniec 2010 r. wynosi 79 610,88 zł, (w tym: olej opałowy w zbiornikach, materiały remontowe, książki przeznaczone na nagrody).

W części opisowej z wykonania budżetu za rok 2010 zawarte są szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji które mają wpływ na wzrost jego wartości.

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
Grunty komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Radziłów

miejsowość	IIIa	IIIb	Iva	Ivb	V	VI	Vi z	zIIIa	zIVa	zIVb	ZV	ZVI	Zp s IV	Zps V	ZpsVI	Ł/Ps III	Ł/Ps IV	Ł/PsV	B Ps V	Ł/PsVI	Ł/PsV Iz	IsV	IsVI	IsLzPs V
Barwiki																								
Borawskie						0,3145																		
Brodowo																								
Brychy																							0,0869	
Czachy																								
Czerwonki																		0,3529		0,0703				0,9693
Dusze Dęb																	0,0115							
Glinki	0,31		0,2595					0,4404								0,0171	0,0665							
Karwowo					1,1042	1,2856					0,0170													0,2316
Kieliany						0,1702						0,0548						0,2023						
Klimaszew ni																		0,4648						
Konopki																		0,2801					0,2627	
Konopki A																								
Kownatki																								0,3235
Kramarzew o																								
Łoje Awissa					0,0416						0,0416						0,0769	0,0977		1,2840	0,1157			
Mikuty					0,2499																			
Mścichy						0,0055			0,084 6											0,8551	0,1385			

Tabela Nr 2
 Użytkowanie wieczyste

uż. wieczyste	IIIa	IIIb	Iva	Ivb	V	VI	Vi z	zIIIa	zIVa	zIVb	ZV	ZVI	Zp s IV	ZPs V	ZpsVI	Ł/Ps III	Ł/Ps IV	Ł/PsV	BPs V	Ł/PsVI	Ł/PsV Iz	IsV	IsVI	LzPsV	
Klimaszew nica												0,4547													
Łoje																									
Okrasin					0,0725																				
Radziłów			0,0612	0,1149						0,1064															
Święcienin																									
Razem			0,0612	0,1149	0,0725					0,1064		0,4547													

Tabela Nr 3
Trwały zarząd

lp	Trwały Zarząd	IIIa	IIIb	Iva	Ivb	V	VI	Viz	zIIIa	zIIIb	zIVb	zV	zVI	zPs	zPsV	ZPsVI	Ł/Ps III	Ł/PsIV	Ł/PsV	BPsV	ŁPsVI	Ł/PsViz	LsV	
1	Kramarzewo																							
2	Mścichy		0,9566	0,5771																				
3	Radziłów																							
4	Słucz						0,5472																	
5	Razem		0,9566	0,5771			0,5472																	
6	Użyczenie																							
7	Radziłów																							
8																								

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego grunty w dzierżawie

lp	Dzierżawy 04.2010	położenie	dr	R IIIa	R IIIb	R IVa	R IVb	RV	R VI	Ł/PsIII	Ł/PsIV	Ł/PsV	Ł/PsVI	Ł/PsVI	Lz/PSV	Lsz	n	Bp	BRVI
1	Kaszak Mariusz	Radziłów																0,0250	
2	Gardocka Danuta	Radziłów					0,1271	0,1137											
3	Gacki Antoni	Radziłów		0,3846	0,0908	0,0545	0,1272	0,1282			0,5752	0,0461				0,0065	0,1094		
4	Tokarzewski Waldemar	Radziłów					0,0253												
5	Karbowiak Eugeniusz	Radziłów					0,0296	0,0342											
6	Czarnecki K	Zakrzewo	0,0100																
7	Darwicki Wiesław	Zakrzewo									0,2500								
9	Laszczkowski A-der	Okrasin				0,0144	0,1224	0,8632											
10	Kaszak Mariusz	Radziłów																0,0015	
11	Koniecko Zdzisław	Radziłów																0,0021	
12	GSSCH	Klimaszew																0,0040	
13	Centertel	Klimaszew															0,0400		
14	ERA GSM	Radziłów															0,0200		
16	Rogowski Dariusz	Sośnia							0,0800					0,1600				0,0600	
18	Zalewski Zbigniew	Kieliany							0,6200										
20	Święciński Tomasz	Święcienin						0,2100											
21	Modzelewska Marzena	Radziłów																	0,002
22	Laszczkowski A-der	Okreasin						0,4000											
23	Wicik Czesław	Radziłów					0,0129												
24	Dąbrowski Waldemar	Czerwonki										0,4600							

25	Chiliński Władysław	Zakrzewo									0,3000								
26	Filipkowski Wiesław	Zakrzewo									0,3000								
27	Jaczyński Tomasz	Zakrzewo									0,3000								
28	Łoniewski	Słucz																0,003	
29	Bagińska	Karwowo					0,0015												
30	Sosnowska Maria	Słucz																0,003	
31	Stanisław Zieliński	Glinki	0,0061																
32	Łoniewski	Słucz						0,1142										0,108	
33	Laszczkowski A-der	Okrasin					0,2500												
34	Odachowska Zofia	Zakrzewo	0,0100																
35	Cichocka Elżbieta	Glinki	0,0090																
36	Piszczałowski	Konopki Bł.											0,2627						
37	Gardocki Jan	Glinki	0,0060																
38	Rogowski Jan	Glinki	0,0050																
39	Boraski Andrzej	Glinki	0,0050																
40	Rogowski Krzysztof	Glinki	0,0050																
41	Gwiazdowski Słucz										0,0643								
42	Kielczewski	Słucz															0,2835		
43	Piszczałow.	Konopki											0,2627						
44	Bieńkowski Stanisław	Radziłów				0,0345													
			0,0561	0,3846	0,0908	0,0689	0,4445	2,0008	0,8142		0,8252	1,4704		0,1600	0,2627	0,0065	0,1694	0,0926	0,116

Tabela Nr 5
Drogi

lp	nazwa składnika mienia	wartość	umorzenie	wartość netto
1	drogi gminne	6 676 097,43	646 945,60	6 029 151,83
		6 676 097,43	646 945,60	6 029 151,83

Tabela Nr 6
Grupa I UG - Budynki

lp	nazwa budynku	wartość	umorzenie	wartość netto
I	BUD. GOSPODARCZE UG			
1	gosp. Klimaszewnica	4 074,34	2 300,39	1 773,95
2	Garaze Gumienna	217 864,26	43 819,33	174 044,93
3	garaz policji	18 743,60	17 901,18	842,42
4	b. Hydrof Mścichy	61 726,74	60 688,37	1 038,37
5	bud. gosp. sanitarny Gumienna	27 718,00	2 217,60	25 500,40
		330 126,94	126 926,87	458 336,51
II	ADMINISTRACYJNE			
1	UG> Radziłów (biurow.)	567 143,34	166 560,94	400 582,40
2	UG> Radziłów (biurow.)	427 824,73	117 572,60	310 252,13
		994 968,07	284 133,54	710 834,53
III	BUD.UŻ. PUBL			
1	Glinki	592 680,43	42 185,88	550 494,55
2	Zakrzewo	150 523,87	40 714,17	109 809,70
3	Okrasin	164 016,48	51 255,76	112 760,72
4	Łoje Awissa	47 029,69	25 279,20	21 750,49
5	Czerwonki	87 171,95	19 994,54	67 177,41
6	ZOZ Radziłów	528 771,00	2 203,16	506 567,84
7	Mścichy	99 759,83	30 235,09	69 524,74
8	Święcienin	13 900,00	13 900,00	0,00
9	Kownatki	124 102,79	52 020,35	72 082,44
11	Policja	142 093,56	134 726,72	7 366,84
		1 950 049,60	412 514,87	1 368 560,71
IV	BUD. OSP			
4	Słucz	156 794,07	50 286,23	106 507,84
7	Klimaszewnica	220 767,46	60 174,94	160 592,52
		377 561,53	110 461,17	267 100,36
V	BUD. POZOSTAŁE			
1	Bud.mieszk. usł. Słucz	46 112,77	28 080,70	18 032,07
3	sortownia	6 923,92	1 073,04	5 850,88
4	Radziłów były OSP	49 000,00	49 000,00	0,00
5	Łoje -Awissa b. OSP	3 700,00	3 256,06	443,94
6	Rydzewo Szlacheckie	86 402,00	6 912,12	79 489,88
		192 138,69	88 321,92	23 882,95
		3 844 844,83	1 022 358,37	2 828 715,06

Tabela Nr 7
Grupa I Budynek Szkolne

lp	nazwa budynku	pow. ogółem	wartość	umorzenie	wartość netto
I	<i>BUDYNEK SZKOŁY</i>				
1	Radziłów	1 066,00	2 415 460,32	335 365,97	2 080 094,35
2	Sala Gimnastyczna	720,00	757 220,00	267 866,53	489 353,47
3	Gimnazjum	929,00	1 156 970,00	279 119,03	877 850,97
5	Mścichy	484,50	349 950,51	66 395,53	283 554,98
6	Kramarzewo	707,00	737 026,77	166 260,84	570 765,93
7	Słucz (wraz z sala gimns)	937,00	1 328 476,15	180 176,03	1 148 300,12
		6 799,50	6 745 103,75	1 295 183,93	5 449 919,82
II	<i>BUDYNKI GOSPODARCZE</i>				
2	gosp. Mścichy	41,00	9 155,86	5 604,48	3 551,38
3	gosp. Kramarzewo	62,00	3 603,40	2 205,89	1 397,51
4	gosp. Słucz	85,00	4 859,47	3 193,27	1 666,20
		1 282,70	17 618,73	11 003,64	6 615,09
III	<i>BUDYNKI POZOSTAŁE PRZY SP MŚCICHY</i>				
1	szambo		591,06	382,58	208,48
2	Studnia		774,45	469,26	305,19
3	ogrodzenie betonowe		5 296,32	4 959,80	336,52
4	ogrodzenie z siatki		773,01	659,96	113,05
5	ogrodzenie drew.		1 465,91	124,44	1341,47
			8 900,75	6 596,04	2 304,71
IV	<i>BUDYNKI POZOSTAŁE PRZY SP KRAMARZEWO</i>				
1	śmietnik		244,61	168,38	76,23
2	studnia		1 094,95	663,45	431,5
3	szambo		648	419,4	228,6
4	ogrodzenie		14 169,20	13 152,14	1017,06
5	szambo		1 703,75	1 173,13	530,62
			17 860,51	15 576,50	2 284,01
V	<i>BUDYNKI POZOSTAŁE PRZY SP SŁUCZ</i>				
1	studnia		1 335,28	809,04	526,24
			1 335,28	809,04	526,24
			6 790 819,02	1 329 169,15	5 461 649,87

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Komunalną

lp	Adres lokalu	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Słucz 82, 19-213 Radziłów	Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni przedpokoju, WC i Łazienki o łącznej powierzchni 39,1 m ²	Na parterze budynku mieszkalno użytkowego
2	ul. Karwowska 28/1 19-213 Radziłów	Lokal mieszkalny o pow. 48,70 m ² składający się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i WC	Na parterze budynku komunalnego
3	ul. Karwowska 28/2 19-213 Radziłów	lokal o pow. 49,51 m ² składający się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i WC	Na piętrze budynku komunalnego
4	ul. Karwowska 28/3 19-213 Radziłów	lokal o pow. 54,18 m ² składający się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i WC	Na piętrze budynku komunalnego
5	Łoje Awissa 1 19 – 213 Radziłów	Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki o łącznej powierzchni 66,86 m ²	Na piętrze budynku komunalnego w Łojach - Awissa
6	Słucz 82, 19 – 213 Radziłów	Lokal mieszkalny składający się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, Wc, holu , o pow. 91,44 m ² wraz z przynależną klatką schodową.	Na piętrze budynku komunalnego nr 82, 19-213 Radziłów
7	Klimaszewnica 41 19 – 213 Radziłów	Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,09 m ²	Na piętrze budynku komunalnego w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy

Tabela Nr 9

Wykaz lokali usługowych stanowiących własność

lp	Adres lokalu	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Radziłów przy ul. Plac 500- lecia 15	Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 19 m ² .	Na parterze budynku
2	Klimaszewnica	Lokal składający się z dwóch pomieszczeń oraz korytarz i WC o łącznej powierzchni 118,73 m ²	W budynku komunalnym remizy OSP
3	Łoje Awissa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 28,48 m ²	Na parterze budynku komunalnego

Tabela Nr 10

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Komunalną w budynkach szkolnych przekazanych w trwałą zarząd.

lp	Nazwisko i Imię najemcy	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal składający się z 2 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 55 m ²	II piętro budynku.
2	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal nr 2 składający się z 3 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 80,12 m ²	II piętro budynku
3	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal n 3 składający się z 2 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62 m ²	II piętro budynku
4	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal nr 4 składający się z 1pokoju, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40,4 m ²	II piętro budynku

5	Szkoła w Radziłowie	Podstawowa	Lokal nr 5 składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62,8 m ²	II piętro budynku
6	Szkoła w Kramarzeniu	Podstawowa	Lokal składający się z 3 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 53 m ²	Parter budynku
7	Szkoła w Kramarzeniu	Podstawowa	Lokal składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40 m ²	Parter budynku

Tabela Nr 11

Wykaz lokali usługowych stanowiących własność Gminy przekazanych w trwały zarząd

lp	Nazwisko i Imię najemcy		Opis lokalu	Położenie
1	2		3	4
1	Szkoła w Radziłowie	Podstawowa	Lokal usługowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 20 m ² , z przeznaczeniem na sklepik.	na I piętrze budynku
2	Szkoła w Radziłowie	Podstawowa	Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 17,98 m ² z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	na I piętrze budynku

Tabela Nr 12

Wykaz lokali, pomieszczeń i budynków usługowych stanowiących własność Komunalną przekazanych w użyczenie

lp	Nazwisko biorącego w użyczenie i Imię	Opis lokalu	Położenie
1	2	3	4
1	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radziłowie o pow. 638,80 m ² wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 70 m ²	Radziłów ul. Gumienna 27
2	Komenda Wojewódzka Policji ul. Sienkiewicza 15- 001 Białystok	Pomieszczenie administracyjno biurowe o pow. 50 m ² wraz z garażem o pow. 15 m ²	Radziłów ul. Karwowska 28/4
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie	Lokal składający się z sześciu pomieszczeń o pow. 96 m ² .	Budynek przy ul. Plac 500-lecia 15, w podpiwniczeniu
4	Stowarzyszenie Edukator	Parter Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy	Klimaszewnica
5	Biblioteka Samorządowa	Lokal na parterze budynku składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 138 m ²	Radziłów ul. Plac 500-lecia 15
6	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Radziłowie	Lokal na parterze budynku o pow. 57 m ²	Radziłów ul. Plac 500-lecia 15,
7	Komunalny Zakład Budżetowy	Lokal na parterze budynku komunalnego składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 36m ²	Radziłów ul. Plac 500-lecia 14

Tabela Nr 13

Grupa I – Budynki będące w administrowaniu KZB

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	Hydrofornia Radziłów	106 265,82	89 169,63	17 096,19
2	Hydrofornia Świącienin	87 318,35	47 440,28	39 878,07
3	Hydrofornia Łoje-Awissa	745 767,16	97 880,48	647 886,68

4	Budynek gospodarczy hydroforni Radziłów	884,75	795,06	89,69
5	Budynek gospodarczy hydroforni Święcienin	3 950,65	3 432,52	518,13
6	oczyszczalnia ścieków Radziłów	654 045,44	209 886,68	444 158,76
7	Hydrofornia Słucz	49 858,24	11 737,41	38 120,83
	suma	1 648 090,41	460 342,06	1 187 748,35

Tabela Nr 14
Grupa II - budowle KZB

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	agregat stacji wodociągowej Radziłów	6 059,36	6 059,36	0,00
2	agregat stacji wodociągowej Święcienin	5 386,09	5 386,09	0,00
3	drenaże rozsączające do oczyszczalni przyzagrodowych	428 360,15	92 867,29	335 492,86
4	przepompownia ścieków Karwowo	65 866,30	16 685,82	49 180,48
5	przepompownie ścieków Radziłów (szt.4)	211 248,77	98 797,16	112 451,61
6	przyłącza kanalizacyjne Karwowo	182 905,00	46 335,69	136 569,31
7	przyłącza kanalizacyjne Radziłów	446 785,08	208 673,80	238 111,28
8	przyłącza wodociągowe Glinki	26 334,00	11 499,18	14 834,82
9	przyłącza wodociągowe Klimaszewnica	147 472,62	75 740,61	71 732,01
10	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa	7 062,77	7 062,77	0,00
11	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Wypychy - Brodowo	84 543,49	31 280,97	53 262,52
12	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Brychy	8 268,40	3 279,70	4 988,70
13	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Szlasy	12 230,22	3 872,38	8 357,84
14	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Szyjki	8 170,54	2 097,33	6 073,21
15	przyłącza wodociągowe Mikuty	8 885,71	2 813,15	6 072,56
16	przyłącza wodociągowe Mścichy	44 583,87	44 583,87	0,00
17	przyłącza wodociągowe Radziłów	59 087,56	59 087,56	0,00
18	przyłącza wodociągowe Radziłów - Ostrowik - Okrasin	70 202,40	27 846,38	42 356,02
19	przyłącza wodociągowe Słucz	88 151,96	88 151,96	0,00
20	przyłącza wodociągowe Słucz - Zakrzewo	55 316,10	21 941,54	33 374,56
21	przyłącza wodociągowe Święcienin	19 179,63	19 179,63	0,00
22	przyłącza wodociągowe Święcienin - Kownatki	73 253,40	27 256,61	45 996,79
23	przyłącza wodociągowe Święcienin - Kramarzewo - Czerwonki	19 081,85	6 042,14	13 039,71
24	przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (szt. 213)	2 105 016,09	637 650,26	1 467 365,83
25	rurociąg tłoczony	51 758,88	24 633,49	27 125,39
26	sieć kanalizacyjna grawitacyjna Karwowo	238 590,00	60 442,30	178 147,70
27	sieć kanalizacyjna Radziłów	1 253 526,47	611 429,45	642 097,02
28	sieć kanalizacyjna tłoczona Karwowo	74 892,00	18 972,64	55 919,36
29	sieć wodociągowa Glinki	224 592,97	96 365,59	128 227,38
30	sieć wodociągowa Klimaszewnica	462 918,00	237 766,85	225 151,15
31	sieć wodociągowa Łoje-Awissa	35 140,74	35 140,74	0,00
32	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Brychy	63 711,60	25 272,11	38 439,49
33	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Szlasy	35 040,03	11 096,00	23 944,03
34	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Szyjki	114 088,66	29 282,29	84 806,37
35	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Wypychy - Brodowo	487 310,00	180 304,22	307 005,78
36	sieć wodociągowa Mikuty	44 369,18	14 049,72	30 319,46
37	sieć wodociągowa Mścichy	105 274,30	105 274,30	0,00
38	sieć wodociągowa Radziłów	280 338,02	280 338,02	0,00
39	sieć wodociągowa Radziłów - Ostrowik - Okrasin	147 835,47	58 641,04	89 194,43
40	sieć wodociągowa Słucz	144 536,55	144 536,55	0,00
41	sieć wodociągowa Słucz - Zakrzewo	245 817,45	97 507,47	148 309,98
42	sieć wodociągowa Święcienin	43 983,57	43 983,57	0,00

43	sieć wodociągowa Święcienin - Kownatki	268 816,60	106 630,19	162 186,41
44	sieć wodociągowa Święcienin - Kramarzewo - Czerwonki	56 767,00	17 975,98	38 791,02
45	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Brodowo	89 943,67	14 390,88	75 552,79
46	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Kownatki - Kramarzewo - Czerwonki	97 151,73	15 544,32	81 607,41
47	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Radziłów - Janowo	196 094,51	90 600,48	105 494,03
48	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Słucz	171 507,18	27 441,12	144 066,06
49	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej wzrost wartości	891,75	142,76	748,99
50	kanalizacja sanitarna w msc. Klimaszewnica	25 624,70	2 136,70	23 488,00
51	studnia wiercona (Słucz)	851,56	300,18	551,38
		281 292,16	21 421,80	259 870,36
		9 426 116,11	3 915 812,01	5 510 304,10

Tabela Nr 15

Grupa II UG Radziłów - Budowle

lp	nazwa			wartość księg.	wartość umorzenia	wartość netto
1	ogrodz.	St.wod.	Łoje-Aw.	3 530,90	3 530,90	0,00
2	ogrodz.		St.wod.Mścichy	2 853,05	2 853,05	0,00
3	stadion		Radziłów	22 915,82	9 921,03	12 994,79
4	ogrodz.prz Pomp.		Ścieków	2 758,40	1 185,92	1 572,48
5	zbiorn.	Zwierząt	padłych	4 147,92	2 612,94	1 534,98
6	wysypisko		śmieci	303 632,65	185 157,04	118 475,61
7	ogrodzenie	post.	Policji	7 001,00	7 001,00	0,00
8	osadnik	post.	Policji	3 304,40	3 304,40	0,00
9	ogrodzenie	SP	Klimasz.	6 166,08	4 102,88	2 063,20
10	ogrodz.	Swietlicy	Słucz	1 681,21	302,40	1 378,81
11	wiata		przystankowa	9 686,80	181,63	9 505,17
12	nakłady	na	drogach	6 676 097,43	646 945,60	6 029 151,83
	razem:			7 043 775,66	867 098,79	6 176 676,87

Tabela Nr 16

Grupa III KZB - Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Nazwa	Wartość księgową	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	agregat prądowórczy C 100 GX (Łoje)	76 478,10	4 015,08	72 463,02
2	agregat prądowórczy C 100 GX (R-ów)	76 312,87	4 006,44	72 306,43
		152 790,97	8 021,52	144 769,45

Tabela Nr 17
Grupa IV KZB - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	prasa do zgniatania i paczkowania odpadów PR 811	26 108,00	24 367,62	1 740,38
2	urządzenie do przetwarzania surowców wtórnych	74 054,00	69 117,22	4 936,78
3	zestaw PSION	5 978,00	5 978,00	0,00
		106 140,00	99 462,84	6 677,16

Tabela Nr 18
GRUPA IV UG - maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)

Lp		Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1	UG	105 139,86	101 454,46	3 685,40
2	SP-K-nica	21 884,00	21 884,00	0,00
3		127 023,86	123 338,46	3 685,40

Tabela Nr 19
Grupa V KZB - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	zagęszczarka ELASTOMER	5 083,61	5 083,61	0,00
2	zamiatarka ZM-200 2009r.	12 500,00	3541,61	8 958,39
	razem	17 583,61	8 625,22	8 958,39

Tabela Nr 20
GRUPA VI UG - Urządzenia techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	UG	51 750,00	21 194,04	30 555,96
2	razem:	51 750,00	21 194,04	30 555,96

Tabela Nr 21
GRUPA VII UG - Środki transportu

lp	nazwa					wartość księg.	wartość umorzenia	wartość netto
1	samochod	Star	A200			54 365,00	54 365,00	0,00
2	samochod	Zuk	A-15	OSP	Glink	14 331,87	14 331,87	0,00
3	samochod	Star	244	OSP	K-ca	86 216,36	86 216,36	0,00
4	samochod	Star	A-26	OSP	Słucz	23 337,17	23 337,17	0,00
5	Lublin	II			Combi	48 200,00	48 200,00	0,00
6	Renault				Traffic	128 802,72	57 961,17	70 841,55
7	samochód Słucz	STAR	244	-	OSP	10 000,00	3 733,41	6 266,59
	razem:					365 253,12	288 144,98	77 108,14

Tabela Nr 22
Grupa VII KZB - środki transportu

Lp.	Nazwa	Wartość księgową	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	Samochód STAR A 28	70 673,49	70 673,49	0,00
2	autobus AUTOSAN	231 190,00	231 190,00	0,00
3	rozstawacz-piaskarka	3 000,00	3 000,00	0,00
4	samochód specjalistyczny SCANIA	56 034,53	35 863,02	20 171,51
5	Star-200	14 640,00	14 640,00	0,00
6	Peugeot BGR 7F59	13 912,13	7 883,24	6 028,89
7	przyczepka BGR 1P73	3 401,64	1 870,77	1 530,87
8	przyczepa rolnicza	18 812,50	3 292,20	15 520,30
9	koparko-ładowarka	286 578,00	23 881,50	262 696,50
10	Peugeot Partner	48 300,00	26 063,10	22 236,90
	razem	746 542,29	418 357,32	328 184,97

Tabela Nr 23
GRUPA VIII UG - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp		wartość	umorzenie	wartość netto
1	GOPS	7 930,00	4 068,71	3 861,29
2	UG	137 113,41	21 950,00	115 163,41
3		145 043,41	26 018,71	119 024,70

Tabela Nr 24

GRUPA VIII - KZB Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	pojemniki na śmieci 7m3 - 69 szt.	119 666,70	119 666,70	0,00
2	pojemniki na śmieci 3,5 m3	2 996,00	2 996,00	0,00
		122 662,70	122 662,70	0,00

Tabela Nr 25

WYPOSAŻENIE

Lp		wartość	umorzenie	wartość netto
1	GOPS	82 726,65	82 726,65	0,00
2	UG	390 412,38	390 412,38	0,00
3	SP- Klimaszewnica	39 418,32	39 418,32	0,00
4		512 557,35	512 557,35	0,00

Tabela Nr 26

Wyposażenie biblioteki

Nazwa	wartość księgowa	umorzenie	wartość netto
Biblioteka	120 803,16	93 893,16	26 910,00

Wartości niematerialne i prawne KZB – 8 156,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RADZIŁÓW
Za 2010 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem:	15 746 721	14 521 578	III. Wydatki ogółem:	19 224 544	17 385 765
<i>- wynik (I - III)</i>	<i>-3 477 823</i>	<i>-2 864 187</i>			
II. Przychody	4 876 616	4 285 111	IV. Rozchody	1 398 793	1 398 793
<i>- kredyty</i>	3 920 968	3 330 000	<i>- spłata kredytów i pożyczek</i>	1 398 793	1 398 793
<i>- pożyczki</i>	140 000	139 463			
<i>tzw. wolne środki</i>	815 648	815 648	<i>- lokaty bankowe</i>	0	0
OGÓLEM (I+II)	20 623 337	18 806 689	OGÓLEM (III+IV)	20 623 337	18 784 558

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz