



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2548

### ZARZĄDZENIE NR 16/15 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 20 marca 2015 r.

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

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

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

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 20.890.904,20 zł, wykonanie w kwocie – 19.918.760,85 zł:
  - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
  - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 2) realizacja wydatków budżetu za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 21.019.233,20 zł, wykonanie w kwocie – 18.434.755,77 zł:
  - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informacja o mieniu komunalnym, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Radzilów**  
*Krzysztof Milewski*

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Dochody budżetu gminy za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 045,41	1 111 840,01	403 301,00	101,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 378,00	347 078,74	403 301,00	103,73
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	49 715,55	0,00	225,98
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 271,88	0,00	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 314,56	0,00	101,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 464,00	130 464,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 301,00	0,00	403 301,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	768 667,41	764 761,27	0,00	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	768 667,41	764 761,27	0,00	99,49
020			Leśnictwo	3 215,00	3 379,04	0,00	105,10
	02001		Gospodarka leśna	3 215,00	3 379,04	0,00	105,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215,00	3 379,04	0,00	105,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	588 266,57	0,00	116,30
	40002		Dostarczanie wody	505 800,00	588 266,57	0,00	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	166,37	0,00	83,19
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	580 984,21	0,00	116,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 531,03	0,00	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 584,96	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	14 500,00	14 623,65	0,00	100,85
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	14 623,65	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 621,45	0,00	100,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 259,00	174 034,39	0,00	147,16

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 259,00	174 034,39	0,00	147,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 449,00	9 352,20	0,00	98,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 810,00	144 577,57	0,00	146,32
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 758,20	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 300,00	64 359,81	855,00	109,97
	71095		Pozostała działalność	59 300,00	64 359,81	855,00	109,97
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 024,00	0,00	111,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	855,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 335,81	0,00	100,25
750			Administracja publiczna	3 628 726,00	946 542,04	1 316 689,40	62,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	79 950,95	0,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	79 937,00	79 937,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 516 193,00	850 222,90	1 316 689,40	61,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 615,20	0,00	871,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	2 903,96	0,00	2 419,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 145 773,00	804 065,24	0,00	70,18

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 939,00	40 638,50	0,00	40,26
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	192 503,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	52 025,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 842 742,00	0,00	1 134 898,53	61,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 061,00	0,00	125 061,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 730,00	0,00	56 729,87	100,00
	75075		Promocja jst	9 756,00	813,01	0,00	8,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 756,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 840,00	15 555,18	0,00	68,10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 840,00	15 555,18	0,00	68,10
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	83 681,00	63 872,95	0,00	76,33
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	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	888,00	888,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 807,00	41 000,00	0,00	67,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	60 807,00	41 000,00	0,00	67,43
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	21 986,00	21 984,95	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	21 986,00	21 984,95	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 150 573,00	2 511 552,44	0,00	116,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	533 612,00	564 599,00	0,00	105,81
		0310	Podatek od nieruchomości	518 000,00	550 912,00	0,00	106,35
		0320	Podatek rolny	651,00	527,00	0,00	80,95
		0330	Podatek leśny	6 521,00	5 638,00	0,00	86,46
		0340	Podatek od środków transportowych	3 780,00	2 862,00	0,00	75,71

		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	4 660,00	4 660,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	712 046,00	819 906,47	0,00	115,15
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	178 641,45	0,00	123,20
		0320	Podatek rolny	500 000,00	525 420,37	0,00	105,08
		0330	Podatek leśny	37 000,00	36 808,53	0,00	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	10 646,00	14 941,50	0,00	140,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	23 716,80	0,00	1 185,84
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	7 216,00	0,00	185,03
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	12 000,00	31 415,23	0,00	261,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 706,59	0,00	113,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	362 015,00	376 965,35	0,00	104,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 079,41	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 603,00	0,00	121,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 858,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 915,00	44 915,52	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 100,00	298 509,42	0,00	100,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	542 900,00	750 081,62	0,00	138,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540 900,00	745 910,00	0,00	137,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 171,62	0,00	208,58
758			Różne rozliczenia	8 218 294,00	8 219 956,81	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 010 992,00	4 010 992,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 010 992,00	4 010 992,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 873 393,00	3 873 393,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 873 393,00	3 873 393,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	10 662,81	0,00	118,48
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 662,81	0,00	118,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 909,00	324 909,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	324 909,00	324 909,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	777 708,54	407 750,49	392 753,00	102,93
	80101		Szkoły podstawowe	111 051,54	126 261,38	0,00	113,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 972,00	6 226,44	0,00	156,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	13 851,00	0,00	5 771,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 615,00	101 616,21	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650,00	599,87	0,00	92,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	4 574,54	3 949,61	0,00	86,34
	80103		Oddziały przedszkolne	455 381,00	188 799,12	265 633,00	99,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 931,00	70 930,12	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 517,00	12 517,08	0,00	100,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	106 300,00	105 351,92	0,00	99,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 788,00	0,00	225 788,05	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 845,00	0,00	39 844,95	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 528,00	47 159,75	0,00	95,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 528,00	47 159,75	0,00	95,22
	80110		Gimnazja	16 660,00	24 489,68	0,00	147,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 600,00	21 024,44	0,00	126,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	3 462,73	0,00	5 771,22
	80195		Pozostała działalność	145 088,00	21 040,56	127 120,00	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,56	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 940,00	17 940,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	127 148,00	0,00	127 120,00	99,98
852			Pomoc Społeczna	2 770 325,25	2 786 844,25	0,00	100,60
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	18 002,90	0,00	88,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 279,00	18 002,90	0,00	88,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 651,00	1 993 929,50	0,00	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 698,89	0,00	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	8 347,82	0,00	156,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	1 975 623,09	0,00	99,78
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 242,10	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 774,00	15 774,00	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	6 074,00	6 074,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	217 620,00	217 240,46	0,00	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	217 620,00	217 240,46	0,00	99,83
	85216		Zasiłki stałe	123 220,00	123 220,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 690,00	120 690,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 130,00	169 950,06	0,00	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 900,00	77 840,27	0,00	97,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 080,79	0,00	96,47

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	234 651,25	248 727,33	0,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	21 848,74	0,00	316,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 739,25	27 878,59	0,00	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	199 000,00	199 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 100,00	82 941,17	0,00	87,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 100,00	82 941,17	0,00	87,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 400,00	61 508,00	0,00	89,92
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 700,00	21 433,17	0,00	80,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 702,00	312 267,48	0,00	103,16
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00	20 759,18	0,00	98,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 759,18	0,00	98,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 100,00	21 097,83	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 261,33	0,00	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	761,86	0,00	95,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 074,64	0,00	98,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	7 406,20	0,00	493,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 406,20	0,00	493,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	258 902,00	263 004,27	0,00	101,58

		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 352,00	139 449,00	0,00	103,03
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	123 550,00	123 555,27	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	667 675,00	150,00	513 781,35	76,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 675,00	150,00	513 781,35	76,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 482,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	517 193,00		513 781,35	99,34
Dochody ogółem:				20 890 904,20	17 291 381,10	2 627 379,75	95,35

**Załącznik nr 1a** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 980 000,00	1 975 623,09	99,78
	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	6 074,00	6 074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 074,00	6 074,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	28 739,25	27 878,59	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 739,25	27 878,59	97,01
Dochody ogółem				2 951 673,20	2 922 096,51	99,00

**Załącznik nr 1b** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 378,00	750 379,74	103,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 378,00	750 379,74	103,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00	6 312,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	49 715,55	225,98
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 271,88	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 314,56	101,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 464,00	130 464,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 301,00	403 301,00	100,00
020			Leśnictwo	3 215,00	3 379,04	105,10
	02001		Gospodarka leśna	3 215,00	3 379,04	105,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 215,00	3 379,04	105,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	588 266,57	116,30
	40002		Dostarczanie wody	505 800,00	588 266,57	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	166,37	83,19
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	580 984,21	116,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 531,03	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 584,96	0,00
600			Transport i Łączność	14 500,00	14 623,65	100,85
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	14 623,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 621,45	100,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 259,00	174 034,39	147,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 259,00	174 034,39	147,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 449,00	9 352,20	98,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 810,00	144 577,57	146,32
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 758,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
710			Działalność usługowa	59 300,00	65 214,81	109,97
	71095		Pozostała działalność	59 300,00	65 214,81	109,97
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 024,00	111,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	855,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 335,81	100,25
750			Administracja publiczna	3 548 789,00	2 183 294,44	61,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 516 193,00	2 166 912,30	61,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 615,20	871,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	2 903,96	2 419,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 145 773,00	804 065,24	70,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 939,00	40 638,50	40,26
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	192 503,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	52 025,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 842 742,00	1 134 898,53	61,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 061,00	125 061,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 730,00	56 729,87	100,00
	75075		Promocja jst	9 756,00	813,01	8,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 756,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
	75095		Pozostała działalność	22 840,00	15 555,18	68,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 840,00	15 555,18	68,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 150 573,00	2 511 552,44	116,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	533 612,00	564 599,00	105,81
		0310	Podatek od nieruchomości	518 000,00	550 912,00	106,35
		0320	Podatek rolny	651,00	527,00	80,95
		0330	Podatek leśny	6 521,00	5 638,00	86,46
		0340	Podatek od środków transportowych	3 780,00	2 862,00	75,71
		2680	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	4 660,00	4 660,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	712 046,00	819 906,47	115,15
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	178 641,45	123,20
		0320	Podatek rolny	500 000,00	525 420,37	105,08
		0330	Podatek leśny	37 000,00	36 808,53	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	10 646,00	14 941,50	140,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	23 716,80	1 185,84
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	7 216,00	185,03
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	31 415,23	261,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 706,59	113,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	362 015,00	376 965,35	104,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 079,41	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 603,00	121,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 858,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 915,00	44 915,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 100,00	298 509,42	100,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	542 900,00	750 081,62	138,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540 900,00	745 910,00	137,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 171,62	208,58
758			Różne rozliczenia	8 218 294,00	8 219 956,81	100,02

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 010 992,00	4 010 992,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 010 992,00	4 010 992,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 873 393,00	3 873 393,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 873 393,00	3 873 393,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	10 662,81	118,48
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 662,81	118,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 909,00	324 909,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	324 909,00	324 909,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	773 134,00	796 553,88	103,03
	80101		Szkoły podstawowe	106 477,00	122 311,77	114,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 972,00	6 226,44	156,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	13 851,00	5 771,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 615,00	101 616,21	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650,00	599,87	92,29
	80103		Oddziały przedszkolne	455 381,00	454 432,12	99,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 931,00	70 930,12	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 517,00	12 517,08	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	106 300,00	105 351,92	99,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 788,00	225 788,05	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 845,00	39 844,95	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 528,00	47 159,75	95,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 528,00	47 159,75	95,22
	80110		Gimnazja	16 660,00	24 489,68	147,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 600,00	21 024,44	126,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	3 462,73	5 771,22
	80195		Pozostała działalność	145 088,00	148 160,56	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,56	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 940,00	17 940,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js.f.p	127 148,00	127 120,00	99,98
852			Pomoc Społeczna	755 512,00	777 268,57	102,88
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	18 002,90	88,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 279,00	18 002,90	88,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651,00	18 306,41	275,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 698,89	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	8 347,82	156,44
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 242,10	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 700,00	9 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	217 620,00	217 240,46	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	217 620,00	217 240,46	99,83
	85216		Zasiłki stałe	123 220,00	123 220,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 690,00	120 690,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 130,00	169 950,06	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 900,00	77 840,27	97,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 230,00	4 080,79	96,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	205 912,00	220 848,74	107,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00	21 848,74	316,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	199 000,00	199 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 100,00	82 941,17	87,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 100,00	82 941,17	87,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 400,00	61 508,00	89,92
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 700,00	21 433,17	80,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 702,00	312 267,48	103,16
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00	20 759,18	98,85
		2440	Dotacje otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 759,18	98,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 100,00	21 097,83	99,99
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 261,33	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	761,86	95,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 074,64	98,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	7 406,20	493,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 406,20	493,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	258 902,00	263 004,27	101,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 352,00	139 449,00	103,03

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	8
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	123 550,00	123 555,27	100,00
926			Kultura fizyczna	667 675,00	513 931,35	76,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 675,00	513 931,35	76,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 482,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js. f.p	517 193,00	513 781,35	99,34
Dochody ogółem:				17 939 231,00	16 996 664,34	94,75

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

## Wydatki budżetu gminy za 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,25	1 025,50	0,00	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	753 595,97	753 595,50	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 200,00	629 770,31	0,00	88,80
	40002		Dostarczanie wody	709 200,00	629 770,31	0,00	88,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,90	0,00	87,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 000,00	180 842,32	0,00	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 009,43	0,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	33 702,50	0,00	93,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	2 237,92	0,00	69,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 441,97	0,00	74,88
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 975,40	0,00	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 671,25	0,00	73,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 686,18	0,00	85,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 958,30	0,00	63,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	821,43	0,00	48,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	0,00	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 246,96	0,00	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 414,08	0,00	98,68
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	119 906,00	0,00	95,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	39 500,00	38 662,87	0,00	97,88
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	0,00	74,00
600			Transport i łączność	770 421,00	345 666,37	361 337,86	91,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 400,00	146 120,40	0,00	98,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na ofinansowanie własnych zadań bieżących	138 400,00	138 400,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	0,00	77,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 100,00	2 252,95	132 100,00	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	0,00	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 100,00	0,00	132 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 921,00	197 293,02	229 237,86	87,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	460,00	0,00	83,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	38 055,49	0,00	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 750,46	0,00	97,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	6 891,72	0,00	82,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	569,27	0,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 348,19	0,00	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	26 019,54	0,00	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,00	0,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	28 899,71	0,00	70,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,51	0,00	23,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 051,13	0,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 021,00	0,00	188 027,94	92,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	0,00	41 209,92	97,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 844,00	177 185,26	0,00	62,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	282 844,00	177 185,26	0,00	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 938,60	0,00	75,18
		4260	Zakup energii	37 900,00	27 255,41	0,00	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	67 279,00	6 519,00	0,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 878,14	0,00	82,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	597,00	0,00	91,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 700,00	0,00	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 487,11	0,00	67,90
		4480	podatek od nieruchomości	110 500,00	90 501,00	0,00	81,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	309,00	0,00	51,50
710			Działalność usługowa	205 196,00	179 852,64	0,00	87,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 335,00	23 966,92	0,00	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	0,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 316,92	0,00	99,81
	71035		Cmentarze	1 200,00	508,50	0,00	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	508,50	0,00	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	179 661,00	155 377,22	0,00	86,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	760,00	0,00	89,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 580,00	73 161,36	0,00	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 360,72	0,00	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 914,00	13 004,52	0,00	93,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	1 687,57	0,00	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	44 450,86	0,00	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	178,75	0,00	11,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,00	0,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 835,91	0,00	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	801,00	0,00	51,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 016,53	0,00	97,96
750			Administracja publiczna	4 987 554,00	2 192 860,59	1 326 700,56	70,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 650,00	126 177,41	0,00	89,08



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 276,00	74 119,62	0,00	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 448,44	0,00	87,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 869,00	13 189,74	0,00	88,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 478,00	983,27	0,00	66,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 628,16	0,00	98,41
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 211,13	0,00	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	393,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	122,00	0,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 928,00	17 677,19	0,00	84,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,62	0,00	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	966,90	0,00	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	6,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 461,34	0,00	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin	57 400,00	50 371,36	0,00	87,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 970,00	48 055,00	0,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,09	0,00	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,27	0,00	99,96
	75023		Urzędy gmin	4 603 040,00	1 846 769,95	1 326 700,56	68,94
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	271 005,00	267 420,50	0,00	98,68
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 955,00	270 893,79	0,00	32,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	0,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 164,00	635 653,32	0,00	98,37
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 005,00	4 005,00	0,00	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 951,00	46 767,42	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 384,00	107 366,63	0,00	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 902,00	3 901,30	0,00	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	688,46	0,00	56,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 042,00	14 865,72	0,00	98,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	557,00	556,05	0,00	99,83
		4129	Składka na Fundusz Pracy	173,00	98,12	0,00	56,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 054,83	0,00	99,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	24 905,00	0,00	94,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 395,00	0,00	94,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 665,39	0,00	74,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	36 046,43	0,00	96,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	6 232,76	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 717,51	0,00	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,10	0,00	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 158,00	37 909,97	0,00	63,02
		4307	Zakup usług pozostałych	169 405,00	169 239,28	0,00	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	29 864,00	29 863,12	0,00	100,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 402,00	1 265,11	0,00	90,24
		4357	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	39 248,00	29 033,53	0,00	73,97
		4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	6 924,00	5 123,57	0,00	74,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636,00	1 410,29	0,00	86,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 363,00	4 192,44	0,00	78,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 043,42	0,00	80,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 218,43	0,00	98,88
		4437	Różne opłaty i składki	14 366,00	6 664,92	0,00	46,39
		4439	Różne opłaty i składki	2 536,00	1 176,15	0,00	46,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	17 489,39	0,00	92,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	0,00	80,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 002,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 679,00	0,00	708 679,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 061,00	0,00	125 061,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 730,00	0,00	56 729,87	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012,00	0,00	10 011,16	99,99
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 551,00	0,00	365 150,03	48,52
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	381 512,00	0,00	61 069,50	16,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 164,57	0,00	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 006,57	0,00	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 100,00	0,00	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	24 156,00	24 100,00	0,00	99,77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 058,00	0,00	84,38
	75095		Pozostała działalność	150 464,00	135 377,30	0,00	89,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 923,00	34 203,11	0,00	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 933,00	57 932,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 387,00	5 914,76	0,00	44,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 778,00	843,94	0,00	30,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 946,86	0,00	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	0,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 388,06	0,00	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	992,69	0,00	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,00	0,00	79,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	83 781,00	63 903,87	0,00	76,27
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	988,00	918,92	0,00	93,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,92	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	750,00	0,00	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 807,00	41 000,00	0,00	67,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 480,00	0,00	64,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	972,00	696,20	0,00	71,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	80,36	0,00	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 050,00	0,00	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	7 252,14	0,00	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	2 441,30	0,00	63,49
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	21 986,00	21 984,95	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,88	393,65	0,00	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41,00	40,67	0,00	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,12	8 094,12	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	606,51	0,00	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 640,00	63 438,52	4 000,00	72,02
	75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 000,00	0	4 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
			na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88 640,00	63 438,52	0,00	71,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	0,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 609,00	0,00	31,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 100,00	16 717,14	0,00	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 172,50	0,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 866,32	0,00	95,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	277,05	0,00	65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 878,73	0,00	69,74
		4260	Zakup energii	11 600,00	6 915,58	0,00	59,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	689,00	0,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	10 185,26	0,00	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 020,00	0,00	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	914,03	0,00	91,40
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	243,91	0,00	87,11
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	252 572,00	232 512,71	0,00	92,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	252 572,00	232 512,71	0,00	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	359,78	0,00	17,99
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 572,00	232 152,93	0,00	92,65
758			Różne rozliczenia	35 500,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	35 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 273 774,54	5 309 353,64	486 525,29	92,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 336,54	3 069 948,73	14 275,00	94,98
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	563 685,00	563 685,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	990,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 476,00	98 228,61	0,00	95,86
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 575 607,00	1 544 283,66	0,00	98,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870,00	869,45	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6,00	5,55	0,00	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 775,00	119 212,32	0,00	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 125,00	290 437,12	0,00	94,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	149,47	0,00	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,95	0,00	95,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	42 573,00	39 408,20	0,00	92,57
		4127	Składka na Fundusz Pracy	22,00	21,30	0,00	96,82
		4129	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,14	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 868,10	0,00	85,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 604,00	49 603,46	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	316,54	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 202,29	131 514,42	0,00	84,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 391,13	0,00	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,87	0,00	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 762,25	1 039,47	0,00	37,63
		4247	Zakup pomocy naukowych	34 611,00	26 951,80	0,00	77,87
		4249	Zakup pomocy naukowych	220,00	171,98	0,00	78,17
		4260	Zakup energii	24 886,00	21 932,74	0,00	88,13
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	5 964,80	0,00	9,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 454,20	0,00	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 156,00	58 185,06	0,00	90,69
		4307	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 965,99	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96,00	95,51	0,00	99,49
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	505,00	29,24	0,00	5,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 342,00	5 964,31	0,00	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 155,60	0,00	66,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	1 120,67	0,00	32,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 658,00	86 923,07	0,00	99,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	14 275,00	95,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 777,00	370 119,05	313 350,29	97,67
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 404,00	2 403,29	0,00	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 343,00	19 450,04	0,00	95,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 913,00	233 540,15	0,00	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	13 457,73	0,00	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 172,00	45 269,01	0,00	95,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 558,00	6 185,40	0,00	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	327,03	0,00	54,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	31 875,33	0,00	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 625,02	0,00	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	11 986,05	0,00	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054,00	0,00	1 770,44	86,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 843,00	0,00	264 842,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 737,00	0,00	46 736,98	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 050,00	103 689,92	0,00	85,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	7 299,34	0,00	74,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 492,00	73 446,33	0,00	87,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 932,00	13 875,31	0,00	77,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 388,00	1 718,89	0,00	71,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	7 350,05	0,00	98,87
	80110		Gimnazjum	1 542 103,00	1 366 445,74	0,00	88,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	54 283,35	0,00	98,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 829,00	864 426,31	0,00	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 888,00	64 196,13	0,00	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 978,00	162 899,12	0,00	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 222,00	21 751,16	0,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	83 710,10	0,00	81,51
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 370,00	19 510,20	0,00	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 247,30	0,00	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	410,10	0,00	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 278,00	41 391,51	0,00	97,90
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	0,00	87,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 810,42	0,00	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	400,40	0,00	61,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 271,33	0,00	48,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 806,00	45 787,43	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 749,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów	387 090,00	330 802,24	0,00	85,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 200,00	36 368,87	0,00	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 722,75	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	6 580,42	0,00	98,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	930,00	914,77	0,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	50 864,16	0,00	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 576,00	0,00	39,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	225 245,72	0,00	83,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,20	0,00	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 074,50	0,00	76,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 944,76	0,00	97,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	0,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	570,00	560,09	0,00	98,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 716,00	10 494,37	0,00	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	597,37	0,00	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	7 268,30	0,00	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 628,70	0,00	72,32
	80195		Pozostała działalność	260 702,00	57 853,59	158 900,00	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	0,00	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	23 895,27	0,00	42,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,00	33 137,58	0,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 848,00	0,00	158 900,00	93,55
851			Ochrona Zdrowia	53 048,00	34 481,73	0,00	65,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 048,00	34 481,73	0,00	66,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,00	20 057,28	0,00	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668,00	13 324,45	0,00	48,16
852			Pomoc Społeczna	3 101 209,25	3 061 144,08	0,00	98,71
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000,00	55 357,60	0,00	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 357,60	0,00	92,26
	85204		Rodziny zastępcze	2 100,00	1 319,36	0,00	62,83
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 100,00	1 319,36	0,00	62,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	102,00	0,00	4,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	102,00	0,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 393,00	18 174,33	0,00	74,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	494,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,00	18 002,90	0,00	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,43	0,00	78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	0,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 151,00	1 984 257,41	0,00	99,75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 336,00	5 335,33	0,00	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	1 923 101,00	1 919 426,21	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 868,00	35 798,75	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	1 971,34	0,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 341,00	6 339,84	0,00	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 167,00	1 151,35	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	699,26	0,00	67,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 786,94	0,00	95,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	24,50	0,00	19,92
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 640,90	0,00	99,93
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 314,99	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	648,00	0,00	92,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 620,00	223 765,04	0,00	98,31
		3110	Świadczenie społeczne	227 620,00	223 765,04	0,00	98,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	6 644,18	0,00	73,82
		3110	Świadczenie społeczne	9 000,00	6 644,18	0,00	73,82
	85216		Zasiłki stałe	123 220,00	123 220,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	120 690,00	120 690,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 765,00	299 533,52	0,00	97,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenie społeczne	9 975,00	9 870,00	0,00	98,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 177,00	143 630,86	0,00	98,93
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 559,00	28 354,09	0,00	99,28
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 512,00	1 487,41	0,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	10 930,28	0,00	94,57



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 682,00	25 612,83	0,00	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 264,00	4 943,11	0,00	93,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	261,66	0,00	93,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 633,00	3 595,04	0,00	98,96
		4127	Składka na Fundusz Pracy	774,00	693,54	0,00	89,60
		4129	Składka na Fundusz Pracy	40,00	36,75	0,00	91,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 471,00	22 471,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00	1 189,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 671,88	0,00	82,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 003,57	0,00	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 302,37	0,00	96,39
		4307	Zakup usług pozostałych	17 678,00	17 651,53	0,00	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	908,00	907,97	0,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 311,64	0,00	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,70	0,00	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	61,00	0,00	13,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00	4 810,29	0,00	99,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	0,00	48,57
	85295		Pozostała działalność	341 086,25	332 996,64	0,00	97,63
		3110	Świadczenie społeczne	290 720,00	289 827,31	0,00	99,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 760,00	32 219,73	0,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 704,00	5 465,28	0,00	95,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	863,00	766,57	0,00	88,83
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,25	1 279,42	0,00	30,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	1 745,00	0,00	55,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 693,33	0,00	99,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 982,00	175 295,54	0,00	87,66
	85401		Świetlice szkolne	79 882,00	76 977,37	0,00	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 384,24	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,00	52 448,06	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	4 779,21	0,00	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 675,00	10 588,50	0,00	90,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 529,00	1 516,45	0,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	210,00	0,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 050,91	0,00	99,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 100,00	98 318,17	0,00	81,86
		3240	Stypendia dla uczniów	93 400,00	76 885,00	0,00	82,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	21 433,17	0,00	80,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 977,00	777 155,15	94 120,65	95,75
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	47 965,63	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 965,63	0,00	99,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 115,00	362 025,32	0,00	92,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	590,00	0,00	96,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 970,00	80 399,86	0,00	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 440,19	0,00	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 508,00	13 223,50	0,00	97,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 708,00	1 419,10	0,00	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 735,45	0,00	74,91
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	110,00	0,00	15,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	15,00	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 575,00	246 821,38	0,00	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	0,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 806,84	0,00	96,87
	90004			95 227,00	0,00	94 120,65	98,84
		4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 147,00	0,00	59 146,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	0,00	34 974,20	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 600,00	118 081,32	0,00	94,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 259,50	0,00	98,77
		4260	Zakup energii	93 700,00	91 437,30	0,00	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	23 353,78	0,00	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,74	0,00	1,02
	90095		Pozostała działalność	251 035,00	249 082,88	0,00	99,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208 220,00	208 219,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,29	0,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 915,00	20 312,32	0,00	92,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	18 768,24	0,00	98,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 841,00	133 421,00	92 420,00	100,00
	92116		Biblioteki	225 841,00	133 421,00	92 420,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 421,00	133 421,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 420,00	0,00	92 420,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	859 807,00	3 327,81	846 270,84	98,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	859 807,00	3 327,81	846 270,84	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 127,81	0,00	18,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 381,00	0,00	646 500,48	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 482,00	0,00	149 827,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 944,00	0,00	49 943,36	100,00
Ogółem wydatki				21 019 233,20	14 664 898,15	3 769 857,62	87,70

## Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

## Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 667,41	764 761,27	99,49
	01095		Pozostała działalność	768 667,41	764 761,27	99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 196,00	859,50	71,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	122,00	71,05	58,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 554,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,19	1 855,72	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,25	1 025,50	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	753 595,97	753 595,50	100,00
750			Administracja publiczna	79 937,00	79 937,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	79 937,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 206,00	56 206,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 944,00	9 944,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	818,00	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	83 681,00	63 872,95	76,33
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 807,00	41 000,00	67,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 480,00	64,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	972,00	696,20	71,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	80,36	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 050,00	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	7 252,14	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	2 441,30	63,49
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	21 986,00	21 984,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,88	393,65	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41,00	40,67	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,12	8 094,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	606,51	99,92
801			Oświata i wychowanie	4 574,54	3 949,61	86,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 574,54	3 949,61	86,34

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

## Załącznik nr 2b do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

## Realizacja wydatków na zadania własne za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 575,00	1 077 606,08	89,46
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	1 156 575,00	1 039 054,80	89,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	81,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	53 663,64	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 515,89	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	10 206,43	88,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	807,98	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 010,02	50,03
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 117,67	77,94
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 483,35	74,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 602,00	86 994,18	76,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	263,02	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 158,39	21,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 767,64	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	181 500,00	166 499,00	91,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 194,88	58,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	650,00	640,29	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,00	2 428,42	82,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 301,00	403 301,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 036,00	152 753,00	99,82
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	37 000,00	28 215,00	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 215,00	76,26
	01030		Izby Rolnicze	11 000,00	10 336,28	93,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	10 336,28	93,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 200,00	629 770,31	88,80
	40002		Dostarczanie wody	709 200,00	629 770,31	88,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,90	87,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 000,00	180 842,32	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 009,43	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	33 702,50	93,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	2 237,92	69,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 441,97	74,88
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 975,40	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 671,25	73,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 686,18	85,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 958,30	63,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	821,43	48,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 246,96	59,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 414,08	98,68
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	119 906,00	95,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	39 500,00	38 662,87	97,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	74,00
600			Transport i łączność	770 421,00	707 004,23	91,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 400,00	146 120,40	98,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 400,00	138 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 720,40	77,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 100,00	134 352,95	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,95	75,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 100,00	132 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 921,00	426 530,88	87,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	460,00	83,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	38 055,49	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 750,46	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	6 891,72	82,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 150,00	569,27	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 348,19	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	26 019,54	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	28 899,71	70,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,51	23,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 051,13	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 021,00	188 027,94	92,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	41 209,92	97,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 844,00	177 185,26	62,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	282 844,00	177 185,26	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 938,60	75,18
		4260	Zakup energii	37 900,00	27 255,41	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	67 279,00	6 519,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 878,14	82,87
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	15,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	597,00	91,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 700,00	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 487,11	67,90
		4480	Podatek od nieruchomości	110 500,00	90 501,00	81,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	309,00	51,50
710			Działalność usługowa	205 196,00	179 852,64	87,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 335,00	23 966,92	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 316,92	99,81
	71035		Cmentarze	1 200,00	508,50	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	508,50	72,64
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	179 661,00	155 377,22	86,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	760,00	89,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 580,00	73 161,36	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 360,72	92,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 914,00	13 004,52	93,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 917,00	1 687,57	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	44 450,86	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	178,75	11,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 835,91	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	801,00	51,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 016,53	97,96
750			Administracja publiczna	4 907 617,00	3 439 624,15	70,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 713,00	46 240,41	74,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 070,00	17 913,62	68,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 348,44	75,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 925,00	3 245,74	65,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	660,00	165,27	25,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 309,16	97,33
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 211,13	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	393,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	122,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	11 427,19	77,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	723,62	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	966,90	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	6,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 161,34	89,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00
	75022		Rady gmin	57 400,00	50 371,36	87,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 970,00	48 055,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,09	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,27	99,96
	75023		Urzędy gmin	4 603 040,00	3 173 470,51	68,94
		2717	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	271 005,00	267 420,50	98,68
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 955,00	270 893,79	32,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	900,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 164,00	635 653,32	98,37
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 005,00	4 005,00	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 951,00	46 767,42	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 384,00	107 366,63	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 902,00	3 901,30	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	688,46	56,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 042,00	14 865,72	98,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	557,00	556,05	99,83
		4129	Składka na Fundusz Pracy	173,00	98,12	56,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 054,83	99,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	24 905,00	94,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 395,00	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 665,39	74,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	36 046,43	96,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	6 232,76	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 717,51	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,10	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 158,00	37 909,97	63,02
		4307	Zakup usług pozostałych	169 405,00	169 239,28	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	29 864,00	29 863,12	100,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 402,00	1 265,11	90,24
		4357	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	39 248,00	29 033,53	73,97
		4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	6 924,00	5 123,57	74,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636,00	1 410,29	86,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 363,00	4 192,44	78,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 043,42	80,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 218,43	98,88
		4437	Różne opłaty i składki	14 366,00	6 664,92	46,39
		4439	Różne opłaty i składki	2 536,00	1 176,15	46,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	17 489,39	92,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 040,00	80,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 002,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 679,00	708 679,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 061,00	125 061,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 730,00	56 729,87	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012,00	10 011,16	99,99
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 551,00	365 150,03	48,52
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	381 512,00	61 069,50	16,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 164,57	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 006,57	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 100,00	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	24 156,00	24 100,00	99,77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 058,00	84,38
	75095		Pozostała działalność	150 464,00	135 377,30	89,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 923,00	34 203,11	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 933,00	57 932,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 387,00	5 914,76	44,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 778,00	843,94	30,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 946,86	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 388,06	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	992,69	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,00	79,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	100,00	30,92	30,92
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	100,00	30,92	30,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,92	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	30,00	30,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 640,00	67 438,52	72,02
	75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88 640,00	63 438,52	71,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 609,00	31,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 100,00	16 717,14	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 172,50	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 866,32	95,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	277,05	65,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 878,73	69,74
		4260	Zakup energii	11 600,00	6 915,58	59,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	689,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	10 185,26	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 020,00	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	914,03	91,40
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	280,00	243,91	87,11
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	252 572,00	232 512,71	92,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	252 572,00	232 512,71	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	359,78	17,99
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 572,00	232 152,93	92,65
758			Różne rozliczenia	35 500,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 269 200,00	5 791 929,32	92,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 242 762,00	3 080 274,12	94,99
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	563 685,00	563 685,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 476,00	98 228,61	95,86
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 575 607,00	1 544 283,66	98,01
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	870,00	869,45	99,94
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6,00	5,55	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 775,00	119 212,32	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 125,00	290 437,12	94,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	149,47	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,95	95,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	42 573,00	39 408,20	92,57
		4127	Składka na Fundusz Pracy	22,00	21,30	96,82
		4129	Składka na Fundusz Pracy	1,00	0,14	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 868,10	85,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 604,00	49 603,46	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	316,54	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 880,00	129 594,28	84,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 391,13	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,87	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych	34 611,00	26 951,80	77,87
		4249	Zakup pomocy naukowych	220,00	171,98	78,17
		4260	Zakup energii	24 886,00	21 932,74	88,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	5 964,80	9,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 454,20	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 156,00	58 185,06	90,69
		4307	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 965,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96,00	95,51	99,49
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	505,00	29,24	5,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6 342,00	5 964,31	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 155,60	66,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	1 120,67	32,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 658,00	86 923,07	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 275,00	95,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 777,00	683 469,34	97,67
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 404,00	2 403,29	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 343,00	19 450,04	95,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 913,00	233 540,15	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	13 457,73	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 172,00	45 269,01	95,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 558,00	6 185,40	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	327,03	54,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	31 875,33	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 625,02	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	11 986,05	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054,00	1 770,44	86,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 843,00	264 842,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 737,00	46 736,98	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 050,00	103 689,92	85,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	7 299,34	74,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 492,00	73 446,33	87,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 932,00	13 875,31	77,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 388,00	1 718,89	71,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	7 350,05	98,87
	80110		Gimnazjum	1 542 103,00	1 366 445,74	88,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	54 283,35	98,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 829,00	864 426,31	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 888,00	64 196,13	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 978,00	162 899,12	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 222,00	21 751,16	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	83 710,10	81,51
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 370,00	19 510,20	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 247,30	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	410,10	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 278,00	41 391,51	97,90
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 980,00	1 810,42	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	400,40	61,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 271,33	48,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 806,00	45 787,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 749,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów	387 090,00	330 802,24	85,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 200,00	36 368,87	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 722,75	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 650,00	6 580,42	98,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	930,00	914,77	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	50 864,16	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 576,00	39,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	225 245,72	83,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,20	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 074,50	76,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 944,76	97,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 574,00	92,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	570,00	560,09	98,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 716,00	10 494,37	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	597,37	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	7 268,30	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 628,70	72,32
	80195		Pozostała działalność	260 702,00	216 753,59	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	23 895,27	42,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,00	33 137,58	99,88
		6060	Wydatki n zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 848,00	158 900,00	93,55
851			Ochrona Zdrowia	53 048,00	34 481,73	65,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 048,00	34 481,73	66,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,00	20 057,28	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668,00	13 324,45	48,16
852			Pomoc Społeczna	1 086 396,00	1 051 568,40	96,79
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000,00	55 357,60	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 357,60	92,26
	85204		Rodziny zastępcze	2 100,00	1 319,36	62,83
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 100,00	1 319,36	62,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	102,00	4,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	102,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 393,00	18 174,33	74,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	0,00	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	494,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,00	18 002,90	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,43	78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	9 151,00	8 634,32	94,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 336,00	5 335,33	99,99
		3110	Świadczenie społeczne	2 500,00	1 984,00	79,36
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 314,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	9 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 620,00	223 765,04	98,31
		3110	Świadczenie społeczne	227 620,00	223 765,04	98,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	6 644,18	73,82
		3110	Świadczenie społeczne	9 000,00	6 644,18	73,82
	85216		Zasiłki stałe	123 220,00	123 220,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 530,00	2 530,00	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	120 690,00	120 690,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 765,00	299 533,52	97,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	100,00
		3119	Świadczenie społeczne	9 975,00	9 870,00	98,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 177,00	143 630,86	98,93
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 559,00	28 354,09	99,28
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 512,00	1 487,41	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	10 930,28	94,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 682,00	25 612,83	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 264,00	4 943,11	93,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	261,66	93,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 633,00	3 595,04	98,96
		4127	Składka na Fundusz Pracy	774,00	693,54	89,60
		4129	Składka na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 471,00	22 471,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00	1 189,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 671,88	82,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 003,57	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 302,37	96,39
		4307	Zakup usług pozostałych	17 678,00	17 651,53	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	908,00	907,97	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00	1 311,64	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,70	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	61,00	13,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00	4 810,29	99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,57
	85295		Pozostała działalność	312 347,00	305 118,05	97,69
		3110	Świadczenie społeczne	263 320,00	262 427,31	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 760,00	32 219,73	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 704,00	5 465,28	95,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	863,00	766,57	88,83
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 163,33	32,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 382,50	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 693,33	99,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 982,00	175 295,54	87,66
	85401		Świetlice szkolne	79 882,00	76 977,37	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 384,24	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,00	52 448,06	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	4 779,21	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 675,00	10 588,50	90,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 529,00	1 516,45	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	210,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 050,91	99,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 100,00	98 318,17	81,86
		3240	Stypendia dla uczniów	93 400,00	76 885,00	82,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	21 433,17	80,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 977,00	871 275,80	95,75
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	47 965,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 965,63	99,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 115,00	362 025,32	92,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	590,00	96,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 970,00	80 399,86	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 440,19	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 508,00	13 223,50	97,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 708,00	1 419,10	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 735,45	74,91
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	110,00	15,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	15,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 575,00	246 821,38	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,00	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 806,84	96,87
	90004			95 227,00	94 120,65	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 147,00	59 146,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	34 974,20	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 600,00	118 081,32	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 259,50	98,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	93 700,00	91 437,30	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	23 353,78	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,74	1,02
	90095		Pozostała działalność	251 035,00	249 082,88	99,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208 220,00	208 219,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,29	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 915,00	20 312,32	92,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	18 768,24	98,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 841,00	225 841,00	100,00
	92116		Biblioteki	225 841,00	225 841,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 421,00	133 421,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 420,00	92 420,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	859 807,00	849 598,65	98,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	859 807,00	849 598,65	98,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 127,81	18,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 381,00	646 500,48	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 482,00	149 827,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 944,00	49 943,36	100,00
Ogółem wydatki				18 067 560,00	15 512 659,26	85,86

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Dotacje przekazane w 2014 r.**

Dotacje																	
Dla jednostek sektora finansów publicznych									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan podmiotowa	Wykonanie podmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Plan- celowa	Wykonanie - celowa	Plan - podmiotowa	Wykonanie - podmiotowa
1.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644,00	1 644,00			1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator			563 685,00	563 685,00
2.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	132 100,00	132 100,00			2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukator	990,00	990,00		
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00			3.	750	75023	6237, 2837	F5 Konsulting sp z o.o	1 597 506,00	636 043,82		
4.	750	75023	6617,2317	Gmina Prostki	3 181,00	1 950,00											
5.	750	75023	6617,2317	Miasto Słupsk	613 890,00	311 490,00											
6.	750	75023	6617,2317	Gmina Strzelce Opolskie	6 509,00	2 250,00											
7.	750	75023	6617,2317	Powiat Grodzisk	28 937,00	12 800,00											
8.	600	60013	2710	Zarząd Dróg Wojewódzkich	138 400,00	138 400,00											
9.	921	92116	6220	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	92 420,00	92 420,00											
10.	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			133 421,00	133 421,00									
Razem					1 021 081,00	697 054,00	133 421,00	133 421,00	Razem					1 598 496,00	637 033,82	563 685,00	563 685,00
2 031 193,82																	



**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 16/15  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 20 marca 2015 r.

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

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

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 16/15  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 20 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok**

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

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2009 r. (1.091.370 zł, po uzyskaniu premii termomodernizacyjnej - 818.527,50 zł) na realizację inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów – SP Radziłów” – 318.316,25 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2009 r. (1.001.388 zł) na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg wojewódzkich i powiatowych – (439.042 zł), oraz „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – (562.346 zł), razem 151.997,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 1.470.000 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 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” – 507.588,94 zł.

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

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011 r. na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 686.562,24 zł:

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

**Dochody budżetowe**

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego o 7.102.536,20 zł, w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne i bieżące.

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

Pozyskano dochody:

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

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Dochody gminy składają się z:

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

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

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.857.890,20 zł, wykonano 3.810.182,71 zł, co stanowi 98,76% planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. W związku z art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. gmina dofinansowuje w wysokości 20% 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 2.951.673,20 zł - wykonanie 2.922.096,51 zł - 98,99%, w tym:

na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 79.937 zł, wykonanie 100,00%,  
na aktualizację rejestru wyborców- plan 898 zł, wykonanie 100,00%.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 21.986 zł, wykonanie – 21.984,95 zł, tj. 99,99%.

Wybory Rady Gminy i Wójta – plan – 60.807 zł, wykonanie – 41.000,00 zł, tj 67,43% , nie było II tury wyborów,

na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - plan 768.667,41 zł, wykonanie 764.761,27 zł czyli 99,49%,  
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 4.574,54 zł, wykonanie – 3.949,61 zł,  
tj. 86,34%,

na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - plan 1.980.000 zł, wykonanie 1.975.623,09 zł, czyli 99,78%,

na opłatę składek zdrowotnych – plan 6.074 zł, wykonanie 100,00%,

Karta Dużej Rodziny – plan 723,25 zł, wykonanie 116,09 zł, tj. 16,04 %,

na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie realizacji rządowego programu - plan 28.016 zł, wykonanie 27.762,50 zł, tj 99,09%;

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

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

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

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

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

Osiągnięto następujące wpływy z podatków:

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

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

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

Plan 379.977 zł - wykonanie 402.844,50 zł - 106,01 %

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

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

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

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

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

#### 6. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

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

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

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

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

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

- wpłaty za czynsz lokali – 52.226,61 zł,
- wpłaty czynszu za grunt – 47.275,36 zł,
- wpłaty czynszu za obwody łowieckie – 3.379,04 zł,
- wpłaty za dzierżawę obiektów – 49.715,55 zł,
- wpłaty za c.o. – 10.036,35 zł,
- wpłaty za wynajem sal – 62.290,13 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 1.493,91 zł. Zaległości są regulowane w 2015 r. Do wszystkich zalegających z opłatami zostały skierowane pisma ponaglaające wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i zbiórkę śmieci wyniosły 797.354,43 zł, co stanowi 112,14% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 79.779,11 zł (w tym: dostarczanie wody – 54.437,72 zł, ścieki – 15.907,26 zł) i zostały w znacznej części opłacone w styczniu 2014 r. Podjęto działania mające na celu zwiększenie ściągalności należności poprzez wystawianie regularnie wezwań do zapłaty oraz przypomnień informujących o upływie terminu płatności faktur.

W 2014 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot vat naliczonego (139.449 zł – kolektory, 130.464 zł – kanalizacja ), zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 403.054,56 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 11.268,54 zł.

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014 rok wyniosły:

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

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

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

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:

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

**Wydatki budżetowe**

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

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

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

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

Zrealizowano wydatki na:

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



## Wydatki bieżące

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.634,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, artykułów biurowych, i innych) - 18.010,02 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków i hydroforniach – 17.483,35 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, pozwolenia wodno-prawne, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, leasing, opłata środowiskowa, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów – 86.994,18 zł.

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

#### Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

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

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

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

#### Rozdział 01030- Izby rolnicze

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

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

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

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 229.792,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, części pojazdów) - 37.441,97 zł,
- usługi remontowe (naprawa pomp i mieszacza na hydroforni, remont filtra) - 25.671,25 zł,

- zakup pozostałych usług (przeгляdy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary natężenia oświetlenia, - 57.686,18 zł.

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

### **Dział 600 – Transport**

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

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

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

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

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

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

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

Środki głównie wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie było potrzeby poniesienia wydatków na remonty wymagane z tytułu zabezpieczenia trwałości projektu termomodernizacji budynków komunalnych zrealizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego, poniesiono niższe wydatki na zakup materiałów remontowych niż zakładano oraz węgla do ogrzewania z powodu łagodnej zimy, poniesiono niższe opłaty za energię elektryczną i gaz niż planowano.

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

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

Plan 79.937 zł, wykonanie –100,00%

- Środki własne

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

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

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

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

##### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

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

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe. Poniesiono wydatki niższe niż planowano z powodu zmniejszenia częstotliwości sesji.

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

##### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

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

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 891.951,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – - 90.944,58 zł (m.in. art. biurowe – 8.238,23 zł, druki – 2.327,38 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 1.847,66 zł, olej opałowy – 24.338,80 zł, tonery – 6.677,50 zł, materiały do remontu – 2.225,05 zł),
- energia - 8.717,51 zł,
- usługi pozostałe - 237.012,37 zł,  
(m.in opłaty pocztowe – 1.487,06 zł, opłaty bankowe – 2.269,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 2.838,00 zł, nadzór informatyczny – 3.994,68 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.489,39 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wynagrodzeń, wyposażenia, usług oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych.

W wyniku mniejszej ilości akcji ratowniczych nie wydatkowano środków na ekwiwalenty strażackie w stosunku do planu, zaoszczędzono na wydatkach na zakup części remontowych oraz napraw, gdyż Gmina posiada nowe wozy strażackie.

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

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł.

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

Plan 252.572 zł - wykonanie 232.512,71 zł, co stanowi 92,06% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- kredyt w PKO” Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” i „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – 14.299,52 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy” w WFOŚiGW – 12.602,13 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa” w WFOŚiGW – 17.125,96 zł,
- kredyt na termomodernizację SP –R w BOŚ – 10.565,60 zł,
- pożyczka na zadanie „Uzbrojenie msc. turystycznej Sośnia” z WFOŚiGW - 1.604,73 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 49.119,93 zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 126.835,06 zł,

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

**Dział 758 – Inne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 35.500 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

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

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

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

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (45 nauczycieli - 35,34 etatów) i obsługi (14 osób - 10,50 etatów) w czterech szkołach podstawowych – 1.993.341,30 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) - 98.228,61 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy - 563.685,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 131.514,42 zł,

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

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

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

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

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Mścichy	SP Kramarzewo	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	10 644,06	12 197,95	29 514,22	45 875,38
	4010	174 424,48	214 699,54	424 722,72	730 436,92
	4040	14 370,40	17 574,60	32 328,70	54 938,62
	4110	33 105,94	34 307,33	83 649,77	139 374,08
	4120	4 334,24	4 610,30	11 480,59	18 983,07
	4170				3 868,10
	4210	20 521,00	29 841,45	22 852,51	65 425,47
	4240	673,25	148,50	222,75	544,50
	4260	2 316,08	4 824,43	5 037,16	9 755,07
	4270		110,00	5 535,00	319,80
	4280	220,30	450,00	200,00	583,90
	4300	4 782,48	12 585,67	13 855,48	26 961,43
	4350			29,24	
	4370	646,43	1 789,17	1 107,53	2 421,18
	4410		250,60	415,10	489,90
	4430		364,00	255,00	501,67
	4440	14 032,55	12 151,36	22 706,29	38 032,87
razem		272 356,56	345 904,90	653 912,06	1 138 508,96

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

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

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

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

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

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

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

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

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

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

Pozostałe znaczące wydatki w tym rozdziale są następujące:

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

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

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

Plan 387.090 zł- wykonanie 330.802,24 zł, co stanowi 85,46% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.881,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń).

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

Plan 15.716 zł - wykonanie 10.494,37 zł – 66,78% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami.

Poszczególne szkoły poniosły wydatki następująco: SP Kramarzewo – 159,60 zł; SP Mścichy – 998,67 zł; SP Radziłów – 4.456,00 zł; SP Słucz - 1.514,55 zł, Gimnazjum Radziłów – 3.365,55 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

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

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

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

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

Plan 52.048 zł - wykonanie 34.481,73 zł, co stanowi 66,25% planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2013 rok.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków Komisji, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, organizację konkursów o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2015 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

Poniesiono wydatki na pobyt w rodzinie zastępczej.



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

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

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

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

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

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

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

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

Wydatki ukształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

Plan 6.074 zł wykonanie 100,00%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 9.700 zł wykonanie 100,00%

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

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

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

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

Plan 217.620 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy (zasiłki celowe)

Plan 10.000 zł wykonanie 6.145,04 zł

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

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

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

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

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

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

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

Plan 120.690 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 2.530 zł wykonanie 100%

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

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

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

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 88.000 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

Plan 218.765 zł wykonanie 211.533,52 zł

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup art. biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe i bankowe, transport żywności, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFŚS.

Zrealizowano projekt POKL „Start w lepsze jutro”. całkowity koszt projektu 91.791,06 zł, w tym dofinansowane wydatki to kwota 81.921,06 zł, wkład własny 9.870,00 zł. Uczestnicy projektu m.in skorzystali z porad doradcy zawodowego, psychologa, brali udział w szkoleniu komputerowym i zajęcia jęz. angielskiego oraz kursie prawa jazdy kat. B.

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

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

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

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

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 199.000 zł wykonanie 100,00%

- Środki własne gminy

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.518,16 zł.

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

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

Plan 1.644 zł - wykonanie 100,00% planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na warsztaty terapii zajęciowej.

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

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

Plan 79.882 zł - wykonanie 76.977,37 zł, co stanowi 96,36% planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych:

- SP Radziłów – 72.659,53 zł

- Gimnazjum w Radziłowie – 4.317,84 zł.

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

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

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

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

- Szkoły Podstawowe – 139 uczniów,

- Gimnazjum – 93 uczniów,

- Szkoły Ponadgminaszjalne – 101 uczniów.

Z II transzy środków wypłacono świadczenia dla 308 uczniów:

- Szkoły Podstawowe – 144 uczniów,

- Gimnazjum – 74 uczniów,

- Szkoły Ponadgminaszjalne – 90 uczniów.

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

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

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do PUW w Białymstoku.

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

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

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

Poniesiono wydatki na odbiór wyrobów posiadających azbest.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 133.421 zł - wykonanie 100,00% planu.

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

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

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

Plan 9.000 zł - wykonanie 3.327,81 zł, co stanowi 36,98% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie, organizację sportowych zajęć z młodzieżą w czasie ferii. W wyniku wprowadzonych oszczędności dokonywano niezbędnych zakupów materiałów.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2014 r. uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 30-12-2014 r.	Plan po zmianach na 31-12-2014 r.	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	X	32 595	3 156 092	2 753 248	2 044 573	402 844	384 506
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	32 595	66 742	56 730	56 729,87	10 012	10 011,16
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	556 337	403 301	403 301,00	153 036	152 753,00
3.	Kompleks turystyczno - rekreacyjny w Radziłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014	0	200 426	150 482	149 827,00	49 944	49 943,36

Lp.	Nazwa zadania	Program	Plan na 2014 r. uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 30-12-2014 r.	Plan po zmianach na 31-12-2014 r.	Dofinansowanie z UE - plan	Dofinansowanie z UE - wykonanie	Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu krajowego - wykonanie
4.	Modernizacja parku w Radziłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2015	0	35 150	35 150	34 974,20	0	0,00
5.	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	833 740	708 679	708 679,00	125 061	125 061,00
6.	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 152 117	1 134 063	426 219,53	18 054	0,00
7.	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	311 580	264 843,00	264 842,87	46 737	46 736,98
	WYDATKI BIEŻĄCE	X	120 356	1 751 042	1 669 516	1 059 124	81 526	73 816
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	120 356	0	0	0,00	0	0,00
2.	Start w lepsze jutro	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	94 105	79 900	77 840,27	14 205	13 950,79
3.	e- Urząd - dodaj do ulubionych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 123 869	1 120 269	539 056,74	3 600	0,00
4.	Radziłów silny historią	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	26 595	24 156	24 100,00	2 439	2 058,00
5.	Uczeń na 5 w gminie Radziłów	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	102 265	101 615	93 952,60	650	599,54
6.	Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	366 662	311 662	292 299,06	55 000	51 582,18
7.	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	37 546	31 914	31 875,33	5 632	5 625,02
RAZEM			152 951	4 907 134	4 422 764	3 103 697	484 370	458 321

**Wydatki inwestycyjne**

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatki 2014 r.	%
				rok budżetowy 2014		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin	01010	6057	403 301	403 301,00	100,00%
			6059	153 036	152 753,00	99,82%
			6050	2 936	2 428,42	82,71%
Razem				559 273	558 482,42	99,86%
2.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60016	6050	31 021	16 157,38	52,09%
3.	Przebudowa drogi w msc. Brychy	60016	6050	173 000	171 870,56	99,35%
4.	Zakup posypywarki ciągnionej	60016	6060	40 000	38 934,42	97,34%
5.	Zakup osprzętu	60016	6060	2 400	2 275,50	94,81%
Razem				246 421	229 237,86	93,03%
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II-administracja samorządowa	75023	6067	56 730	56 729,87	100,00%
			6069	10 012	10 011,16	99,99%
7.	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów	75023	6057	708 679	708 679,00	100,00%
			6059	125 061	125 061,00	100,00%
8.	Przebudowa schodów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	75023	6050	41 002	0,00	0,00%
Razem				941 484	900 481,03	95,64%
9.	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Radziłów	80101	6050	15 000	14 275,00	95,17%
Razem				15 000	14 275,00	95,17%
10.	Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu	80103	6057	264 843	264 842,87	100,00%
			6059	46 737	46 736,98	100,00%
			6050	2 054	1 770,44	86,19%
Razem				313 634	313 350,29	99,91%
11.	Montaż dźwigu osobowego	80110	6050	133 749	0,00	0,00%
Razem				133 749	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie wydatki 2014 r.	%
				rok budżetowy 2014		
1	2	3	4	5	6	7
12.	Zakup autobusu	80195	6060	169 848	158 900,00	93,55%
Razem				169 848	158 900,00	93,55%
13.	Modernizacja parku w Radziłowie	90004	6050	59 147	59 146,45	100,00%
			6057	35 150	34 974,20	99,50%
Razem				94 297	94 120,65	99,81%
14.	Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - ETAP II	92605	6057	150 482	149 827,00	99,56%
			6059	49 944	49 943,36	100,00%
			6050	650 381	646 500,48	99,40%
Razem				850 807	846 270,84	99,47%
Ogółem				3 324 513	3 115 118,09	93,70%

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

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

### Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	133 421,00	133 421,00	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 549,80	63 549,80	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	12 379,47	12 379,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 554,10	1 554,10	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,17	5 145,17	100,00
Zakup energii elektrycznej	12 078,00	12 078,00	100,00
Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup książek	10 500,00	10 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	20 293,46	20 293,46	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00
Razem	133 421,00	133 421,00	100,00

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

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

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



**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2014 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2014-2023,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2014 roku.

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

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

## Załącznik nr 7a do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 555 231,00	1 298 165,00	1 260 470,25	1 633 500,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				758 825,00	366 662,00	343 831,24	392 163,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 796 406,00	931 503,00	916 639,01	1 241 337,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 755 231,00	1 267 144,00	1 244 312,87	1 375 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 825,00	366 662,00	343 831,24	392 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2015	6 544,00	0,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów - Administracja	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	752 281,00	366 662,00	343 831,24	385 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 406,00	900 482,00	900 481,63	983 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj.podlaskim - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w woj. podlaskim	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	886 722,00	0,00	0,00	872 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego -część II administracja samorządowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2012	2015	184 144,00	66 742,00	66 741,63	110 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów - Administracja	Urząd Gminy w Radziłowie	2014	2015	925 540,00	833 740,00	833 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2017	2 800 000,00	31 021,00	16 157,38	258 256,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00



2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	487 781,14	316 475,18	406 000,00	232 152,93	280 000,00	240 000,00	202 000,00	183 800,00	97 400,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 571 628,14	5 145 146,29	4 686 797,00	3 769 857,62	1 947 780,00	1 149 785,00	1 015 746,00	1 075 512,00	607 522,00	662 168,00	742 168,00	672 177,00	1 150 000,00
3	Wynik budżetu	2 067 052,41	1 287 255,33	-128 329,00	1 484 005,08	1 208 674,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
4	Przychody budżetu	221 689,71	583 912,12	1 160 974,00	1 160 974,76	47 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	221 689,71	583 912,12	1 160 974,00	1 160 974,76	47 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	128 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 644,76	1 256 417,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 704 830,00	710 192,69	1 032 645,00	1 032 644,76	1 256 417,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00



9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	12,60%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,30%	5,35%	7,09%	6,35%	9,15%	9,76%	9,89%	7,65%	7,57%	2,56%	0,84%	0,83%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,33%	16,52%	4,84%	13,23%	9,54%	13,85%	13,48%	11,91%	9,25%	4,83%	3,86%	3,39%	6,31%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%	10,30%	9,41%	12,29%	13,08%	11,55%	8,66%	5,98%	4,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,03%	13,10%	12,21%	12,29%	13,08%	11,55%	8,66%	5,98%	4,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 674,00	1 189 443,00	1 264 787,00	968 234,00	1 078 954,00	335 244,00	90 244,00	90 244,00	89 749,00













**Załącznik nr 8** do zarządzenia nr 16/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 417,5013 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznaczącej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg gminnych. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 320 554,92 zł.

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

Zmiany zachodzące w ewidencji gruntów gminy Radziłów, a także trwające regulowanie stanu prawnego gruntów wpływa na szereg zmian w zakresie ich klasyfikacji oraz powierzchni. Tabele nr 1-3 do niniejszej informacji przedstawiają strukturę gruntów komunalnych i ich zagospodarowanie.

Grunty, stanowiące zasób Gminy Radziłów zestawiono w tabeli nr 1 według poszczególnych użytków gruntowych tj z podziałem na: rolne, łąki i pastwiska, lasy i grunty leśne, nieużytki, wody stojące i płynące, tereny zieleni, tereny powyroboiskowe sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako kopalne, a także tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę (należą do nich grunty związane z budynkami użyteczności publicznej, w tym: świetlicami wiejskimi, budynkami OSP, obiektami infrastruktury technicznej i innymi budynkami komunalnymi, a także grunty niezbędne na cele inwestycyjne).

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 8,4441 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: Szkołom Podstawowym w Kramarzewie, Słuczu, Mścichach, Gimnazjum w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie. Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne nr 2 przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 2,0905 ha. Powierzchnię tych gruntów uwidoczniło w zestawieniu tabelarycznym nr 3.

W dzierżawie znajduje się 9,6716 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydierżawia grunty 70 dzierżawcom. W roku 2015 planuje się sukcesywnie zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu wyeliminowania użytkownika bezumownego wykorzystywania gruntów komunalnych.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Natomiast z całej puli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana wraz z gruntem w trwały zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 15 lokali mieszkalnych i 5 usługowych wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy. Budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie, wraz z trzema lokalami mieszkalnymi znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu ZPOZ w Grajewie.

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

- z zakresu administracji publicznej:

Budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15, zajęte są na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:
- Biblioteki Samorządowej,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie,
- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,
- pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w użyczeniu dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku,

z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

- z zakresu szkolnictwa

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

- Działkę nr 143/2 o pow. 1,5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.
- Działkę 93/2 o pow. 1,0289 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem dydaktycznym wraz budynkami gospodarczymi dla Szkoły Podstawowej w Kramarzewie, boiskiem i placem zabaw;
- Budynek dydaktyczny wraz z budynkiem gospodarczym wraz działkami nr 21/2 o pow. 0,7493 ha i 20/22 o pow. 1,5337 ha, dla Szkoły Podstawowej w Mścichach.
- Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd dla – Gimnazjum w Radziłowie.

Dydaktyczna część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.

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

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 2 617 m<sup>2</sup>.

- Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie i Okrasinie.

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

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów (tj: budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnię ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), oraz:

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

W 2014 roku zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

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

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

- 2) wydzierżawiono na podstawie umów:

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

- 3) wynajęto:

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

- 4) użyczono od osób fizycznych grunt o powierzchni 58 m<sup>2</sup>, położony w Radziłowie stanowiący część działki oznaczonej nr: 1339/7, osobom fizycznym;

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

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



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

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

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2014 r. i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

## Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

## Jednostki:

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

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

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
III - VI (maszyny i urządzenia)		3 840 668,11	
	zestawy komputerowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego, kolektory	3 840 668,10	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki
VII (środki transportu)		2 791 735,63	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)		297 092,15	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
	Razem:		

Pozostałe środki trwale –1 792 083,42 zł.

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

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

	Forma zagospodarowania mienia	2014 r.	Uzyskany dochód netto		2013 r.
			2014	2013	
	Dzierżawa budowli	wyszczególnienie			wyszczególnienie
	Komunalny zakład	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziłowie	49 715,55	48 780,49	oczyszczalnie ścieków w Klimaszewnicy i Łojach Awissa, sieć wodociągowa w Łojach Awissa i Radziło
	Razem		49 715,55	48 860,49	
	Sprzedaż majątku ruchomego				
1.	Komunalny zakład	sprz. złomu	855,00	27 555,00	sprzedaż złomu
2.	Gmina Radziłów	sprz. złomu	0	0	sprzedaż złomu
	Razem		855,00	27 555,00	
	Oplata targowa		7 216,00	7 418,00	
	Razem		7 216,00	7 418,00	
	Dzierżawa obwodów łowieckich		3 379,04	3 699,96	
	Razem		3 379,04	3 699,96	



## Zestawienie gruntów komunalnych przekazanych w trwały zarząd

Tabela nr 2

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ORNE				ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE										WODY			BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI	NIEUŻYTKI	W	LZ	RAZEM													
		Trwały Zarządca	R IV a	R IV b	R V	R VI	L/PS III	L/PS IV	L/PS V	L/PS VI	LZS	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	PsVI	PsV	R VI z	LASY	WS	WL-V																								
1	SP Kramarzewo																																	1,0289								1,0289					
2	SP Mścichy	0,9566	0,5771																														0,7493								2,2830						
3	SP Slucz					0,5472																											1,0037								1,5509						
4	Gimn. Radziłów																																1,5331								1,5331						
4	ZK Radziłów																																				0,4706			0,4917			0,9623				
	ZK Radziłów							0,0287																																		0,3165					
	ZK Slucz										0,2077																															0,2077					
	ZK Łoje							0,0025	0,0219																									0,0359								0,2163					
	ZK Święcienin			0,2871	0,0135																																				0,1338			0,4344			
5		0,9566	0,5771	0,2871	0,0135	0,5472				0,2077																														5,2294	0,1338			0,4917			8,4441

