



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 marca 2012 r.

Poz. 918

ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2011 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 19.332.334 zł, wykonanie w kwocie – 19.594.329,32 zł,
- 2) realizacja wydatków budżetu za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 25.167.543 zł, wykonanie w kwocie – 23.843.335,14 zł,
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 8

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Dochody budżetu gminy za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 298 871	1 432 326,34	2 069 093,00	106,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 523	797 286	2 069 093	107,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 739,84		-
		0830	Wpływy z usług	128 950	111 534,68		86,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	163,61		32,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 980	681 848,00		146,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 069 093		2 069 093,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	635 348	635 040,21	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	635 348	635 040,21		99,95
020			Leśnictwo	1 762	1 907,27	0,00	108,24
	02001		Gospodarka leśna	1 762	1 907,27	0,00	108,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 762	1 907,27		108,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 450	404 342,39	3 200,00	98,57
	40002		Dostarczanie wody	413 450	404 342,39	3 200,00	98,57
		0830	Wpływy z usług	377 500	369 080,36		97,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500		3 200,00	91,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	4 079,12		156,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 850	31 182,91		104,47
500			Handel	7 000	5 149,50	0,00	73,56
	50095		Pozostała działalność	7 000	5 149,50	0,00	73,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 149,50		73,56
600			Transport i łączność	420 964	83 555,62	330 364,00	98,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000	1 712,29	0,00	14,27
		0830	Wpływy z usług	12 000	1 712,29		14,27
	60016		Drogi publiczne gminne	408 964	81 843,33	330 364,00	100,79
		0830	Wpływy z usług	76 100	77 089,43		101,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 253,90		130,16
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 364		330 364,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 627	116 205,08	527 746,85	98,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 627	116 205,08	527 746,85	98,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 444	9 458,03		146,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101 088	95 856,43		94,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000		69 040,14	100,06

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	20 000	2 389,18		11,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			611,18	-
		0920	Pozostałe odsetki		292,17		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 209,27		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 095		458 095,53	100,00
710			Działalność usługowa	119 800	146 568,52	3 200,00	125,02
	71095		Pozostała działalność	119 800	146 568,52	3 200,00	125,02
		0830	Wpływy z usług	106 800	137 529,00		128,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500		3 200,00	91,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 039,52		95,15
750			Administracja publiczna	173 909	165 218,99	15 316,62	103,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000,00	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	77 000	77 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin	16 166	1 613	15 317	104,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	1 337,00		205,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	275,88		137,94
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 316		15 316,62	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 039	24 016,13	0,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 039	24 016,13		99,90
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	50 704,00	54 138,85	0,00	106,77
		0830	Wpływy z usług		790,00		-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	2 500,00		250,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 704	50 848,85		102,30
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	8 451,13	0,00	140,85
		0830	Wpływy z usług		123,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	8 328,13		138,80
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	17 282	16 872,58	0	97,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	883,00	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	883	883,00		100,00
	75108			16 399	15 990	0	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 399	15 989,58		97,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 173	40 884,01	806 733,37	100,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 173	40 884,01	806 733,37	100,77
		0830	Wpływy z usług	39 000	40 830,00		104,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		4 560,67	-
		0920	Pozostałe odsetki		54,01		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 173		802 172,70	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 262 870	1 346 822,17	9 682,38	107,41

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	882,00	0,00	-
		0350	Podatek od dział. gosp., opłacany w formie karty podatkowej	0	882,00		-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	240 739	246 818,00	0,00	102,53
		0310	Podatek od nieruchomości	159 292	161 974,00		101,68
		0320	Podatek rolny	607	357,00		58,81
		0330	Podatek leśny	5 165	7 783,00		150,69
		0340	Podatek od środków transportowych	5 799	6 828,00		117,74
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	69 876	69 876,00		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.	461 839	524 820,93	0,00	113,64
		0310	Podatek od nieruchomości	109 000	124 048,29		113,81
		0320	Podatek rolny	275 950	277 222,76		100,46
		0330	Podatek leśny	27 000	32 593,20		120,72
		0340	Podatek od środków transportowych	18 189	14 722,00		80,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	21 371,00		534,28
		0370	Oplata od posiadania psów		40,00		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 200	9 860,00		88,04
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	42 299,23		281,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	2 664,45		177,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	63 965	69 008,64	0,00	107,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800	25 841,00		118,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 165	42 178,14		100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		989,50		-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	496 327	505 292,60	0,00	101,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	494 327	502 756,00		101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 536,60		126,83
	75647			0	0	9 682	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 682,38	-
758			Różne rozliczenia	7 445 971	7 448 433,46	0,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 400	3 948 400,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 948 400	3 948 400,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	179 127	179 127,00	0	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	179 127	179 127,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 988 708	2 988 708,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 988 708	2 988 708,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	2 962,46	0,00	592,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 962,46		592,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 236	329 236,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	329 236	329 236,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 528 930	193 227,95	1 313 024,94	98,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 325 304	9 772,84	1 313 024,94	99,81

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 679	4 321,28		76,09
		0920	Pozostałe odsetki		46,58		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	5 404,98		81,89
		6207	Dotacja rozwojowa	31 538		31 537,94	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 506		1 155 506,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 981		125 981,00	100,00
	80110		Gimnazja	24 227	20 025,23	0,00	82,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 627	16 213,93		91,98
		0920	Pozostałe odsetki		28,31		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	3 782,99		57,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 900	88 932	0,00	84,78
		0830	Wpływy z usług	100 000	84 059,98		84,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 871,61		99,42
	80195		Pozostała działalność	74 499	74 498,29	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	74 499	74 498,29		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 392 431	2 395 565,18	0,00	100,13
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 908	1 865 007,61	0,00	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	457	457,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864	856,90		99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 861 672	1 860 350,21		99,93
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 915	3 343,50		174,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 210	6 029,21	0,00	97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	610	608,40		99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 600	5 420,81		96,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	150 909,59	0,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 000	150 909,59		99,94
	85216		Zasiłki stałe	67 023	64 764,46	0,00	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 023	64 764,46		96,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 790	81 877,94	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki		50,94		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37,00		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 790	81 790,00		100,00
	85278			2 500	2 500,00	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	2 500	2 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	219 000	224 476,37	0,00	102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	26 191,37		130,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 400	3 400,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	195 600	194 885,00		99,63

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 724	95 269,12	0,00	59,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 724	95 269,12	0,00	59,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159 724	95 269,12		59,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 070	442 783,43	176 175,00	105,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400	30 043,62	0,00	95,68
		0830	Wpływy z usług	31 000	29 930,90		96,55
		0920	Pozostałe odsetki	400	112,72		28,18
	90002		Gospodarka odpadami	27 975	27 975,38	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 975	27 975,38		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	443 625	279 679,35	176 175,00	102,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	59 767,91		119,54
		0830	Wpływy z usług	204 850	208 392,30		101,73
		0920	Pozostałe odsetki	500	449,71		89,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100	11 069,43		91,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 175		176 175,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 670	55 669,37	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	55 670	55 669,37		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	49 415,71	0,00	197,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	49 415,71		197,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	0	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400			-
926			Kultura fizyczna	9 500	4 661,55	0,00	49,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500	4 662	0,00	49,07
		0830	Wpływy z usług	7 000	2 238,20		31,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 423,35		96,93
Dochody ogółem:				19.332.334	14.339.793,16	5.254.536,16	101,36

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 663 523	797 286	29,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 523	797 286	29,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 739,84	-
		0830	Wpływy z usług	128 950	111 534,68	86,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	163,61	32,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 980	681 848,00	146,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 069 093		-
020			Leśnictwo	1 762	1 907,27	108,24

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8
	02001		Gospodarka leśna	1 762	1 907,27	108,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 762	1 907,27	108,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 450	404 342,39	97,80
	40002		Dostarczanie wody	413 450	404 342,39	97,80
		0830	Wpływy z usług	377 500	369 080,36	97,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500		-
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	4 079,12	156,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 850	31 182,91	104,47
500			Handel	7 000	5 149,50	73,56
	50095		Pozostała działalność	7 000	5 149,50	73,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 149,50	73,56
600			Transport i łączność	420 964	83 555,62	19,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000	1 712,29	14,27
		0830	Wpływy z usług	12 000	1 712,29	14,27
	60016		Drogi publiczne gminne	408 964	81 843,33	20,01
		0830	Wpływy z usług	76 100	77 089,43	101,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 253,90	130,16
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 364		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 627	116 205,08	17,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 627	116 205,08	17,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 444	9 458,03	146,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101 088	95 856,43	94,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000		-
		0830	Wpływy z usług	20 000	2 389,18	11,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-
		0920	Pozostałe odsetki		292,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 209,27	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 095		-
710			Działalność usługowa	119 800	146 568,52	122,34
	71095		Pozostała działalność	119 800	146 568,52	122,34
		0830	Wpływy z usług	106 800	137 529,00	128,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 039,52	95,15
750			Administracja publiczna	72 870	64 203	88,11
	75023		Urzędy gmin	16 166	1 613	9,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	1 337,00	205,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	275,88	137,94
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 316		-
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	50 704,00	54 138,85	106,77
		0830	Wpływy z usług		790,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	2 500,00	250,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 704	50 848,85	102,30
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	8 451,13	140,85
		0830	Wpływy z usług		123,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	8 328,13	138,80

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 173	40 884,01	4,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 173	40 884,01	4,86
		0830	Wpływy z usług	39 000	40 830,00	104,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		-
		0920	Pozostałe odsetki		54,01	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 173		-
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	1 262 870	1 346 822,17	106,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	882,00	-
		0350	Podatek od dział. gosp. , opłacany w formie karty podatkowej	0	882,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	240 739	246 818,00	102,53
		0310	Podatek od nieruchomości	159 292	161 974,00	101,68
		0320	Podatek rolny	607	357,00	58,81
		0330	Podatek leśny	5 165	7 783,00	150,69
		0340	Podatek od środków transportowych	5 799	6 828,00	117,74
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	69 876	69 876,00	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.	461 839	524 820,93	113,64
		0310	Podatek od nieruchomości	109 000	124 048,29	113,81
		0320	Podatek rolny	275 950	277 222,76	100,46
		0330	Podatek leśny	27 000	32 593,20	120,72
		0340	Podatek od środków transportowych	18 189	14 722,00	80,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	21 371,00	534,28
		0370	Opłata od posiadania psów		40,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 200	9 860,00	88,04
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	42 299,23	281,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	2 664,45	177,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	63 965	69 008,64	107,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800	25 841,00	118,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 165	42 178,14	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		989,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	496 327	505 292,60	101,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	494 327	502 756,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 536,60	126,83
	75647			0	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-
758			Różne rozliczenia	7 445 971	7 448 433,46	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 400	3 948 400,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 948 400	3 948 400,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	179 127	179 127,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	179 127	179 127,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 988 708	2 988 708,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 988 708	2 988 708,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	2 962,46	592,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 962,46	592,49

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 236	329 236,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	329 236	329 236,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 528 930	193 227,95	12,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 325 304	9 772,84	0,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 679	4 321,28	76,09
		0920	Pozostałe odsetki		46,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	5 404,98	81,89
		6207	Dotacja rozwojowa	31 538		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 506		-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 981		-
	80110		Gimnazja	24 227	20 025,23	82,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 627	16 213,93	91,98
		0920	Pozostałe odsetki		28,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	3 782,99	57,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 900	88 932	84,78
		0830	Wpływy z usług	100 000	84 059,98	84,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 871,61	99,42
	80195		Pozostała działalność	74 499	74 498,29	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysane z innych źródeł	74 499	74 498,29	100,00
852			Pomoc Społeczna	524 249	528 707	100,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236	4 657,40	143,92
		0920	Pozostałe odsetki	457	457,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864	856,90	99,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 915	3 343,50	174,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600	5 420,81	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 600	5 420,81	96,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	150 909,59	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 000	150 909,59	99,94
	85216		Zasiłki stałe	67 023	64 764,46	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 023	64 764,46	96,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 790	81 877,94	100,11
		0920	Pozostałe odsetki		50,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 790	81 790,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	215 600	221 076,37	102,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	26 191,37	130,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	195 600	194 885,00	99,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 724	95 269,12	59,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 724	95 269,12	59,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	159 724	95 269,12	59,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 070	442 783,43	75,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400	30 043,62	95,68

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	8
		0830	Wpływy z usług	31 000	29 930,90	96,55
		0920	Pozostałe odsetki	400	112,72	28,18
	90002		Gospodarka odpadami	27 975	27 975,38	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 975	27 975,38	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	443 625	279 679,35	63,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	59 767,91	119,54
		0830	Wpływy z usług	204 850	208 392,30	101,73
		0920	Pozostałe odsetki	500	449,71	89,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100	11 069,43	91,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 175		-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 670	55 669,37	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	55 670	55 669,37	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	49 415,71	197,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	49 415,71	197,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	0	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400		-
926			Kultura fizyczna	9 500	4 661,55	49,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500	4 662	49,07
		0830	Wpływy z usług	7 000	2 238,20	31,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 423,35	96,93
Dochody ogółem:				16.710.483	11.720.005,63	70,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Wydatki budżetu gminy za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 332 366	890 334,56	4 143 598,80	94,40
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	4 658 968	218 522,06	4 143 598,80	93,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165	165,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 798	19 798,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694	2 693,40		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 991	3 990,34		99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	614	614,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820	9 088,54		84,00
		4260	Zakup energii	100 707	81 323,30		80,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 658	6 657,03		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 077	85 996,93		52,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	697	647,61		92,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	499,15		99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 199	1 198,25		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,79		99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 662	1 661,60		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00		100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	262	261,12		99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 254		1 082 670,95	85,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 208		2 295 695,00	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 734		765 232,85	99,67
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	31 550	31 522,50	-	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550	31 522,50		99,91
	01030		Izby Rolnicze	6 500	5 249,79	-	80,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6 500	5 249,79		80,77
	01095		Pozostała działalność	635 348	635 040,21	-	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737	690,07		93,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	137	111,97		81,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570	4 570,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263	2 162,82		95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680	4 615,85		98,63
		4430	Różne opłaty i składki	622 961	622 889,50		99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 936	512 076,02	-	99,64
	40002		Dostarczanie wody	513 936	512 076,02	-	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 093	1 092,80		99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 608	173 608,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764	5 763,19		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 503	28 502,41		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 966	3 965,52		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760	34 263,47		95,82
		4260	Zakup energii	130 882	130 881,79		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 537	3 536,03		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626	552,90		88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 311	24 309,94		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 846	2 561,72		90,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	653	652,24		99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 381	58 380,88		100,00
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323	8 322,37		99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	26 879	26 878,76		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 493	8 493,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00		100,00
500			Handel	6	5,07	-	84,50
	50095		Pozostała działalność	6	5,07	-	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	5,07		84,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 921 314	364 495,79	2 332 101,31	92,31
	60004		Loaklny transport zbiorowy	1 359	1 358,34	-	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	600,34		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	350	350,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	408	408,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000	91 509,85	-	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	91 509,85		99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 234	-	490 016,00	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	490 234		490 016,00	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 721	271 627,60	1 842 085,31	90,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245	245,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 926	16 925,62		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,20		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 488	3 487,85		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	473	472,47		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 526	69 204,27		81,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 164	14 892,93		73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	191 761	163 463,28		85,24
		4430	Różne opłaty i składki	558	557,80		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093	1 092,18		99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 200		1 842 085,31	91,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 369	148 234,49	314 499,52	83,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	557 369	148 234,49	314 499,52	83,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,19		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206	205,66		99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	17,94		99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530	37 442,17		61,86
		4260	Zakup energii	20 100	19 476,08		96,90
		4270	Zakup usług remontowych	74 366	48 319,08		64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 879	31 720,78		86,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	500	301,52		60,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 271,35		84,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 940,00		49,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 632,72		75,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	301	301,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 775		77 317,87	77,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 952		161 048,00	93,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 135		76 133,65	100,00
710			Działalność usługowa	187 812	134 208,51	-	71,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 413	16 400,49	-	24,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	8 500,00		77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	217,49		31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 713	7 683,00		13,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	1 600	365,04	-	22,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	218,30		36,38
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000	146,74		14,67
	71095		Pozostała działalność	118 799	117 442,98	-	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	875	875,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 910	52 909,15		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536	3 535,23		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 419	9 418,48		99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 386	1 385,59		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	27 848,47		95,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 732	1 731,90		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 812	13 811,12		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 882	2 881,50		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027	3 026,54		99,98
750			Administracja publiczna	1 388 307	1 323 332,66	608,19	95,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 996	101 090,43	-	98,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 110	63 106,66		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673	4 671,60		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 938,23		99,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 675	1 625,01		97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 376,06		96,98
		4260	Zakup energii	2 600	2 544,67		97,87
		4270	Zakup usług remontowych	800			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	112,00		74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	11 963,48		96,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 335,37		98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	49,50		24,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 187,85		91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	580,00		96,67
	75022		Rady gmin	83 346	76 394,80	-	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 846	74 392,00		92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	13,00		4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 989,80		90,45
	75023		Urzędy gmin	1 060 783	1 007 162,07	608,19	95,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	972,73		74,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 896	618 672,62		98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 631	49 630,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 219	92 426,15		92,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 774	15 608,58		93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 935,00		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 139	59 320,23		77,91
		4260	Zakup energii	12 000	11 195,01		93,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 837,77		47,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	235,00		39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	104 964	98 891,20		94,21
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500	4 130,14		75,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 988,98		82,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	5 678,78		88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	610,14		61,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 049,39		50,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 193,25		98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 786,55		97,68
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	610		608,19	99,70
	75056		Spis powszechny i inne	24 039	24 016,13	-	99,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 650	7 650,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990	2 982,26		99,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	499	483,87		96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 475	70 320,43	0	98,38
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	163,65		99,79
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	29	28,88		99,59
		4125	Składka na Fundusz Pracy	27	26,55		98,33
		4126	Składka na Fundusz Pracy	5	4,69		93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00		95,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 886	7 883,75		99,97
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 391,25		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	943,73		94,37
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374	14 370,72		99,98
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536	2 536,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 079,84		90,80
		4305	Zakup usług pozostałych	27 253	27 192,66		99,78
		4306	Zakup usług pozostałych	4 809	4 798,71		99,79
	75095		Pozostała działalność	45 668	44 348,80	-	97,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 023,40		93,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 728	24 508,52		99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126	4 125,66		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 340	4 323,78		99,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	724	701,55		96,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	210,00		84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500,00		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 309,00		96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 646,89		98,56
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	17 334	16 911,21	0	97,56
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	935	921,63	-	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118	113,25		95,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	27	18,38		68,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 399	15 989,58	0	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348	342,32		98,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62	55,54		89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267	2 267,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818	3 443,33		90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	804	803,39		99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	28,00		56,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 901	109 199,67	1 753 937,54	98,32
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	0,00	5 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000		5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 860 186	101 870,96	1 748 937,54	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325	325,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	8 968,00		94,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 611	13 610,30		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216	1 215,09		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 562	2 561,32		99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	207	206,79		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 378	8 875,28		78,00
		4260	Zakup energii	7 000	4 932,06		70,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 997,89		49,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883	865,40		98,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 256	47 782,66		99,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	9 285,00		95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892	891,12		99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	356	355,05		99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150		78 088,75	98,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 222		1 420 221,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 628		250 627,33	100,00
	75421		Rezerwy	29 715	7 328,71	0,00	24,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392	7 328,71		99,14
		4810	Rezerwy	22 323	-		-
756			Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	78 500	56 341,06	-	71,77
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	78 500	56 341,06	-	71,77
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	40 000	35 348,65		88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 157,90		95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	17 386,11		50,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	448,40		74,73
757			Obsługa długu publicznego	398 000	379 784,88	-	95,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	398 000	379 784,88	-	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 570,58		91,41
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	393 000	375 214,30		95,47
801			Oświata i wychowanie	7 724 859	5 142 562,41	2 281 629,71	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 023	2 757 575,78	2 273 627,21	96,75
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	258 333	258 333,00		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 258	1 257,28		99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 277	137 691,05		98,16
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800			-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 654 702	1 597 320,84		96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 428	126 918,99		98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 711	261 890,30		92,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	46 349	41 568,66		89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310	7 103,84		97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 817	145 738,75		91,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych	430	229,99		53,49
		4260	Zakup energii	27 500	23 663,21		86,05
		4270	Zakup usług remontowych	47 587	13 982,73		29,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 300,75		66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540	32 368,08		93,71
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 680	606,44		36,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 954	4 585,67		92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	378,70		34,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 234	750,50		17,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 108	101 757,00		98,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130	130,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 681		727 080,58	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 523		1 144 106,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 601		402 440,63	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 063	319 044,59	-	93,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 575	24 100,80		98,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 014	218 670,03		94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 875	17 783,65		99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 040	36 424,37		82,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 073	5 870,01		82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	916,86		80,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 286	15 278,87		99,95
	80110		Gimnazjum	1 593 865	1 503 483,33	8 002,50	94,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 093	74 808,62		97,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	936 405	910 052,59		97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132	76 103,83		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 742	152 137,56		86,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 513	24 335,93		85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320	3 943,50		74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 890	107 216,65		89,43
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	815,29		81,53
		4260	Zakup energii	23 300	18 215,35		78,18
		4270	Zakup usług remontowych	52 327	51 719,80		98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	851,05		85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250	30 577,01		97,85
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	100	58,48		58,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 089,80		83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 221,80		87,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	908,00		45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 293	48 428,07		98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600		8 002,50	75,50
	80113		Dowożenie uczniów	445 733	433 915,53	-	97,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	860,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 762	69 761,06		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115	3 114,44		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 032	12 031,91		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 321	1 320,86		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 682	50 089,41		96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 898	288 675,93		96,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318	4 317,25		99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 050	1 050,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00		100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	425	424,67		99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 813	18 892,73	-	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565	1 691,75		37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 273	13 237,12		76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975	3 963,86		66,34
	80195		Pozostała działalność	115 362	109 650,45	-	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	714,79		35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	82 049	78 070,70		95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 313	30 864,96		98,57
851			Ochrona Zdrowia	50 425	41 597,42	-	82,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 425	41 597,42	-	84,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550			-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 730,00		40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675	26 136,73		97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490	13 470,69		77,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 679 662	2 649 078,49	0	98,86
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 982	22 981,28	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 982	22 981,28		100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	250	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	-		-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 908	1 861 710,81	-	99,83
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	864	856,90		99,18
		3110	Świadczenie społeczne	1 807 379	1 806 103,03		99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 707	24 706,38		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806	1 805,40		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 928	3 912,84		99,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	619	604,80		97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	1 607,85		69,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 457	18 842,92		96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	172	171,60		99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646	1 645,39		99,96
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	457	457,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520	966,70		63,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 010	7 384,43	-	92,19
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 010	7 384,43		92,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	155 869,54	-	96,81
		3110	Świadczenie społeczne	161 000	155 869,54		96,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	11 578,98	-	96,49
		3110	Świadczenie społeczne	12 000	11 578,98		96,49
	85216		Zasiłki stałe	84 823	81 056,46	-	95,56
		3110	Świadczenie społeczne	84 823	81 056,46		95,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 769	174 129,87	-	92,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 104	121 243,16		93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477	8 476,00		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 050	20 029,95		90,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 392	2 954,60		87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004	5 265,33		87,70
		4260	Zakup energii	2 482	2 482,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 007,50		95,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	6 096,06		77,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 978	1 977,36		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	121,40		30,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	102	101,50		99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	3 825,01		93,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	520,00		74,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	0	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	2 500	2 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	333 670	331 867,12	-	99,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	756,00		98,18
		3110	Świadczenie społeczne	264 646	263 769,00		99,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 388	45 090,90		99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 885,45		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 404	8 258,00		98,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 308	1 273,42		97,36
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 017,80		87,35
		4270	Zakup usług remontowych	220	210,33		95,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	166,00		83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780	697,90		89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744	2 742,32		99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822	822,00	0	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	822,00	0	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822	822,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 596	224 094,22	-	75,30
	85401		Świetlice szkolne	107 767	101 902,42	-	94,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 957	8 948,80		99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 184	68 405,57		94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528	5 498,58		99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 249	11 775,43		88,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 141	1 891,04		88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	5 383,00		99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 679	113 291,80	-	62,70
		3240	Stypendia dla uczniów	153 719	90 113,40		58,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 960	23 178,40		85,97
	85495		Pozostała działalność	9 150	8 900,00	-	97,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 950	8 900,00		99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 115	577 504,58	287 689,25	90,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 928	46 877,09	-	97,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195	195,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 368	19 367,18		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	579,06		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 209	3 208,90		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	469	468,22		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	10 411,08		90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910	8 902,09		99,91
		4430	Różne opłaty i składki	426	425,38		99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,77		99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00		100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	278	277,41		99,79
	90002		Gospodarka odpadami	302 906	55 950,77	246 725,51	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180	55 950,77		99,59
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	246 726		246 725,51	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 478	340 560,97	-	85,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645	645,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 537	47 536,51		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	3 748,23		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 863	8 862,08		99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 023	1 022,60		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710	27 160,50		91,42
		4270	Zakup usług remontowych	164	164,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	187,50		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	113 979	108 738,11		95,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385	384,29		99,82
		4410	Podróże służbowe	57	56,80		99,65
		4430	Różne opłaty i składki	139 547	89 426,16		64,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130	3 129,17		99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 562	1 562,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 436	47 435,44		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258	258,00		100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	245	244,58		99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 403	296,50	1 245,74	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	189,00		37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800	107,50		13,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103		1 245,74	59,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	133 819,25	-	86,34
		4260	Zakup energii	143 800	122 789,35		85,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 455,50		98,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 574,40		98,40
	90020		Gospodarka odpadami	400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			-
	90095		Pozostała działalność	45 000	-	39 718,00	88,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		39 718,00	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 627	94 702,10	49 486,78	99,01
	92113		Centra kultury i sztuki	49 813	-	49 486,78	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 813		49 486,78	99,35
	92116		Biblioteki	95 514	94 702,10	-	99,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 514	94 702,10		99,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-		-
926			Kultura fizyczna i sport	25 592	13 498,90	1 000,00	56,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 592	13 498,90	1 000,00	56,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	60,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 166	4 165,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657	656,61		99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	101	100,59		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176	3 109,77		97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117	5 091,87		99,51
		4430	Różne opłaty i składki	40	40,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	274,23		99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		1 000,00	10,00
Ogółem wydatki				25.167.543	12.678.784,04	11.164.551,10	94,74

Realizacja wydatków na zadania własne za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 697 018	4 398 893,15	93,65
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	4 658 968	4 362 120,86	93,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165	165,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 798	19 798,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694	2 693,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 991	3 990,34	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	614	614,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820	9 088,54	84,00
		4260	Zakup energii	100 707	81 323,30	80,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	6 658	6 657,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 077	85 996,93	52,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	697	647,61	92,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	499,15	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 199	1 198,25	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,79	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 662	1 661,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	262	261,12	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 254	1 082 670,95	85,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 208	2 295 695,00	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 734	765 232,85	99,67
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	31 550	31 522,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550	31 522,50	99,91
	01030		Izby Rolnicze	6 500	5 249,79	80,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6 500	5 249,79	80,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 936	512 076,02	99,64
	40002		Dostarczanie wody	513 936	512 076,02	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 093	1 092,80	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 608	173 608,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764	5 763,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 503	28 502,41	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 966	3 965,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760	34 263,47	95,82
		4260	Zakup energii	130 882	130 881,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 537	3 536,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626	552,90	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 311	24 309,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 846	2 561,72	90,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	653	652,24	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 381	58 380,88	100,00
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323	8 322,37	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26 879	26 878,76	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 493	8 493,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00	100,00
500			Handel	6	5,07	84,50
	50095		Pozostała działalność	6	5,07	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	5,07	84,50
600			Transport i łączność	2 921 314	2 696 597,10	92,31
	60004		Loaklny transport zbiorowy	1 359	1 358,34	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	600,34	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	350	350,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	408	408,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000	91 509,85	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	91 509,85	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 234	490 016,00	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	490 234	490 016,00	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 721	2 113 712,91	90,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245	245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 926	16 925,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,20	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 488	3 487,85	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	473	472,47	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 526	69 204,27	81,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 164	14 892,93	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	191 761	163 463,28	85,24
		4430	Różne opłaty i składki	558	557,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093	1 092,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 200	1 842 085,31	91,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 369	462 734,01	83,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	557 369	462 734,01	83,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,19	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206	205,66	99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	17,94	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530	37 442,17	61,86
		4260	Zakup energii	20 100	19 476,08	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	74 366	48 319,08	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 879	31 720,78	86,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	500	301,52	60,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 271,35	84,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 940,00	49,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 632,72	75,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	301	301,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 775	77 317,87	77,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 952	161 048,00	93,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 135	76 133,65	100,00
710			Działalność usługowa	187 812	134 208,51	71,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 413	16 400,49	24,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	8 500,00	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	217,49	31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 713	7 683,00	13,79
	71035		Cmentarze	1 600	365,04	22,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	218,30	36,38
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000	146,74	14,67
	71095		Pozostała działalność	118 799	117 442,98	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	875	875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 910	52 909,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536	3 535,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 419	9 418,48	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 386	1 385,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	27 848,47	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 732	1 731,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 812	13 811,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 882	2 881,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027	3 026,54	99,98
750			Administracja publiczna	1 287 268	1 222 924,72	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 996	24 090,43	92,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 910	11 906,66	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973	971,60	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 988	1 938,23	97,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	375	325,01	86,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	876,06	92,22
		4260	Zakup energii	1 300	1 244,67	95,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	800		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	112,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	3 963,48	90,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 335,37	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	49,50	24,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	187,85	46,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	580,00	96,67
	75022		Rady gmin	83 346	76 394,80	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 846	74 392,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	13,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 989,80	90,45
	75023		Urzędy gmin	1 060 783	1 007 770,26	95,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	972,73	74,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 896	618 672,62	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 631	49 630,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 219	92 426,15	92,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 774	15 608,58	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 935,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 139	59 320,23	77,91
		4260	Zakup energii	12 000	11 195,01	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 837,77	47,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	235,00	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	104 964	98 891,20	94,21
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500	4 130,14	75,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 988,98	82,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	5 678,78	88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	610,14	61,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 049,39	50,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 193,25	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 786,55	97,68
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	610	608,19	99,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 475	70 320,43	98,38
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	163,65	99,79
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	29	28,88	99,59
		4125	Składka na Fundusz Pracy	27	26,55	98,33
		4126	Składka na Fundusz Pracy	5	4,69	93,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00	95,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 886	7 883,75	99,97
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 391,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	943,73	94,37
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374	14 370,72	99,98
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536	2 536,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 079,84	90,80
		4305	Zakup usług pozostałych	27 253	27 192,66	99,78
		4306	Zakup usług pozostałych	4 809	4 798,71	99,79
	75095		Pozostała działalność	45 668	44 348,80	97,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 023,40	93,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 728	24 508,52	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126	4 125,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 340	4 323,78	99,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	724	701,55	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	210,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 309,00	96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 646,89	98,56
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	52	38,63	74,29
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	52	38,63	74,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7	2,25	32,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	36,38	90,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 901	1 863 137,21	98,32
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 860 186	1 850 808,50	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325	325,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	8 968,00	94,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 611	13 610,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216	1 215,09	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 562	2 561,32	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	207	206,79	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 378	8 875,28	78,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 000	4 932,06	70,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 997,89	49,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883	865,40	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 256	47 782,66	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	9 285,00	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892	891,12	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	356	355,05	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150	78 088,75	98,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 222	1 420 221,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 628	250 627,33	100,00
	75421		Rezerwy	29 715	7 328,71	24,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392	7 328,71	99,14
		4810	Rezerwy	22 323	-	-
756			Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	78 500	56 341,06	71,77
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	78 500	56 341,06	71,77
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	40 000	35 348,65	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 157,90	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	17 386,11	50,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	448,40	74,73
757			Obsługa długu publicznego	398 000	379 784,88	95,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	398 000	379 784,88	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 570,58	91,41
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	393 000	375 214,30	95,47
801			Oświata i wychowanie	7 724 859	7 424 192,12	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 023	5 031 202,99	96,75
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	258 333	258 333,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 258	1 257,28	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 277	137 691,05	98,16
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 654 702	1 597 320,84	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 428	126 918,99	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 711	261 890,30	92,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	46 349	41 568,66	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310	7 103,84	97,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 817	145 738,75	91,19
		4240	Zakup pomocy naukowych	430	229,99	53,49
		4260	Zakup energii	27 500	23 663,21	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	47 587	13 982,73	29,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 300,75	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540	32 368,08	93,71
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 680	606,44	36,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 954	4 585,67	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	378,70	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 234	750,50	17,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 108	101 757,00	98,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130	130,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 681	727 080,58	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 523	1 144 106,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 601	402 440,63	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 063	319 044,59	93,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 575	24 100,80	98,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 014	218 670,03	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 875	17 783,65	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 040	36 424,37	82,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 073	5 870,01	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	916,86	80,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 286	15 278,87	99,95
	80110		Gimnazjum	1 593 865	1 511 485,83	94,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 093	74 808,62	97,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	936 405	910 052,59	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132	76 103,83	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 742	152 137,56	86,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 513	24 335,93	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320	3 943,50	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 890	107 216,65	89,43
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	815,29	81,53
		4260	Zakup energii	23 300	18 215,35	78,18
		4270	Zakup usług remontowych	52 327	51 719,80	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	851,05	85,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250	30 577,01	97,85
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	100	58,48	58,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 089,80	83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 221,80	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	908,00	45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 293	48 428,07	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	8 002,50	75,50
	80113		Dowożenie uczniów	445 733	433 915,53	97,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 762	69 761,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115	3 114,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 032	12 031,91	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 321	1 320,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 682	50 089,41	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 898	288 675,93	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318	4 317,25	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 050	1 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	425	424,67	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 813	18 892,73	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565	1 691,75	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 273	13 237,12	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975	3 963,86	66,34
	80195		Pozostała działalność	115 362	109 650,45	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	714,79	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	82 049	78 070,70	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 313	30 864,96	98,57
851			Ochrona Zdrowia	50 425	41 597,42	82,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 425	41 597,42	84,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 730,00	40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675	26 136,73	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490	13 470,69	77,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	811 480	782 219,88	96,39
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 982	22 981,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 982	22 981,28	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236	1 360,60	42,05
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	864	856,90	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	457	457,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	46,70	7,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 400	6 776,03	91,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400	6 776,03	91,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	155 869,54	96,81
		3110	Świadczenie społeczne	161 000	155 869,54	96,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	11 578,98	96,49
		3110	Świadczenie społeczne	12 000	11 578,98	96,49
	85216		Zasiłki stałe	84 823	81 056,46	95,56
		3110	Świadczenie społeczne	84 823	81 056,46	95,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 769	174 129,87	92,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 104	121 243,16	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477	8 476,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 050	20 029,95	90,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 392	2 954,60	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004	5 265,33	87,70
		4260	Zakup energii	2 482	2 482,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 007,50	95,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	6 096,06	77,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 978	1 977,36	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	121,40	30,35
		4430	Różne opłaty i składki	102	101,50	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	3 825,01	93,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	520,00	74,29
	85295		Pozostała działalność	330 270	328 467,12	99,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	756,00	98,18
		3110	Świadczenie społeczne	261 246	260 369,00	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 388	45 090,90	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 885,45	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 404	8 258,00	98,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 308	1 273,42	97,36
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 017,80	87,35
		4270	Zakup usług remontowych	220	210,33	95,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	166,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780	697,90	89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744	2 742,32	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822	822,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	822,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822	822,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 596	224 094,22	75,30
	85401		Świetlice szkolne	107 767	101 902,42	94,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 957	8 948,80	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 184	68 405,57	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528	5 498,58	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 249	11 775,43	88,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 141	1 891,04	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	5 383,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 679	113 291,80	62,70
		3240	Stypendia dla uczniów	153 719	90 113,40	58,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 960	23 178,40	85,97
	85495		Pozostała działalność	9 150	8 900,00	97,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 950	8 900,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 115	865 193,83	90,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 928	46 877,09	97,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195	195,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 368	19 367,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	579,06	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 209	3 208,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	469	468,22	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	10 411,08	90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910	8 902,09	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	426	425,38	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,77	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	278	277,41	99,79
	90002		Gospodarka odpadami	302 906	302 676,28	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180	55 950,77	99,59
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	246 726	246 725,51	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 478	340 560,97	85,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645	645,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 537	47 536,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	3 748,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 863	8 862,08	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 023	1 022,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710	27 160,50	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	164	164,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	187,50	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	113 979	108 738,11	95,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385	384,29	99,82
		4410	Podróże służbowe	57	56,80	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	139 547	89 426,16	64,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130	3 129,17	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 562	1 562,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 436	47 435,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258	258,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	245	244,58	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 403	1 542,24	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	189,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800	107,50	13,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103	1 245,74	59,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	133 819,25	86,34
		4260	Zakup energii	143 800	122 789,35	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 455,50	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 574,40	98,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Gospodarka odpadami	400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		-
	90095		Pozostała działalność	45 000	39 718,00	88,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	39 718,00	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 627	144 188,88	99,01
	92113		Centra kultury i sztuki	49 813	49 486,78	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 813	49 486,78	99,35
	92116		Biblioteki	95 514	94 702,10	99,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 514	94 702,10	99,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	25 592	14 498,90	56,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 592	14 498,90	56,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 166	4 165,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657	656,61	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	101	100,59	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176	3 109,77	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117	5 091,87	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	40	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	274,23	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 000,00	10,00
Ogółem wydatki				22.545.692	21.223.547,61	94,14

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 697 018	4 398 893,15	93,65
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	4 658 968	4 362 120,86	93,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165	165,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 798	19 798,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694	2 693,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 991	3 990,34	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	614	614,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820	9 088,54	84,00
		4260	Zakup energii	100 707	81 323,30	80,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 658	6 657,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 077	85 996,93	52,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	697	647,61	92,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	499,15	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 199	1 198,25	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,79	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 662	1 661,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	262	261,12	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 254	1 082 670,95	85,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 208	2 295 695,00	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 734	765 232,85	99,67
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	31 550	31 522,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550	31 522,50	99,91
	01030		Izby Rolnicze	6 500	5 249,79	80,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6 500	5 249,79	80,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 936	512 076,02	99,64
	40002		Dostarczanie wody	513 936	512 076,02	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 093	1 092,80	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 608	173 608,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764	5 763,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 503	28 502,41	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 966	3 965,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760	34 263,47	95,82
		4260	Zakup energii	130 882	130 881,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 537	3 536,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626	552,90	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 311	24 309,94	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 846	2 561,72	90,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	653	652,24	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 381	58 380,88	100,00
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323	8 322,37	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	26 879	26 878,76	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 493	8 493,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	256,00	100,00
500			Handel	6	5,07	84,50
	50095		Pozostała działalność	6	5,07	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	5,07	84,50
600			Transport i łączność	2 921 314	2 696 597,10	92,31
	60004		Loaklny transport zbiorowy	1 359	1 358,34	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	600,34	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	350	350,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	408	408,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000	91 509,85	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	91 509,85	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 234	490 016,00	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	490 234	490 016,00	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 721	2 113 712,91	90,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245	245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 926	16 925,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,20	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 488	3 487,85	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	473	472,47	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 526	69 204,27	81,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 164	14 892,93	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	191 761	163 463,28	85,24
		4430	Różne opłaty i składki	558	557,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093	1 092,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 200	1 842 085,31	91,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 369	462 734,01	83,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	557 369	462 734,01	83,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 286,19	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206	205,66	99,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	17,94	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530	37 442,17	61,86
		4260	Zakup energii	20 100	19 476,08	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	74 366	48 319,08	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 879	31 720,78	86,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	500	301,52	60,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 271,35	84,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 940,00	49,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 632,72	75,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	301	301,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 775	77 317,87	77,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 952	161 048,00	93,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 135	76 133,65	100,00
710			Działalność usługowa	187 812	134 208,51	71,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 413	16 400,49	24,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	8 500,00	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	217,49	31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 713	7 683,00	13,79
	71035		Cmentarze	1 600	365,04	22,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	218,30	36,38
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000	146,74	14,67
	71095		Pozostała działalność	118 799	117 442,98	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	875	875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 910	52 909,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536	3 535,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 419	9 418,48	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 386	1 385,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	27 848,47	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 732	1 731,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 812	13 811,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 882	2 881,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027	3 026,54	99,98
750			Administracja publiczna	1 287 268	1 222 924,72	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 996	24 090,43	92,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 910	11 906,66	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973	971,60	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 988	1 938,23	97,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	375	325,01	86,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	876,06	92,22
		4260	Zakup energii	1 300	1 244,67	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	800	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	112,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	3 963,48	90,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	1 335,37	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	49,50	24,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	187,85	46,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	580,00	96,67
	75022		Rady gmin	83 346	76 394,80	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 846	74 392,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	13,00	4,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 989,80	90,45
	75023		Urzędy gmin	1 060 783	1 007 770,26	95,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	972,73	74,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 896	618 672,62	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 631	49 630,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 219	92 426,15	92,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 774	15 608,58	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 935,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 139	59 320,23	77,91
		4260	Zakup energii	12 000	11 195,01	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 837,77	47,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	235,00	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	104 964	98 891,20	94,21
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500	4 130,14	75,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 988,98	82,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	5 678,78	88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	610,14	61,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 049,39	50,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 193,25	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 786,55	97,68
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	610	608,19	99,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 475	70 320,43	98,38
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	163,65	99,79
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	29	28,88	99,59
		4125	Składka na Fundusz Pracy	27	26,55	98,33
		4126	Składka na Fundusz Pracy	5	4,69	93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00	95,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 886	7 883,75	99,97
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 391,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	943,73	94,37
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374	14 370,72	99,98
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536	2 536,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 079,84	90,80
		4305	Zakup usług pozostałych	27 253	27 192,66	99,78
		4306	Zakup usług pozostałych	4 809	4 798,71	99,79
	75095		Pozostała działalność	45 668	44 348,80	97,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 023,40	93,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 728	24 508,52	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126	4 125,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 340	4 323,78	99,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	724	701,55	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	210,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 309,00	96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 646,89	98,56
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	52	38,63	74,29
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	52	38,63	74,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7	2,25	32,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	36,38	90,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 901	1 863 137,21	98,32
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 860 186	1 850 808,50	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325	325,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	8 968,00	94,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 611	13 610,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216	1 215,09	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 562	2 561,32	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	207	206,79	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 378	8 875,28	78,00
		4260	Zakup energii	7 000	4 932,06	70,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 997,89	49,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883	865,40	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 256	47 782,66	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	9 285,00	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892	891,12	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	356	355,05	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150	78 088,75	98,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 222	1 420 221,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 628	250 627,33	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Rezerwy	29 715	7 328,71	24,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392	7 328,71	99,14
		4810	Rezerwy	22 323	-	-
756			Dochody od osób praw. , osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	78 500	56 341,06	71,77
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	78 500	56 341,06	71,77
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	40 000	35 348,65	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 157,90	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	17 386,11	50,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	448,40	74,73
757			Obsługa długu publicznego	398 000	379 784,88	95,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	398 000	379 784,88	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 570,58	91,41
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	393 000	375 214,30	95,47
801			Oświata i wychowanie	7 724 859	7 424 192,12	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 023	5 031 202,99	96,75
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	258 333	258 333,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 258	1 257,28	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 277	137 691,05	98,16
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 654 702	1 597 320,84	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 428	126 918,99	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 711	261 890,30	92,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	46 349	41 568,66	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310	7 103,84	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 817	145 738,75	91,19
		4240	Zakup pomocy naukowych	430	229,99	53,49
		4260	Zakup energii	27 500	23 663,21	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	47 587	13 982,73	29,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 300,75	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540	32 368,08	93,71
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 680	606,44	36,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 954	4 585,67	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	378,70	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 234	750,50	17,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 108	101 757,00	98,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130	130,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 681	727 080,58	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 523	1 144 106,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 601	402 440,63	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 063	319 044,59	93,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 575	24 100,80	98,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 014	218 670,03	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 875	17 783,65	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 040	36 424,37	82,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 073	5 870,01	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	916,86	80,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 286	15 278,87	99,95
	80110		Gimnazjum	1 593 865	1 511 485,83	94,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 093	74 808,62	97,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	936 405	910 052,59	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132	76 103,83	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 742	152 137,56	86,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 513	24 335,93	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320	3 943,50	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 890	107 216,65	89,43
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	815,29	81,53
		4260	Zakup energii	23 300	18 215,35	78,18
		4270	Zakup usług remontowych	52 327	51 719,80	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	851,05	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250	30 577,01	97,85
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	100	58,48	58,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 089,80	83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 221,80	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	908,00	45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 293	48 428,07	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	8 002,50	75,50
	80113		Dowożenie uczniów	445 733	433 915,53	97,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	860,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 762	69 761,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115	3 114,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 032	12 031,91	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 321	1 320,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 682	50 089,41	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 898	288 675,93	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318	4 317,25	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 050	1 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	425	424,67	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 813	18 892,73	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565	1 691,75	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 273	13 237,12	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975	3 963,86	66,34
	80195		Pozostała działalność	115 362	109 650,45	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	714,79	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	82 049	78 070,70	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 313	30 864,96	98,57
851			Ochrona Zdrowia	50 425	41 597,42	82,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 425	41 597,42	84,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 730,00	40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675	26 136,73	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490	13 470,69	77,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	811 480	782 219,88	96,39
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 982	22 981,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 982	22 981,28	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236	1 360,60	42,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	864	856,90	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	457	457,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	46,70	7,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 400	6 776,03	91,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400	6 776,03	91,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	155 869,54	96,81
		3110	Świadczenie społeczne	161 000	155 869,54	96,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	11 578,98	96,49
		3110	Świadczenie społeczne	12 000	11 578,98	96,49
	85216		Zasiłki stałe	84 823	81 056,46	95,56
		3110	Świadczenie społeczne	84 823	81 056,46	95,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 769	174 129,87	92,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 104	121 243,16	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477	8 476,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 050	20 029,95	90,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 392	2 954,60	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004	5 265,33	87,70
		4260	Zakup energii	2 482	2 482,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 007,50	95,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	6 096,06	77,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 978	1 977,36	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	121,40	30,35
		4430	Różne opłaty i składki	102	101,50	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	3 825,01	93,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	520,00	74,29
	85295		Pozostała działalność	330 270	328 467,12	99,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	756,00	98,18
		3110	Świadczenie społeczne	261 246	260 369,00	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 388	45 090,90	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 885,45	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 404	8 258,00	98,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 308	1 273,42	97,36
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 017,80	87,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	220	210,33	95,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	166,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780	697,90	89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744	2 742,32	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822	822,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	822,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822	822,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 596	224 094,22	75,30
	85401		Świetlice szkolne	107 767	101 902,42	94,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 957	8 948,80	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 184	68 405,57	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528	5 498,58	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 249	11 775,43	88,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 141	1 891,04	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	5 383,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 679	113 291,80	62,70
		3240	Stypendia dla uczniów	153 719	90 113,40	58,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 960	23 178,40	85,97
	85495		Pozostała działalność	9 150	8 900,00	97,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 950	8 900,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 115	865 193,83	90,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 928	46 877,09	97,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195	195,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 368	19 367,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	579,06	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 209	3 208,90	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	469	468,22	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	10 411,08	90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910	8 902,09	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	426	425,38	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 002,77	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	278	277,41	99,79
	90002		Gospodarka odpadami	302 906	302 676,28	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180	55 950,77	99,59
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	246 726	246 725,51	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 478	340 560,97	85,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645	645,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 537	47 536,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	3 748,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 863	8 862,08	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 023	1 022,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710	27 160,50	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	164	164,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	187,50	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	113 979	108 738,11	95,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385	384,29	99,82
		4410	Podróże słu zbowe	57	56,80	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	139 547	89 426,16	64,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130	3 129,17	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 562	1 562,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	47 436	47 435,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258	258,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	245	244,58	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 403	1 542,24	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	189,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800	107,50	13,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103	1 245,74	59,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	133 819,25	86,34
		4260	Zakup energii	143 800	122 789,35	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 455,50	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 574,40	98,40
	90020		Gospodarka odpadami	400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-	-
	90095		Pozostała działalność	45 000	39 718,00	88,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	39 718,00	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 627	144 188,88	99,01
	92113		Centra kultury i sztuki	49 813	49 486,78	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 813	49 486,78	99,35
	92116		Biblioteki	95 514	94 702,10	99,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 514	94 702,10	99,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za	%
					2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	25 592	14 498,90	56,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 592	14 498,90	56,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 166	4 165,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657	656,61	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	101	100,59	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176	3 109,77	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117	5 091,87	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	40	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275	274,23	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 000,00	10,00
Ogółem wydatki				22 545 692	21 223 547,61	94,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 348	635 040,21	99,95
	01095		Pozostała działalność	635 348	635 040,21	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	635 348	635 040,21	99,95
750			Administracja publiczna	101 039	101 016,13	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	77 000	77 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 039	24 016,13	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 039	24 016,13	99,90
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 282	16 872,58	97,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883	883,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	883	883,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 399	15 989,58	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 399	15 989,58	97,50
852			Pomoc Społeczna	1 868 182	1 866 858,61	99,93

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011r	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 672	1 860 350,21	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 861 672	1 860 350,21	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrumintegracji społecznej	610	608,40	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	610	608,40	99,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 500	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 400	3 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3 400	3 400,00	100,00
Dochody ogółem				2 621 851	2 619 787,53	99,92

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (należ. od dłużników alimentacyjnych) - 2.000 zł

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 348	635 040,21	99,95
	01095		Pozostała działalność	635 348	635 040,21	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737	690,07	93,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	137	111,97	81,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570	4 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263	2 162,82	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680	4 615,85	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	622 961	622 889,50	99,99
750			Administracja publiczna	101 039	101 016,13	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 200	51 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	8 000,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 300	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 039	24 016	99,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 650	7 650,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990	2 982,26	99,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	499	483,87	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	17 282,00	16 872,58	97,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	883	883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	111,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22	22,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 399	15 990	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348	342,32	98,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62	55,54	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267	2 267,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818	3 443,33	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	804	803,39	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	28,00	56,00
852			Pomoc Społeczna	1 868 182	1 866 858,61	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 672,00	1 860 350,21	99,93
		3110	Świadczenie społeczne	1 807 379	1 806 103,03	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 707	24 706,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806	1 805,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 928	3 912,84	99,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	619	604,80	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608	1 607,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 857	18 842,92	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	172	171,60	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646	1 645,39	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	920,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	610	608,40	99,74
		4130	Świadczenie społeczne	610	608,40	99,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2500,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	2 500	2500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 400	3400,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 400	3400,00	100,00
Ogółem wydatki				2.621.851	2.619.787,53	99,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Realizacja dochodów z dotacji celowych na zadania własne za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	501 013	497 769,86	99,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600	5 420,81	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	5 600	5 420,81	96,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	150 909,59	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	151 000	150 909,59	99,94
	85216		Zasiłki stałe	67 023	64 764,46	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	67 023	64 764,46	96,63
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 790	81 790,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	81 790	81 790,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	195 600	194 885,00	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	195 600	194 885,00	99,63
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	159 724	95 269,12	59,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 724	95 269,12	59,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	159 724	95 269,12	59,65
Dochody ogółem				660 737	593 038,98	89,75

Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania własne za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan-2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	501 013	497 769,86	99,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600	5 420,81	96,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600	5 420,81	96,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	150 909,59	99,94
		3110	Świadczenie społeczne	151 000	150 909,59	99,94
	85216		Zasiłki stałe	67 023	64 764,46	96,63
		3110	Świadczenie społeczne	67 023	64 764,46	96,63
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 790	81 790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 290	66 290,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900	9 900,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400	1 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	195 600	194 885,00	99,63
		3110	Świadczenie społeczne	195 600	194 885,00	99,63
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	159 724	95 269,12	59,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 724	95 269,12	59,65
		3240	Stypendia dla uczniów	132 764	72 090,72	54,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 960	23 178,40	85,97
Dochody ogółem				660.737	593.038,98	89,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	7 244 917	5 880 402,93	Rozchody	1 409 708	1 409 707,40
kredyty	5 886 540	4 541 664,00	splata kredytów	1 369 165	1 369 165,00
pożyczki	1 336 247	1 316 608,40	splata pożyczek	40 543	40 542,40
tzw. wolne środki	22 130	22 130,53	lokata	0	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2011 rok

Uchwalony budżet gminy na 2011 r. po dokonanych zmianach wyniósł po stronie dochodów – 19.332.334 zł a po stronie wydatków 25.167.543 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 5.835.209 zł.

Osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 4.249.005,82 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS).

Przychody zaplanowano w wysokości 7.244.917 zł w tym:

- planowane pożyczki - 1.336.247 zł,
- planowane kredyty – 5.886.540 zł,
- wolne środki – 22.130 zł.

Zrealizowano przychody w wysokości 5.880.402,93 zł, w tym:

- kredyty - 4.541.664,00 zł,
- pożyczki – 1.316.608,40 zł,
- wolne środki – 22.130,53 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.409.708 zł, w tym:

- kredyty - 1.369.165,00 zł,
- pożyczki – 40.543,00 zł.

Zrealizowano rozchody w kwocie 1.409.707,40 zł, w tym:

- spłaty kredytu – 1.369.165 zł,
- spłaty pożyczek – 40.542,40 zł

Na dzień 30.12.2011 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 195.753,56 zł, najwyższe zaległości występują z powodu braku wpłat na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Łączne zobowiązania gminy (RB - Z) wyniosły 9.831.254,63 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 9.831.254,63 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2008 r. (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, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 645.727,25 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 785.110,00 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” – 81.084,00 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 2.266.250 zł,
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010 r I transza - 139.462,54 zł, w 2011 r., II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 660.708,94 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 3.620.000,00 zł
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011 r. na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 795.362,00 zł
- Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS o/Radziłów w 2011 r na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 921.664,00 zł.

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

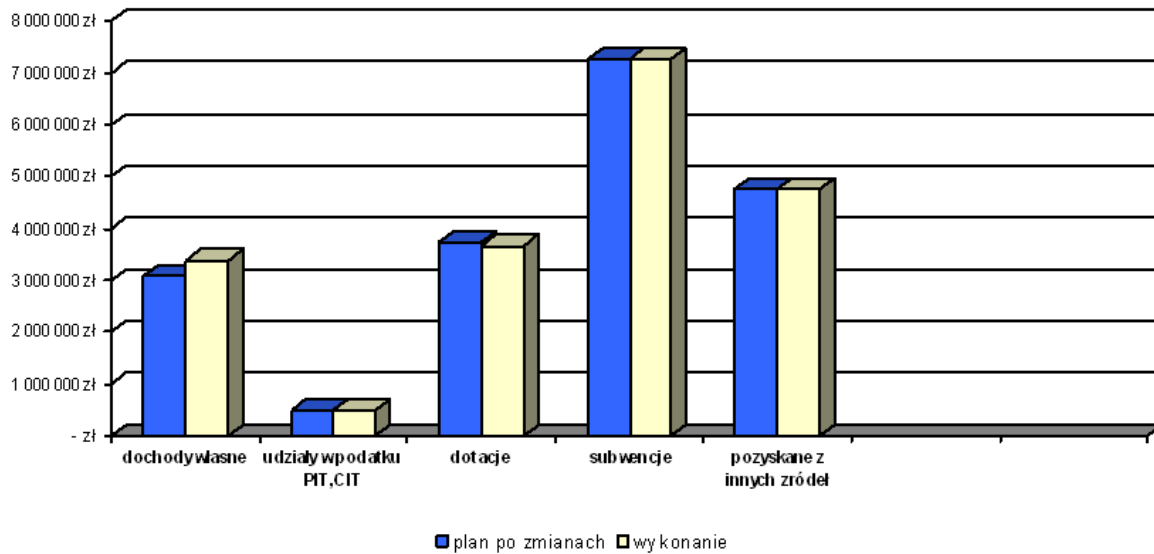
Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 1.753.559 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 19.594.329,32 zł, w tym dochody bieżące 14.339.793,16 zł, a dochody majątkowe 5.254.536,16 zł, co stanowi odpowiednio 73,18 % i 26,82 % w dochodach ogółem. Realizacja prognozowanych dochodów bieżących następowała współmiernie do upływu czasu, natomiast wpływy dochodów majątkowych przeważały w II półroczu 2011 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatności w zakresie inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi.

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

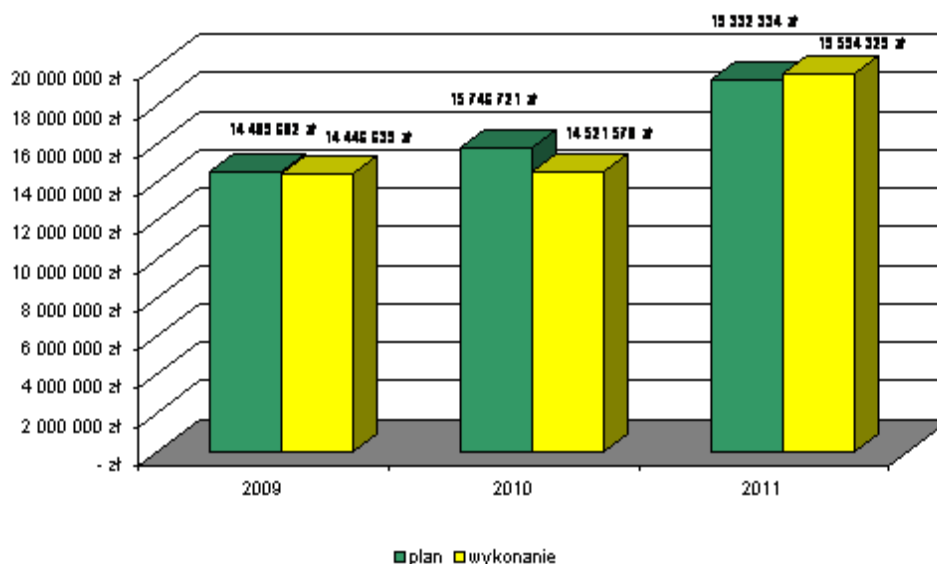
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	3.073.130	3.385.093,16	110,15
Udziały w podatku PIT, CIT	496.327	505.292,60	101,81
Dotacje	3.738.933	3.669.171,54	98,13
Subwencje	7.266.344	7.266.344	100,00
Pozyskane z innych źródeł	4.757.600	4.768.428,02	100,23
OGÓLEM:	19.332.334	19.594.329,32	101,36



Wysokość zrealizowanych dochodów za 2011 rok

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje – 37,08 %, które pełnią dwie istotne funkcje: są instrumentem finansowania wydatków gminy na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zadania edukacyjne oraz instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 18,78 %. Udział środków pozyskanych w ramach środków na realizację różnych projektów – 24,33 %, w przeważającej części finansowanych ze środków unijnych. W roku 2011 zaplanowano wpływy dochodów z tytułu realizacji tegorocznych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz tych w formie refundacji wydatków poniesionych w 2010 r., zarówno w ramach programu RPOWP jak i PROW. Dochody własne gminy stanowią 19,81 % budżetu gminy, a najniższy udział w wykonaniu dochodów zajmują podatki z budżetu państwa w zakresie udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 2,58 %.

Wykonanie dochodów za 2009/2010/2011 rok.



Porównanie wykonania dochodów w latach 2009 - 2011 wskazuje tendencję wzrostową dzięki pozyskaniu środków unijnych w szczególności na zadania inwestycyjne w ramach projektów RPOWP i PROW, na realizację zadań bieżących – Mechanizm Finansowy Norweski, a także pozyskania innych środków oraz w wyniku stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie 7.266.344 zł na rok 2011 i wykonano w 100 %. W strukturze planowanych dochodów gminy subwencje stanowią 37,08 % wykonanych dochodów. Subwencje składają się z:

- subwencji oświatowej- 3.948.400,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2.988.708,00 zł,
- subwencji równoważącej- 329.236,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.738.933 zł, wykonano 3.669.171,51 zł, co stanowi 98,13 % planu. Dotacje w planie dochodów budżetu stanowią 18,78 %. 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.

W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r gmina dofinansowuje w wysokości 20 % wydatki na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, zasiłki stałe oraz wypłaty stypendium materialnego dla uczniów.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 2.621.851 zł - wykonanie 2.619.787,53 zł - 99,92 %, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 77.000 zł, wykonanie 100,00 %;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 883 zł, wykonanie 100 %;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 635.348 zł, wykonanie 99,95 %;
- na przeprowadzenie powszechnego narodowego spisu ludności i mieszkań- plan 24.039 zł, wykonanie 99,90 %;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 16.399 zł, wykonanie 97,50 %;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi- plan 1.861.672 zł, wykonanie 99,93 %;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 610 zł, wykonanie 99,74 %;
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu - plan 3.400 zł, wykonanie 100 %;
- wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem nawałnych opadów plan 2.500 zł, wykonanie 100 %.

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

Plan 660.737 zł - wykonanie 593.038,98 zł - co stanowi 89,75 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 151.000 zł, wykonanie 99,94 %;
- zasiłki stałe – plan 67.023 zł, wykonanie 96,63 %;
- na utrzymanie GOPS – plan 81.790 zł, wykonanie 100 %;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 5.600 zł, wykonanie 96,80 %;
- na dożywianie dzieci – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 195.600 zł, wykonanie 99,63 %
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 132.764 zł, wykonanie 54,29 %;
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”- plan 26.960 zł, wykonanie 85,97 %

c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 456.345 - wykonanie 100,00 % plan

Gmina otrzymała dotację celową na realizację inwestycji własnych gmin 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” oraz sfinansowanie kosztów modernizacji i utworzenia placów zabaw przy Szkołach Podstawowych: Kramarzewo i Radziłów.

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

Plan 702.578 zł - wykonanie 772.520,93zł - 109,95 %

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

- podatek leśny – 125,52 %,
- podatek od nieruchomości – 106,60 %,
- podatek od środków transportowych – 102,34 %
- podatek rolny – 100,34 %,

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 102,53 % w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 113,64 % w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu wpłat za 2011 r. Wskaźnik realizacji należności budżetowych z tytułu podatków ogółem w porównaniu do ubiegłego roku nie uległ zmianie.

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

W 2011 r. Wysłano 172 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 13.605,80 zł, a odpowiednio w uszczegółowieniu:

- podatek od nieruchomości – 6.769.60 zł,
- podatek rolny – 5.029,70 zł,
- podatek leśny – 1.343,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 463,00 zł.

Dokonano w 2011 r. wpłat z tytułu odsetek podatkowych w wysokości 1.420,45 zł.

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

W związku ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowicy w Radziłowie obserwuje się niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej za 2011 r. w stosunku do planowanych, a mianowicie 88,03 %.

Opłatę za posiadanie psów w kwocie 40,00 zł uiszcza od wielu lat tylko jeden podatnik z terenu gminy.

4. Wpływów z opłat (wiecyste 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 202.129 zł - wykonanie 244.656,66 zł - 121,04 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 146,77 %, s jest to wynik zawarcia nowych umów. W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 118,54 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 147,40 %. Określając plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie środowiska wzorowano się wysokością wpływów w poprzednich latach. W 2011 r. zostało wydanych 11 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, ważnych było 42 koncesji w 22 punktach sprzedaży. Na planowane wpływy w kwocie 42.165 zł gmina otrzymała 42.178,14 zł.

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

Plan 4.957 zł - wykonanie 8.696,63 zł, co stanowi 175,44 % planu. Wykonanie dochodów wyższych niż planowano to efekt założenia lokaty terminowej w trakcie roku.

6. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 76.000 zł - wykonanie 80.611,99 zł - 106,06 %

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek: nr 96 i 92 w Sośni, nr 4 w Łojach – Awissa oraz działki zabudowanej nr 96 położonej w Rydzewie Szlacheckim, a także w wyniku sprzedaży samochodu Peugeot przez Zakład Komunalny w Radziłowie, jak również złomu.

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

Plan 1.805.865 zł - wykonanie 1.997.006,31 zł, co stanowi 110,52 %

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 96,74 %, w tym:

- wpłaty za czynsz lokali – 41.042,34 zł,
- wpłaty czynszu za grunt – 42.942,92 zł,
- wpłaty za c.o – 9.736,74 zł,
- wpłaty za wynajem sal – 22.669,64 zł.

Zaległości we wpłatach wynoszą 4.871,86 zł, w tym: czynsz za lokale – 1.583,26 zł, czynsz za grunt – 1.958,22 zł, opłata co 89,78 zł, wynajem sali – 1.240,60 zł.

Dochody z czynszów za lokale, opłaty za co , z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu sal były realizowane przez większość wynajmujących terminowo. Obniżenie dochodów w stosunku do lat poprzednich spowodowane zostało zmniejszeniem zużycia ciepła w związku z termomodernizacją budynków. Z powodu śmierci jednego z najemców wystąpiła konieczność umorzenia zaległości z tytułu najmu lokalu szkolnego i opłaty co.

Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponagląjące wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków wyniosły 507.513,99 zł. Na wykonanie tych dochodów miała wpływ zmiana częstotliwości dokonywania odczytów przez inkasenta Zakładu z 4 odczytów w roku na 3 odczyty. Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą 43.886,70 zł. Podjęto działania mające na celu zwiększenie ściągальności należności poprzez wystawianie regularnie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur oraz złożono pozwy do sądu o spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami. Wyegzekwowano w ten sposób 1.587,57 zł, pozostało 3.476,83 zł.

Wpłatę z tytułu czynszu za obwoły łowieckie osiągnięto w kwocie 1.907,27 zł. W 2011 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, za rozmowy telefoniczne pracowników, a także prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne , zwrot naliczonego Vat zakupów

inwestycyjnych i inne w wysokości – 734.934,52 zł. W ostatnich dniach grudnia otrzymano zwrot podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych wynikającego z deklaracji VAT za m-c listopad 2011r. Pomimo wniosku o przyspieszony zwrot podatku nie było pewności, że gmina otrzyma go w 2011 roku.

Na organizację „Zapustów Radziłowskich” wpłynęły darowizny w wysokości 2.500,00 zł, oraz na drogi 1.500,00 zł.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 3.343,50 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pozostały w wysokości 126.967,63 zł dla gminy i do budżetu państwa – 252.157,49 zł.

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

Plan 496.327 zł - wykonanie 505.292,60 zł - 101,81 %,

w tym:

- w PDOF plan 494.327 zł - wykonanie 502.756,00 zł
- w PDOP plan 2.000 zł - wykonanie 2.536,60 zł

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

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się szacunkowo 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 4.860.074 zł - wykonanie – 4.870.901,69 zł, czyli 100,22 %.

Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych:

- inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica” – I etap w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 443.368 zł,
- inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoje – Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa” – I etap w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 251.694 zł,
- inwestycja „Remont, ocieplenie oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinki” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 325.144 zł,
- inwestycja „Remont budynków użyteczności publicznej w miejscowości Klimaszewnica” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 83.131 zł,
- inwestycja „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziłów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 176.175 zł,
- inwestycja „Remont świetlicy wiejskiej Łoje- Awissa” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 24.821,53 zł,
- inwestycja „Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie” w ramach działania 713 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 24.999 zł,
- inwestycja „Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości na terenie gminy Radziłów”: w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 24.999 zł,

Zaliczka w wysokości 802.172,70 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”, działanie 5.2. „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” w ramach RPOWP. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2012 roku.

Ponadto otrzymano środki z tytułu realizacji kolejnych etapów inwestycji i tegorocznych inwestycji na:

- inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoje – Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnię ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa” – II etap w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 1.374.031 zł,
- inwestycję „Budowa boiska w miejscowości Słucz” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 500.000 zł,
- inwestycję „Budowa boiska w miejscowości Mścichy” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 346.948 zł,
- inwestycję „Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - 308.558 zł,
- inwestycję „Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Radziłów” w ramach RPOWP na lata 2007-2013, działanie – 6.1. Rozwój infrastruktury w zakresie edukacji - 31.537,94 zł,
- organizację Dni Radziłowa „Bogaci w kulturę i ludzi...” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” – 50.848,85 zł.

Otrzymano dofinansowanie na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 74.498,29 zł ze środków Funduszu Pracy.

Z WFOŚiGW w Białymstoku otrzymano dotację w kwocie 27.975,38 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2011 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.341.049,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 14.160,67 zł.

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

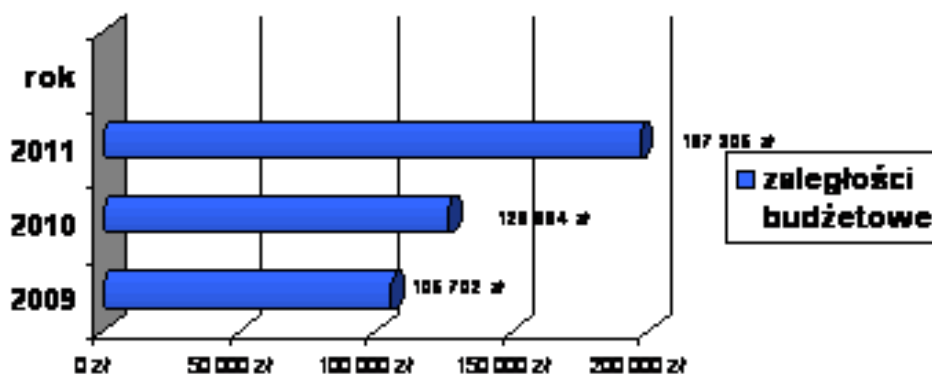
- podatek od nieruchomości – 473.295,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.852,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2011 rok wyniosły:

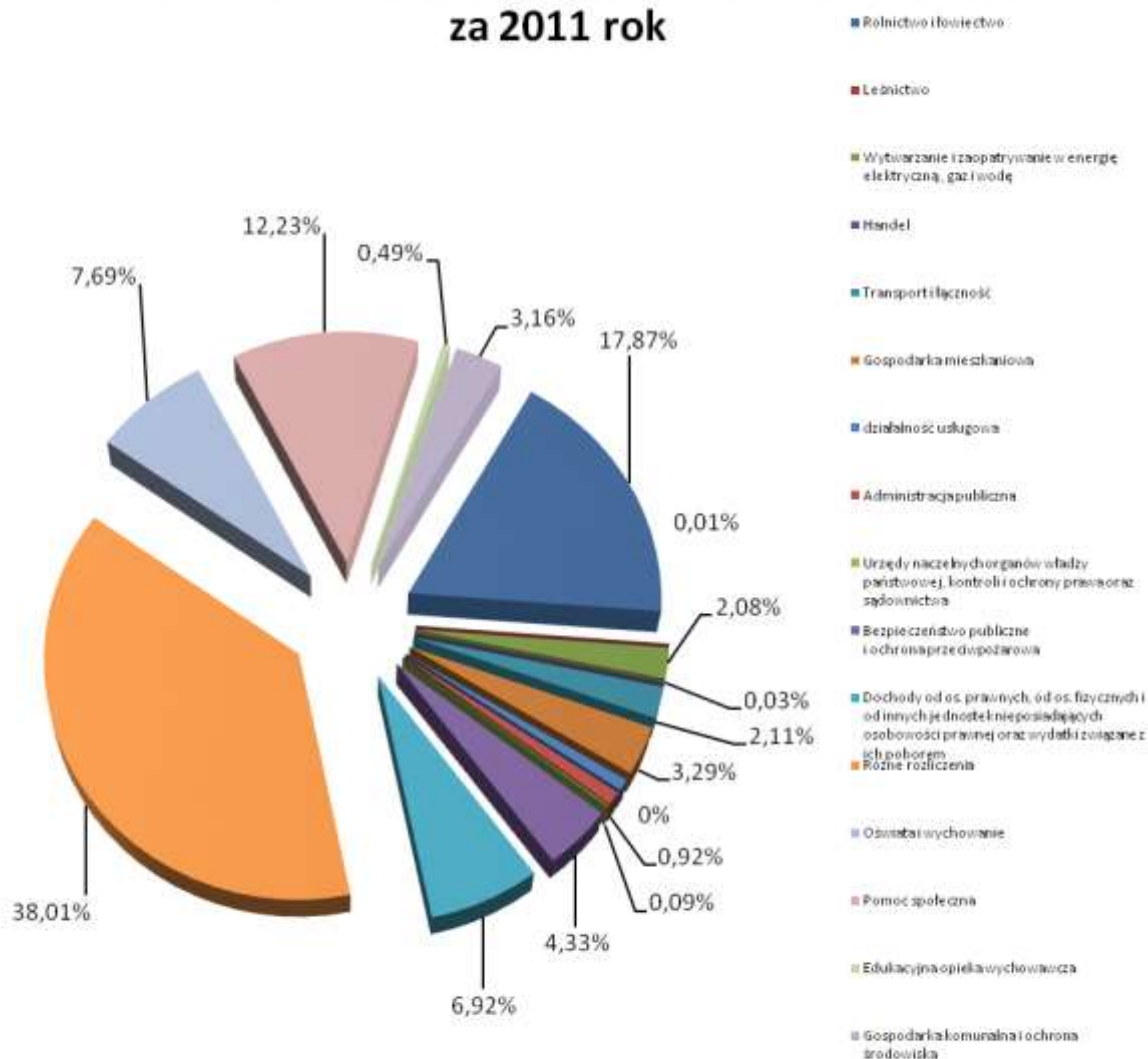
- podatek od nieruchomości – 1.950,70 zł,
- podatek rolny – 1.530,80 zł,
- podatek leśny – 62,30 zł
- podatek od środków transportowych – 370,00 zł,
- odsetki – 292,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności za 2011 rok wyniosły- 112,00 zł.

Wysokość zaległości budżetowych wraz z odsetkami za 2009r/2010r/2011 r.



Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w % za 2011 rok



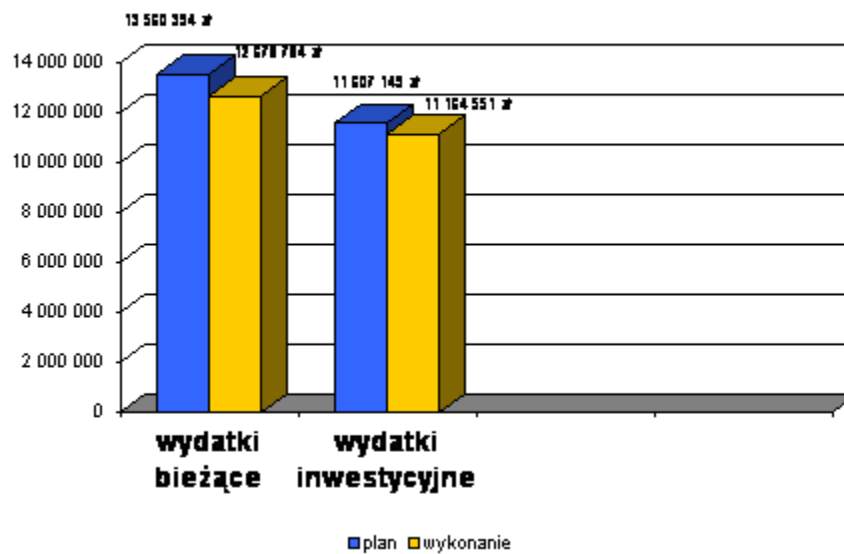
Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2011 rok wyniósł 25.167.543 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 45.554 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego.

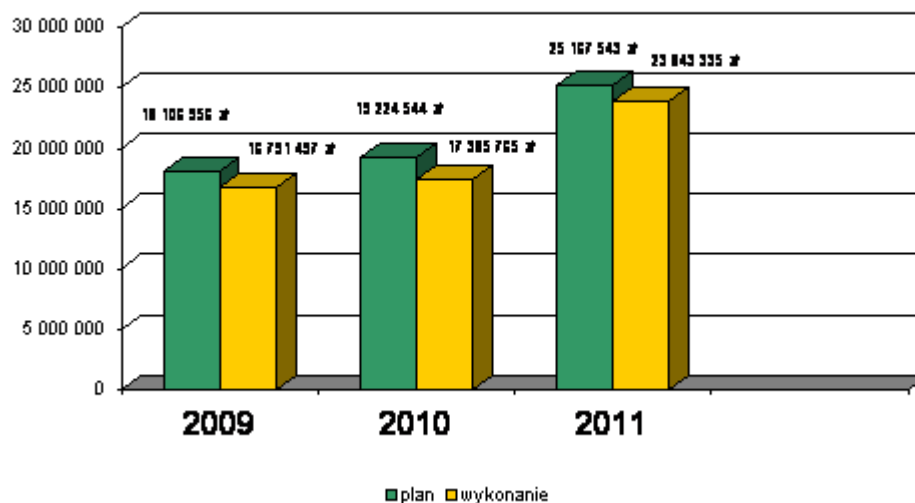
Wykonanie planu wydatków ogółem za 2011 rok wyniosło 94,74 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.678.784,04 zł, tj. planu 93,50 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.164.551,10 zł, tj. planu 96,19 %.

Wysokość zrealizowanych wydatków za 2011 rok



Wykonanie wydatków za 2009/2010/2011 rok



W przypadku wydatków bieżących wykonanie odbywało się prawidłowo i proporcjonalnie w stosunku do czasu, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to płatności za prace zarówno przy kanalizacjach, wodociągach, na drogach i boiskach nastąpiły w II półroczu 2011 r. Racjonalizowano wydatki bieżące

i zwiększono dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Położono nacisk na oszczędności w każdej dziedzinie, czego efektem jest niższe wykonanie planu.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.330.537,26 zł,
- obsługa długu - 375.214,30 zł,
- wydatki majątkowe - 11.164.551,10 zł,
- dotacje - 1.096.206,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.795.043,01 zł,
- pozostałe wydatki - 3.081.782,58 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 318.772 zł - wykonanie 218.522,06 zł, co stanowi 68,55 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.595,74 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 9.088,54 zł,
- (w tym: zakup oleju napędowego, materiałów na oczyszczalnię i przepompownię ścieków, artykułów biurowych, i innych),
- Zakup usług remontowych - 6.657,03 zł (naprawy 3 pomp na oczyszczalniach ścieków – naprawa Peugeot Partner).
- Zakup pozostałych usług - 85.996,93 zł,

(w tym, m.in.: usługi pocztowe, nadzór nad eksploatacją oprogramowania, dzierżawa transformatora umiejscowionego przy oczyszczalni ścieków w Radziłowie, leasing ciągnika Zetor ,badanie ścieków).

Poza tym poniesiono wydatki na: opłatę badań pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy ZFŚS, szkolenia.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie nowych kanalizacji sanitarnych z oczyszczalniami ścieków. W związku z tym, że obiekty oddano ostatecznie do użytku późną jesienią poniesiono niższe wydatki niż szacowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 10.968,14 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 31.550 zł - wykonanie 31.522,50 zł, co stanowi 99,91 % planu.

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 6.500 zł - wykonanie 5.249,79 zł, co stanowi 80,77 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 635.348 zł - wykonanie 635.040,21 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.372,04 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 2.162,82 zł,
 - w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom
- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 4.615,85 zł,
- Wypłata akcyzy rolnikom- 622.889,50 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 513.936 zł - wykonanie 512.076,02 zł, co stanowi 99,64 % planu.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 211.839,12 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 34.263,47 zł,
 - (w tym: olej napędowy, plomby, wodomierze, zawory, itp., art. biurowe ,materiały remontowe na hydrofornie)
- Zakup pozostałych usług - 24.309,94 zł,
 - (w tym: usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad eksploatacją oprogramowania, badania wody, dozór techniczny urzędzeń, nadzór bhp, naprawę samochodu Peugeot)
 - Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 22.142,36 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 6 zł - wykonanie 5,07 zł, co stanowi 84,50 % planu.

Zakupiono materiały biurowe wykorzystywane przy poborze opłaty targowej.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.359 zł - wykonanie 1.358,34 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup paliwa i opłatę podatku od towarów i usług.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 92.000 zł - wykonanie 91.509,85 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Poniesiono wydatki na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątница – Osowiec w miejscowości Radziłów zgodnie z podpisanym porozumieniem. Ustawiono 517 m krawężnika, 388,5 m obrzeży, wykonano nawierzchnie chodnika z kostki – 665,8 m², wykonano nawierzchnie zjazdów z kostki – 25,8 m².

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 320.521 zł, a na wydatki inwestycyjne –2.017.200 zł.

Wykonanie wydatków bieżących to 271.627,60 zł – 84,75 % planu, natomiast wydatków inwestycyjnych 91,32 %. Zaoszczędzono na kosztach odśnieżania dróg w tym sezonie , nie mniej jednak miały miejsce wysokie wydatki z tytułu odśnieżania po poprzednim sezonie, jak też po poprzedniej zimie należało dokonać remontów dróg .

Środki wydatkowano m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -22.172,14 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 69.204,27 zł,
 - w tym: rury na przepusty, kręgi, żwir.

- Usługi remontowe, tj: równanie dróg, naprawa przepustów na drogach - 14.892,93 zł,
- Usługi pozostałe - 163.463,28 zł,

(zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie porządku na drogach, transport żwiru, czyszczenie rowów przydrożnych).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 27.873,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 209.507 zł - wykonanie 148.234,49 zł, co stanowi 70,75 % planu.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.509,79 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 37.442,17 zł,

w tym:

- olej opałowy – 29.778,85 zł,
- druki – 85,92 zł,
- wyposażenie – 5.347,26 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 146,55 zł,
- inne, tj. węgiel do budynku komunalnego użyczonemu dla Posterunku Policji w Radziłowie – 2.083,59 zł.
- Zakup usług - 31.720,78 zł,

(w tym: transport węgla, wywóz nieczystości, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia).

- Zakup usług remontowych - 48.319,08 zł,

w tym: (naprawa stołów w remizie w Zakrzewie, remont pomieszczeń świetlic wiejskich: Mścichy, Klimaszewnica, naprawa komina, remont ogrodzenia przy świetlicy w Łojach - Awissa).

Poza tym poniesiono wydatki na zakup energii – 12.653,68 zł, zakup wody 136,06 zł, zakup gazu – 6.686,64 zł, wykonanie ekspertyz i szacunków – 4.940,00 zł.

Nie było potrzeby poniesienia wydatków na remonty wymagane z tytułu zabezpieczenia trwałości projektu termomodernizacji budynków komunalnych. Poza tym wyceny rzeczoznawcy na potrzeby oddania w trwałą zarząd mienia gminy przeniesiono do wykonania w 2012 r. wzrost składek ubezpieczeniowych mienia gminnego nie był na zakładanym poziomie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 29,72 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 67.413 zł - wykonanie 16.400,49 zł, co stanowi 24,33 % planu.

Środki przeznaczono na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Zlecone zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przez gminę oraz miejscowego planu w miejscowości Radziłów oraz Rydzewo Szlacheckie zostaną wykonane w 2012 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.600 zł - wykonanie – 365,04 zł, co stanowi 22,82 %.

Wydatki poniesiono na zakup kopii map zasadniczych działki w Radziłowie celem remontu mogiły żydowskiej. Remont wykonano z własnych materiałów przez pracowników Zakładu Komunalnego co obniżyło koszty.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 118.799 zł - wykonanie – 117.442,98 zł, co stanowi 98,86 %.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora budynków oraz zakup materiałów remontowych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.673,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 102.996 zł - wykonanie 101.090,43 zł, co stanowi 98,15 %, w tym:

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

Plan 77.000 zł wykonanie – 100 %

- Środki własne

Plan 25.996 zł wykonanie 24.090,43 zł – 92,67 %

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- Wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 79.446 zł, wykonano natomiast w wysokości 79.341,50 zł, co stanowi 99,87 % planu,

- Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2.376,06 zł – 96,98 %,

- Zakup usług pozostałych – wykonanie 11.963,48 zł - 96,48 %,

- Zakup energii – 2.544,67, tj. 97,87 % planu,

- Odpis ZFŚS – 2.187,85, tj. 91,16 % planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.323,61 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 83.346 zł - wykonanie 76.394,80 zł. Plan wykonano w 91,66 %.

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

- Diety radnych i sołtysów ,tj. 92,02 % planu - 74.392 zł,

- Zakupy materiałów i wyposażenia, tj. 4,33 % planu - 13,00 zł,

- Zakup pozostałych usług, (poczta), tj. 90,45 % planu - 1.989,80 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2.268,24 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.060.173 zł wykonano na kwotę 1.007.162,07 zł, co stanowi 94,99 %.

Realizacja głównych wydatków wygląda tak:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 776.337,90 zł, co stanowi 97,59 % planu,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 59.320,23 zł,

w tym:

– prasa i literatura – 2.308,63 zł,

– art. biurowe – 6.977,98 zł,

– druki – 1.992,94 zł,

– wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 742,09 zł

– olej opałowy – 36.162,86 zł,

- tonery, tusze – 3.995,88 zł,
- materiały do remontu – 6.111,52 zł,
- inne, tj. rękawice, paliwo do agregatu prądotwórczego, opony do Renault Traffic, itp. – 1.098,33 zł
- Energia- 11.195,01 zł,
- Remonty (naprawa rynny przy UG Radziłów, naprawa instalacji alarmowej do ostrzegania, naprawa agregatu prądotwórczego, przegląd i konserwacja koparki) - - 2.837,77 zł,
- Usługi pozostałe- 98.891,20 zł,

w tym:

- opłaty pocztowe – 9.394,11 zł,
- nadzór informatyczny, kons. systemów komputer. i dojazd specjalisty – 1.520,28 zł,
- opłaty bankowe – 1.619,50 zł,
- przejazdy samochodem – 38.999,52 zł,
- przeglądy budynków – 1.105,85 zł,
- sprzątnięcie budynku – 26.760,00 zł
- inne, m.in. dozór techniczny pieca co, abonament roczny „Vademecum księgowego” , montaż tablicy
- informacyjnej na budynku, dzierżawa centrali telefonicznej– 19.491,94 zł,
- Obsługa prawna - 17.935,00 zł,
- Delegacje- 610,14 zł, - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 19.193,25 zł.

Dokonywano wyłącznie niezbędnych zakupów materiałów i remontu urządzeń, ograniczono korzystanie z usług telefonicznych i internetowych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 57.146,22 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków - 24.039 zł - wykonanie 24.016,13 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystano na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 71.475 zł - wykonanie 70.320,43 zł, co stanowi 98,38 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów, między innymi na: organizację Zapustów Radziłowskich a także wydruk gminnego informatora.

W wyniku realizacji projektu „Bogaci w kulturę i ludzi...” współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Gmina mogła pozwolić sobie na bogatszą i szerszą organizację Dni Radziłowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 45.668 zł –wykonanie 44.348,80 zł, co stanowi 97,11 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano w kwocie 33.659,51 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Usługi (usługa marketingowa na e Grajewo) - 500,00 zł
- Badania pracowników - 210,00 zł,
- Składki członkowskie (Lokalna Grupa Działania Biebrzańskiego Daru Natury) - 5.309,00 zł,
- Ekwiwalent za pranie odzieży, woda do picia - 1.023,40 zł,

- Odpis na ZFŚS- 3.646,89 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.537,79 zł .

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

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

Plan 935 zł - wykonanie 921,63 zł, co stanowi 98,57 % planu wydatków.

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

Plan 883 zł wykonanie – 100 %

- Środki własne

Plan 52 zł wykonanie 38,63 zł – 74,29 %

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowane środkami własnymi Gminy, które wydatkowane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 16.399 zł - wykonanie 15.989,58 zł, co stanowi 97,50 % planu wydatków

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.186 zł - wykonanie 101.870,96 zł - 92,45 %,

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

Zakup nowych wozów strażackich pozwolił na sprzedaż i ze złomowanie starych pojazdów, co obniżyło koszty remontów, poza tym zużycie energii w budynkach OSP było niższe niż szacowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.657,61 zł.

Rozdział 75421 – Rezerwy

Plan 29.715 zł - wykonanie 7.328,71 zł – 24,66 %

Rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku ulewnych deszczy uszkodzony został odcinek drogi w Brodowie, wykonano więc naprawę przepustu.

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 78.500 zł - wykonanie 56.341,06 zł, co stanowi 71,77 % planu.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków, prowizja dla KZB za pobieranie opłaty targowej, konserwację systemów komputerowych, koszty komornicze, prenumeratę „Przeglądu podatków”, zakup druków i art. biurowych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z większego zainteresowania podatników regulowaniem podatków w formie przelewów. W celu wygenerowania oszczędności część poczty roznosili pracownicy Zakładu Komunalnego, w zamian za usługi poczty.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 398.000 zł - wykonanie 379.784,88 zł, co stanowi 95,42 % planu.

Środki wydatkowane na zapłacenie należnych odsetek:

kredyt w PKO „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 27.904,65 zł,

kredyt w PKO „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 31.237,96 zł,

kredyt w BS na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – 6.033,06 zł,

kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 43.106,80 zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy” w WFOŚiGW – 6.389,56 zł,

pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa” w WFOŚiGW – 10.275,68 zł,

pożyczka na zadanie „zakup agregatów prądotwórczych” z WFOŚiGW – 3.032,31 zł,

kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 31.222,87 zł,

kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje) – 113.912,80 zł,

kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje) – 102.098,81 zł,

Opłaty za wysłanie wyciągów bankowych i prowadzenie rachunku bankowego, prowizje w kwocie 4.570,58 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 5.422.454 zł i pokrywany jest z otrzymywanej subwencji oświatowej – 3.948.400 zł oraz środków własnych gminy – 1.474.054 zł.

W dziale 801 w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne – 5.142.562,41 zł

- wydatki bieżące – 2.281.629,71 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 2.908,218 zł, wykonanie 2.757.575,78 zł, co stanowi 94,82 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (43 etatów) i obsługi (8 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 93,52 % planu - 1.983.008,86 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) – 98,16 % planu - 137.691,05 zł

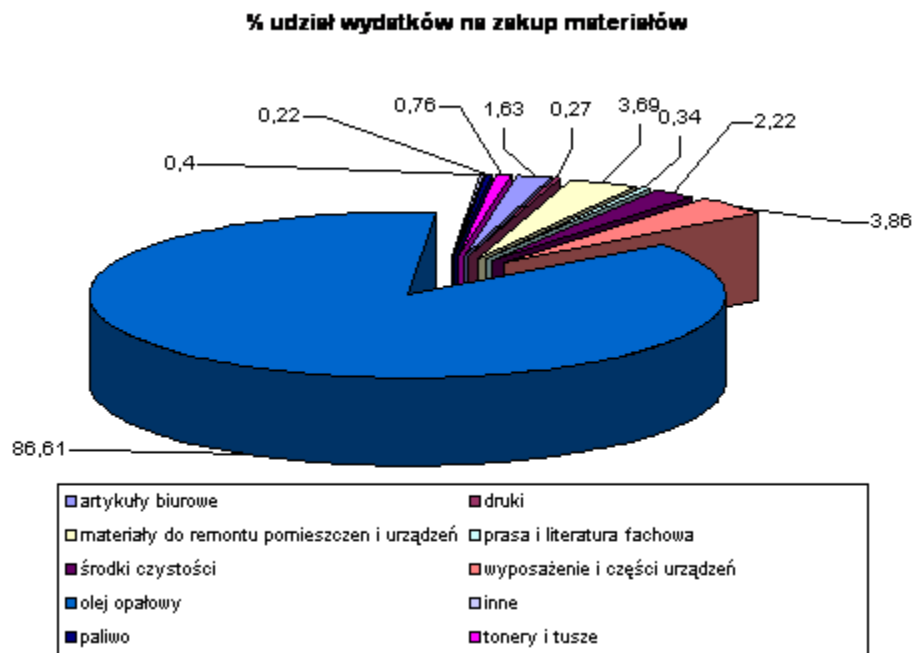
- Dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 258.333,00 zł

Pozostałe główne wydatki w tym rozdziale są następujące:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 145.738,75 zł, tj. 91,19 % planu, w tym:

- art. biurowe – 2.383,00 zł (SP Kramarzewo - 205,90 zł; SP Mścichy - 384,13 zł; SP Radziłów - 1.428,37 zł; SP Słucz - 364,60 zł),
- druki – 396,58 zł (SP Kramarzewo - 18,18 zł; SP Mścichy – 100,80 zł; SP Słucz - 277,60 zł),
 - materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń – 5.372,94 zł (SP Kramarzewo -4.016,32 zł; SP Mścichy – 183,80 zł; SP Radziłów - 1.108,00 zł; SP Słucz - 64,82 zł),
- prasa i literatura fachowa – 496,65 zł (SP Mścichy – 419,35 zł; SP Słucz - 77,30 zł),
- środki czystości – 3.238,10 zł (SP Kramarzewo - 253,03 zł; SP Mścichy – 129,29 zł; SP Radziłów - 1.836,24 zł; SP Słucz - 1.019,54 zł),
- wyposażenie i części urzędzeń – 5.625,28 zł (SP Kramarzewo -276,79 zł; SP Mścichy – 274,99 zł; SP Radziłów – 4.585,50 zł; SP Słucz - 488,00 zł),
- paliwo do kosiarek – 324,48 zł (SP Mścichy – 99,65 zł; SP Radziłów – 26,20 zł; SP Słucz- 198,63 zł),
- inne – 591,24 zł,
- tonery i tusze – 1.083,98 zł (SP Mścichy – 276,01 zł; SP Radziłów – 671,26 zł; SP Słucz - 136,71 zł),
- olej opałowy – 126.226,50 zł (SP Kramarzewo - 28.720,20 zł; SP Mścichy – 16.980,31 zł; SP Radziłów – 47.187,43 zł; SP Słucz- 33.338,56 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 5,28 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.



- Energia - 21.144,22 zł,

Wydatki poniesione na zużycie energii w poszczególnych szkołach ukształtowały się następująco:
 SP Kramarzewo -5.101,54 zł; SP Mścichy – 3.079,60 zł; SP Radziłów – 8.235,93 zł; SP Słucz - 4.727,15 zł.

- Woda - 2.518,99 zł

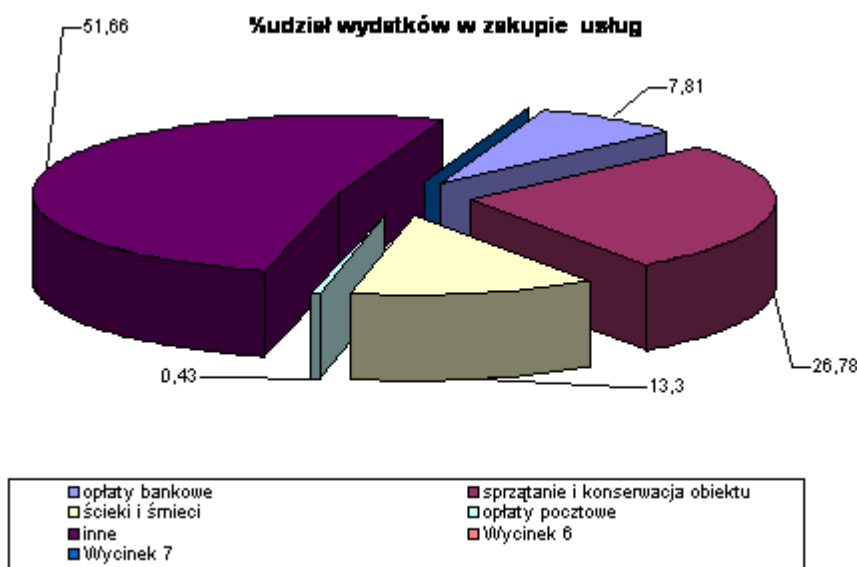
Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące: (SP Kramarzewo -592,29 zł; SP Mścichy – 208,12 zł; SP Radziłów - 1.187,13 zł; SP Słucz- 531,45 zł)

- Usługi pozostałe - 32.368,08 zł,

w tym:

- opłaty bankowe – 2.528,00 zł (SP Kramarzewo - 456,00 zł; SP Mścichy – 369,00 zł; SP Radziłów – 996,00 zł; SP Słucz - 707,00 zł),
- sprzątanie i konserwacja obiektu – 8.671,00 zł – SP Radziłów,
- ścieki i śmieci – 4.308,13 zł (SP Kramarzewo -720,00 zł; SP Mścichy – 700,00 zł; SP Radziłów – 2.312,62 zł; SP Słucz - 575,51 zł),
- opłaty pocztowe – 139,50 zł (SP Kramarzewo - 62,00 zł; SP Słucz - 77,50 zł),
- inne, m.in., dozór techniczny pieców c.o., abonament RTV, obsługa eksploatacyjna przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, czynsz za dystrybutor wody, dostęp do: „Biblioteki Oświaty” i „Monitora prawnego Dyrektora szkoły”, „Niezbędnika Dyrektora”, ”Biblioteki Prawa Pracy”, utrzymanie strony internetowej, serwis alarmu budynku, przeglądy techniczne budynków, – 16.721,45 zł.

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 1,17 % wydatków bieżących szkół.



- Usługi remontowe - 13.982,73 zł, (SP Kramarzewo -13.200,58 zł; SP Mścichy – 73,80 zł; SP Radziłów – 344,40 zł; SP Słucz- 363,95 zł)
- Odpis na ZFŚS - 101.757,00 zł, (SP Kramarzewo – 19.509,61 zł; SP Mścichy – 18.783,35 zł; SP Radziłów – 40.085,84 zł; SP Słucz- 23.378,20 zł).

Nie było potrzeby uruchomienia środków na remonty w zakresie trwałości projektu termomodernizacji szkół, jak też wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli wypłacono w styczniu 2012 roku.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 214.387,84 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 342.063 zł - wykonanie 319.044,59 zł, co stanowi 93,27 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi zrealizowano w wysokości 92,61 % planu - 278.748,06 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli) - 98,07 % - 24.100,80 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia, tj. meble do przedszkola - 916,86 zł

- Odpis na ZFŚS - 15.278,87 zł.

Wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych wypłacono w styczniu 2012 r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 33.041,08 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 1.583.265 zł - wykonanie 1.503.483,33 zł, co stanowi 94,96 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (18 etatów) oraz pracowników obsługi (5 etatów) zrealizowano w kwocie 1.166.573,41zł, co stanowi 95,45 % planu,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli) – 97,04 % planu - 74.808,62 zł,
- Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

Zakup materiałów i wyposażenia- 107.216,65 zł,

w tym m.in.:

- olej opałowy – 94.390,77 zł,
- druki – 509,63 zł
- art. biurowe – 258,95 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 5.425,18 zł,
- prasa i literatura fachowa – 977,00 zł,
- środki czystości – 2.780,52 zł,
- tonery, tusze do drukarek i ksero – 307,71 zł,
- wyposażenie - 65,90 zł,
- inne – 2.500,99 zł
- Energia - 16.471,09 zł,
- Woda - 1.744,26 zł,
- Badania pracowników - 851,05 zł,
- Usługi pozostałe - 30.577,01 zł,

w tym:

- prowizje bankowe – 897,00 zł,
- sprzątanie i konserwacja obiektu – 17.329,00 zł
- wywóz ścieków i śmieci - 3.182,33 zł,
- inne, m.in. abonament za dostęp online, czynsz za dzierżawę urządzeń, dozór techniczny pieca) – 9.168,68 zł
- Odpis na ZFŚS - 48.428,07 zł,
- Remonty sprzętu i sali gimnastycznej - 51.719,80 zł.

Wzrost składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych był niższy niż zakładano. Rachunek za prowadzenie BRD wpłynął w 2012 r., poza tym wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli wypłacono w styczniu 2012 r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 128.121,94 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 445.733 zł - wykonanie 433.915,53 zł, co stanowi 97,35 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 3.848,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.813 zł - wykonanie 18.892,73 zł – 67,93 % planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 115.362 zł - wykonanie 109.650,45 zł. Plan wykonano w 95,05 %.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, na nagrody dla dzieci uczestniczących w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, a także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 74.498,29 zł.

Szczegółowy wykaz łącznych wydatków bieżących na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają tabele nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 49.425 zł - wykonanie 41.597,42 zł, co stanowi 84,16 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2011 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków Komisji, zakup sprzętu sportowy do świetlicy w Klimaszewnicy, książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizację konkursów o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zabezpieczono w budżecie 2012 roku.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 451,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 22.982 zł - wykonanie 22.981,28 zł - 100,00 % planu.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Prace z tego zakresu wykonywane są nieodpłatnie przez członków komisji z nakładem niewielkiej ilości materiałów.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 76,00 zł.

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

Plan 1.864.908 zł - wykonanie 1.861.710,81 zł, co stanowi 99,83 %.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.860.350,21 zł oraz środki własne gminy – 1.360,60 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.029,42 zł, - Świadczenia społeczne - - 1.806.103,03 zł.

Powyższe środki wydatkowano w 99,93 %. Wypłacono 17.404 różnych świadczeń rodzinnych z dodatkami(w tym fundusz alimentacyjny 389 świadczenia) na kwotę 1.804.377,92 zł, opłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – 1.725,11 zł oraz obsługę zadania (płace, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i informatyczną) – 54.247,18 zł. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 10.275 zasiłków rodzinnych, 37 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 46 zasiłków tzw. „becikowe”, 45 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 233 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 263 dodatków z tytułu rehabilitacji, 616 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1.885 zasiłków w związku z nauką poza domem (internat – 1.242, dojazd - 643), 988 zasiłków pielęgnacyjnych, 198 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 389 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami wyniosły 1.313,90 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 949,28 zł.

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

Plan 8.010 zł - wykonanie 7.384,43 zł, co stanowi 92,19 % planu,

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

Plan 610,00 zł wykonanie 608,40 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 5.600 zł wykonanie 5.420,81 zł

- Środki własne gminy (20 % dofinansowania art. 128 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Plan 1.800 zł wykonanie 1.355,22 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały (193 składek zdrowotnych), oraz opłatę składki zdrowotnej za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

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

Plan 161.000 zł - wykonanie 155.869,54 zł, co stanowi 96,81 % planu, w tym:

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

Plan 151.000 zł wykonanie 150.909,59 zł

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł wykonanie 4.959,95 zł

Wypłacono 462 zasiłków okresowych dla 82 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.000 zł - wykonanie 11.578,98 zł, co stanowi 96,49 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84.823 zł - wykonanie 81.056,46 zł, co stanowi 95,56 % planu.

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

Plan 67.023 zł wykonanie 64.764,46 zł

- Środki własne gminy (20 % dofinansowania art. 128 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Plan 17.800 zł wykonanie 16.292 zł

Środki zostały wydatkowane na wypłatę 239 zasiłków stałych dla 23 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 188.769 zł - wykonanie 174.129,87 zł, co stanowi 92,24 % planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 81.790 zł wykonanie 100,00 %

- Środki własne gminy

Plan 106.979 zł wykonanie 92.339,87 zł

Główne kierunki wydatków:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 93,10 % planu - 152.703,71 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia- 87,70 % planu - 5.265,33 zł,

- Usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, przejazdy, transport żywności z Łomży) – 77,17 % planu - 6.096,06 zł,

- Energia - 2.482,00 zł,

- Odpis na ZFŚS - 3.825,01 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 11.436,01 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Wypłacono w kwocie 2.500,00 zł zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w związku z zalaniem gruntów rolnych na terenie gminy Radziłów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 333.670 zł wykonanie 331.867,12 zł. Plan wykonano w 99,46 %.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 195.600 zł wykonanie 194.885zł

- Środki własne gminy

Plan 138.070 zł wykonanie 136.982,12 zł

Kwotę 3.400 zł wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu.

Do końca grudnia dożywiono 243 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach wydano 29.464 posiłków, na łączną kwotę 202.279 zł z czego z dotacji wydano 168.339 zł. W formie pełnego obiadu wydano 21.741 posiłków, w formie całodziennego wyżywienia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 6.294 posiłków, w formie jednego gorącego dania 1.429 posiłków oraz 995 posiłków dla 8 uczniów dożywianych na podstawie art. 6a. na kwotę 6.884 zł, z czego z dotacji wydano 2.601,00 zł. W ramach programu przyznano 217 zasiłków celowych na łączną kwotę 36.710,00 zł oraz 2 świadczenia rzeczowe na kwotę 600,00 zł. Łączne koszty programu (dożywianie) wyniosły 246.473 zł.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie stołówek – 3.848,03 zł, na zatrudnienie pracowników w ramach prac publiczno – interwencyjnych - 61.507,77 zł , odpis na ZFŚS - 2.742,32 zł, także wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 13.896,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2.044,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 107.767 zł - wykonanie 101.902,42 zł, co stanowi 94,56 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 49.763,53 zł
- Gimnazjum w Radziłowie – 52.138,89 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych gmina poniosła wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i wydatki osobowe pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 96.519,42 zł, co stanowi 94,57 % planu,
- Odpis na ZFŚS - 5.383,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 10.141,62 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 180.679 zł - wykonanie 113.291,80 zł, tj. 62,70 % planu.

Gmina Radziłów w roku 2011 udzieliła pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne w dwóch transzach:

Pierwsza transza obejmowała I półrocze 2011 roku z czego gmina otrzymała

z dotację celową w kwocie 75 536,00 zł. Ogólna kwota wypłaconych środków pomocy materialnej wyniosła 47 486,90 zł., z tego 80 % środków w kwocie 37 989,52 zł pochodziło ze środków PUW Białystok, natomiast 20 % środków w kwocie 9 497,38 zł. pochodziły ze środków własnych gminy.

Z powyższych świadczeń skorzystało 383 uczniów w tym:

Szkół Podstawowych 176 uczniów

Gimnazjum 93 uczniów

Szkół ponadgimnazjalnych 114 uczniów

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 37 546,48 zł zwrócono do PUW.

Druga transza obejmowała II półrocze 2011 roku z czego gmina otrzymała

dotację celową w kwocie 57 228,00 zł. Ogólna kwota wypłaconych środków pomocy materialnej wyniosła 42 626,50 zł., z czego 80 % środków w kwocie 34 101,20 zł pochodziło ze środków PUW Białystok, natomiast 20 % środków w kwocie 8 525,30 zł ze środków własnych gminy.

Z powyższych świadczeń skorzystało 344 uczniów w tym:

Szkół Podstawowych 140 uczniów

Gimnazjum 109 uczniów

Szkół ponadgimnazjalnych 95 uczniów

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 23 126,80 zł zwrócono do PUW.

Dotację na wyprawkę szkolną wydano w wysokości 23.178,40 zł – 100 %. Powyższe środki wypłacono:

- SP Słucz- 21 uczniów – 3.810 zł,
- SP Radziłów- 21 uczniów – 3.870 zł,
- SP Mścichy – 10 uczniów – 1.830 zł,
- SP Klimaszewnica – 18 uczniów- 3.240 zł,
- SP Kramarzewo – 10 uczniów – 1.830 zł,
- Gimnazjum Radziłów – 27 uczniów – 8.598,40 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Plan 9.150 zł - wykonanie 8.900,00 zł, tj. 97,27 % 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 47.928 zł - wykonanie 46.877,09 zł, co stanowi 97,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w związku z utrzymaniem przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, mianowicie:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – konserwatora – 99,99 % planu - 23.900,77 zł,
- Odpis ZFSS - 1.002,77 zł,
- Wydatki rzeczowe - 21.778,55 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 56.180 zł - wykonanie 55.950,77 zł ,co stanowi 99,59 % planu.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 398.478 zł - wykonanie 340.560,97 zł, co stanowi 85,47 % planu.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci oraz zbiórką śmieci z terenu gminy, m.in.:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99,99 % planu - 61.414,00 zł,
- Zakup usług pozostałych- 95,40 % planu - 108.738,11 zł, w tym: utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, równanie wysypiska, wywóz śmieci, wykonanie analizy fizykochemicznej wody, zbiórkę folii sztucznej od rolników, poczta, opłaty leasingowe ciągnika Zetor)
- Zakup materiałów – 91,42 % planu (olej napędowy, art. biurowe, worki do segregacji śmieci, itp.) -27.160,50 zł,
- Opłata śmieciowa – 100,00 % planu - 47.435,44 zł,
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 64,08 % planu - 89.426,16 zł.

W planie zabezpieczono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, którą wyliczono i uiszczono w styczniu 2012r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 54.747,38 zł, w tym opłata do Urzędu Marszałkowskiego za IV kwartał za korzystanie ze środowiska – 45.522,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.300 - wykonanie 296,50 zł, co stanowi 22,81 % planu.

W tym rozdziale poniesiono koszty na zasadzenie kwiatów na skwerkach gminnych oraz odnowienie małej architektury w parku. Zakupiono inne tańsze rośliny oraz użyto materiałów zastępczych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 155.000 zł - wykonanie 133.819,25 zł, co stanowi 86,34 % planu.

Środki wydatkowano na:

- Energia elektryczna - oświetlenie ulic -85,39 % planu - 122.789,35 zł,
- Usługi remontowe i pozostałe – konserwacja oświetlenia przestawienie zegarów sterujących oświetleniem- 89,54 % planu - 11.029,90 zł.

Fakturę za energię zużytą za oświetlenie uliczne w m - cu grudniu opłacono zgodnie z terminem płatności w nowym roku kalendarzowym.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 14.602,16 zł.

Rozdział 90020 – Gospodarka odpadami

Plan 400 zł - wykonanie 00,00 zł.

Zaplanowano w rozdziale środki na promocję i upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 95.514 zł - wykonanie 94.702,10 zł, tj 99,15% 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 300 zł - wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano środki 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 15.592 zł - wykonanie 13.498,90 zł co stanowi 86,58 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie 96,19 % zakładanego planu. Poniżej tabela obrazująca wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Plan wydatków majątkowych 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych 2011 rok	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica	01010	1 541 283	1 527 655,31	99,12
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje- Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach-Awissa	01010	2 477 781	2 477 768,58	100,00
3	Budowa sieci wodociągowej do kolonistów i przydomowych oczyszczalni ścieków	01010	20 000	3 234,14	16,17
4	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Radziłów	01010	121 732	25 342,39	20,82
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik	01010	35 000	20 687,13	59,11
6	Budowa sieci wodociągowej Mścichy - Okrasin	01010	55 000	0,00	0,00
7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	01010	48 800	48 327,25	99,03
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święcienin	01010	40 600	40 584,00	99,96
9	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa	60014	490 234	490 016,00	99,96
10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	50 000	6 807,50	13,61
11	Przebudowa drogi gminnej Radziłów- Dębówka	60016	31 000	21 000,00	67,74
12	Przebudowa drogi gminnej do msc. Konopki	60016	66 000	27 000,00	40,91
13	Przebudowa ulicy Nadstawnej i Gumiennej odcinek II w Radziłowie	60016	990 700	989 665,01	99,90
14	Przebudowa ulicy Szkolnej w Radziłowie	60016	15 000	13 809,80	92,07
15	Przebudowa drogi Mikuty - Chrzanowo	60016	232 800	219 189,69	94,15
16	Przebudowa ciągu drogowego Brychy - Łoje- Awissa - Czachy	60016	30 000		0,00
17	Przebudowa drogi w msc. Dębówka	60016	145 500	145 170,38	99,77
18	Przebudowa drogi w Rydzewie - Szlacheckim	60016	10 000		0,00
19	Przebudowa drogi Borawskie-Awissa-Święcienin	60016	154 000	153 410,04	99,62
20	Przebudowa drogi w msc. Konopki-Awissa	60016	10 000	5 124,48	51,24
21	Przebudowa drogi w Zakrzewie	60016	151 200	149 775,92	99,06
22	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Rydzewo-szlacheckie	60016	92 000	83 246,70	90,49
23	Przebudowa dróg gminnych w Sośni	60016	34 000	24 761,31	72,83
24	Przebudowa drogi gminnej w Święcieninie	60016	5 000	3 124,48	62,49
25	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	70005	302 462	291 554,93	96,39
26	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Święcienin	70005	5 000		0,00
27	Modernizacja targowicy w Radziłowie	70005	4 400	4 339,25	98,62
28	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Borawskie - Awissa	70005	5 000		0,00
29	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Karwowska w Radziłowie	70005	15 000	7 421,75	49,48
30	Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie	70005	5 000	3 219,34	64,39
31	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica	70005	8 000	7 930,00	99,13
32	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łoje Awissa	70005	3 000	34,25	1,14
33	Wdrażanie usług elektronicznych	75023	610	608,19	99,70
34	Zakup pojazd nieoznakowanego - pomoc finansowa dla Policji	75404	5 000	5 000,00	100,00
35	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	75412	1 750 000	1 748 937,54	99,94
36	Budowa boiska w miejscowości Słucz	80101	872 910	870 688,38	99,75
37	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Kramarzewie	80101	134 760	133 123,02	98,79
38	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Radziłowie	80101	211 358	207 782,81	98,31

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Plan wydatków majątkowych 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych 2011 rok	%
39	Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie	80101	10 000	738,00	7,38
40	Budowa boiska w miejscowości Mścichy	80101	562 265	561 453,10	99,86
41	Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo	80101	498 912	498 316,90	99,88
42	Modernizacja co w SP Kramarzewo	80101	1 600	1 525,00	95,31
43	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Radziłowie	80110	10 600	8 002,50	75,50
44	Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami	90002	246 726	246 725,51	100,00
45	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	2 103	1 245,74	59,24
46	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	90095	45 000	39 718,00	88,26
47	Centrum Kultury w Radziłowie	92113	49 813	49 486,78	99,35
48	Kompleks turystyczno - rekreacyjny w Radziłowie	92605	10 000	1 000,00	10,00
Ogółem			11 607 149	11 164 551,10	96,19

Realizacja wydatków w 2011 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

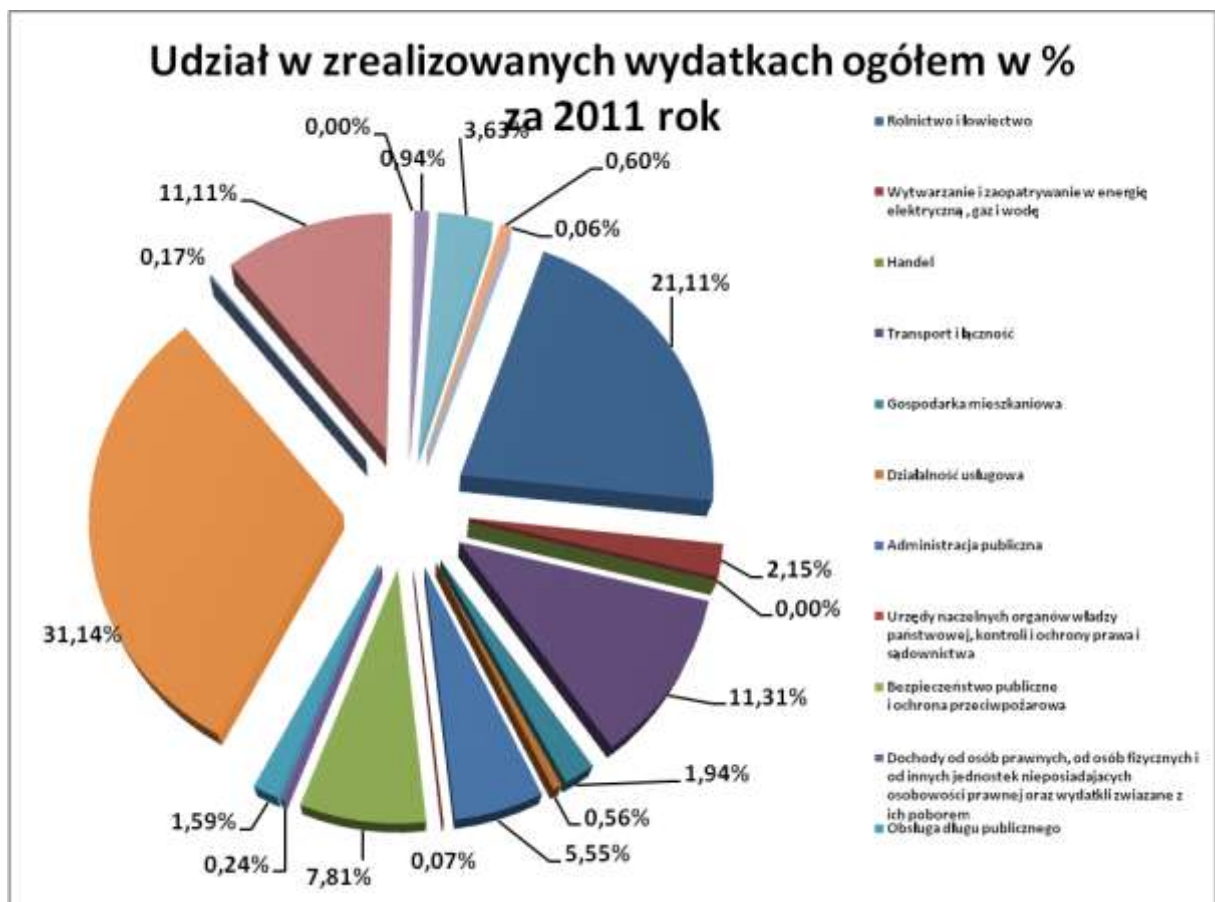
Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2011 r. Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29-12-2010 r.	Plan po zmianach na 31-12-2011 r.	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki własne - plan	Środki własne - wykonanie
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	1 507 283	1 541 283	929 167	921 664,00	612 116	605 991,31
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje - Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnię ścieków oraz sieci wodociągowej w Awissa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	2 459 000	2 477 781	1 374 041	1 374 031,00	1 103 740	1 103 737,58
3	Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii po przez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 r.	1 748 350	1 750 000	1 420 222	1 420 221,46	329 778	328 716,08
5	Budowa boiska w miejscowości Slucz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	842 510	872 910	497 445	496 625,00	375 465	374 063,38
6	Budowa boiska w miejscowości Mścichy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	660 421	562 265	343 432	342 935,50	218 833	218 517,60
7	Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	601 912	498 912	304 646	304 545,50	194 266	193 771,40
8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.	297 462	302 462	171 952	161 048,00	130 510	130 506,93
Razem			8 116 938	8 005 613	5 040 905	5 021 070,46	2 964 708	2 955 304,28

W przypadku poz.: 3, 4, 5, 10, 12, 20, 32, 39, 45, 48 niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż poniesiono koszty przygotowawcze: kopie map, wypisy działek, uzgodnienia usytuowania, opłaty sądowe, mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną i projektową. Zaniechano ponoszenia dalszych wydatków, gdyż na przebudowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i drogowej zamierza się pozyskać środki unijne. Na chwilę obecną złożono już wnioski.

Rozliczono nakłady inwestycyjne i przyjęto na środki trwałe:

- kanalizację sanitarną z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica,
- kanalizację sanitarną w msc. Łoje – Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnię ścieków oraz sieć wodociągową w Łojach – Awissa,
- odcinek sieci wodociągowej na ulicy Nadstawnej w Radziłowie,
- boiska szkolne w: Mścichach, Kramarzewie i Słuczu,
- place zabaw przy SP Kramarzewo i SP Radziłów,
- 4 pojazdy p.pożarowe
- plac z zagospodarowaniem terenu w Glinkach,
- ulicę Nadstawna i Gumienną,
- drogi na terenie gminy” Sośni, Rydzewie Szlacheckim, Zakrzewie, Borawskich- Awissa, Dębówce, Mikutach i Chrzanowie.

Analizując wykonanie wydatków za 2011 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.



Dotacje przekazane w 2011 r.

Dotacje													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	490 016,00		1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator		258 333,00
2	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski	608,19								
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	822,00								
4	900	90002	6619	Gmina Łomża	246 725,51								
5	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		94 702,10							
Razem					738 171,70	94 702,10	Razem						258 333,00
1 091 206,80													

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	94 702,10	94 702,10	100,00
Refundacja z PUP	6 058,93	6 058,93	100,00
Dotacja z fundacji Orange	4 323,94	4 323,94	100,00
Dotacja z MKiDN	2 000,00	2 000,00	100,00
Pozostałe przychody	10 033,05	10 033,05	100,00
Razem dochody	117 118,02	117 118,02	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 619,72	73 619,72	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	11 043,03	11 043,03	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 799,68	1 799,68	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,30	2 769,30	100,00
Zakup energii elektrycznej	4 579,45	4 579,45	100,00
Zakup materiałów	7 659,86	7 659,86	100,00
Zakup książek	4 999,91	4 999,91	100,00
Zakup usług pozostałych	7 629,93	7 629,93	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917,14	2 917,14	100,00
Razem	117 018,02	117 018,02	100,00

CZEŚĆ opisowa

Plan finansowy instytucji kultury na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 117 118,02 zł na cały rok. Instytucją kultury na terenie naszej gminy jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Dotacja ta zrealizowana jest w 100 %. Pozostałe przychody osiągnięte przez Bibliotekę to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, dotacji z fundacji Orange na zakup usług dostępu do Internetu, dotacja w MKiDN na zakup nowości wydawniczych i pozostałe przychody czyli środki na rachunku bankowym z poprzedniego roku.

Wydatki w 2011 r. roku wynosiły 117 018,02 zł. Największą część wydatków stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy. Stanowiły one około 73 % 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 za kwotę 4 999,91 zł. Zobowiązania na koniec 2011 r. wobec Urzędu Skarbowego – 446,00 zł zaliczka na podatek dochodowy osób fizycznych i wobec ZUS – 65,39 zł.

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

SP MŚCICHY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	477 193,61
	80101		Szkoły podstawowe	421 706,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 543,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280 801,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 130,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 435,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 167,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,31
		4260	Zakup energii	3 287,72
		4270	Zakup usług remontowych	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 478,98
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	632,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 783,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 344,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 098,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 754,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 985,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	965,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 032,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,27
		4300	Zakup usług pozostałych	804,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,30
	80195		Pozostała działalność	3 111,28
		4300	Zakup usług pozostałych	559,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 551,76
Ogółem wydatki SP MŚCICHY				477 193,61

SP KRAMARZEWO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	570 276,99
	80101		Szkoły podstawowe	503 241,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 308,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 782,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 793,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 987,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,42
		4260	Zakup energii	5 693,83
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437,58
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 247,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,60
		4430	Różne opłaty i składki	266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 142,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 686,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 392,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 687,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 239,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	761,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,96
	80195		Pozostała działalność	1 131,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,10
Ogółem wydatki SP KRAMARZEWO				570 276,99

SP SŁUCZ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	648 860,55
	80101		Szkoły podstawowe	592 568,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 935,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 507,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 004,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 746,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 972,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 366,92
		4240	Zakup pomocy naukowych	229,99
		4260	Zakup energii	5 258,60
		4270	Zakup usług remontowych	363,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 539,90
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	27,99
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	900,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,30
		4430	Różne opłaty i składki	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 378,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 128,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 210,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 734,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 172,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	829,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 055,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00
	80195		Pozostała działalność	7 108,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 108,32
Ogółem wydatki SP SŁUCZ				648 860,55

SP RADZIŁÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 160 948,68
	80101		Szkoły podstawowe	980 339,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 903,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	621 228,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 345,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 914,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 441,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 929,10
		4260	Zakup energii	9 423,06
		4270	Zakup usług remontowych	344,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,62
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	578,45
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 803,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90
		4430	Różne opłaty i składki	151,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 085,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 430,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 105,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 789,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 579,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 835,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,37
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 704,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,10
	80195		Pozostała działalność	19 475,39
		4300	Zakup usług pozostałych	85,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 390,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 763,53
	85401		Świetlice szkolne	49 763,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 474,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 299,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 750,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	927,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50
Ogółem wydatki SP RADZIŁÓW				1 210 712,21
GIMNAZJUM				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 516 084,54
	80110		Gimnazja	1 503 483,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 808,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	910 052,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 103,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 137,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 335,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 216,65
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	815,29
		4260	Zakup energii	18 215,35
		4270	Zakup usług remontowych	51 719,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	851,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 577,01
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	58,48
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	2 089,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,80
		4430	Różne opłaty i składki	908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 428,07
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 339,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 813,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 191,50
	80195		Pozostała działalność	3 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 138,89
	85401		Świetlice szkolne	52 138,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 474,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 106,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 025,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy	963,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50
Ogółem wydatki GIMNAZJUM				1 568 223,43

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2011 - 2023, uchwalona w dniu 29 grudnia 2010r uchwałą nr III/23/10 Rady Gminy Radziłów w trakcie roku uległa zmianom, wskutek:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2011 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2012 - 2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2011 roku.

Wynik budżetu obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem w 2011 roku to deficyt w wysokości 4.249.005,82 zł i stanowił 72,82 % planowanego rocznego wyniku budżetu. Deficyt został sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym. Stan zaciągniętych zobowiązań w 2011 r. wyniósł 5.858.272,40 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków europejskich – 921.664,00 zł) i stanowi 81,11 % planowanego zadłużenia. Na koniec roku wskaźnik zadłużenia liczony jako zobowiązania gminy wyniósł 50,17 %, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń 45,47 %.

Kwota długu w latach następnych w pełnych złotych

Stan na 31 – 12 – 2011 r. – 9.831.255 zł, w roku 2012 gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 937.081 zł.

Rok	Splaty kredytów i pożyczek	Zadłużenie
2012	1 760 178	9 008 158
2013	813 102	8 195 056
2014	1 053 274	7 141 782
2015	1 347 010	5 794 772
2016	1 094 250	4 700 522
2017	1 126 405	3 574 117
2018	1 107 614	2 466 503
2019	1 243 666	1 222 837
2020	499 956	722 881
2021	254 956	467 925
2022	254 957	212 968
2023	212 968	0

W tabeli poniżej uwidoczniono osiągniętą nadwyżkę w latach 2009-2011. Gmina zakłada corocznie w latach 2012 - 2023 spłaty rat kredytów i pożyczek z osiągniętej nadwyżki operacyjnej.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących nie spełniają relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) w 2014 roku.

Wymagać to będzie zmiany w strukturach organizacyjnych gminy poprzez zmniejszenie liczby jednostek oświatowych, redukcję zatrudnienia oraz nacisk na oszczędności w każdej dziedzinie funkcjonowania gminy.

Zadłużenie Gminy w związku z mniejszą kwotą długu w 2011 r niż planowano ukształtuje się następująco w porównaniu do zaplanowanych dochodów w aktualnym WPF – wg art. 170 sufp: 2012 r. – 52,19 %, 2013 r. – 50,57 %, 2014 r. - 48,77 %, 2015 r. – 42,46 %, 2016 r. – 34,52 %, 2017 r. – 25,95 %, 2018 r. – 17,90 %, 2019 r. – 8,86 %, 2020 r. – 5,31%.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych poniesiono wydatki w 2011 roku w zakresie kosztów przygotowawczych. Główne prace budowlane dotyczące budowy centrum kultury i odnawialnych źródeł energii zaplanowano w 2012 roku, natomiast zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich i przebudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w 2013 roku. Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011 r	Wykonanie 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	14 446 639,48	14 521 578,13	19 332 334,00	19 594 329,32
1a	dochody bieżące	13 217 929,56	12 446 118,33	14 092 093,00	14 339 793,16
1a1	w tym: środki z UE*	277 497,00	202 678,00	49 704,00	50 848,85
1b	dochody majątkowe, w tym	1 228 709,92	2 075 459,80	5 240 241,00	5 254 536,16
1c	ze sprzedaży majątku	107 032,28	216 978,52	76 000,00	80 611,99
1d	środki z UE*	652 122,00	1 388 075,00	4 707 896,00	4 717 579,17
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 834 631,33	11 246 339,60	13 167 394,00	12 303 569,74
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 049,44	4 759 590,00	5 400 280,00	5 206 457,66
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	198 065,45	222 856,00	222 856,00	200 474,40
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	277 497,00	141 338,00	58 475,00	58 396,86
3	Różnica (1-2)	3 612 008,15	3 275 238,53	6 164 940,00	7 290 759,62
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	555 262,08	815 648,05	22 130,00	22 130,53
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	793 517,52	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 167 270,23	4 090 886,58	6 187 070,00	7 312 890,15
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	485 364,82	1 549 311,09	1 802 708,00	1 784 921,70
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	415 940,59	1 398 792,83	1 409 708,00	1 409 707,40
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	740 000,00	880 000,00	880 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	69 424,23	150 518,26	393 000,00	375 214,30
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	69 424,23	150 518,26	393 000,00	375 214,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 681 905,41	2 541 575,49	4 384 362,00	5 527 968,45

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011 r	Wykonanie 2011
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 887 441,76	5 988 907,50	11 607 149,00	11 164 551,10
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	539 807,00	539 807,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 890 930,00	2 781 063,00	9 675 673,00	6 786 729,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 731 641,90	3 469 462,54	7 222 787,00	5 858 272,40
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 344 857,84	2 070 669,71	5 835 209,00	4 249 005,82
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	526 105,55	22 130,53	0,00	221 689,75
13	Kwota długu	3 386 994,88	5 382 689,93	11 195 769,00	9 831 254,63
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	740 000,00	880 000,00	921 664,00	921 664,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0
17a	w tym od spzoz	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,44 %	37,07 %	57,91 %	50,17 %
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,32 %	31,01 %	53,14 %	45,47 %
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,36 %	10,67 %	9,32 %	9,11 %
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,36 %	5,57 %	4,77 %	4,62 %
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,76 %	8,72 %	3,14 %	8,86 %
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,76 %	8,72 %	3,14 %	8,86 %
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,36 %	10,67 %	9,32 %	9,11 %
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,36 %	5,57 %	4,77 %	4,62 %
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	13 217 929,56	12 446 118,33	14 092 093,00	14 339 793,16
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 904 055,56	11 396 857,86	13 560 394,00	12 678 784,04
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 313 874,00	1 049 260,47	531 699,00	1 661 009,16
26	Dochody ogółem (1)	14 446 639,48	14 521 578,13	19 332 334,00	19 594 329,32
27	Wydatki ogółem	16 791 497,32	17 385 765,36	25 167 543,00	23 843 335,14
28	Wynik budżetu	-2 344 857,84	-2 864 187,23	-5 835 209,00	-4 249 005,78
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 286 903,98	4 285 110,59	7 244 917,00	5 880 402,93
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	415 940,59	1 398 792,83	1 409 708,00	1 409 707,40

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 423,2714 ha 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 i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych.

Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 285 436,92 zł.

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

Odnowienie ewidencji gruntów gminy Radziłów, a także trwające regulowanie stanu prawnego gruntów wpływa na szereg zmian w zakresie ich klasyfikacji oraz powierzchni. Załączniki Nr 8a - 8d 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 35,0304 ha. Lasy i grunty leśne zajmują około 14,7587 ha, nieużytki - 7,8409 ha, wody stojące i płynące - 1,2896 ha, tereny zieleni - 3,3880 ha. Znaczną powierzchnię - 20,1883 ha zajmują tereny powyrobowiskowe sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako kopalne (wymagające nakładów na ich uporządkowanie i rekultywację).

Terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych znajduje się 12,3694 ha. Należą do nich grunty związane z budynkami użyteczności publicznej, w tym: świetlicami wiejskimi, budynkami OSP, obiektami infrastruktury technicznej i innymi budynkami komunalnymi, a także grunty niezbędne na cele inwestycyjne. Załącznik nr 8a przedstawia grunty komunalne według użytków gruntowych i ich klas.

Załącznik nr 8b przedstawia grunty komunalne wraz z ich podziałem na użytki gruntowe o powierzchni 6,5681 ha, przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy: Szkołom Podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, oraz Gimnazjum w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w.w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,5785 ha. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2012 utrzyma się na poziomie osiągniętego w roku ubiegłym tj. 9 458,03 zł. Powierzchnię tych gruntów uwidoczniono w Załączniku nr 8c.

W dzierżawie znajduje się 10,1221 ha gruntów komunalnych zestawionych w załączniku nr 8d. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana sukcesywnym zwiększaniem umów dzierżawnych. W efekcie ilość gruntów dzierżawionych uległa zwiększeniu o 2,7245 ha, a ilość zawartych umów dzierżawy w roku 2011 zwiększyła się o 16. Na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty 60 dzierżawcom. W roku 2012 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkownika bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych. Ta forma gospodarowania mieniem przyniosła do budżetu gminy wpływy w wysokości 45 278,31 zł. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym wzrósł w stosunku do osiągniętego w roku ubiegłym o 11,57 %. Zestawienie gruntów znajdujących się w dzierżawie przedstawia załącznik nr 8d.

Ponadto Gmina wydzierżawiając obiekty inżynierii lądowej uzyskała dochód w wysokości 3 739,84 zł

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży 1,9883 ha gruntów komunalnych, czyli o 51 % mniej niż w roku ubiegłym uzyskując wpływy w kwocie, 69 040,14 zł (nadmienić należy iż za działkę sprzedaną

aktem notarialnym w miesiącu styczniu zapłacono zaliczkowo w miesiącu grudniu 2010r kwotę 42 000 zł) 114 961,00 zł Grunty komunalne były przedmiotem przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie ostatecznych Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Przejęto następujące grunty komunalne: działkę nr 81/3 o pow. 9 m², oraz 95/2 o pow. 121 m² w obrębie Kramarzewo, działki nr 266/5 o pow. 25 m², oraz 267/1 o pow. 3 m² w obrębie Konopki-Awissa gm. Radziłów.

Zgodnie z planem wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych w roku 2012, 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, oraz inwestycje drogowe.

Największą powierzchnię gruntów gminnych zajmują grunty określone w ewidencji gruntów jako drogi. Jest ich 328,4061 ha, (poniesione nakłady inwestycyjne w 2011 r. na drogi gminne ogółem 1 471 111,20 zł). W roku objętym informacją dokonano przybudowy dróg: Mikuty - Chrzanowo, Sośnia, Dębówka, Borawskie – Awissa – Świecienin, Zakrzewo, Rydzewo – Szlacheckie, ul. Gumienna, ul. Nadstawna.

Gmina Radziłów nabyła na drodze cywilnoprawnej grunty o pow. 31 m², oraz na podstawie ostatecznych Decyzji Starosty Grajewskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych na realizację inwestycji drogowych przejęto na rzecz Gminy Radziłów grunty oznaczone następującymi numerami działek: 1138/1 o pow. 4 m², 1465/1 o pow. 3 m², 1163/1 o pow. 2 m², 1164/1 o pow. 3 m², 1165/1 o pow. 4 m², 1170 o pow. 20 m², 1171/1 o pow. 17 m², 1172/1 o pow. 17 m², 1173/1 o pow. 10 m², 1174/1 o pow. 1 m², 1175/1 o pow. 2 m², 1289/1 o pow. 2 m², 1292/3 o pow. 5 m², 1293/1 o pow. 4 m², 1313/1 o pow. 4 m², 1326/1o pow. 9 m², 1329/2 o pow. 19 m², 1328/2 o pow. 21 m², 1330/1 o pow. 13 m², 1331/2 o pow. 40 m², 1332/2 o pow. 28 m², 1333/1 o pow. 22 m², 1334/1 o pow. 11 m², 1337/1 o pow. 9 m², 1338/1 o pow. 7 m², 1339/4 o pow. 4 m², 1339/6 o pow. 1 m², 1340/3 o pow. 11 m², 1341/1 o pow. 11 m², 1342/1 o pow. 8 m², 1344/1 o pow. 10 m², 1345/1 o pow. 5 m², 1291/2 o pow. 4 m², 1456/1 o pow. 3 m², ogółem: 360 m², a także działki nr 520/1 o pow. 109 m², 521/1 o pow. 74 m², 524/1 o pow. 126 m², 797/8 o pow. 27 m², 797/10 o pow. 10 m², 1431/5 o pow. 217 m², 797/12 o pow. 17 m² o łącznej powierzchni 580 m² oraz działki nr 394/1 o pow. 25 m², 395/1o pow. 174 m².

Wartość dróg gminnych zestawiono w załączniku nr 8e.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle.

Do informacji o stanie mienia komunalnego załączono tabelaryczny wykaz budynków komunalnych stanowiący załącznik nr 8f.

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

W roku 2011 osiągnięto następujące wpływy:

- Czynn za wynajem lokali komunalnych w wysokości, 26 242,01 zł,- Opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych w kwocie 4 563,86 zł, Ogółem dochód z czynszu i opłat ca co w lokalach komunalnych wyniósł 30 805,87 zł i zmniejszył się w stosunku do osiągniętego w roku 2010 o 1,96 % z powodu zaległości która została już uregulowana.
- Czynn za najem lokali mieszkalnych w szkołach przyniósł dochód w kwocie 2 107,58 zł, natomiast opłaty za centralne 3 076,39 zł. Ogółem dochód wyniósł 5 183,97 zł. W roku 2011jedna z umów najmu lokali mieszkalnych zawarta na czas nieokreślony wygasła z powodu śmierci najemcy, a w związku z tym umorzono jego zaległości w kwotach 976,91 zł za centralne ogrzewanie, oraz 207,78 zł z tytułu czynszu. Z tytułu dzierżawy gruntów uzyskano 322,00 zł.

- Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne Gimnazjum w roku objętym informacją wpłynęło 12 900,53 zł, natomiast z opłat za centralne ogrzewanie w tych lokalach uzyskano kwotę w wysokości 3 059,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 6,62 zł z tytułu czynszu i 84,76 zł z tytułu co. Dochody z tytułu czynszu wzrosły o 11,48 % w stosunku do osiągniętych w roku 2011 natomiast z tytułu opłat za centralne ogrzewanie obniżyły się o 55,64 %, z powodu termomodernizacji budynku. Za dzierżawę gruntów uzyskano 240,00 zł

Świetlice wiejskie w Czerwonkach, Glinkach, Karwowie, Kownatkach, Mścicach i Okrasinie, Zakrzewie, a także sala na poddaszu w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie, są wynajmowane na potrzeby okolicznościowe odpłatnie w skutek czego w roku 2011 uzyskano 22 669,64 zł, z tendencją wzrostową o 20,7 % w stosunku do wpływów za rok 2010.

Opłata targowa w roku 2011 przyniosła wpływy w wysokości 9 860,00 zł z czego 4 930,00 zł stanowi dochody Komunalnego Zakładu w Radziłowie.

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

1) z zakresu administracji publicznej:

a) budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15, zajęte są na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. W nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

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

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

Wykaz lokali, pomieszczeń i budynków przekazanych w użyczenie wykazano w załączniku nr 8l.

W roku 2011 zakupiono i zamontowano elektroniczną tablicę informacyjną, podnosząc wartość mienia.

2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

Wartość budynków wykorzystywanych na te cele obrazuje załącznik nr 8f.

W roku 2011 dokonano rozbiórki budynku byłej OSP w Radziłowie. W roku 2011 w ramach programu „Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych. W ramach zadania zakupiono 4 nowe samochody strażackie wraz z wyposażeniem o wartości 1 423 196,47 zł. Szczegółowe informacje na temat środków transportu przedstawia załącznik nr 8u.

3) z zakresu szkolnictwa

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1,5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu. W roku 2011 nastąpił wzrost wartości mienia spowodowany nakładami inwestycyjnymi w pomieszczeniach przedszkoli, oraz w związku z budową boiska sportowego.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie. Tu również nastąpił wzrost wartości mienia w związku z nakładami inwestycyjnymi w pomieszczeniach przedszkoli, budową boiska sportowego oraz placu zabaw.

Zmniejszyła się natomiast powierzchnia gruntu przekazanego w trwały zarząd w związku z wygaszeniem trwałego zarządu w stosunku do wydzielonej działki nr 93/1 o pow. 0,0136 ha na poszerzenie drogi powiatowej.

- Budynek dydaktyczny wraz z budynkiem gospodarczym wraz działkami nr 21/2 o pow.0,7493 ha i 20/22 o pow. 1,5337 ha, dla Szkoły Podstawowej w Mścichach. Nakładów inwestycyjnych na budynki nie poniesiono natomiast wartość nieruchomości wzrosła w związku z wybudowaniem boiska sportowego.
- Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie. Wartość mienia wzrosła w wyniku budowy placu zabaw, natomiast zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntu przekazanego w trwały zarząd w związku z wygaszeniem tegoż zarządu w stosunku do działki nr 396/14 o pow. 0,1023 ha wydzielonej na potrzeby przebudowy ulicy Sportowej.

Zestawienie szczegółowe budynków szkolnych stanowi załącznik nr 8g, natomiast budowle szkolne zestawiono w załączniku 8n

W roku objętym informacją zakończone zostały prace inwestycyjne przy budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną podnoszące wartość nieruchomości ponadto wykupiono grunt niezbędny na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości szkolnej. Dydaktyczna część budynku znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie nadal pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Radziłów.

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

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 2617 m². W roku 2011 zmniejszyła się powierzchnia gruntu przekazanego w użyczenie o 1875 m² w związku z jego wydzieleniem i przeznaczeniem do sprzedaży.

*** 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 budowę boisk i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Glinkach.

W roku 2011 oddano do użytku wiatę garażową przy ul. Gumiennej w Radziłowie wzrosła również wartość budynku mieszkalno usługowego w Łojach-Awissa w skutek jego modernizacji, zagospodarowania terenu wokół, budowy nowego ogrodzenia. Aktualną wartość mienia przedstawia załącznik nr 8f.

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

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oraz oczyszczalnie ścieków w Radziłowie przedstawiono w załączniku nr 8m. Budowle w tym oczyszczalni ścieków w Łojach-Awissa, Klimaszewnicy, oraz:

- sieci wodociągowe o łącznej długości 103,2 km, wraz z przyłączami o długości 29,74 km, i agregatami w stacjach wodociągowych w Radziłowie i Święcieninie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 22,29 km, wraz z przyłączami o długości 5 km, administrowane przez Komunalny Zakład w Radziłowie zestawiono w załączniku nr 8o.

W roku 2011 oddano do użytku oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach – Awissa, wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach o łącznej długości 9 186 m, a także dokonano wymiany sieci wodociągowej w Łojach - Awissa i w ulicy Nadstawnej o łącznej długości 1 853 m. Wybudowano nowy odcinek sieci w ulicy Gumiennej o długości 185 m.

Działalność Zakładu Komunalnego przyniosła w roku 2011 następujące dochody w wysokości:

- 1) 363 385,84 zł za dostawę wody - o 3,6 % w stosunku do osiągniętego w 2010 r.
- 2) 56 278,52 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków o 2,2 % więcej niż w roku ubiegłym
- 3) 14 666,72 zł z tytułu opłat za wywóz ścieków – o 8,6 % więcej w stosunku do dochodu osiągniętego w roku 2010
- 4) 12 846,75 zł z tytułu bieżącej konserwacji oczyszczalni przyzagrodowych, mniejszy od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym o 0,4 %.
- 5) 60 336,16 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci i składowanie na gminnym wysypisku odpadów, - o 5,9 % mniej niż w roku ubiegłym.

Pozostałe środki trwałe, pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia przyrządy i wyposażenie techniczne zestawiono w załącznikach nr 8p - 8w.

W części opisowej z wykonania budżetu za rok 2011 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 Nr 8a do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

Zestawienie gruntów komunalnych

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE						ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE						LASY	WODY		TERENY KOPNE	BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUZYTKI	W	L.Z	RAZEM	
		R IIIa	R IIIb	R IVa	R IVb	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L.ZS	R IIIa	R IIIb	R IVa	R IV b	R V	R VI		R VI z	Rowy													W
1	BARWIKI																													0,4917	2,465			2,9567
2	Botwicka						0,3145																							0,8442	9,8395	0,8295		11,8277
3	BRODOWO																													4,5553			4,5553	
4	BRYCHY																	0,0869												0,5113	8,5377			9,1559
5	CZACHY																													2,5062	0,1193			2,6255
6	CZERWONKI									0,3529	0,0703							0,9493	0,0713								0,0972			6,5047			8,0657	
7	Dozud							0,0115																						2,0868	0,2506			2,3489
8	GLINKI	0,2853		0,2504				0,0171	0,0665					0,234					0,0327	0,0051						0,2064		0,9755	10,7807				12,8537	
9	KARWOWO					1,1042	1,2856											0,2316								0,052		0,8229	11,6242	1,4792			16,9997	
10	KONOPKI AWISSA																											0,1664	2,1488				2,3152	
11	KONOPKI																											4,0911	0,2872		0,2627	4,6410		
12	KOWNATKI									0,3235								3,4558								0,1447		14,5793	0,1806				18,6839	
13	KIELJANY					0,1702		0,2033								0,0548											0,8386	11,1053				12,9722		
14	KRAMARZEWO																									1,0289		2,9717				4,0006		
15	KLIMASZEWNICZA								0,4648						0,0522					0,0919					1,1805		7,037	43,798				52,6244		
16	MŚCICHY		0,9566	0,5771			0,0855			0,5242	0,1385			0,1723					0,8682							0,0826		0,6098	10,4074				15,2422	
17	ŁOJE AWISSA							0,0769	0,0977	0,2478									0,052	0,0353						0,2925		2,5808	27,7424				31,1254	
18	MIKUTY					0,2287																						5,5982	0,1177				5,9446	
19	OKRASIN				0,1732	1,4282												1,4979	0,0331				0,0838				1,3604	33,4383				38,0149		
20	RACHBORY								0,113	0,0647	0,2938				0,0316					0,0224							1,0205	9,2963				10,8423		
21	ŚWIĘCIENIN				0,2871	0,3940	0,1332	0,1317			0,0896			0,0166												0,1011	0,1338		6,7535	0,4298			8,4704	

Załącznik Nr 8c do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Zestawienie gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE				LAKIPIASTWISKA					ZABUDOWANE							WODY			TERENY RÓŻNE	BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUZYTKI	W	L.Z.	RAZEM	
		RIV a	RIV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	L.ZS	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	R VI z	LASY	WS	WL-V													
Użytkownicy wieczysti																																	
Trzaska Andrzej	Świąc.																															0,3429	
Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 1	R-ów													0,0133																		0,0133	
														0,0931																		0,0931	
Modrzejewicz Renata	R-ów																															0,0333	
Ciborowska Anna	R-ów																															0,0569	
Mieszkańcy SUR	R-ów																															0,1964	
GSSCH	R-ów																															0,0545	
SUR	K-ca																															0,4547	
SUR	R-ów																															0,7994	
Mieszkańcy Domu Nauczyciela nr 40		0,0612	0,1149																													0,1137	
SM Młokpol	Okraścin			0,0725																												0,0567	
SM Młokpol	Łojce Aw.																															0,0628	
SM Młokpol	Klim.																															0,0522	
		0,0612	0,1149	0,0725									0,1064																			2,1098	
																														0,1137			2,5785

lp	nazwisko i imię dzierzawcy	Nr dz.	położenie	R IIIa	R IIIb	R IVa	R IVb	RV	R VI	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	W R IVa	W-LV	LS/lzV	K	N	B-R IIIa	Bp	BR IVa	BI	BR V	BR VI	dr	razem	
18	Filipkowski Wiesław	294	Zakrzewo								3000														3000	
19	Jaczyński Tomasz	294	Zakrzewo								3000															3000
20	Łoniewski Krzysztof	100	Stucz																				30		30	
21	Bagińska Anna	62	Karwowo																		15					15
22	Sosnowska Maria	100	Stucz																				30		30	
23	Modzelewska M-na	396/15	Radziłów																		20					20
24	Kaszak Mariusz	396/15	Radziłów																		265					265
25	Koniecko Zdzisław	396/15	Radziłów																		21					21
26	Borawski Andrzej	342	Glinki																					50		50
27	Gwiazdowski Adam	290	Stucz								630			13												643
28	Kielczewski Antoni	570	Stucz														2835									2835
29	Rogowski Krzysztof	342	Glinki																					50		50
30	Rogowski Jan	342	Glinki																					50		50
31	Gardocki Jan	342	Glinki																					60		60
32	Cichocka Elżbieta	342	Glinki																					90		90
33	Odachowska Zofia	398/2	Zakrzewo																					100		100
34	Łoniewski Adam	129	Stucz						1142															1080		2222
35	Zieliński Stanisław	342	Glinki																					60,5		60,5
36	Bieńkowski Stanisław		Łomżyńsk			345																				345
37	Zalewski Kazimierz	398/2	Zakrzewo																					87		87
38	Zalewski Radosław	1425	Sośnia																					600		600

lp	nazwisko i imię dzierzawcy	Nr dz.	położenie	R IIIa	R IIIb	R IVa	R IVb	RV	R VI	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	W R IVa	W-LV	LS/lzV	K	N	B-R IIIa	Bp	BR IVa	BI	BR V	BR VI	dr	razem	
39	Włodkowski Czesław	sty-65	Konopki																					70	70	
40	Zalewski Radosław	108	Sosnia												14810										14810	
41	Rogowski Tomasz	76	Sosnia																					1000	1000	
42	Akacki Józef	sty-95	Kramarzew																					300	300	
43	Walewski Łukasz	1279/2	Łomżyńska																	76,5					76,5	
44	Antosiewicz Dorota	1279/2	Łomżyńska																	76,5					76,5	
45	Michałowski Andrzej	308	Karwowo					3000	7000																10000	
46	Zalewski Marek	342	Glinki																					90	90	
47	Ramotowski Zbign.	342	Glinki																					80	80	
49	Janusz Mikucki	343	Glinki																					90	90	
50	Leszek Konopka	183	Borawskie																					35	35	
51	TPSA Warszawa ul Twarda 18 Warszawa	18	Borawskie													100										100
52	Borawski Mirosław	342	Glinki																					75	75	
53	Kalinowski Kazimierz	398/2	Zakrzewo																					38	38	
54	Jankowski Tadeusz	1330/2	Nadstawna																		419					419
55	Czarnowski Wiesław	183	Borawskie																					50	50	
56	Olszewski Tadeusz	175	Glinki	1759		2448							483					1140								5830
57	Kalinowski Kazimierz	130	Zakrzewo					997																		997
58	Skrodzki Sylwester	28	Wypychy																					1826	1826	
59	Niecikowska Bożen	143/2	Stucz																		30					30
60	TPSA Warszawa ul Twarda 18 Warszawa	143/2	Stucz																		30					30
				5598	915	3331	3161	18124	9844	11257	10623	2969	483	726	15768	4327	3931	1140	809	153	1040	432	1688	4902	101221	

Załącznik Nr 8e do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Drogi

Lp.	nazwa składnika mienia	Jedn	wartość	umorzenie	wartość netto
1	drogi gminne	GM	8 147 208,63	955 547,50	7 191 661,13
			8 147 208,63	955 547,50	7 191 661,13

Załącznik Nr 8f do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Grupa I BUDYNKI URZĘDU GMINY

Lp.	nazwa budynku	Jedn.	wartość	umorzenie	wartość netto
I	GOSPODARCZE				
1	gosp. Klimaszewnica	GM	4 074,34	2 381,87	1 692,47
2	Garaze Gumienna	GM	217 864,26	48 176,53	169 687,73
3	Wiata Garażowa	GM	172 793,64	2 159,94	170 633,70
4	Garaż ul. Karwowska	GM	18 743,60	18 276,06	467,54
5	bud. gosp. San. Gumien.	GM	27 718,00	2 772,00	24 946,00
			441 193,84	73 766,40	367 427,44
II	ADMINISTRACYJNE				
1	UG> Radziłów (biurow.)	GM	567 143,34	166 560,94	400 582,40
2	UG> Radziłów (biurow.)	GM	427 824,73	117 572,60	310 252,13
			994 968,07	284 133,54	710 834,53
III	UŻ. PUBLICZNEJ				
1	Klimaszewnica b. szk.	GM	1 229 051,09	210 682,16	1 018 368,93
2	Glinki	GM	592 680,43	56 715,84	535 964,59
3	Plac - boisko	GM	266 367,05	1 109,86	265 257,19
4	Zakrzewo	GM	150 523,87	43 724,61	106 799,26
5	Okrasin	GM	164 016,48	54 536,08	109 480,40
6	Łoje- Awissa	GM	237 190,55	29 785,39	207 405,16
7	Czerwonki	GM	87 171,95	21 738,02	65 433,93
8	Radziłów ul. Gumienna	GM	558 771,00	15 797,48	542 973,52
9	Mścichy	GM	99 759,83	32 230,21	67 529,62
8	Święcienin	GM	13 900,00	13 900,00	0,00
10	Kownatki	GM	124 102,79	54 502,43	69 600,36
11	Radziłów ul. Karwowska	GM	142 093,56	137 568,68	4 524,88
12	Karwowo	GM	182 396,42	3 032,34	179 364,08
13	Słucz	GM	46 112,77	29 003,02	17 109,75
			3 894 137,79	704 326,12	3 189 811,67
IV	OSP				
1	Słucz	GM	156 794,07	53 421,95	103 372,12
2	Klimaszewnica	GM	220 767,46	65 331,58	155 435,88

Lp.	nazwa budynku	Jedn.	wartość	umorzenie	wartość netto
			377 561,53	118 753,53	258 808,00
V	POZOSTAŁE				
1	sortownia	GM	6 923,92	1 073,04	5 850,88
2	Łoje -Awissa	GM	3 700,00	3 256,06	443,94
			10 623,92	4 329,10	6 294,82
			5 718 485,15	1 185 308,69	4 803 883,86

Załącznik Nr 8g do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Grupa I - budynki szkolne

Lp.	nazwa budynku	wartość	umorzenie	wartość netto
I	BUDYNEK SZKOŁY			
1	Radziłów	2 624 335,63	408 351,96	2 215 983,67
2	Sala Gimnastyczna	757 220,00	290 583,13	466 636,87
3	Gimnazjum	1 156 970,00	313 828,19	843 141,81
5	Mścichy	349 950,51	75 144,25	274 806,26
6	Kramarzewo	871 182,54	184 965,97	686 216,57
7	Słucz (wraz z sala gimns)	2 225 841,65	224 517,13	2 001 324,52
		7 985 500,33	1 497 390,63	6 488 109,70
II	BUDYNKI GOSPODARCZE			
2	gosp. Mścichy	9 155,86	5 833,32	3 322,54
3	gosp. Kramarzewo	3 603,40	2 296,01	1 307,39
4	gosp. Słucz	4 859,47	3 339,07	1 520,40
		17 618,73	11 468,40	6 150,33
III	BUDYNKI POZOSTAŁE PRZY SP MŚCICHY			
1	szambo	591,06	397,34	193,72
2	Studnia	774,45	488,58	285,87
4	ogrodzenie z siatki	773,01	679,28	93,73
5	ogrodzenie drew.	1 465,91	161,04	1304,87
		3 604,43	1 726,24	1 878,19
IV	BUDYNKI POZOSTAŁE PRZY SP KRAMARZEWO			
1	śmietnik	244,61	174,50	70,11
2	studnia	1 094,95	690,81	404,14
3	szambo	648,00	435,60	212,40
4	ogrodzenie	14 169,20	13506,38	662,82
5	szambo	1 703,75	1215,73	488,02
		17 860,51	16023,02	1837,49
		8 024 584,00	1 526 608,29	6 497 975,71

*wartość SP Słucz wraz z salą gimnastyczną i boiskiem stan na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik Nr 8h do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

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 przedpokojem, 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 przedpokojem o łącznej powierzchni 43,09 m ²	Na piętrze budynku komunalnego w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy

Załącznik Nr 8i do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Wykaz lokali usługowych stanowiących własność komunalną

Lp.	Adres lokalu	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Radziłów ul. Plac 500 -lecia 15, 19 – 213 Radziłów	Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 19 m ² .	Na parterze budynku
2	Klimaszewnica, 19 – 213 Radziłów	Lokal składający się z dwóch pomieszczeń oraz korytarza 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

Załącznik Nr 8j do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną przekazanych w trwały zarząd

Lp.	Nazwisko i Imię najemcy	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Sportowa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal składający się z dwóch pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 55 m ²	II piętro budynku.
2	Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Sportowa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal nr 2 składający się z trzech pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 80,12 m ²	II piętro budynku
3	Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Sportowa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal n 3 składający się z dwóch pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62 m ²	II piętro budynku
4	Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Sportowa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal nr 4 składający się z jednego pokoju, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40,4m ²	II piętro budynku
5	Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Sportowa 1, 19 – 213 Radziłów	Lokal nr 5 składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62,8m ²	II piętro budynku
6	Szkoła Podstawowa w Kramarzenie 19 – 213 Radziłów	Lokal składający się z trzech pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 53 m ²	parter budynku
7	Szkoła Podstawowa w Kramarzenie 19 – 213 Radziłów	Lokal składający się z dwóch pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40 m ²	parter budynku

Załącznik Nr 8k do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

Wykaz lokali usługowych stanowiących własność Gminy przekazanych w trwały zarząd

Lp.	Nazwisko i Imię najemcy	Opis lokalu	Położenie
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Radziłowie 19 – 213 Radziłów	Lokal usługowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 20 m ² , z przeznaczeniem na sklepik.	I piętro budynku
2	Szkoła Podstawowa w Radziłowie 19 – 213 Radziłów	Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 17,98 m ² z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	I piętro budynku

Załącznik Nr 8l do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

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

Lp.	Nazwisko i imię biorącego w użyczenie	Opis lokalu	Położenie
1	2	3	4
1	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie ul. Kolejowa 8, 19 – 200 Grajewo	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radziłowie o pow. 638,80 m ² wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 70 m ²	ul. Gumienna 27 19 – 213 Radziłów
2	Komenda Wojewódzka Policji ul. Sienkiewicza 65 15- 001 Białystok	Pomieszczenie administracyjno biurowe o pow. 50 m ² wraz z garażem o pow. 15 m ²	ul. Karwowska 28/4 19 – 213 Radziłów
3	Stowarzyszenie Edukator ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża	Parter Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy	Klimaszewnica 19 – 213 Radziłów
4	Biblioteka Samorządowa ul. Plac 500-lecia 15, 19 – 213 Radziłów	Lokal na parterze budynku składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 138 m ²	ul. Plac 500-lecia 15 19 – 213 Radziłów
5	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 15, 19 – 213 Radziłów	Lokal na parterze budynku o pow. 57 m ²	ul. Plac 500-lecia 15, 19 – 213 Radziłów
6	Zakład Komunalny w Radziłowie ul. Plac 500-lecia 15, 19 – 213 Radziłów	Lokal na parterze budynku komunalnego składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 36m ²	ul. Plac 500-lecia 14 19 – 213 Radziłów

Załącznik Nr 8m do zarządzenia Nr 14/12

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 7 marca 2012 r.

GR. I BUDYNKI W ADMINISTROWANIU ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RADZIŁOWIE**GR. I BUDYNKI W ADMINISTROWANIU ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RADZIŁOWIE**

Lp.	nazwa budynku	wartość	umorzenie	wartość netto
I	HYDROFORNIE			
1	Radziłów	106 265,82	91 826,31	14 439,51
2	Święcienin	87 318,35	49 623,20	37 695,15
3	Łoje-Awissa	745 767,16	116 524,64	629 242,52
5	Stucz	49 858,24	12 983,85	36 874,39
6	Gosp.hydr. Radziłów	884,75	817,14	67,61
7	Gosp.hydr.Święcieni	3 950,65	3 531,28	419,37
8	Oczyszczalnia R-ÓW	654 045,44	226 237,76	427 807,68
		1 648 090,41	501 544,18	1 146 546,23

Załącznik Nr 8n do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

Grupa II Budowle oświatowe

Lp.	nazwa	wartość księg.	wartość umorzenia	wartość netto
1	Boisko przy Gimnazjum	329 486,45	61 467,38	268 019,07
2	Boisko przy SP Kramarzewo	506 262,40	5 273,55	500 988,85
2	Boisko przy SP Mścichy	569 399,60	4 745,00	564 654,60
	razem:	1 405 148,45	71 485,93	1 333 662,52

Załącznik Nr 8o do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

Grupa II - Budowle Urzędu Gminy Radziłów

Lp.	nazwa	Jedn.	wartość księg.	wartość umorzenia	wartość netto
1	ogrodzenie stacji. wodociągowej Łoje-Awissa	GM	3 530,90	3 530,90	0,00
2	stadion Radziłów	GM	22 915,82	10 493,91	12 421,91
3	ogrodzenie przepompowni ścieków	GM	2 758,40	1 310,00	1 448,40
4	zbiornica zwierząt padłych	GM	4 147,92	2 799,54	1 348,38
5	wysypisko śmieci	GM	303 632,65	198 820,48	104 812,17
6	ogrodzenie posesji ul. Karwowska	GM	7 001,00	7 001,00	0,00
7	osadnik ul. Karwowska	GM	3 304,40	3 304,40	0,00
8	ogrodzenie SP Klimaszewnica	GM	6 166,08	4 380,32	1 785,76
9	ogrodzenie świetlicy Słucz	GM	1 681,21	378,00	1 303,21
10	wiata przystankowa	GM	9 686,80	617,59	9 069,21
11	kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków w Łojach - Awissa	GM	2 293 296,69	4 777,70	2 288 518,99
12	kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy	GM	1 975 314,63		1 975 314,63
13	wodociąg w msc. Łoje - Awissa	GM	157 844,86	328,84	157 516,02
14	nakłady na drogach	GM	8 147 208,63	955 547,50	7 191 661,13
15	agregat stacji wodociągowej Radziłów	ZK	6 059,36	6 059,36	0,00
16	agregat stacji wodociągowej Świącienin	ZK	5 386,09	5 386,09	0,00
17	drenaże rozsączające do oczyszczalni przyzgodowych	ZK	428 360,15	106 840,33	321 519,82
18	przepompownia ścieków Karwowo	ZK	65 866,30	19 320,42	46 545,88
19	przepompownie ścieków Radziłów (szt.4)	ZK	211 248,77	107 247,08	104 001,69
20	przyłącza kanalizacyjne Karwowo	ZK	182 905,00	53 651,85	129 253,15
21	przyłącza kanalizacyjne Radziłów	ZK	446 785,08	226 545,16	220 239,92
22	przyłącza wodociągowe Glinki	ZK	26 334,00	12 552,54	13 781,46
23	przyłącza wodociągowe Klimaszewnica	ZK	147 472,62	81 639,45	65 833,17
24	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa	ZK	7 062,77	7 062,77	0,00
25	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Wypychy - Brodowo	ZK	84 543,49	34 662,69	49 880,80

Lp.	nazwa	Jedn.	wartość księgi	wartość umorzenia	wartość netto
26	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Brychy	ZK	8 268,40	3 610,42	4 657,98
27	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Szlasy	ZK	12 230,22	4 361,50	7 868,72
28	przyłącza wodociągowe Łoje-Awissa - Szyjki	ZK	8 170,54	2 424,21	5 746,33
29	przyłącza wodociągowe Mikuty	ZK	8 885,71	3 168,47	5 717,24
30	przyłącza wodociągowe Mścichy	ZK	44 583,87	44 583,87	0,00
31	przyłącza wodociągowe Radziłów	ZK	59 087,56	59 087,56	0,00
32	przyłącza wodociągowe Radziłów - Ostrowik - Okrasin	ZK	70 202,40	30 654,38	39 548,02
33	przyłącza wodociągowe Słucz	ZK	88 151,96	88 151,96	0,00
34	przyłącza wodociągowe Słucz - Zakrzewo	ZK	55 316,10	24 154,10	31 162,00
35	przyłącza wodociągowe Święcienin	ZK	19 179,63	19 179,63	0,00
36	przyłącza wodociągowe Święcienin - Kownatki	ZK	73 253,40	29 826,65	43 426,75
37	przyłącza wodociągowe Święcienin - Kramarzewo - Czerwonki	ZK	19 081,85	6 805,34	12 276,51
38	przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (szt. 213)	ZK	2 105 016,09	721 850,90	1 383 165,19
39	rurociąg tłoczony	ZK	51 758,88	26 703,73	25 055,15
40	sieć kanalizacyjna grawitacyjna Karwowo	ZK	238 590,00	69 985,90	168 604,10
41	sieć kanalizacyjna Radziłów	ZK	1 253 526,47	661 570,49	591 955,98
42	sieć kanalizacyjna tłoczona Karwowo	ZK	74 892,00	21 968,32	52 923,68
43	sieć wodociągowa Glinki	ZK	224 592,97	105 349,27	119 243,70
44	sieć wodociągowa Klimaszewnica	ZK	462 918,00	256 283,57	206 634,43
45	sieć wodociągowa Łoje-Awissa	ZK	35 140,74	35 140,74	0,00
46	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Brychy	ZK	63 711,60	27 820,55	35 891,05
47	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Szlasy	ZK	35 040,03	12 497,60	22 542,43
48	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Szyjki	ZK	114 088,66	33 845,77	80 242,89
49	sieć wodociągowa Łoje-Awissa - Wypychy - Brodowo	ZK	487 310,00	199 796,54	287 513,46
50	sieć wodociągowa Mikuty	ZK	44 369,18	15 824,40	28 544,78
51	sieć wodociągowa Mścichy	ZK	105 274,30	105 274,30	0,00
52	sieć wodociągowa Radziłów	ZK	280 338,02	280 338,02	0,00
53	sieć wodociągowa Radziłów - Ostrowik - Okrasin	ZK	147 835,47	64 554,40	83 281,07
54	sieć wodociągowa Słucz	ZK	144 536,55	144 536,55	0,00
55	sieć wodociągowa Słucz - Zakrzewo	ZK	245 817,45	107 340,15	138 477,30
56	sieć wodociągowa Święcienin	ZK	43 983,57	43 983,57	0,00
57	sieć wodociągowa Święcienin - Kownatki	ZK	268 816,60	117 382,79	151 433,81
58	sieć wodociągowa Święcienin - Kramarzewo - Czerwonki	ZK	56 767,00	20 246,62	36 520,38
59	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Brodowo	ZK	89 943,67	17 988,60	71 955,07
60	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Kownatki - Kramarzewo - Czerwonki	ZK	97 151,73	19 430,40	77 721,33
61	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Radziłów - Janowo	ZK	196 094,51	112 788,39	83 306,12
62	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Słucz	ZK	171 507,18	34 301,40	137 205,78
63	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej wzrost wartości	ZK	891,75	178,20	713,55
64	kanalizacja sanitarna w msc. Klimaszewnica	ZK	25 624,70	3 162,34	22 462,36
65	studnia wiercona (Słucz)	ZK	851,56	327,54	524,02
66	sieć wodociągowa wraz z przyłączami w msc. Sośnia	ZK	281 292,16	32 673,48	248 618,68
67	sieć wodociągowa ul. Nadstawna i ul. Gumieńska Radziłów (838m)	ZK	301 797,16	0,00	301 797,16
	razem:		22 666 403,26	5 463 410,54	17 202 992,72

Załącznik Nr 8p do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA III Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	nazwa	wartość księg.	wartość umorzenia	wartość netto
1	agregat prądotwórczy C 100 GX (Łoje)	76 478,10	9368,52	67 109,58
2	agregat prądotwórczy C 100 GX (R-ów)	76 312,87	9348,36	66 964,51
		152 790,97	18716,88	134 074,09

Załącznik Nr 8q do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA IV - maszyny i urządzenia

	wartość	umorzenie	wartość netto
UG	89 218,86	89 045,16	173,70
ZK	110 411,22	99 569,62	10 841,60
G - R	125 558,66	115 377,41	10 181,25
SP - K	50 652,78	15 887,45	34 765,33
SP - M	12 312,00	12 312,00	0,00
SP - R	26 480,72	25 807,76	672,96
SP - S	4 770,00	4 770,00	0,00
	219 774,16	174 154,62	45 619,54

Załącznik Nr 8r do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

grupa IV Biblioteka

Nazwa	wartość księgowa	wartość umorzenia na dn. 31.12.2011	wartość netto
Zestaw komputerowy	2 492,78	2 492,78	0,00
Zestaw komputerowy	2 492,78	2 492,78	0,00
Zestaw komputerowy	2 492,78	2 492,78	0,00
Druk. HP deksjet MY42LLj1D	320,00	320,00	0,00
Karta LAN bezp. Accens	330,00	330,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	3 500,00	0,00
Zestaw komputerowy	12 345,50	12 345,50	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
Zestaw komputerowy	6 085,45	6 085,45	0,00
instalacja sieciowa	8 000,00	8 000,00	0,00
system alarmowy	5 000,00	5 000,00	0,00
Wyposażenie Biblioteki	22 974,82	22 974,82	0,00
Razem	120 803,16	120 803,16	0,00

Załącznik Nr 8s do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA V - Specjalistyczne maszyny

	wartość	umorzenie	wartość netto
ZK	17 583,61	11 125,18	6 458,43
	17 583,61	11 125,18	6 458,43

Załącznik Nr 8t do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA VI - Urządzenia techniczne

	wartość	umorzenie	wartość netto
UG	51 750,00	25 119,12	26 630,88
	51 750,00	25 119,12	26 630,88

Załącznik Nr 8u do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA VII - Środki transportu

Lp.	nazwa	wartość ksiąg.	wartość umorzenia	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	rozsiewacz-piaskarka	3 000,00	3 000,00	0,00
4	samochód specjalistyczny SCANIA	56 034,53	43 054,16	12 980,37
5	Star-200	14 640,00	14 640,00	0,00
6	koparko-ładowarka	286 578,00	81 197,10	205 380,90
7	przyczepka BGR 1P73	3 401,64	2 551,05	850,59
8	przyczepa rolnicza	18 812,50	5 925,96	12 886,54
9	Peugeot Partner	48 300,00	26 063,10	22 236,90
10	samochód specjalistyczny IVECO Daily	350 904,77	24 563,34	326 341,43
11	Renault Traffic	128 802,72	83 721,69	45 081,03
12	samochód specjalistyczny IVECO Daily - lekki	368 652,28	30 106,58	338 545,70
13	samochód specjalistyczny Ford Transit	311 352,27	39 956,84	271 395,43
14	samochód specjalistyczny Mercedes Benz	723 702,27	84 431,90	639 270,37
15	Lublin III BIX 8585	48 200,00	48 200,00	0,00
16	Star A-244 LMP0021	86 216,36	86 216,36	0,00
	Razem	2 750 460,83	875 491,57	1 874 969,26

Załącznik Nr 8v do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

GRUPA VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

	wartość	umorzenie	wartość netto
UG	132 902,97	55 126,83	77 776,14
ZK	94 913,90	94 913,90	0,00
G - R	37 451,78	31 640,33	5 811,45
SP - K	4 304,18	1 291,20	3 012,98
SP - M	6 071,70	6 071,70	0,00
SP - R	9 740,90	6 632,24	3 108,66
SP - S	7 804,18	4 791,20	3 012,98
	65 372,74	50 426,67	14 946,07

Załącznik Nr 8w do zarządzenia Nr 14/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 marca 2012 r.

WYPOSAŻENIE

	wartość	umorzenie	wartość netto
GOPS	78 333,72	78 333,72	0,00
SP-K-nica	39 418,32	39 418,32	0,00
UG	426 808,00	426 808,00	0,00
ZK	63 262,00	63 262,00	0,00
G - R	268 091,87	268 091,87	0,00
SP - K	58 481,81	58 481,81	0,00
SP - M	41 393,85	41 393,85	0,00
SP - R	182 030,72	182 030,72	0,00
SP - S	147 086,55	147 086,55	0,00
	697 084,80	697 084,80	0,00