



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 października 2011 r.

Nr 245

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**ZARZĄDZENIA**

- 2906** – nr 22/11 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2010 rok..... 21769
- 2907** – nr 23/11 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2010 rok. .... 21849

**2906**

**ZARZĄDZENIE NR 22/11 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 15 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2010 rok**

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

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

- plan dochodów 15.746.721,00 zł
- wykonanie 14.521.578,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- plan wydatków 19.224.544,00 zł
- wykonanie 17.385.765,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- wykonanie dochodów zadań zleconych 2.703.083,93 zł
- wykonanie wydatków zadań zleconych 2.703.083,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 wykonanie dochodów zadań własnych 644.138,85 zł
- wykonanie wydatków zadań własnych 644.138,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- wykonanie przychodów 4.285.110,59 zł
- wykonanie rozchodów 1.398.792,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

- część opisowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego komunalnego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6
- informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**  
**Robert Ziemkiewicz**

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

#### Dochody budżetu gminy za 2010 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 096	643 413,38	0,00	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 149	0,00	0,00	99,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 149	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38	0,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	643 947	643 413,38		99,92
020			Leśnictwo	1 742	1 742,01	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 742	1 742,01	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 742	1 742,01		100,00
600			Transport i łączność	1 025 370	41 506,20	983 869,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 370	41 506,20	983 869,80	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,20		-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	40 000	40 000,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 456		747 455,80	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	236 414		236 414,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 436	138 499,13	450 970,52	59,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 436	138 499,13	450 970,52	59,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 664	7 019,20		81,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	131	215,40		164,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 777	88 119,54		96,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000		216 978,52	117,92
		0920	Pozostałe odsetki	300	306,77		102,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020	2 313,59		114,53
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 524	40 524,63		100,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publ	233 992		233 992,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 028	0,00		-
710			Działalność usługowa	2 500	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00		100,00
750			Administracja publiczna	163 328	153 990,14	0,00	94,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	75 000	75 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin	19 872	4 042,17	0,00	20,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 072	1 090,80		101,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	2 951,37		173,61
		2360	Dochody j.s.t. związane realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	100	0,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000	0,00		-
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 523,72	0,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 551	16 523,72		99,84
	75075		Promocja Jednostek Samorządu	2 300	2 300,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	2 300,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	49 605	56 124,25	0,00	113,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 605	56 124,25		113,14
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394	49 660,78	0,00	96,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	886	886,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	886	886,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 021	20 017,94	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	20 021	20 017,94		99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487	28 756,84	0,00	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	30 487	28 756,84		94,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975	946,94	2 974,99	98,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 975	946,94	2 974,99	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	946,94		94,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 975		2 974,99	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 222 537	1 229 470,27	0,00	100,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80	516,00	0,00	645,00
		0350	Podatek od dział. gosp. , opłacany w formie karty podatkowej	80	516,00		645,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	239 233	237 397,80	0,00	99,23
		0310	Podatek od nieruchomości	163 600	161 690,00		98,83
		0320	Podatek rolny	550	510,00		92,73
		0330	Podatek leśny	4 560	5 517,80		121,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 470	5 627,00		86,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 053	64 053,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	432 679	458 219,23	0,00	105,90
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000	108 633,82		108,63
		0320	Podatek rolny	250 000	253 499,05		101,40
		0330	Podatek leśny	29 500	26 977,95		91,45
		0340	Podatek od środków transportowych	16 719	18 006,00		107,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	6 199,00		309,95
		0370	Podatek od posiadania psów	60	60,00		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000	9 909,00		70,78
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	18 900	33 559,78		177,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 374,63		91,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	113 019	112 082,87	0,00	99,17
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 128	1 128,64		100,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200	22 600,00		93,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 925	43 534,79		101,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 766	44 819,44		100,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429 527	421 254,37	0,00	98,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	427 527	418 277,00		97,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 977,37		148,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	7 999	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 999	0,00		-
758			Różne rozliczenia	7 239 124	7 239 549,91	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 568	3 948 568,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 948 568	3 948 568,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 912 071	2 912 071,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 912 071	2 912 071,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200	625,91	0,00	312,96
		0920	Pozostałe odsetki	200	625,91		312,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 285	378 285,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	378 285	378 285,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	702 017	63 625,88	637 644,49	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	671 120	35 328,35	637 644,49	100,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 100	4 899,66		80,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,16		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	9 515,53		146,39
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20 876	20 877,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 644		247 644,43	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000		390 000,06	100,00
	80110		Gimnazja	18 250	20 365,19	0,00	111,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 500	18 557,21		112,47
		0920	Pozostałe odsetki	10	7,59		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740	1 800,39		103,47
	80195		Pozostała działalność	12 647	7 932,34	0,00	62,72

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	-4 714,67		-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12 647	12 647,01		100,00
852			Pomoc Społeczna	2 474 457	2 525 777,12	0,00	102,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 363	1 850 327,98	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	27	26,33		97,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840	840,00		100,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1 975,60		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 847 496	1 847 486,05		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 319,77	0,00	89,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 200	7 319,77		89,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 966,81	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150 000	149 966,81		99,98
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90 200	88 654,32	0,00	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 200	88 654,32		98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 424	81 464,53	0,00	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,53		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	36,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 400	81 400,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	296 270	348 043,71	0,00	117,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	103 801,84		199,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	71 000	71 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173 270	173 241,87		99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 416	141 276,96	0,00	97,15
	85395		Pozostała działalność	145 416	141 276,96	0,00	97,15
		2007	Dotacja rozwojowa	38 603	35 085,42		90,89
		2008	Dotacja rozwojowa	85 000	85 000,00		100,00
		2009	Dotacja rozwojowa	21 813	21 191,54		97,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 016	141 056,08	0,00	80,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 056,08	0,00	80,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	175 016	141 056,08		80,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 313	73 103,53	0,00	34,76
	90002			32 413	32 413,73	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	32 413	32 413,73		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 200	39 000,00	0,00	22,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	39 000,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 200	0,00		-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700	1 689,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 689,80		-
Dochody ogółem:				15 746 721	12 446 118,33	2 075 459,80	92,22

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

## Wydatki budżetu gminy za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 296 099,00	655 246,85	1 419 895,50	90,38
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	1 628 152,00	-	1 419 895,50	87,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 228,00		521 514,40	75,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 279,00		673 784,00	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 645,00		224 597,10	87,51
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	18 000,00	6 496,50	-	36,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 496,50		36,09
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	5 336,97	-	88,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6 000,00	5 336,97		88,95
	01095		Pozostała działalność	643 947,00	643 413,38	-	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	762,55		87,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	140,00	123,73		88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 050,00		99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 000,55		95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 907,00	3 874,45		99,17
		4430	Różne opłaty i składki	631 321,00	631 082,10		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00		100,00
600			Transport i łączność	1 936 100,00	279 207,31	1 246 338,16	78,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-	137 315,00	62,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	220 000,00		137 315,00	62,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 100,00	279 207,31	1 109 023,16	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	65 999,63		86,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 879,93		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	198 327,75		76,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 400,00		1 109 023,16	81,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 861,00	182 459,07	1 865 723,39	91,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 223 861,00	182 459,07	1 855 723,39	91,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	42 572,49		66,06
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 166,14		83,33
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	91 050,25		51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00	26 668,33		91,93
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 000,00	717,47		35,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 549,06		77,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 097,33		40,64
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-		-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	458,00		45,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00		96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 888,00		1 298 264,65	95,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 027,00		418 154,00	99,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 186,00		139 304,74	97,97
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000,00		10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	49 520,00	30 919,91	-	62,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	27 565,52	-	64,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	510,40		98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	27 055,12		63,69
	71035		Cmentarze	6 520,00	3 354,39	-	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	742,39		90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 612,00		45,82
750			Administracja publiczna	1 606 292,00	1 321 665,05	89 187,86	87,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 287,00	132 037,10	-	82,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 856,00	65 720,50		82,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	6 551,93		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 653,00	10 913,15		79,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 215,00	1 770,69		79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 745,92		69,84
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 110,04		81,16
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 157,18		96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 423,94		67,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 224,55		81,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,10		95,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 833,72		57,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	742,00		74,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	652,38		81,55
	75022		Rady gmin	97 186,00	75 384,14	-	77,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 746,00	62 619,00		83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 916,77		79,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	8 848,37		51,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-		-
	75023		Urzędy gmin	1 080 160,00	926 401,76	39 187,86	89,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	742,06		49,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	588 596,00	561 598,53		95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 468,00	46 399,15		99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 593,00	89 144,43		91,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16 055,00	14 740,72		91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 500,00		90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 225,00	58 798,97		61,11
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 373,35		83,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 410,76		98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	158,05		26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	89 896,00	74 844,70		83,26
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 979,03		90,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 285,61		84,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 000,03		78,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,35		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 934,67		41,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 735,00	18 108,97		96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 416,00		97,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 799,38		89,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 800,00	10 669,00		44,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093,00		7 089,84	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,00		15 316,62	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 241,00		16 240,76	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	541,00		540,64	99,93
	75056		Spis powszechny i inne	16 551,00	16 523,72	-	99,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	11 530,00		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804,00	1 801,43		99,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294,00	292,29		99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	38 633,46	50 000,00	87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00		68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 761,58		72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 371,88		77,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	152 308,00	132 684,87	-	87,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	927,23		92,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 616,00	98 378,40		89,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 447,36		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 415,00	15 029,23		86,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 909,00	2 438,53		83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,86		98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 516,35		89,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12,93		2,59
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 341,00		59,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	6 199,98		84,70
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	51 494,00	49 743,43	-	96,60
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	986,00	968,65	-	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,00	119,29		93,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29,00	19,36		66,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 021,00	20 017,94	-	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	301,10		99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49,00	48,87		99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,00	1 994,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,64		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 112,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	13,21		94,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	353,00	352,12		99,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487,00	28 756,84	-	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00	18 060,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701,00	697,47		99,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	113,17		94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,00	4 619,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 864,83		71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	1 995,84		82,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,00	310,53		99,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 233,00	57 570,96	5 809,08	58,56
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 575,00	57 285,62	5 809,08	76,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975,00	4 754,00		68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 089,22		27,23
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 052,10		88,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 440,00		33,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 158,00		86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	35 128,30		84,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 664,00		88,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499,00		2 309,08	65,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00		2 974,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526,00		525,01	99,81
	75421		Rezerwy	25 158,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	25 158,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	500,00	285,34	-	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	285,34		57,07
756			Dochody od osób praw. , osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	79 790,00	55 505,69	15 750,00	89,30
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	79 790,00	55 505,69	15 750,00	89,30
		4100	Wynagrodzenie Agencyjno – prowizowe	38 500,00	35 856,85		93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	998,46		39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	18 650,38		84,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755,00		2 656,50	96,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00		9 682,38	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412,00		3 411,12	99,97
757			Obsługa długu publicznego	206 650,00	197 761,33	-	95,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	206 650,00	197 761,33	-	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	47 243,07		93,09
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	155 900,00	150 518,26		96,55
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 741 805,00	4 825 695,52	417 496,06	91,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 345,00	2 678 837,40	417 496,06	90,71
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	245 000,00		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 930,00	134 806,55		97,74
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 060,00	-		-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 638 677,00	1 551 989,29		94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 112,00	123 022,92		94,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 054,00	271 149,77		84,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50 486,00	43 687,05		86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 590,42		74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 269,00	129 498,23		68,78
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 550,00	1 112,41		43,62
		4260	Zakup energii	29 322,00	23 521,57		80,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 051,00	14 586,26		36,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 584,65		74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 170,00	27 530,27		42,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	734,78		41,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 574,00	4 451,30		79,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	649,00		33,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	502,00		9,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 414,00	97 776,49		96,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130,00	812,31		71,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 082,00	2 832,13		69,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 164,00		84 561,21	81,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 254,00		279 253,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00		53 681,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 404,00	311 196,43	-	89,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 807,00	22 154,40		93,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 698,00	220 047,28		90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,00	11 497,78		98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 381,00	37 235,70		83,90
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 060,00	6 003,22		85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	165,72		6,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	14 092,33		86,98
	80110		Gimnazjum	1 568 179,00	1 464 651,80	-	93,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 242,00	69 236,51		85,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	945 150,00	923 878,12		97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	71 570,25		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 219,00	160 178,50		91,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28 430,00	25 881,06		91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 302,72		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 790,00	93 089,75		74,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 650,00	2 531,00		95,51
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 501,40		77,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 374,06		87,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	512,95		46,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 041,78		88,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	658,14		62,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 988,00	1 509,69		75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 303,60		86,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	817,00		23,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	48 323,12		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	653,92		99,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	288,23		82,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-		-
	80113		Dowozienie uczniów	289 000,00	272 662,23	-	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	272 662,23		94,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 950,00	21 044,54	-	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	2 123,43		51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 639,00	14 231,86		85,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	4 689,25		76,12
	80195		Pozostała działalność	95 927,00	77 303,12	-	80,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	93,62		99,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16,00	15,19		94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	620,00		99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 264,00	28 037,19		92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	16 914,53		54,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	31 622,59		93,45
851			Ochrona Zdrowia	48 925,00	39 804,57	-	81,36
	85117		Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 925,00	36 804,57	-	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	132,40	-	26,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	9,80	-	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 899,96	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925,00	21 991,86	-	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 770,55	-	82,39
852			Pomoc Społeczna	2 755 199,00	2 727 994,14	-	99,01
	85202		Domy Pomocy Społecznej	26 400,00	25 813,31	-	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 813,31	-	97,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 363,00	1 848 352,38	-	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	840,00	840,00	-	100,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 794 066,00	1 794 065,30	-	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 109,00	24 108,10	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 517,86	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 041,00	4 040,39	-	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	622,00	621,40	-	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,00	4 551,00	-	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 636,00	15 635,45	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50	-	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	-	99,79
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,33	-	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	179,31	-	99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442,00	441,90	-	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200,00	7 319,77	-	89,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	7 319,77	-	89,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	154 089,21	-	96,31
		3110	Świadczenie społeczne	160 000,00	154 089,21	-	96,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	8 820,08	-	73,50
		3110	Świadczenie społeczne	12 000,00	8 820,08	-	73,50
	85216		Zasiłki stałe	90 200,00	88 654,32	-	98,29
		3110	Świadczenie społeczne	90 200,00	88 654,32	-	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 939,00	151 847,32	-	96,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 584,00	101 643,27	-	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,00	8 197,46	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 538,00	17 350,27	-	98,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 819,00	2 668,43	-	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	7 680,70	-	69,70
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 226,29	-	94,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	198,75	-	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 500,38	-	88,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 809,16	-	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	185,10	-	51,42
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52	-	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	406,00	-	82,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	965,00	697,99	-	72,33
	85295		Pozostała działalność	452 097,00	443 097,75	-	98,01
		3110	Świadczenie społeczne	305 020,00	302 333,47	-	99,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 659,00	110 658,47	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 543,00	17 536,79	-	99,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 712,00	2 697,13	-	99,45
		42104300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	1 640,17	-	20,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	319,30	-	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 025,38	-	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,00	6 887,04		99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 479,00	141 338,39	-	97,15
	85395		Pozostała działalność	145 479,00	141 338,39	-	97,15
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 167,00	2 125,00		98,06
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383,00	375,00		97,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	52,85		99,72
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	328,00	320,88		97,83
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	56,62		97,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10,00	8,58		85,80
		4128	Składka na Fundusz Pracy	54,00	52,06		96,41
		4129	Składka na Fundusz Pracy	10,00	9,19		91,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 765,00	51 764,15		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,00	9 134,85		100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	3 528,18		98,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	622,61		98,51
		4248	Zakup pomocy naukowych	1 125,00	1 116,90		99,28
		4249	Zakup pomocy naukowych	199,00	197,10		99,05
		4308	Zakup usług pozostałych	64 367,00	61 178,25		95,05
		4309	Zakup usług pozostałych	11 359,00	10 796,17		95,05
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213,00	-		-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37,00	-		-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 880,00	272 772,99	-	86,90
	85401		Świetlice szkolne	103 864,00	99 665,47	-	95,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 492,00	8 441,60		99,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 866,00	66 011,62		97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 438,68		97,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 634,00	11 924,27		87,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 205,00	1 925,00		87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,83		89,38
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	999,61		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,00	5 030,86		98,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 016,00	170 007,52	-	82,92
		3240	Stypendia dla uczniów	179 765,00	144 757,20		80,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 251,00	25 250,32		100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	3 100,00	-	62,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 100,00		62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 617,00	467 604,05	859 792,79	92,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	32 940,00	-	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 940,00		99,82
	90002		Gospodarka odpadami	437 089,00	46 305,32	370 088,26	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	46 305,32		69,11
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	370 089,00	-	370 088,26	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 321,00	135 588,46	286 578,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,73		98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	98 021,00	73 421,73		74,90
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 872,00		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00		51 678,00	93,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 175,00		176 175,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 725,00		58 725,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 500,00	2 440,50	203 126,53	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,50		81,35
		6050	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	208 500,00		203 126,53	97,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	165 497,54	-	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 332,15		99,24
		4260	Zakup energii	138 000,00	119 534,06		86,62
		4270	Zakup usług remontowych	57 650,00	40 459,33		70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 172,00		79,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 707,00	84 832,23	-	87,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 707,00	84 832,23		87,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500,00	76 134,60	991,38	61,45
	92113		Centra kultury i sztuki	49 000,00	-	991,38	2,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-	991,38	2,02
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 134,60	-	75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,60		75,64
926			Kultura fizyczna i sport	93 100,00	15 434,00	67 923,28	89,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 100,00	15 434,00	67 923,28	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	134,00		15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 140,00		65,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00		67 923,28	94,21
Ogółem wydatki				19 224 544,00	11 396 857,86	5 988 907,50	90,44

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

**Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 947	643 413,38	99,92
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	643 947	643 413,38	99,92
750			Administracja publiczna	91 551	91 524	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	75 000	75 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 524	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 551	16 523,72	99,84
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394	49 661	96,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	886,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	886	886,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 021	20 017,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	20 021	20 017,94	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 487	28 757	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	30 487	28 756,84	94,32

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	1 918 496	1 918 486	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 496	1 847 486,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 847 496	1 847 486,05	100,00
	85295		Pozostała działalność	71 000	71 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	71 000	71 000,00	100,00
Dochody ogółem				2 705 388	2 703 083,93	99,91

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

### Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 947	643 413,38	99,92
	01095		Pozostała działalność	643 947	643 413,38	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868	762,55	87,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	140	123,73	88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 050,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091	2 000,55	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 907	3 874,45	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	631 321	631 082,10	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	520	520,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 551	91 524	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000	50 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 050	9 050	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400	1 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4260	Zakup Energii	800	800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 750	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 551	16 523,72	99,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 553	11 530,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804	1 801,43	99,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294	292,29	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	51 394	49 661	96,63
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	886	886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109	109	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17	17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta RP	20 021	20 017,94	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 880	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302	301,10	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49	48,87	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994	1 994,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317	4 316,64	99,99

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

**Realizacja dochodów na zadania własne za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 500	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 500	2 500,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	503 070	500 582,77	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 319,77	89,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	8 200	7 319,77	89,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 966,81	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	150 000	149 966,81	99,98
	85216		Zasiłki stałe	90 200	88 654,32	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	90 200	88 654,32	98,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 400	81 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	81 400	81 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	173 270	173 241,87	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	173 270	173 241,87	99,98
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	175 016	141 056,08	80,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 056,08	80,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin	175 016	141 056,08	80,60
Dochody ogółem				680 586	644 138,85	94,64

**Realizacja wydatków na zadania własne za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010r	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 500	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	503 070	500 582,77	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 200	7 319,77	89,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200	7 319,77	89,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150 000	149 966,81	99,98
		3110	Świadczenie społeczne	150 000	149 966,81	99,98
	85216		Zasiłki stałe	90 200	88 654,32	98,29
		3110	Świadczenie społeczne	90 200	88 654,32	98,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 400	81 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 900	65 900	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	9 800	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700	1 700	100,00
	85295		Pozostała działalność	173 270	173 241,87	99,98
		3110	Świadczenie społeczne	173 270	173 241,87	99,98
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	175 016	141 056,08	80,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 016	141 056,08	80,60
		3240	Stypendia dla uczniów	149 765	115 805,76	77,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 251	25 250,32	100,00
Dochody ogółem				680 586	644 138,85	94,64

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	4 876 616	4 285 110,59	Rozchody	1 398 793	1 398 792,83
- kredyty	3 920 968	3 330 000,00	splata kredytów	1 123 663	1 123 663,25
- pożyczki	140 000	139 462,54	splata pozyczek	275 130	275 129,58
tw. wolne środki	815 648	815 648,05		0	

**Załącznik Nr 6**

do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2010 rok**

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

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

Przychody zaplanowano w wysokości 4.876.616 zł w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA O/Łomża w 2009 r. (1.001.388 zł) na realizację inwestycji p.n. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów dojazdowych do dróg wojewódzkich i powiatowych – (439.042 zł), oraz „Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” – (562.346 zł), razem 981.388 zł,

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

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

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

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

- 2) zobowiązań wymagalnych (KZB) -20.209,51 zł,
- 3) zobowiązań wymagalnych Gminy - 901,56 zł.

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

- 1) przekazania dotacji w kwocie 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk,
- 2) zwiększeniu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 5.400 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 257.496 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS – 200 zł,
- 5) dofinansowaniu przedsięwzięcia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 173.270 zł,
- 6) zwiększeniu przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 260.577 zł,
- 7) refundacji z Mechanizmu Finansowego Norweskiego w wysokości 61.400 zł,
- 8) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz „Wyprawkę szkolną” w wysokości 175.016 zł,
- 9) środków z PFRON w kwocie 233.992 zł na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w SP w Klimaszewnicy oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły,
- 10) zwiększeniu dochodów z tytułu likwidacji GFOŚiGW – 24.306 zł,
- 11) dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 20.021 zł,

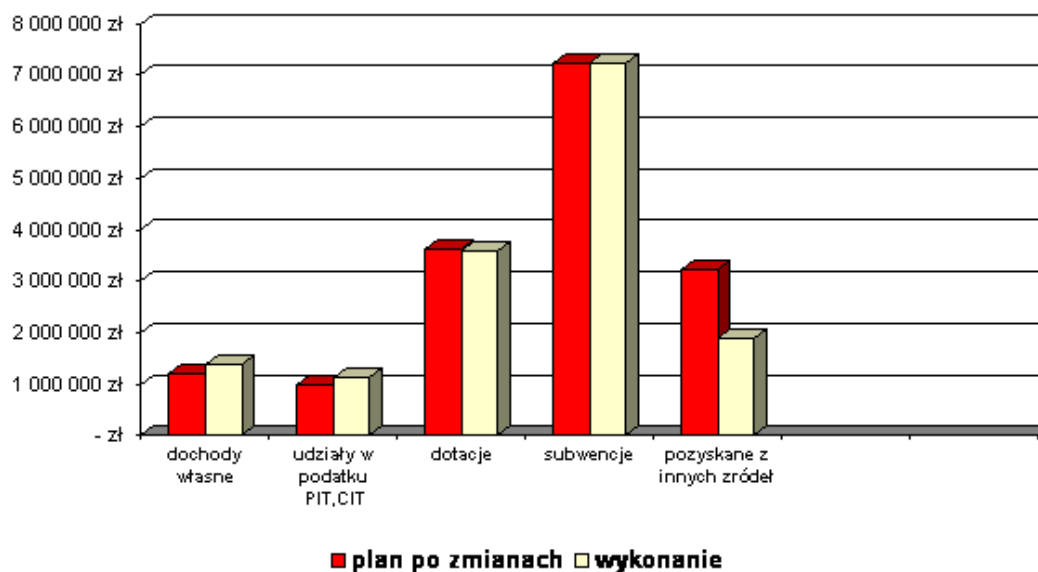
- 12) dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst – 30.487 zł,
- 13) dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego – 16.551 zł,
- 14) dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” – 236.414 zł,
- 15) dotacji w kwocie 643.947 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 16) dotacji z WFOŚiGW w wysokości 32.413 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 17) darowizna na organizację Zapustów Radziłowskich – 2.300 zł,
- 18) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek w wysokości – 867 zł,
- 19) zmniejszeniu i zwiększeniu dofinansowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poszczególne zadania inwestycyjne.

### Dochody budżetowe

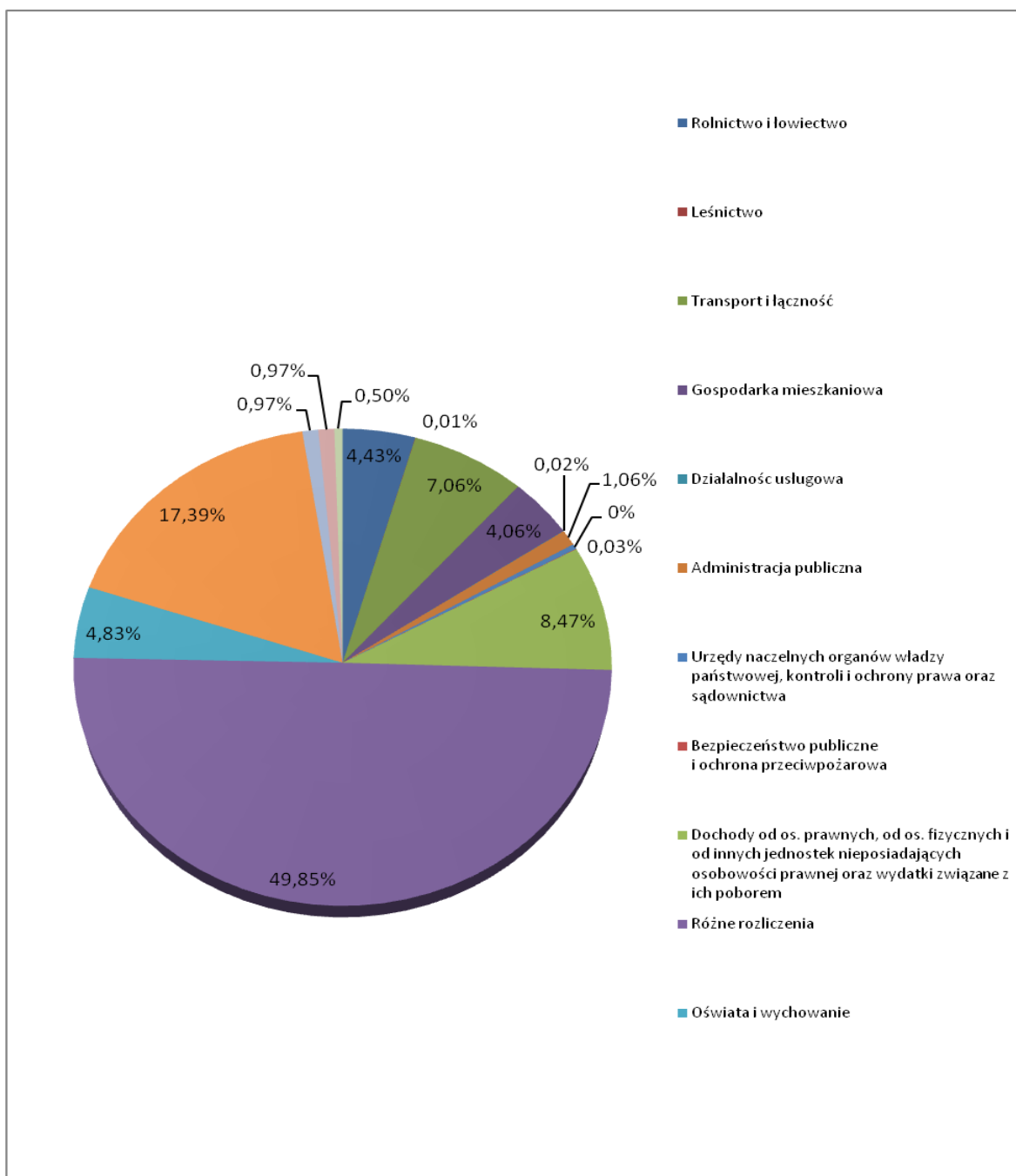
Dochody ogółem za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 14.521.578,13 zł, w tym dochody bieżące 12.446.118,33 zł, a dochody majątkowe 2.075.459,80 zł, co stanowi odpowiednio 85,71 % i 14,29 % w dochodach ogółem.

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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



**Wysokość zrealizowanych dochodów za 2010 rok**  
**Udział poszczególnych działów i rozdziałów w zrealizowanych dochodach ogółem w %**



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

### Wykonanie dochodów za 2008/2009/2010 rok

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

Dochody gminy składają się z:

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

- subwencji wyrównawczej

Plan 2.912.071 zł - wykonanie 100,00 %

- subwencji oświatowej

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

- subwencji równoważącej

Plan 378.285 zł - wykonanie - 100,00 %

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

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 3.622.388 zł, wykonano 3.583.636,78 zł, co stanowi 98,93 %. Dotacje w planie dochodów budżetu stanowią 24,68%. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

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

w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności

plan 75.000 zł - wykonanie 100,00 %

- na aktualizację rejestru wyborców

plan 886 zł - wykonanie 100,00 %

- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP

plan 20.021 zł - wykonanie 20.017,94 zł

- na przeprowadzenie wyborów do organów jst

plan 30.487 zł - wykonanie 28.756,84 zł

- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom

plan 643.947 zł - wykonanie 643.413,38 zł

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

plan 1.847.496 zł - wykonanie 1.847.486,05 zł

- na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w czasie powodzi

plan 71.000 zł - wykonanie 100,00 %

- na przeprowadzenie spisu rolnego

plan 16.551 zł - wykonanie 16.523,72 zł

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

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

w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze

plan 150.000 zł- wykonanie 149.966,81,00 zł

- zasiłki stałe

plan 90.200 zł - wykonanie 88.654,32 zł

- na utrzymanie GOPS

plan 81.400 zł - wykonanie 100,00 %

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

plan 8.200 zł - wykonanie 7.319,77 zł

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

plan 173.270 zł - wykonanie 173.241,87 zł

- stypendia dla najuboższych uczniów

plan 149.765 zł - wykonanie 115.805,76 zł

- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”

plan 25.251 zł - wykonanie 25.250,32 zł.

- cmentarze

plan 2.500 zł wykonanie 100,00 %

**c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan 236.414 - wykonanie 100,00 %

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości – 102,55 %,
- podatek od środków transportowych – 101,91 %
- podatek rolny – 101,38 %,
- podatek leśny – 95,40 %,
- wpływy z opłaty targowej – 70,78 %

Wykonanie podatków i opłat lokalnych za 2010 r. ukształtowało się na poziomie około 100 % zakładanego planu i to prawie z każdego rodzaju podatków, co świadczy o terminowym realizowaniu

wpłat, czyli w porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik realizacji należności budżetowych z tytułu podatków ogółem nie uległ zmianie i utrzymuje się na tym samym poziomie.

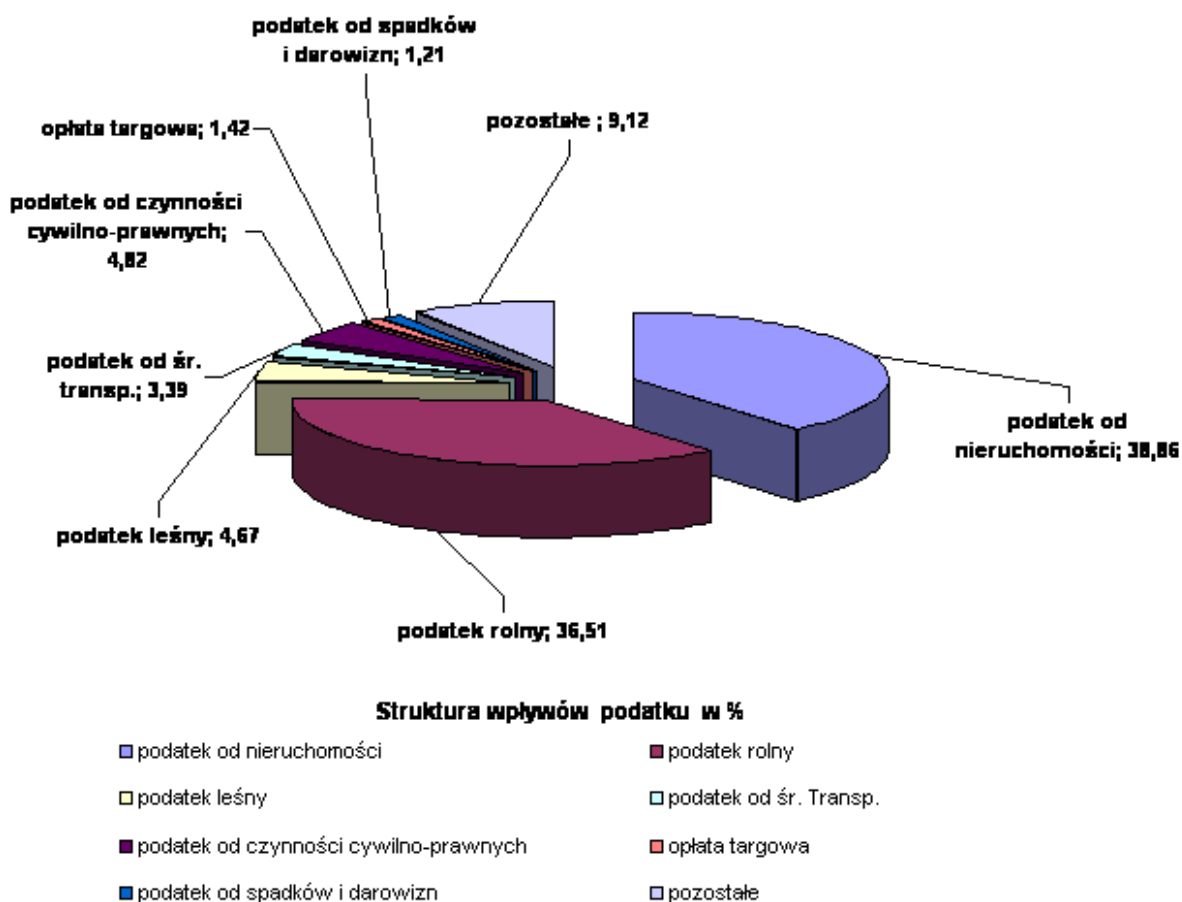
Wykonanie podatków od osób prawnych wynosi 99,23 % w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 105,90 % w stosunku do zakładanego planu.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Plan 537 zł - wykonanie 1.031,29 zł.

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

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

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży działek w Sośni, Borawskich – Awissa, Karwowie oraz Radziłowie.

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

Plan 237.148 zł - wykonanie 299.119,92 zł, co stanowi 126,13%

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

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

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

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

Wpływy dochodów z czynszu za najem lokali szkolnych w Szkole Podstawowej w Kramarzewie w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 32,01 % , ponieważ wpłacano czynsz terminowo, wpłynęły zaległości z poprzedniego roku i zaległości wyniosły tylko 200,00 zł. W przypadku wpłat za centralne ogrzewanie zaległości w tej szkole wynoszą 314,92 zł, co także skutkuje wzrostem dochodów w stosunku do roku ubiegłego. Z powodu wykonania termomodernizacji budynków obserwuje się niższe należności z tego rodzaju dochodu. Wpłaty uzyskane w Gimnazjum w Radziłowie z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wzrosły w stosunku do roku 2009 o 1,31 % i są skutkiem regularnych wpłat wynajmujących. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku wpłat za centralne ogrzewanie, systematyczne wpłaty spowodowały zaległość w kwocie zaledwie 0,88 zł. Mamy tu do czynienia z tendencją spadkową dochodów o 27,30 % w porównaniu do ubiegłego roku, co jest efektem termomodernizacji budynku.

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

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

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

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

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

w tym:

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

Wykonanie w planie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 98,07 %. W/w dochody planuje się szacunkowo i trudno je dokładnie określić.

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

Plan 3.239.319 zł - wykonanie – 1.905.091,94 zł, czyli 58,81 %

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

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

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

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

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

Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy była współfinansowana

w wysokości 233.992,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

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

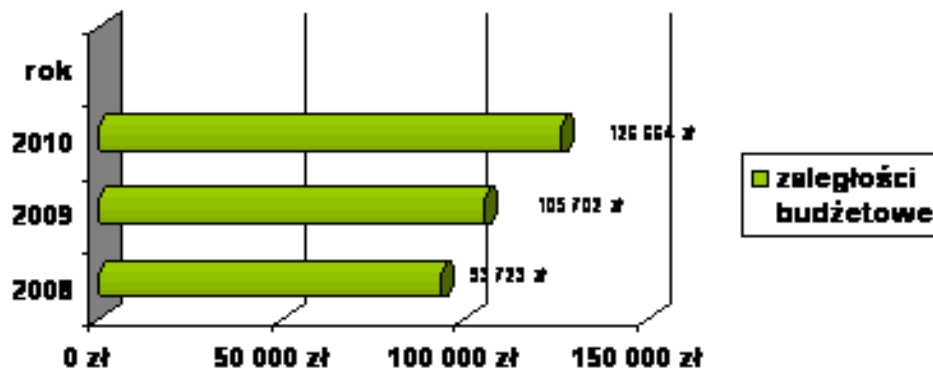
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 rok wyniosły:

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

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

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

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



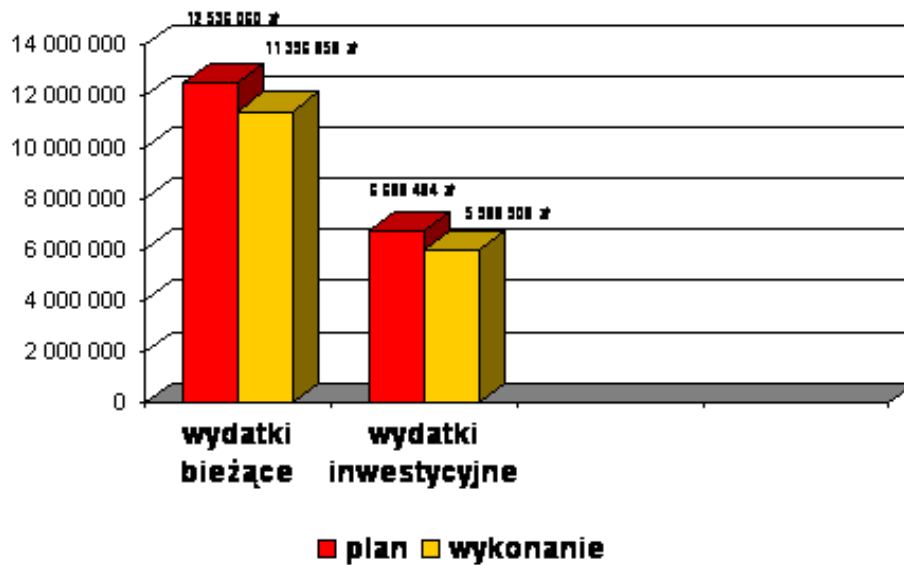
**Wydatki budżetowe**

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

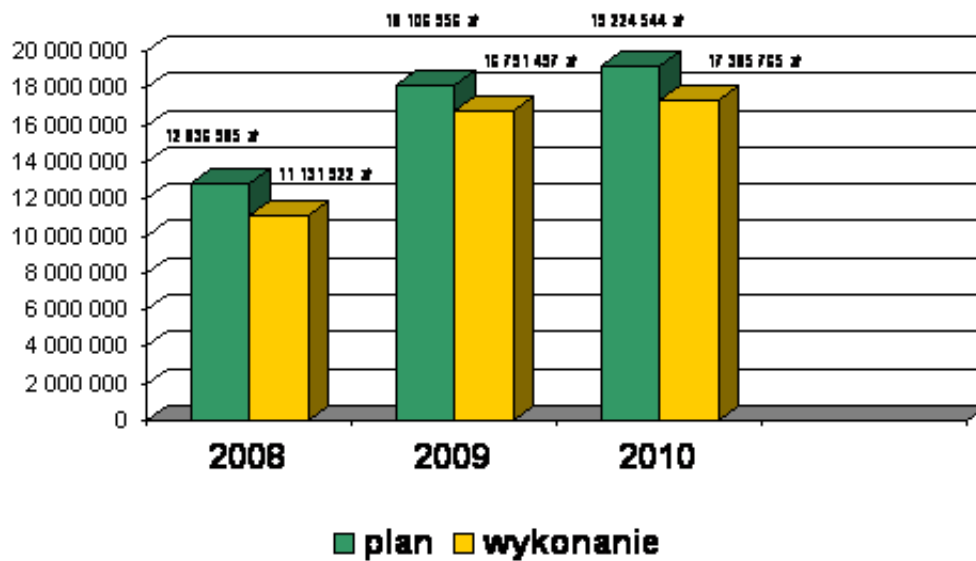
Wykonanie planu wydatków ogółem za 2010 rok wyniosło 90,44 % w tym:

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

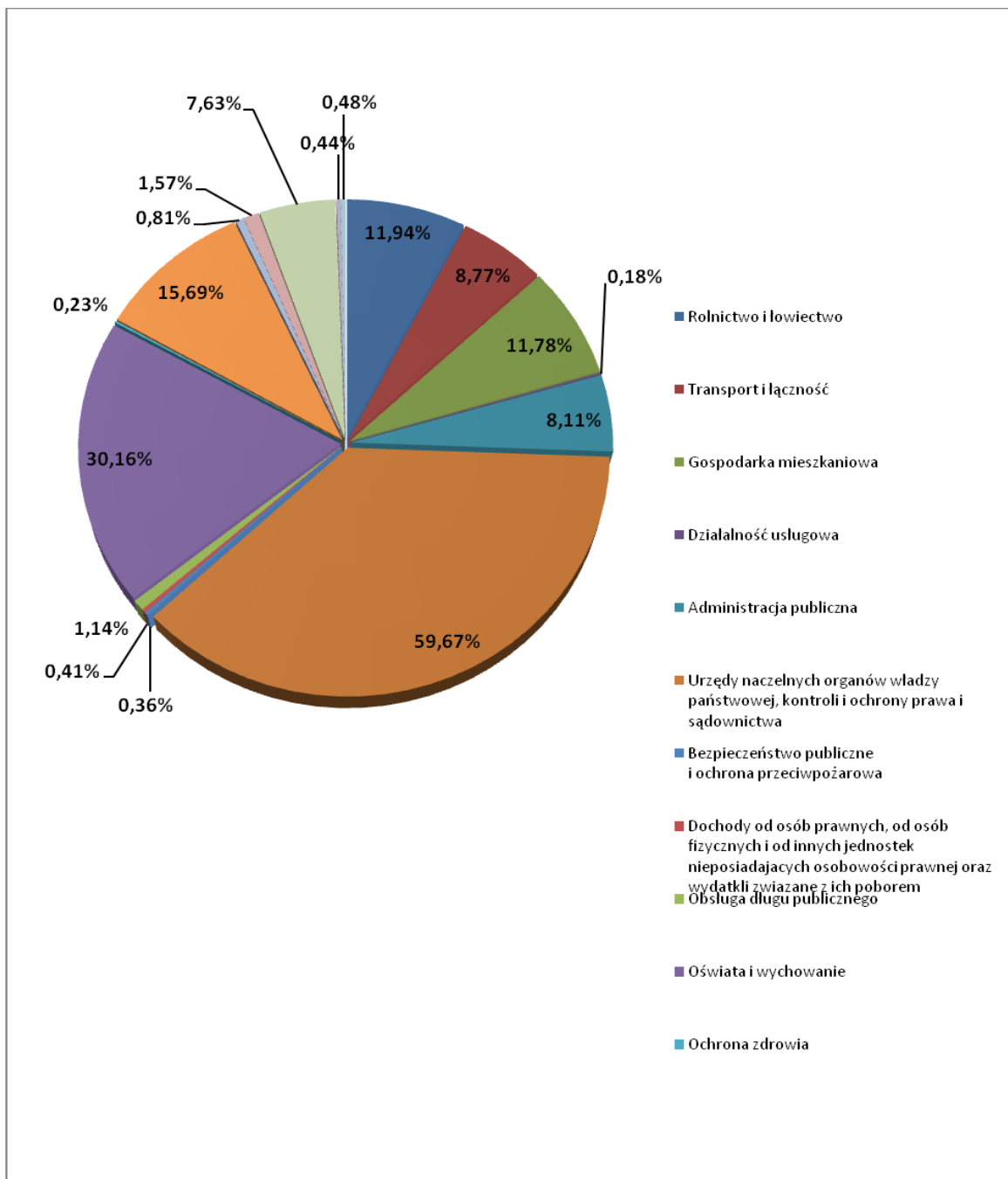
### Wysokość zrealizowanych wydatków za 2010 rok



### Wykonanie wydatków za 2008/2009/2010 rok



W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



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

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

### Wydatki bieżące

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

##### Rozdział 01030- Izby rolnicze

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

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.936,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia-2.520,55 zł,

w tym: zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki w celu obsługi akcyzy wypłacanej rolnikom

- Usługi pozostałe – obsługa bankowa i pocztowa - 3.874,45 zł,
- Wypłata akcyzy rolnikom- 631.082,10 zł.

#### Dział 600 – Transport

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

Środki wydatkowano m.in. na

- Zakup materiałów i wyposażenia- 65.999,63 zł,

w tym: zakup masy bitumicznej na zimno, rur na przepusty, żwiru.

- Usługi remontowe, tj: profilowanie i wyrównywanie dróg - 14.879,93 zł,
- Usługi pozostałe- 198.327,75 zł,

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

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

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan wydatków bieżących 302.760 zł - wykonanie 182.459,07 zł, co stanowi 60,27 % planu. Niższe wydatki bieżące niż zaplanowano wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne naprawy i remonty budynków użyteczności publicznej , których termomodernizacja dofinansowana była ze środków Mechanizmu Finansowego Norweskiego, a których nie było potrzeby uruchamiać. W porównaniu do wydatków bieżących poniesionych w 2009 r nastąpił spadek

o około 51,75 %, ponieważ wyremontowano już większość budynków komunalnych a na modernizację i przebudowy pozostałych pozyskano środki unijne.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 42.572,49 zł,

w tym:

olej opałowy – 27.817,42 zł,

art. biurowe – 39,00 zł

środki czystości – 273,21 zł,

wyposażenie – 778,00 zł,

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

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

- Zakup usług - 26.668,33 zł,

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

- Zakup usług remontowych - 91.050,25 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

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

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

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

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

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

Plan 75.000 zł wykonanie 75.000 zł – 100,00 %

- Środki własne

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

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

- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 zł wykonanie 1.745,92 zł (druki i art. biurowe – 69,84%,
- Zakup usług pozostałych – 16.900 zł, wykonanie 11.423,94 zł , w tym:

opłaty pocztowe – 3.248,70 zł,

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

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

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

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

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

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

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

- diety radnych i sołtysów (plan 74.746 zł ) - 62.619 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (plan 4.900 zł) - 3.916,77 zł,

w tym: artykuły spożywcze, książki, nagrody

- pozostałe usługi (plan 17.140 zł) - 8.848,37 zł, m.in. poczta, usługi gastronomiczne
- szkolenia (plan 400 zł) - 0,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.040.968 zł wykonano na kwotę 926.401,76 zł, co stanowi 88,99 %.

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

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

w tym:

- art. biurowe – 10.959,43 zł,
- druki – 3.350,84 zł,
- prasa fachowa i literatura – 3.178,06 zł,
- wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń (rolety, meble, wykładziny, itp.) – 8.594,74 zł

olej opałowy – 13.594,81 zł,

- materiały do remontu (płytki, fuga, zamki meblowe, akumulator do agregatu prądotwórczego, itp. ) – 2.159,64 zł,
- inne, tj. karta PCI, wyposażenie apteczki, pieczętki, paliwo do agregatu prądotwórczego, palety, itp. – 16.961,45 zł

3) Energia- 9.373,35 zł,

4) Remonty- 4.410,76 zł,

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

- Usługi pozostałe- 74.844,70 zł,

w tym:

- opłaty pocztowe – 9.655,40 zł,
  - nadzór informatyczny, kons. systemów komputer. i dojazd specjalisty – 1.599,12 zł,
  - opłaty bankowe – 1.961,00 zł,
  - przejazdy samochodem – 13.676,14 zł,
  - monitoring obiektu i montaż alarmu – 8.127,80 zł,
  - inne, m.in. utrzymanie czystości w budynku gminy, monitoring LSA, wyrób pieczętek, nadzór bhp, dozór techniczny pieca co, przegląd okresowo- gwarancyjny Renault Trafic, abonament roczny „Vademecum księgowego” ,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż zegara na budynku, dzierżawa centrali telefonicznej– 39.825,24 zł,
- 5) Obsługa prawna - 16.500,00 zł,
- 6) Delegacje- 498,35 zł,
- 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.108,97 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe środki wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 75107- Wybory Prezydenta RP**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

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

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

##### **Rozdział 75421 – Rezerwy**

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

Rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

##### **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

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

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

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

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

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

W dziale 801w 2010 roku poniesiono następujące wydatki:

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

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

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

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

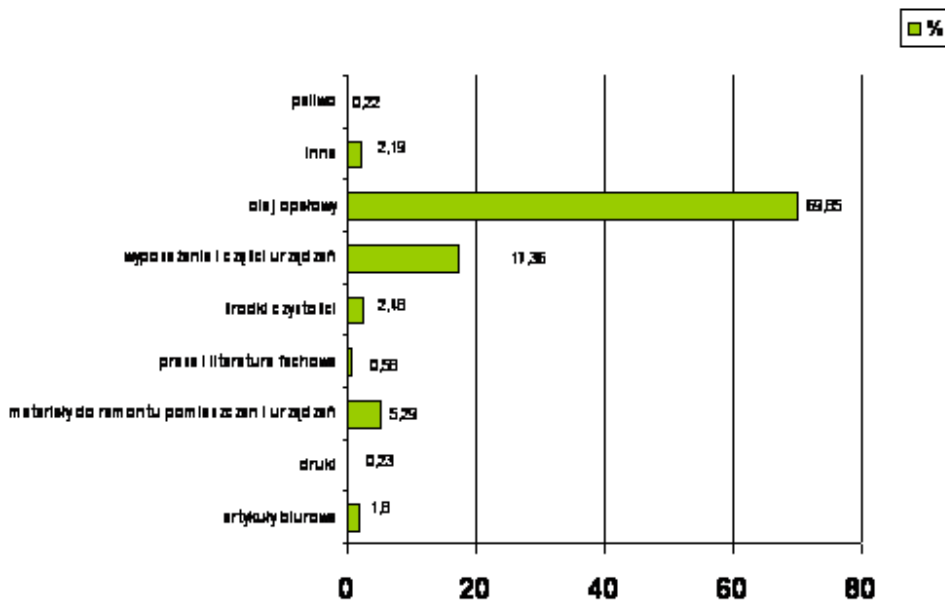
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (50 osób) i obsługi (8 osób) w czterech szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1.989.849,03 zł, co stanowi 93,06 % planu. Wyrównanie płac zostało wypłacone w 2011 roku.

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

- Zakup materiałów i wyposażenia- 129.498,23 zł, tj. 68,78 % planu, w tym:
  - art. biurowe – 2.338,40 zł,
  - druki – 291,74 zł,
  - materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 6.849,99 zł,
  - prasa i literatura fachowa – 758,10 zł,
  - środki czystości – 3.216,62 zł,
  - wyposażenie i części urządzeń – 22.481,02 zł,
  - paliwo do kosiarek – 283,13 zł,
  - inne – 2.820,67 zł,
  - olej opałowy – 90.458,56 zł.

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



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

- art. biurowe
  - SP Radziłów – 967,57 zł,
  - SP Mścichy – 504,64 zł,
  - SP Słucz – 652,19 zł,
  - SP Kramarzewo – 214,00 zł,
- druki
  - SP Radziłów – 178,60 zł,

SP Kramarzewo – 28,10 zł,

SP Słucz – 85,04 zł,

środki czystości

SP Radziłów – 1.362,49 zł,

SP Mścichy – 169,95 zł,

SP Słucz – 1.348,29 zł,

SP Kramarzewo – 335,89 zł,

olej opałowy

SP Radziłów – 34.349,78 zł,

SP Mścichy – 9.361,36 zł,

SP Słucz – 21.714,71 zł,

SP Kramarzewo – 25.032,71zł,

materiały do remontu pomieszczeń i urzędzeń

SP Radziłów – 4.564,38 zł,

SP Słucz – 161,29 zł,

SP Mścichy – 158,50 zł,

SP Kramarzewo – 1.965,82 zł,

wyposażenie i części do urzędzeń

SP Radziłów – 6.500,72 zł,

SP Słucz – 1.085,01 zł,

SP Mścichy – 13.077,87 zł,

SP Kramarzewo – 1.817,42 zł,

prasa i literatura fachowa

SP Słucz – 285,50 zł,

SP Mścichy – 352,20 zł,

SP Radziłów – 120,40 zł,

inne materiały

SP Radziłów – 414,10 zł,

SP Mścichy – 147,40 zł,

SP Słucz – 1.370,58 zł,

SP Kramarzewo – 888,59 zł,

paliwo do kosiarek

SP Słucz – 237,13 zł,

SP Mścichy – 46,00 zł,

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

- Energia - 21.384,26 zł,

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

SP Radziłów – 8.326,95 zł,

SP Mścichy – 2.954,36 zł,

SP Słucz – 4.035,71 zł,

SP Kramarzewo – 6.067,24 zł,

- Woda - 2.137,31 zł

Wydatki poniesione na zużycie wody w poszczególnych szkołach są następujące:

SP Radziłów – 1.278,70 zł,

SP Mścichy – 82,20 zł,

SP Słucz – 0 zł,

SP Kramarzewo – 776,41 zł,

- Badania okresowe pracowników - 1.584,65 zł,

SP Radziłów – 846,55 zł,

SP Mścichy – 149,55 zł,

SP Słucz – 280,00 zł,

SP Kramarzewo – 308,55 zł,

- Usługi pozostałe - 27.530,27 zł,

W tym:

- opłaty bankowe – 2.662,90 zł,

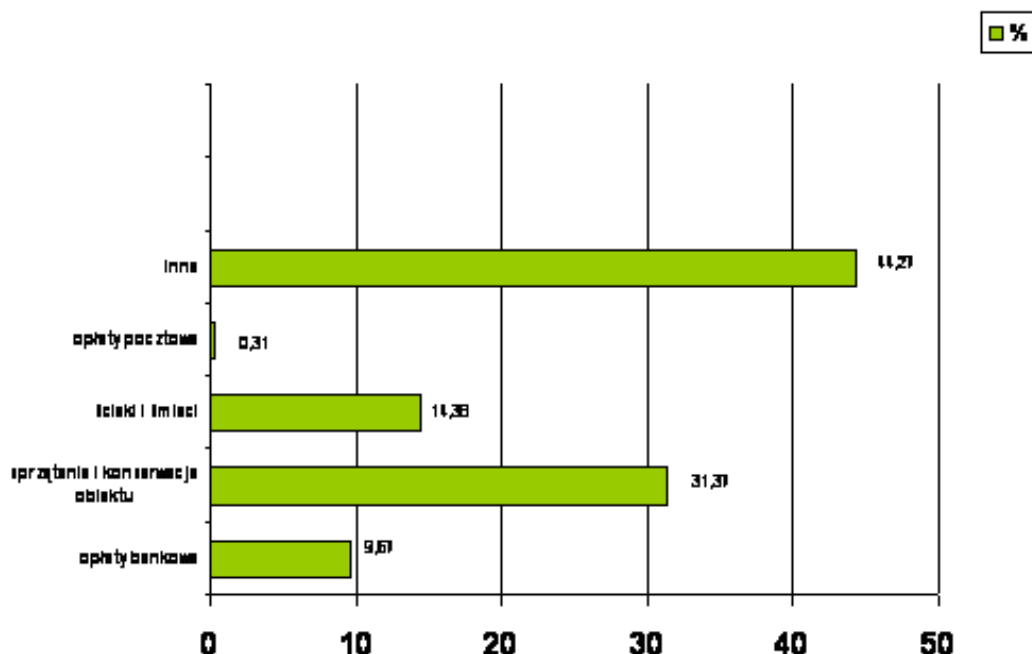
- sprzętanie i konserwacja obiektu – 8.637,00 zł,

- ścieki i śmieci – 3.959,29 zł,

- opłaty pocztowe – 85,25 zł,

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

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



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

usługi pocztowe

SP Słucz – 85,25 zł,

opłaty bankowe

SP Radziłów – 1.023,10 zł,

SP Mścichy – 395,10 zł,

SP Słucz – 746,85 zł,

SP Kramarzewo – 497,85 zł,

sprzątanie i konserwacja obiektu

SP Radziłów – 7.337,00 zł,

SP Mścichy – 1.300,00 zł,

ścieki

SP Radziłów – 2.285,79 zł,

SP Mścichy – 540,00 zł,

SP Słucz – 533,50 zł,

SP Kramarzewo – 600,00 zł,

inne usługi

SP Radziłów – 2.304,24 zł,

SP Mścichy – 3.350,56 zł,

SP Słucz – 3.745,54 zł,

SP Kramarzewo – 2.785,49 zł,

- Usługi remontowe - 14.586,26 zł,

SP Radziłów – 6.482,46 zł,

SP Mścichy – 292,80 zł,

SP Słucz – 7.711,00 zł,

SP Kramarzewo – 100,00 zł,

- Podróże służbowe krajowe - 649,00 zł,

w tym:

SP Radziłów – 153,30 zł,

SP Mścichy – 32,20 zł,

SP Kramarzewo – 258,20 zł,

SP Słucz – 205,30 zł,

- Odpis na ZFŚS\_ - 97.776,49 zł,

SP Radziłów – 39.926,56 zł,

SP Mścichy – 17.838,49 zł,

SP Słucz – 22.265,06 zł,

SP Kramarzewo – 17.746,38 zł,

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

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

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

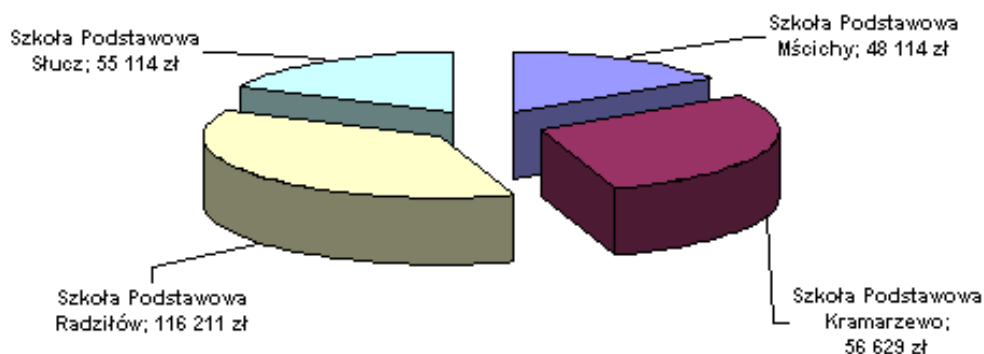
Plan 348.404 zł - wykonanie 311.196,43 zł, co stanowi 89,32 % planu.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracownika obsługi zrealizowano w wysokości 89,84 % planu - 274.783,98 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli)- 22.154,40 zł,

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

- Odpis na ZFŚS- 14.092,33 zł,

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



### Wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach (w zł)

### Rozdział 80110 – Gimnazja

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (20 osób) oraz pracowników obsługi (5 osób) zrealizowano w kwocie 1.181.507,93 zł, co stanowi 96,81 % planu,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ) - 69.236,51 zł,
- Pozostałe wydatki w tym rozdziale są następujące:

Zakup materiałów i wyposażenia- 93.089,75 zł,

w tym m.in.:

olej opałowy – 68.698,58 zł,

art. biurowe – 1.282,03 zł,

materiały do remontu pomieszczeń i urządzeń – 6.755,48 zł,

prasa i literatura fachowa – 330,01 zł,

środki czystości – 1.831,01 zł,

Wyposażenie – 11.813,51

inne (oprysk na chwasty, folia do obkładania książek) – 2.379,13 zł

- Energia- 16.654,01 zł,
- Woda - 1.847,39 zł,
- Badania pracowników- 512,95 zł,
- Usługi pozostałe- 30.041,78 zł,

w tym:

provizje bankowe – 965,10 zł,

naprawy kserokopiarki i wymiana akumulatora – 712,48 zł,

sprzątanie i konserwacja obiektu – 14.663,00 zł

wywóz ścieków i śmieci - 3.888,77 zł,

inne, m.in. przystosowanie centrali telefonicznej do nowej numeracji, badania SANEPIDU, czynsz za dzierżawę urządzeń, dozór techniczny pieca) – 9.812,43 zł

- Zakup usług dostępu do sieci Internet- 658,14 zł,
- Podróże służbowe krajowe- 1.303,60 zł,
- Odpis na ZFŚS- 48.323,12 zł,
- Remonty - 11.374,06 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych - 2.531,00 zł,
- Zakup papieru i tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych - 942,15 zł,
- Usługi telefonii stacjonarnej -1. 509,69 zł,
- Ubezpieczenie budynków i mienia - 817,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe, tj. obsługa informatyczna - 4.302,72 zł.

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

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

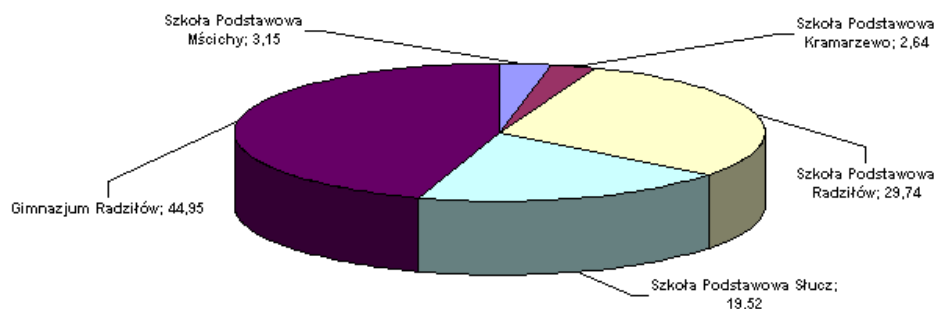
Plan 289.000 zł- wykonanie 272.662,23 zł, co stanowi 94,35 % planu.

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

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

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

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



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

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

Środki wydatkowane przez poszczególne szkoły:

SP Radziłów – 6.258,79 zł,

SP Kramarzewo – 556,20 zł,

SP Mścichy – 661,60 zł,

SP Słucz – 4.108,10 zł,

Gimnazjum – 9.459,85 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

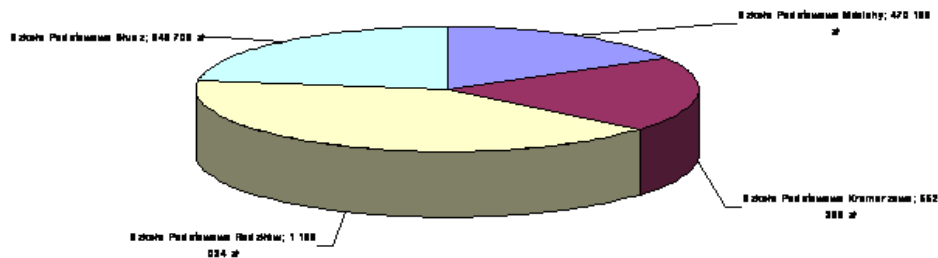
- Szkoła Podstawowa Kramarzewo – 1.345,13 zł,
- Szkoła Podstawowa Mścichy – 4.516,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Słucz – 7.599,17 zł,
- Szkoła Podstawowa Radziłów – 21.881,39 zł,
- Gimnazjum w Radziłowie – 2.547,73 zł.



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

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

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



**Wydatki w poszczególnych szkołach w 2010 roku (w zł)**

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

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

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

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

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

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

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

Pozostałe środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia-21.991,86 zł,

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

- Usługi pozostałe- 12.770,55 zł,

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

Plan 1.848.363 zł - wykonanie 1.848.352,38 zł, co stanowi 100,00 %. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano w wysokości 30.290 zł, zrealizowano w kwocie 30.287,75 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- Świadczenia społeczne - plan 1.794.066 zł, wykonanie 1.794.065,30 zł.

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

Obsługa świadczeń rodzinnych to koszt – 53.420,75 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Plan 150.000 zł wykonanie 149.966,81 zł

- Środki własne gminy

Plan 10.000 zł wykonanie 4.122,40 zł

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

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

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano w wysokości 131.139 zł, zrealizowano w kwocie 129.859,43 zł, co stanowi 99,02 % planu,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 7.680,70 zł,
- Usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, przejazdy, transport żywności z Łomży) - - 5.500,38 zł,
- Energia - 2.226,29 zł,
- Usługi telekomunikacyjne -1.809,16 zł,
- Badania pracowników - 198,75 zł,
- Podróże służbowe pracowników - 185,10 zł,
- Zakup tonerów do drukarek - 697,99 zł,
- Ubezpieczenie - 140,00 zł

- Odpis na ZFŚS- 3.143,52 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Szkoły podstawowe – 192 uczniów,
- Gimnazjum – 110 uczniów,
- Szkoły ponadgimnazjalne – 111 uczniów.

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

- Szkoły podstawowe – 180 uczniów,
- Gimnazjum – 97 uczniów,
- Szkoły ponadgimnazjalne – 117 uczniów.

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

- SP Słucz – 2.750,00 zł
- SP Mścichy – 1.360,00 zł,
- SP Kramarzewo – 2.070,00 zł,
- SP Klimaszewnica – 2.890,00 zł,
- SP Radziłów – 5.728,91 zł,
- Gimnazjum Radziłów – 10.451,41 zł.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

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

Środki wydatkowano w związku z prowadzeniem zajęć w oddziałach przedszkolnych.

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

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

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

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

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

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

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

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

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- Zakup usług pozostałych - 73.421,73 zł, w tym: utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, wywóz śmieci, wykonanie analizy fizykochemicznej wody, zbiórkę folii sztucznej od

rolników, opracowanie wniosku o unieszkodliwienie i zbieranie odpadów na wysypisku gminnym, opracowanie instrukcji eksploatacji gminnego wysypiska, wypisy,

- Zakup materiałów - 294,73 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska - 61.872,00 zł.

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

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

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

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

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

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 75.000 zł - wykonanie 100,00 % planu.

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

##### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki inwestycyjne**

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

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

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

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

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

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

- wypisy, wyrisy, kopie map – 77,59 zł,
- dokumentacja projektowa – 40.500,00 zł,
- opłata przyłączeniowa przepompowni i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym , za zajęcie pasa drogowego – 9.911,04 zł,
- ustalenie odszkodowania – wycena – 2.750,00 zł,
- odszkodowania za szkody powstałe wskutek budowy kanalizacji – 9.250,00 zł,
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej – 646.578,44 zł,
- nadzór inwestorski – 8.794,91 zł.

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

- zapłata za agregaty prądotwórcze – 27.091,60 zł,
- pompa na hydrofornię w Radziłowie – 19.183,51 zł,
- osuszacz powietrza – 3.336,31 zł,
- olej do uruchomienia agregatów – 608,53 zł,
- wymiana sterownika – 9.638,00 zł,
- renowacja studni i usunięcie filtra – 64.660,00 zł,
- nadzór inwestorski – 711,00 zł,
- materiały budowlane: właz , cement, kręgi dozbrajane , pokrywa żelbetonowa – 2.402,14 zł,
- wykonanie dokumentacji geologicznej studni – 1.712,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 4.704,00 zł,

- wypisy, kopie map – 437,42 zł,
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Radziłowie – 19.764,00 zł,
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej – 6.100,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- wypisy, wyrisy, kopie map – 1.706,85 zł,
- mapa do celów projektowych – 23.790,00 zł.

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

## **Dział 600 – Transport**

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

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

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

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

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

- projekty podziału działek – 35.000,00 zł,
- mapy do celów projektowych – 5.978,00 zł,

- kopie map, wypisy – 143,59 zł,
- dokumentacja techniczna – 750,00 zł,
- projekt oświetlenia linii napowietrznej – 1.830,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 500,00 zł,
- wykonanie odwiertów i dokumentacji geotechnicznej dróg – 7.320,00 zł,
- roboty budowlane – 64.283,36 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

- przyłączenie do sieci elektrycznej – 648,70 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 10.629,40 zł,
- zakup wyposażenia – 37.100,00 zł,
- wykonanie instalacji internetowej – 3.830,78 zł,
- zakup oprogramowania i multimedialnych słowników – 1.191,05 zł,
- linia zasilająca budynku – 5.888,79 zł,

- kontrola i analiza dokumentacji Sanepid – 178,00 zł,
- prace remontowe - 504.051,25 zł,
- zakup dziennika budowy i plansz informacyjnych – 101,60 zł,
- nadzór inwestorski – 4.748,30 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- projekt budowlany i dziennik budowy – 6.104,00 zł,
- roboty budowlane – 166.489,64 zł,
- nadzór inwestorski – 200,00 zł.

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

- wypisy, wyrisy, kopie map – 21,98 zł,
- projekt remontu świetlicy – 6.710,00 zł,

- wykonanie przyłącza napowietrznego – 3.270,00 zł,
- roboty budowlane – 180.158,88 zł,
- meble do świetlicy – 9.851,11 zł.

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

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

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

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

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

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

Plan 39.192 zł - wykonanie 39.187,86 zł.

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

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

Plan 50.000 zł - wykonanie 100 %.

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

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

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

Plan 7.000 zł - wykonanie 5.809,08 zł.

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

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

##### **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 15.850 zł - wykonanie 100,00 % planu.

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

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

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

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

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

- wypisy i wyrisy – 40,38 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 1.220,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 370.089 zł - wykonanie 100,00 % planu.

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

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

Plan 290.000 zł - wykonanie 98,82 % planu.

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach**

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

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

- przyłączenie urządzeń w parku – 308,90 zł,
- projekt modernizacji parku – 8.540,00 zł,
- kopie map, wypisy – 50,77 zł,

- studium wykonalności – 2.500,00 zł,
- monitoring placu – 29.500,00 zł,
- zakup kostki brukowej – 162.226,86 zł.

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

##### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Plan 49.000 zł - wykonanie 2,02 % planu

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

Zobowiązania bieżące na 31.12.2010 r. wynoszą 47.580,00 zł.

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

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

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

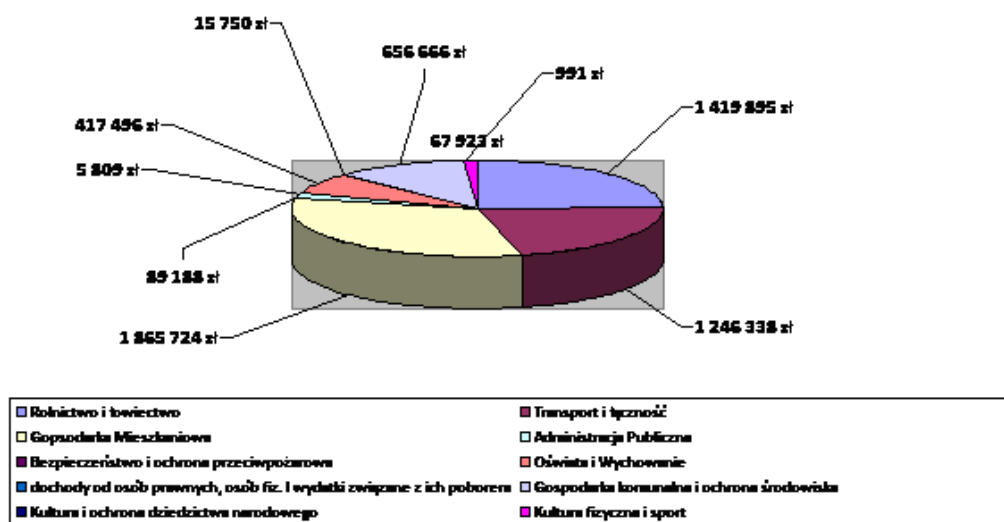
W ramach inwestycji „Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie” poniesiono wydatki na:

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

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

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

Struktura zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według działów za 2010 r.

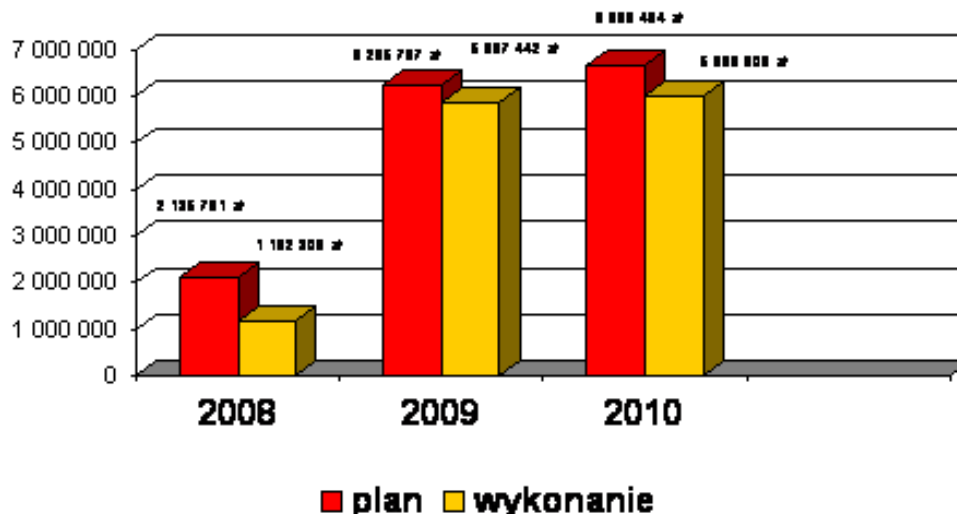


Analizując wykonanie wydatków za 2010 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej gminy. Wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek,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

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

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

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2008/2009/2010 rok



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich odbywa się zgodnie z planem. W większości inwestycji poniesiono wydatki na koszty przygotowawcze, ale w przypadku nakładów na sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przebudowę dróg również na roboty budowlane. Trwa realizacja inwestycji wieloletnich, współfinansowanych ze środków europejskich, poza tym w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2011-2013 zawarte są inwestycje na które złożono wnioski o dofinansowanie, mające na celu przebudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, drogowej, jak i zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich.

### Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie za 2010 rok

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

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

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

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

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

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

Osiągnięte przychody pozyskano z następujących źródeł:

1	Dotacja przedmiotowa	79 282,45
2	Wpływy z opłaty targowej	4 735,00
3	Pozostałe odsetki i koszty upomnienia	3 864,04
4	Pozostałe przychody finansowe	16 568,54
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 382,79
6	Dostawa wody	348 314,04
7	Usługi kanalizacyjne	55 038,93
8	Najem kontenerów	4 710,68
9	Wywóz i składowanie nieczystości stałych	59 209,81
	Wywóz KP-7	8 787,00
w tym.	Wywóz SM-110 i 1100	50 025,55
	Wywóz w workach	397,26
10	Zlecenia stałe Urzędu Gminy Radziłów	162 579,43
	Drogi	16 822,47
	Utrzymanie porządku na gminnym wysypisku	27 756,96
	Utrzymanie Samochodu Peugeot w dyspozycji UG	16 800,00
	Konserwacja urządzeń oraz sprzątanie UG Radziłów	24 000,00
	Utrzymanie w gotowości straży pożarnej	36 000,00
	Korespondencja	12 200,00
	Konserwacja urządzeń i sprzątanie Szkoły Podstawowej w Radziłowie	8 004,00
	Konserwacja urządzeń oraz sprzątanie Gimnazjum w Radziłowie	15 996,00
	GOPS- wyjazdy	2 000,00
	Koszenie stadionu	3 000,00
11	Wywóz nieczystości płynnych	13 404,60
12	Prace remontowe wykonywane na rzecz Gminy Radziłów	28 483,59
13	Posypywanie i odśnieżanie dróg	46 673,07
14	Wyjazdy zlecone	8 641,38
15	Dowóz dzieci do szkoły	58 297,60
16	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	27 082,07
17	Naprawy oczyszczalni przyzagródowych	1 166,65
18	Obsługa eksploatacyjna czyszczalni przyzagródowych	12 900,75
19	Pozostałe wpływy m.in. z tytułu wymiany wodomierzy, plombowania wodomierzy, usuwania awarii, przyjęcia nieczystości na gminne wysypisko śmieci	40 364,52
20	Pokrycie amortyzacji	456 770,85
21	Inne zwiększenia	850,82
	RAZEM	1 456 321,61

Poniesione w 2010 r. przez Komunalny Zakład Budżetowykosztwyniosły1 378 638,08zł co stanowi 94 % planowanych na 2010 rok kosztów (strukturę wykonanych kosztów kwotowo i procentowo za 2010 r. z podziałem na paragrafy kosztów przedstawia załącznik nr 1do niniejszego sprawozdania).

Poniesione rozchody dotyczyły:

1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 351,94
2	Wynagrodzenia osobowe	293 410,18
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,25
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,64
5	Składki na Fundusz Pracy	6 293,69
6	Materiały i wyposażenie	165 030,67
w tym	Olej napędowy	104 817,00
	Oleje silnikowe	2 937,01
	Etylina	2 342,71
	Części zamienne do środków transportu	16 170,43
	Materiały do prac w ramach zlecenia UG	5 047,81
	Materiały na hydrofornie:	5 760,97
	Słucz	1 171,04
	Łoje	1 705,26
	Radziłów	2 866,64
	Święcienin	18,03
	Materiały na oczyszczalnie ścieków	5 303,09
	Materiały na przepompownie ścieków	436,87
	Materiały biurowe i wyposażenie	2 371,12
	Materiały na straż	1 217,81
	Środki czystości	1 949,03
	Worki do segregacji nieczystości stałych	1 202,48
	Plomby, wodomierze, zawory itp.	7 205,10
Pozostałe materiały	8 269,24	
7	Energia elektryczna	152 478,35
w tym	oczyszczalnia ścieków	30 827,38
	przepompownie ścieków	15 299,95
	hydrofornie	104 143,28
	biuro	650,38
	garaże	28,80
	zakup wody (dla miejscowości Mikuty)	1 528,56
8	Zakup usług remontowych	17 848,94
w tym	Hydrofornie	7 720,17
	Oczyszczalnia ścieków	2 821,68
	Przepompownie ścieków	5 500,00
	Środki transportu	1 807,09
9	Zakup usług zdrowotnych	1 035,10
10	Zakup usług pozostałych	107 550,59
w tym	Usługi pocztowe	500,00
	Usługi bankowe	2 702,77
	Przeglądy techniczne samochodów + przeglądy urządzeń hydroforni	13 697,39
	badanie wody i ścieków	9 603,53
	nadzór nad eksploatacją oprogramowania księgowego	1200,00
	dzierżawa transformatorów	3 998,52
	nadzór w zakresie BHP	820,00
	leasing samochodu Peugeot BI 3388E	18 256,00
	leasing ciągnika Zetor BI 169F	29 061,76
	leasing samochodu Renault Clio	3 923,94
	równanie wysypiska	6 642,90
	usługi grzewcze	1 605,27
	pozostałe usługi	15 538,51
11	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 114,13
12	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	767,80
13	Podróże służbowe i krajowe	450,70
14	Różne opłaty i składki	6 387,05
15	Odpis na fundusz socjalny	13 962,46
16	podatek dochodowy od osób prawnych	14 453,00
17	Opłaty na rzecz budżetów:	37 938,36
w tym	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 633,36
	Podatek od środków transportu	2 233,00
	Opłata marszałkowska	26 978,00
	Opłata „śmięciowa”	6 094,00
18	Podatek VAT	7 634,73
19	Pozostałe odsetki	3 176,74
20	Szkolenia pracowników	2 580,00
21	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	866,99
22	Zakup akcesoriów komputerowych	473,37
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 206,92
24	Odpis amortyzacji	456 770,85
25	Zmniejszenia funduszu	10 666,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe na kwotę 226,00 zł.

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

Składają się na nie:

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

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

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

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

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

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

Nadwyżka została przekazana dla Urzędu Gminy Radziłów.

**załącznik nr 1**

### Struktura wykonanych przychodów i rozchodów za 2010 rok z podziałem na paragrafy

Lp.	Nazwa	paragraf	Plan 2010	wykonanie	
	<b>Przychody:</b>		<b>1 533 780,00</b>	<b>1 456 321,61</b>	<b>95%</b>
1	Dotacja	2650	90 380,00	79 282,45	88%
2	Wpływy z różnych opłat (opłata targowa)	690	7 000,00	4 735,00	68%
3	Pozostałe odsetki	920	4 500,00	3 864,04	86%
4	pozostałe	970	25 000,00	16 568,54	66%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	27 500,00	27 382,79	100%
6	Wpływy z usług	830	924 400,00	866 867,12	94%
6.1	dostawa wody		390 000,00	348 314,04	89%
6.2	usługi kanalizacyjne		60 000,00	55 038,93	92%
6.3	najem kontenerów		4 700,00	4 710,68	100%
6.4	wywóz i składowanie nieczystości stałych		70 700,00	59 209,81	84%
	•wywóz KP-7		13 000,00	8 787,00	68%
	•wywóz SM-110 i 1100		56 500,00	50 025,55	89%
	•wywóz w workach		700,00	397,26	57%
	•segregacja		500,00	0,00	0%
6.5	wywóz nieczystości płynnych		21 000,00	13 404,60	64%
	• z terenu gm. Radziłów		20 000,00	12 769,08	64%
	• z poza terenu gm. Radziłów		1 000,00	635,52	64%
6.6	prace wykonywane na rzecz Urzędu Gminy Radziłów		252 000,00	237 736,09	94%
	• zlecenia stałe		175 000,00	162 579,43	93%
	• utrzymanie dróg		30 000,00	46 673,07	156%
	• pozostałe		50 000,00	28 483,59	57%
6.7	dowóz dzieci do szkół		78 000,00	85 379,67	109%
6.9	oczyszczalnie przyzagrodowe		14 000,00	12 900,75	92%
6.10	wyjazdy zlecone		12 000,00	8 641,38	72%
6.11	Pozostałe		15 000,00	41 531,17	277%
7	pokrycie amortyzacji		455 000,00	456 770,85	100%
8	Inne zwiększenia		0,00	850,82	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 444 550,00</b>	<b>625 994,59</b>	<b>43%</b>
1	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży	3020	2 500,00	1 351,94	54%
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	310 000,00	293 410,18	95%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1040	23 500,00	23 588,25	100%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49 500,00	48 600,64	98%
5	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	4120	7 000,00	6 293,69	90%
6	Materiały i wyposażenie	4210	180 050,00	165 030,67	92%
7	Energia elektryczna	4260	160 000,00	152 478,35	95%
8	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	17 848,94	71%
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 035,10	104%
10	Zakup usług pozostałych	4300	115 800,00	107 550,59	93%
11	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	5 000,00	4 114,13	82%
12	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	1 300,00	767,80	59%
13	Podróże służbowe i krajowe	4410	1 000,00	450,70	45%
14	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	6 387,05	80%
15	Odpis na fundusz socjalny	4440	14 000,00	13 962,46	100%
16	opłaty na rzecz budżetów	4520	39 900,00	37 938,36	95%
17	Podatek VAT	4530	30 000,00	7 634,73	25%
18	Pozostałe odsetki	4580	5 000,00	3 176,74	64%
19	Szkolenia pracowników	4700	3 000,00	2 580,00	86%
20	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	4740	1 000,00	866,99	87%
21	zakup akcesoriów komputerowych	4750	500,00	473,37	95%
22	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 500,00	1 206,92	80%
23	podatek dochodowy od osób prawnych	4460	25 000,00	14 453,00	58%
24	odpis amortyzacji		455 000,00	456 770,85	100%
25	Inne zmniejszenia			10 666,63	

### Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury

Dochody Biblioteki Samorządowej			
Instytucja	plan	wykonanie	% wykonanie
Biblioteka	75 200,00	75 200,00	100,00
Refundacja z PUP	2 041,10	2 041,10	100,00
Refundacja z fundacji Orange	3 296,01	3 296,01	100,00
Razem dochody	80 537,11	80 537,11	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 075,00	45 073,60	100,00

Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	7 185,00	7 180,22	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 104,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 930,00	99,30
Zakup energii elektrycznej	3 600,00	3 596,05	100,00
Zakup materiałów	11 660,00	11 658,10	100,00
Zakup książek	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 320,67	98,50
Podróże służbowe	70,00	67,50	96,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 010,00	2 008,36	100,00
Razem	80 538,00	80 438,50	99,90

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

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

Wydatki w 2010 r. roku wynosiły 80 438,50 zł. Największą część wydatków stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy. Stanowiły one około 70 % wszystkich wydatków. Ponadto Biblioteka poniosła wydatki na energię elektryczną, olej opałowy do pomieszczeń bibliotecznych, usługi bankowe i telefoniczne i internetowe oraz zakup materiałów do bieżącej pracy Biblioteki (druki, karty biblioteczne, materiały biurowe). Poniesiono też wydatki na ZFŚS, który jest obowiązkowy dla wszystkich instytucji publicznych i utworzony też przez bibliotekę. Zakupiono też nowości wydawnicze do biblioteki na kwotę 2 500,00 zł.

**Tabela Nr 1**

do załącznika Nr 6

zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2011 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Wykonanie w zł 5
SP MŚCICHY				
801			Oświata i wychowanie	470 189,83
	80101		Szkoły podstawowe	416 898,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 294,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 828,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 344,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 071,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 592,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,92
		4260	Zakup energii	3 036,56
		4270	Zakup usług remontowych	292,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,66
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	712,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,20
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,49
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 113,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 887,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 808,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 866,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	946,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,43
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	661,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,50
	80195		Pozostała działalność	4 516,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381,18
			Ogółem wydatki SP MŚCICHY	470 189,83

SP KRAMARZEWO				
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Wykonanie w zł 5
801			Oświata i wychowanie	552 386,22
	80101		Szkoły podstawowe	458 727,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 871,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 816,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 052,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 369,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 124,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 282,53
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	126,00
		4260	Zakup energii	6 843,65

		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,34
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	87,88
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	1 114,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,20
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 746,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 757,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 858,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 520,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 236,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 812,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,10
	80195		Pozostała działalność	1 345,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,13
			Ogółem wydatki SP KRAMARZEWO	552 386,22

SP SŁUCZ				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	649 707,73
	80101		Szkoły podstawowe	582 886,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 457,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 713,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 749,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 015,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 461,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,74
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	263,35
		4260	Zakup energii	4 035,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 111,14
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonar.	927,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,30
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 265,06
		4740	Zakup papieru do drukarek i ksero	199,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 448,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 114,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 979,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 667,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 779,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 090,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 108,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,50
	80195		Pozostała działalność	7 599,17
		4300	Zakup usług pozostałych	979,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,62
			Ogółem wydatki SP SŁUCZ	649 707,73

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

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

**Tabela Nr 2**  
do załącznika Nr 6  
zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

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

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



**Tabela Nr 3**  
do załącznika Nr 6  
zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

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

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

**Załącznik Nr 7**  
do zarządzenia Nr 22/11  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 15 marca 2011 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dzierżawie znajduje się 7, 5433 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w zasobie gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana sprzedażą dwóch działek o łącznej powierzchni 1,3017 ha, oraz sukcesywnym zwiększaniem umów dzierżawnych. W efekcie ilość gruntów dzierżawionych uległa zwiększeniu o 0,1233 ha, a ilość zawartych umów dzierżawy w roku 2010 zwiększyła się o 14. Na dzień składania informacji Gmina Radziłów wydzierżawia grunty 44 dzierżawcom. W roku 2011 planuje się sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę. Ta forma gospodarowania mieniem przyniosła do budżetu gminy wpływy w wysokości 38 358,63 zł. Wystąpiła tu zaległość w wysokości 94,63 zł, oraz nadpłata w kwocie 50,61 zł. Dochód z tej formy gospodarowania mieniem komunalnym wzrósł w stosunku do osiągniętego w roku ubiegłym o 9,8 % i został zrealizowany w 100 %. Zestawienie gruntów znajdujących się w dzierżawie przedstawiono w tabeli nr 4.

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

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

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

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

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle.

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

Z przedstawionych w tabeli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana w trwałe zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj.

14 lokali mieszkalnych i 5 usługowych, szczegółowo opisanych tabelach nr 8 -11 wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy.

W roku 2010 osiągnięto następujące wpływy:

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

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

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

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

Świetlice wiejskie w Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Komnatkach, Mścicach i Okrasinie, a także sala na poddaszu w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie, są wynajmowane na potrzeby okolicznościowe. Zgodnie z przyjętą polityką gminy w tym zakresie wynajem tych pomieszczeń odbywa się odpłatnie i przyniósł w roku 2010 dochód w wysokości 17 961,84 zł, z tendencją wzrostową o 8,4 % w stosunku do wpływów za rok 2009.

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

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

1) z zakresu administracji publicznej:

- a) budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15 o łącznej wartości księgowej brutto 994,968,07 zł, wartość księgowa netto 715 809,37 zł, zajęte na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. W nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:
  - Biblioteki Samorządowej,
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie,
  - Komunalnego Zakładu w Radziłowie,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie ( lokal w podpiwniczeniu budynku przy ul. Plac 500-lecia 15),
- b) pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym przekazane zostało w użyczenie dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

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

2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

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

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

3) z zakresu szkolnictwa

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

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

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

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

Stadion w Radziłowie nadal pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy.

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

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

\*Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

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

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

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

Mienie komunalne w postaci obiektów hydroforni w: Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oraz z budynkami gospodarczymi w Radziłowie i Święcieninie, oraz oczyszczalnia ścieków w Radziłowie o łącznej wartości księgowej brutto 1648 090,41 zł i wartości księgowej netto, 1 187 748,35 zł zestawiono w tabeli nr 13.

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

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

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

1)

- 1) 350 307,82 zł za dostawę wody. Nastąpił tu spadek dochodu o 6 % w stosunku do osiągniętego w 2009 r. w związku ze zmniejszeniem się ilości sprzedanej wody.
- 2) 55 038,93 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków. Tu również nastąpił spadek dochodów w stosunku do osiągniętego w roku 2009 o 2 % podyktowany zmniejszeniem ilości odprowadzonych ścieków.
- 3) 13 404,60 zł z tytułu opłat za wywóz ścieków. W stosunku do dochodu osiągniętego w roku 2009 zmniejszyła się o 7 % z powodu mniejszej ilości zgłoszeń.
- 4) 12 900,75 zł z tytułu bieżącej konserwacji oczyszczalni przyzagrodowych, mniejszy od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym o 13 %.
- 5) 64 116,49 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci i składowanie na gminnym wysypisku odpadów,
- 6) od roku 2010 pobierane są opłaty za przyjęcie odpadów na gminne wysypisko odpadów spoza terenu Gminy Radziłów które wyniosły 73 270,85 zł,

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

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

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

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



Tabela Nr 2

## Użytkowanie wieczyste

uz. wieczyste	IIla	IIlb	Iva	Ivb	V	VI	Viz	zIIa	zIVa	zIVb	ZV	ZVI	Zps IV	ZPsV	ZpsVI	L/Ps III	L/Ps IV	L/PsV	BPs V	L/PsVI	L/PsViz	IsV	IsVI	L/PsV	LsLz	tr	n	Rowy EV	WI VI	W psIV	wody p	wstoj	k	Ba	B	Bz	Bp	Drogi	Bi	razem				
Klimaszewica												0,4547																												0,0522	0,5069			
Łoje																																									0,0628	0,0628		
Okrasin					0,0725																																				0,0567	0,1292		
Radziłów			0,0612	0,1149																																					0,1137	0,9453	1,3415	
Świecienin																																										0,3429	0,3429	
Razem			0,0612	0,1149	0,0725																																					0,1137	1,4599	2,3833

Tabela Nr 3

## Trwały zarząd

Ip	Trwały Zarząd	IIla	IIlb	Iva	Ivb	V	VI	Viz	zIIa	zIIb	zIVb	zV	zVI	zPs	zPsV	ZPsVI	L/Ps III	L/PsIV	L/PsV	BPsV	L/PsVI	L/PsViz	IsV	IsVI	LzPsV	LsLz	tr	n	W IV	WLVl	WPSIV	W Płyn	wstoj	kopałne	BA	B	Bz	Bp	Drogi						
1	Kramarzewo																																									1,0425	1,0425		
2	Mścichy		0,9566	0,5771																																						0,7493	2,2830		
3	Radziłów																																										1,5331	1,5331	
4	Ślucz					0,5472																																				1,0037	1,5509		
5	Razem		0,9566	0,5771		0,5472																																					4,3296	6,4095	
6	Użyczenie																																												
7	Radziłów																																											0,3196	0,3196
8																																												0,1296	0,1296
																																												0,4492	0,4492

**Tabela Nr 4**

**Załącznik Nr 1**

**do informacji o stanie mienia komunalnego grunty w dzierżawie**

Lp.	Dzierżawy 04.2010	położenie	dr	R IIIa	R IIIb	R IVa	R IVb	RV	RVI	L/PsIII	L/PsIV	L/PsV	L/PsVI	L/PsVI	Lz/PSV	Lsz	n	Bp	BRVI	razem	
1	Kaszak Mariusz	Radziłów																0,0250		0,0250	
2	Gardocka Danuta	Radziłów					0,1271	0,1137												0,2408	
3	Gacki Antoni	Radziłów		0,3846	0,0908	0,0545	0,1272	0,1282			0,5752	0,0461				0,0065	0,1094			1,5225	
4	Tokarzewski Waldemar	Radziłów					0,0253													0,0253	
5	Karboviak Eugeniusz	Radziłów					0,0296	0,0342												0,0638	
6	Czarnecki K	Zakrzewo	0,0100																	0,0100	
7	Darwicki Wiesław	Zakrzewo									0,2500									0,2500	
9	Laszczkowski A-der	Okrasin				0,0144	0,1224	0,8632												1,0000	
10	Kaszak Mariusz	Radziłów																0,0015		0,0015	
11	Koniecko Zdzisław	Radziłów																0,0021		0,0020	
12	GSSCH	Klimaszew																0,0040		0,0040	
13	Centertel	Klimaszew															0,0400			0,0400	
14	ERA GSM	Radziłów															0,0200			0,0200	
16	Rogowski Dariusz	Sośnia							0,0800									0,0600		0,3000	
18	Zalwski Zbigniew	Kieliany							0,6200											0,6200	
20	Święciński Tomasz	Święcienin						0,2100												0,2100	
21	Modzelewska Marzena	Radziłów																	0,0020	0,0020	
22	Laszczkowski A-der	Okrasin						0,4000												0,4000	
23	Wicik Czesław	Radziłów					0,0129													0,0129	
24	Dąbrowski Waldemar	Czerwonki										0,4600								0,4600	
25	Chiliński Władysław	Zakrzewo										0,3000								0,3000	
26	Filipkowski Wiesław	Zakrzewo										0,3000								0,3000	
27	Jaczyński Tomasz	Zakrzewo										0,3000								0,3000	
28	Loniewski	Slucz																	0,0030	0,0030	
29	Bagińska	Karwowo						0,0015												0,0015	
30	Sosnowska Maria	Slucz																	0,0030	0,0030	
31	Stanisław Zieliński	Glinki	0,0061																	0,0061	
32	Loniewski	Slucz							0,1142											0,1080	0,2222
33	Laszczkowski A-der	Okrasin						0,2500												0,2500	
34	Odachowska Zofia	Zakrzewo	0,0100																	0,0100	
35	Cichocka Elżbieta	Glinki	0,0090																	0,0090	
36	Piszczatowski	Konopki Bl.													0,2627					0,2627	
37	Gardocki Jan	Glinki	0,0060																	0,0060	
38	Rogowski Jan	Glinki	0,0050																	0,0050	
39	Boraski Andrzej	Glinki	0,0050																	0,0050	
40	Rogowski Krzysztof	Glinki	0,0050																	0,0050	
41	Gwiadzowski Slucz											0,0643								0,0643	
42	Kielczewski	Slucz																		0,2835	0,2835
43	Piszczatow.	Konopki																		0,2627	0,2627
44	Bienkowski Stanisław	Radziłów	0,0561	0,3846	0,0908	0,0345	0,0689	0,4445	2,0008	0,8142	0,8252	1,4704		0,1600	0,2627	0,0065	0,1694	0,0926	0,1160	7,5433	

**Tabela Nr 5**

**Drogi**

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

**Tabela Nr 6**

**Grupa I UG - Budynki**

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

**Tabela Nr 7**

**Grupa I Budynki Szkolne**

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

**Tabela Nr 8**

**Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Komunalną**

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

**Tabela Nr 9**

**Wykaz lokali usługowych stanowiących własność**

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

**Tabela Nr 10**

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

lp	Nazwisko i Imię najemcy	Opis lokalu	położenie
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal składający się z 2 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 55 m <sup>2</sup>	II piętro budynku.
2	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal nr 2 składający się z 3 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 80,12 m <sup>2</sup>	II piętro budynku
3	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal n 3 składający się z 2 pokoi , kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62 m <sup>2</sup>	II piętro budynku
4	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal nr 4 składający się z 1pokoju, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40,4 m <sup>2</sup>	II piętro budynku
5	Szkoła Podstawowa w Radziłowie	Lokal nr 5 składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 62,8 m <sup>2</sup>	II piętro budynku
6	Szkoła Podstawowa w Kramarzenie	Lokal składający się z 3 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 53 m <sup>2</sup>	Parter budynku
7	Szkoła Podstawowa w Kramarzenie	Lokal składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, wc, o pow. 40 m <sup>2</sup>	Parter budynku

**Tabela Nr 11**

**Wykaz lokali usługowych stanowiących własność Gminy przekazanych w trwały zarząd**

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

Tabela Nr 12

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

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

**Tabela Nr 13**

**Grupa I – Budynki będące w administrowaniu KZB**

Lp.	Nazwa	Wartość księgowa	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	Hydrofornia Radziłów	106 265,82	89 169,63	17 096,19
2	Hydrofornia Święcienin	87 318,35	47 440,28	39 878,07
3	Hydrofornia Łoje-Awissa	745 767,16	97 880,48	647 886,68
4	Budynek gospodarczy hydroforni Radziłów	884,75	795,06	89,69
5	Budynek gospodarczy hydroforni Święcienin	3 950,65	3 432,52	518,13
6	oczyszczalnia ścieków Radziłów	654 045,44	209 886,68	444 158,76
7	Hydrofornia Stucz	49 858,24	11 737,41	38 120,83
	suma	1 648 090,41	460 342,06	1 187 748,35

**Tabela Nr 14**

**Grupa II - budowle KZB**

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

Lp.	Nazwa	Wartość księgową	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
41	sieć wodociągowa Słucz - Zakrzewo	245 817,45	97 507,47	148 309,98
42	sieć wodociągowa Świącienin	43 983,57	43 983,57	0,00
43	sieć wodociągowa Świącienin - Kownatki	268 816,60	106 630,19	162 186,41
44	sieć wodociągowa Świącienin - Kramarzewo - Czerwonki	56 767,00	17 975,98	38 791,02
45	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Brodowo	89 943,67	14 390,88	75 552,79
46	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Kownatki - Kramarzewo - Czerwonki	97 151,73	15 544,32	81 607,41
47	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Radziłów - Janowo	196 094,51	90 600,48	105 494,03
48	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej Słucz	171 507,18	27 441,12	144 066,06
49	sieć wodociągowa w zabudowie kolonijnej wzrost wartości	891,75	142,76	748,99
50	kanalizacja sanitarna w msc. Klimaszewnica	25 624,70	2 136,70	23 488,00
51	studnia wiercona (Słucz)	851,56	300,18	551,38
		281 292,16	21 421,80	259 870,36
		9 426 116,11	3 915 812,01	5 510 304,10

**Tabela Nr 15**

**Grupa II UG Radziłów - Budowle**

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

**Tabela Nr 16**

**Grupa III KZB - Kotły i maszyny energetyczne**

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

**Tabela Nr 17**

**Grupa IV KZB - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

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

**Tabela Nr 18**

**GRUPA IV UG - maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)**

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

**Tabela Nr 19**

**Grupa V KZB - MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH**

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

**Tabela Nr 20**

**GRUPA VI UG - Urządzenia techniczne**

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

**Tabela Nr 21**

**GRUPA VII UG - Środki transportu**

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

**Tabela Nr 22**

**Grupa VII KZB - środki transportu**

Lp.	Nazwa	Wartość księgową	Umorzenia na dn. 31-12-2010	Wartość netto
1	Samochód STAR A 28	70 673,49	70 673,49	0,00
2	autobus AUTOSAN	231 190,00	231 190,00	0,00
3	rozsiewacz-piaskarka	3 000,00	3 000,00	0,00
4	samochód specjalistyczny SCANIA	56 034,53	35863,02	20 171,51
5	Star-200	14 640,00	14 640,00	0,00
6	Peugeot BGR 7F59	13912,13	7883,24	6 028,89
7	przyczepka BGR 1P73	3 401,64	1 870,77	1 530,87
8	przyczepa rolnicza	18 812,50	3 292,20	15 520,30
9	koparko-ładowarka	286 578,00	23 881,50	262 696,50
10	Peugeot Partner	48 300,00	26 063,10	22 236,90
	razem	746 542,29	418 357,32	328 184,97

**Tabela Nr 23**

**GRUPA VIII UG - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

**Tabela Nr 24**

**GRUPA VIII - KZB Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

**Tabela Nr 25**

**WYPOSAŻENIE**

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

**Tabela Nr 26**

**Wyposażenie biblioteki**

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

**Wartości niematerialne i prawne\_KZB-8 156,00 zł**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RADZIŁÓW Za 2010 ROK**

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

2907

**ZARZĄDZENIE NR 23/11 BURMISTRZA KNYSZYNA**

z dnia 28 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18.284.967 zł
- Wykonanie dochodów - 12.751.004,54 zł
- Wykonanie wydatków - 11.791.789,68 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2010 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2010 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Informację o stanie mienia gminy Knyszyn

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

**Burmistrz**  
**Andrzej Matyszewski**

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 23/11  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 28 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

Budżet gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wynosił:

- po stronie dochodów ogółem 16.252.000 zł,
- po stronie wydatków ogółem 19.932.000 zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

- plan dochodów ogółem 18.284.967 zł, w tym dochody bieżące 11.444.725 zł i dochody majątkowe 6.840.242 zł.
- plan wydatków ogółem 20.934.967 zł, w tym wydatki bieżące 11.712.462 zł i wydatki majątkowe 9.222.505 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.650.000 zł miały być planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie 2.650.000 zł.

Dochody wykonane za rok 2010 wynoszą 12.751.004,54 zł, co stanowi 69,73 % planu, w tym wykonane dochody bieżące wynoszą 11.346.520,57 zł, tj. 99,14 % planu i dochody majątkowe 1.404.483,97 zł, tj. 20,53% planu.

Wydatki wykonane za rok 2010 wynoszą 11.791.789,68 zł, co stanowi 56,32 % planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 10.600.525,58 zł, tj. 90,50 % planu i wydatki majątkowe 1.191.264,10 zł, tj. 12,91% planu.

Nadwyżka budżetowa wynosi 959.214,86 zł.

W roku 2010 zaciągnięto jeden kredyt bankowy na kwotę 163.000 zł. Jest to kredyt preferencyjny na zadanie związane z ochroną środowiska pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Knyszynie”

Spłat kredytów w roku 2010 dokonano w kwocie 628.082,89 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 1.252.280 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 9,82 %

I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 394.689 zł, wykonanie natomiast 253.245,82 zł, co stanowi 64,16 %.

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży działki przy ul. Tykockiej za kwotę 8.558,30 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 244.687,52 zł.

Nie został zrealizowany plan dochodów w zakresie pozyskania środków z UE na realizację zadania pn. „Połączenie wodociągów Zofiówka i Knyszyn”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 2.000 zł, wykonanie natomiast 1.868,08 zł, co stanowi 93,40%.

Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wynosi 2.741.106 zł, wykonanie zaś 901.171,91 zł, co stanowi 32,87 %, z tego:

- środki z dotacji rozwojowej otrzymane jako refundacja za zrealizowane w 2009 roku zadanie „Przebudowa ulic w Knyszynie” w kwocie 901.106,17 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 65,74 zł.

Nie został zrealizowany plan dochodów w kwocie 1.560.000 zł ze środków UE i 280.000 zł ze środków Powiatu Monieckiego ponieważ nie było realizowane zadanie polegające na przebudowie ulic w Osiedlu Niepodległości.

Dział 630 Turystyka

Planowane dochody wynoszą 142.422 zł, natomiast wykonane 13.588,59 zł, co stanowi 9,54 % planu, z tego:

- wpływy ze sprzedaży „Nowego Gońca Knyszyńskiego i za reklamy – 3.881,80 zł,
- odsetki za zwłokę i koszty upomnienia – 12,45 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu umownego przy realizacji zadania „Zagospodarowanie turystyczne działki przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie” – 9.694,34 zł.

Planowane dochody w kwocie 139.422 zł ze środków PROW z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne działki przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie” nie zostały wykonane, ponieważ projekt został zakończony w miesiącu grudniu 2010 r. Środki otrzymała gmina w roku 2011 po dokonaniu rozliczenia Projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane dochody wynoszą 177.149 zł, wykonane natomiast 224.172,54 zł, co stanowi 126,54 %, z tego wpływy:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 15.211,19 zł, na plan 14.300 zł, tj. 106,37 %,
- z umów dzierżawy gruntów – 2.125,73 zł, na planowane 2.500 zł, tj. 85,02 %,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – 808 zł na plan 6.100 zł, tj. 13,24 %,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 205.905,50 zł, na planowane 154.249 zł, tj. 133,48%. Sprzedana została działka przy ul. Grodzieńskiej oraz działka przy ul. Szkolnej.
- z tytułu odsetek za zwłokę – 122,12 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody oraz wykonane wynoszą 1.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Knyszyna polegające na przeprowadzeniu ekshumacji szczątków żołnierza Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej z mogiły wojennej do mogiły zbiorowej na cmentarzu w Białymstoku.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wynoszą 331.988 zł, wykonane natomiast 325.078,97 zł, co stanowi 97,91 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan oraz wykonanie 64.000 zł.
- dochody gminy w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł,
- dochody z najmu lokali użytkowych – 84.181,08 zł, na planowane 90.600 zł, tj. 92,91 zł,
- wpływy z usług w kwocie 4.756,89 zł, na planowaną 4.400 zł, co stanowi 108,11 %. Są to wpływy od jednostek organizacyjnych gminy z tytułu refakturowania za rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, energię.
- wpływy za koszty upomnienia, odsetki za zwłokę oraz zatrzymane zabezpieczenie z tytułu umowy najmu – 552,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.595,35 zł, na planowane 5.000 zł, tj. 71,90 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz refundacji kosztów poniesionych w roku ubiegłym.
- dochód w kwocie 600 zł, tj. 100 % planu - uzyskany za przygotowanie miejsca odbywania stażu i doposażenie miejsca pracy dla ucznia ZSOiZ w Mońkach w ramach działania „Wakacyjne staże i praktyki” realizowanego przez w/w szkołę.
- dochód w kwocie 151.655 zł, tj. 100 % planu – ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2009 na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury”.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie w zakresie przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 r. – po stronie planu 15.733 zł, po stronie wykonania 15.732,25 zł, tj. 99,99 %.

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan dochodów wynosi 40.557 zł, wykonanie 39.476,91 zł, co stanowi 97,33 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan oraz wykonanie 832,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – plan 16.034,00 zł, wykonanie 15.895,99 zł, tj. 99,13 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru Burmistrza – plan 23.691,00 zł, wykonanie 22.748,92 zł, co stanowi 96,02 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów wynosi 1.196.440 zł, wykonanie zaś 4.735,00 zł, co stanowi 0,39 %, z tego:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dochody po stronie planu oraz po stronie wykonania wynoszą 4.735 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyposażenia do OSP w Knyszynie.

- w rozdziale 75495 pozostała działalność plan dochodów wynosi 1.191.705 zł, wykonanie nie wystąpiło, ponieważ nie doszło do realizacji zadania pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 2.228.480 zł, wykonane natomiast 2.186.369,07 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 8.556 zł, na plan 7.000 zł, co stanowi 122,22 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 318.650 zł, natomiast po stronie wykonania 359.326,92 zł, co stanowi 112,76 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 289.350,80 zł, na planowane 248.550 zł, tj. 116,41 %,

- podatek rolny – 11.278 zł, na plan 11.300 zł, tj. 99,80 %,

- podatek leśny – 49.236 zł na planowaną kwotę 48.800 zł, tj. 100,89 %,

- podatek od środków transportowych – 8.989 zł na plan 8.000 zł, tj. 112,36 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 140 zł, na plan 1.000 zł, tj. 14,00 %

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnienia – 333,12 zł, na plan 1.000 zł, tj. 33,31 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 763.865,83 zł na planowaną kwotę 835.450 zł, co stanowi 91,43 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 426.261,31 zł na planowaną kwotę 468.450 zł, tj. 90,00 %,

- podatek rolny – 159.437,38 zł, na planowaną kwotę 187.800 zł, tj. 84,89 %,

- podatek leśny – 37.096,19 na plan 33.200 zł, tj. 111,73 %,

- podatek od środków transportowych – 51.529,40 zł na plan 46.000 zł, tj. 112,02 %,

- podatek od spadków i darowizn – 18.982 zł na plan 37.000 zł, tj. 51,30 %,

- wpływy z opłaty targowej – 20.315 zł na plan 22.000 zł, tj. 92,34 %,

- wpływy z innych lokalnych opłat nie wystąpiły, kwota planowana wynosi 2.000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 47.033,48 zł, na plan 35.000 zł, tj. 134,38 %,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnienia – 3.211,07 zł, na plan 4.000 zł, tj. 80,27 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 167.564,31 zł, na planowane 162.640 zł, co stanowi 103,02 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.364 zł, na plan 22.000 zł, tj. 110,74 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.972,07 na plan 58.000 zł, tj. 103,40 %,

- wpływy kar i opłat z tytułu ochrony środowiska – 83.221,66 zł, na plan 82.640 zł, tj. 100,70 %,

- odsetki za zwłokę – 6,58 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 887.056,01 zł, na planowana 904.740 zł, co stanowi 98,04 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 879.944 zł, na plan 899.740 zł, tj. 97,79 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.112,01 zł, na plan 5.000 zł tj. 142,24 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 6.501.530 zł natomiast wykonane 6.506.293,64 zł, co stanowi 100,07 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 3.898.957 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 2.445.136 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 127.437 zł,
  - różne rozliczenia finansowe – plan wynosi 30.000 zł, wykonanie natomiast 34.763,64 zł, tj. 115,87 %.
- Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane dochody wynoszą 1.022.871 zł, wykonane natomiast 68.608,23 zł, co stanowi 6,70 %, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody planowane wynoszą 1.000.871 zł, wykonane zaś 46.936,46 zł, tj. 4,68 %, w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań oraz lokali użytkowych w szkołach – 28.549,30 zł, na plan 25.600 zł, co stanowi 111,52 %,
- odsetki od nieterminowego wykonania remontu ZSO w Knyszynie – 15.789,33 zł – nie planowane.
- wynagrodzenie płatnika – 740,97 zł – nie planowane
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Śpiewająca Polska” – w kwocie 1.856,86 zł, na plan 1.905 zł, tj. 97,47 %.
- planowane środki z UE na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” w kwocie 973.366 zł. Wykonanie nie wystąpiło, ponieważ zadanie nie było realizowane.

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 22.000 zł, natomiast wykonane 21.645,22 zł, tj. 98,38 %. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 21.545,71 zł oraz pozostałe dochody ( wynagrodzenie płatnika i odsetki) w kwocie 99,51 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – dochody wyniosły kwotę 26,55 zł, tj. wynagrodzenie płatnika w kwocie 20 zł i odsetki w kwocie 6,55 zł. Powyższe dochody nie były planowane.

#### Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody planowane wynoszą 1.816.512 zł, natomiast wykonane 1.737.150,38 zł, co stanowi 95,63 %, z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.361.200 zł, zaś wykonane 1.283.103,63 zł, tj. 94,26 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.277.922,71 zł, na plan 1.361.000 zł, co stanowi 93,89 %,
- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.180,92 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 4.232 zł, wykonane zaś 3.913,46 zł, co stanowi 92,47 %.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 263.500 zł, wykonane zaś 263.499,64 zł, tj. 99,99 %.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 43.180 zł, wykonane zaś 41.885,52 zł, tj. 97,00 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 80.400 zł, wykonane zaś 80.748,13 zł, tj. 100,43 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 80.400 zł,
- pozostałe dochody nie planowane (wynagrodzenie płatnika oraz odsetki – 348,13 zł).

Pozostała działalność – dochody planowane oraz wykonane wynoszą 64.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody wynoszą 202.723 zł, wykonane natomiast 200.706,19 zł, co stanowi 99,00 %, z tego:

- dotacja rozwojowa planowana w kwocie 92.285 zł i otrzymana w kwocie 91.714,50 zł, tj. 99,38 %
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „Bądź pewna i niezależna” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie ,
- dotacja rozwojowa planowana w kwocie 110.438 zł i otrzymana w kwocie 108.981,96 zł, tj. 98,68 %
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „Otwieramy drzwi – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gminy Knyszyn” realizowanego przez Urząd Miejski w Knyszynie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody wynoszą 145.816 zł, wykonane natomiast 143.948,60 zł, co stanowi 98,71 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 128.177,05 zł, na plan 130.044 zł, tj. 98,56 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną w kwocie 15.771,55 zł, na plan 15.772 zł, tj. 100 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynoszą 1.196.783 zł, wykonane natomiast 689,61 zł, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane dochody ze środków UE w kwocie 1.196.188 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie doszło do realizacji zadań pn. „Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna z przyłączami w Knyszynie, ulice Obozowa, Tykocka i bez nazwy” oraz „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Knyszynie” z powodu braku możliwości pozyskania środków w roku 2010.

Gospodarka odpadami – planowane dochody wynoszą 595 zł, wykonane natomiast 689,61 zł.

Są to wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 142.901 zł, wykonane również 142.901 zł, co stanowi 100 %, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan dochodów oraz wykonanie wynosi 6.450 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan dochodów oraz wykonanie wynosi 136.451 zł. Są to środki otrzymane z PROW na zadanie pn. „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie na potrzeby Izby Regionalnej zrealizowane w roku 2009.

## II. Wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 20.934.967 zł, wykonane natomiast 11.791.789,68 zł, co stanowi 56,32 %, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 378.622 zł, wykonanie 254.318,80 zł, tj. 67,16%, w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 124.953 zł, wykonanie 6.160 zł. Opracowany został projekt sieci połączenia wodociągów Zofiówka i Knyszyn.

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 3.980 zł, wykonane natomiast 3.471,28 zł, co stanowi 87,21%. Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % odpisu od wpłat podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 249.689 zł, wykonane 244.687,52 zł, tj. 97,99 %. Kwotę 244.689 po stronie planu oraz 244.687,52 po stronie wykonania, tj. 99,99 % stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kwota 5.000 zł planowana była na zakup działki we wsi Guzy. Wykonanie nie wystąpiło.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 4.135.342 zł, wykonane 1.060.101,77 zł, co stanowi 25,63%, z tego:

Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 30.000 zł, wykonane zaś 20.153 zł, tj. 67,17 %. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego na wykonanie remontu chodnika w ul. Rynek w Knyszynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Korycin – Knyszyn strona lewa.

Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 35.000 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w formie dotacji celowej na:

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B (od drogi wojewódzkiej Nr 671) Zofiówka-Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje- Krasne Folwarczne – do drogi krajowej Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie na odcinku 889,60 mb. Koszt wykonania projektu wynosi 17.000 zł.

b) wykonanie modernizacji chodników w ciągu dróg powiatowych w Knyszynie: ul. Starodworna oraz ul. Szkolna. Wartość współfinansowania przez gminę Knyszyn wynosi 18.000 zł.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 4.066.342 zł, wykonane natomiast 1.001.028,77 zł, co stanowi 24,61 %, w tym:

- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg poniesione w kwocie 217.601,49 zł,

- wydatki związane z remontem nawierzchni chodników w ul. Legionowej, ul. Goniądzkiej oraz chodnika w Knyszyn-Zamek i we wsi Grądy – 53.313,37 zł,

- pozostałe wydatki – 15.486,38 zł

- wydatki poniesione na inwestycje drogowe w kwocie 714.627,53 zł, w tym:

a) przebudowa drogi gminnej do wsi Czechowizna – 642.758,05 zł,

b) opracowanie dokumentacji projektowej na Osiedle Niepodległości – 55.696 zł,

c) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do wsi Jaskra – 15.837,48 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 4.000 zł, wykonane natomiast 3.920 zł. Są to wydatki poniesione na budowę przystanku w formie altanki w ramach funduszu sołeckiego we wsi Jaskra.

#### Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 245.795 zł, wykonane zaś 205.187,06 zł, tj. 83,47 %, z tego:

- wydatki poniesione na wydawnictwo „Nowego gońca knyszyńskiego”, oraz utrzymanie serwisu Samorządowego Portalu Internetowego w kwocie 13.613,38 zł,
- wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne działki przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie” w kwocie 191.423,62 zł
- koszt ogłoszenia o przetargu na w/w zadania inwestycyjne w kwocie 150,06 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 25.000 zł, natomiast wykonane 5.659,62 zł, tj. 22,63 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione między innymi na: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości zamieszczane w prasie, rysunki działek, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą 55.400 zł, wykonane 13.550 zł, co stanowi 24,45 %.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.000 zł oraz na ekshumację szczątków żołnierza Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej z mogiły wojennej do mogiły zbiorowej na cmentarzu w Białymstoku w kwocie 1550 zł, z czego kwotę 1.000 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwotę 550 zł ze środków własnych gminy.

#### Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki wynoszą 1.989.863 zł, natomiast wykonane 1.746.185,58 zł, co stanowi 87,75 %, z tego:

Urzędy wojewódzkie - wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 64.000 zł. Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się wykonaniem w/w zadań w kwocie 53.500 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.500 zł.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 56.700 zł, wykonane natomiast 48.613,62 zł, tj. 85,73 %. Na kwotę wydatków składają się: diety radnych i sołtysów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup materiałów i usług.

Urząd gminy – wydatki planowane wynoszą 1.727.115 zł, wykonane natomiast 1.514.610,54 zł, tj. 87,69 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 930.598,95 zł, na plan 1.047.000 zł, tj. 88,88 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 145.976,51 zł, na plan 184.433 zł, tj. 79,14 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.034 zł na planowane 30.000 zł, tj. 70,11 %,
- wpłaty na PFRON – 11.066 zł, na planowane 16.000 zł, tj. 69,16 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.082 zł, tj. 100 % planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 35.473,55 zł na plan 36.128 zł, tj. 98,18 %,
- szkolenia pracowników – 8.188,50 zł, na plan 14.000 zł, tj. 58,48 %,
- zakup usług remontowych – 23.742,84 zł, na plan 28.685 zł, tj. 88,37 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.756,85 zł, na plan 87.490 zł, tj. 98,01 %,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35.131,13 zł, na plan 39.500 zł, tj. 88,93 %,
- zakup usług pozostałych – 90.935,11 zł, na plan 98.667 zł, tj. 92,16 %,
- pozostałe wydatki - 95.625,10 zł

Spis powszechny i inne – planowane wydatki wynoszą 15.733 zł, wykonane 15.732,25 zł, tj. 99,99%. Kwota wydatków poniesiona została ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków spisowych, wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w roku 2010.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 33.915 zł, wykonane zaś 32.984 zł, tj. 97,25 %, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych – 6.648,05 zł,
- zakup usług – 13.093,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.827,00 zł
- dotacja dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego na propagowanie dziedzictwa historycznego Ziemi Knyszyńskiej – 9.415 zł

Pozostała działalność – Planowane wydatki wynoszą 92.400 zł, wykonane natomiast 70.245,17 zł, co stanowi 76,02 %, z tego:

- zakup węgla i innych materiałów do budynku byłej szkoły w Zofiówce – 7.599,51 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do „wioski internetowej”, do budynku byłej szkoły w Zofiówce oraz wody na cele publiczne – w łącznej kwocie 4.926,89 zł,
- zakup usług w kwocie 36.500,06 zł – w tym: usługi dostępu do internetu HOT-SPOT, remont dachu budynku mieszkalnego w Zofiówce, naprawa ocieplenia kanalizacji w budynku mieszkalnym w Zofiówce, modernizacja pieca w budynku byłej szkoły w Zofiówce, monitoring systemu alarmowego w „wiosce internetowej”.
- składki opłacone z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń – w kwocie 19.233,44 zł,
- pozostałe wydatki – 1.985, 27 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki wynoszą 40.557 zł, wykonane 39.476,91 zł, tj. 97,33 %, z tego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 832 zł, tj. 100 % dotacji celowej.
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wypłacono kwotę 15.895,99 zł, na plan 16.034 zł, tj. 99,13 %,
- na przeprowadzenie wyborów do Rady gminy oraz wyborów Burmistrza wydatkowano kwotę 22.748,92 zł, na plan 23.691 zł, tj. 96,02 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 2.124.221 zł, wykonane zaś 120.235,52 zł, tj. 5,66 %, z tego:

Komendy powiatowe policji – planowane wydatki wynoszą 400 zł, wykonane 175 zł. Zakupiono toner dla Komisariatu Policji w Knyszynie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowane oraz wykonane wydatki wynoszą 5.000 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu monieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację stanowisk garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Ochotnicze straże pożarne. – planowane wydatki wynoszą 744.094 zł, w tym wydatki bieżące 138.471 zł i wydatki inwestycyjne 605.623 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w łącznej kwocie 113.440,52 zł, co stanowi 81,92 %.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 1220 zł, tj. 0,20 %. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP przy ul. Rynek 30 w Knyszynie” zostało zakończone w roku 2011.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 1.374.727 zł, z czego wydatki bieżące 400 zł - zostały wykonane w 100 % oraz wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.374.327 zł na zadanie

„System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej” nie zostały wykonane.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki planowane wynoszą 23.000 zł, wykonane 12.049,47 zł, tj. 52,38 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia prowizyjne wypłacone za inkaso podatków, zakup usług komorniczych dotyczących egzekucji podatków, ubezpieczenie sołtysów i inkasentów na czas transportu gotówki, pozostałe wydatki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 214.000 zł, wykonane natomiast 84.671,23 zł, tj. 39,56 %.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 82.226,23 zł oraz prowizja za uruchomienie kredytu w kwocie 2.445 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerw niewykorzystanych w roku 2010 wynosi 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki wynoszą 6.541.617 zł, wykonane natomiast 5.039.851,44, tj. 77,04 %, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 3.887.106 zł, wykonane natomiast 2.578.725,70 zł, tj. 66,34 %, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 2.587.284 zł – wykonanie 2.578.725,70 zł, tj. 99,66 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.637.246 zł, wykonanie 1.637.232,18 zł, tj. 99,99 %,
  - pochodne od wynagrodzeń – plan 298.292 zł, wykonanie 297.732,09 zł, tj. 99,81 %,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 227.100 zł, wykonanie 226.934,74 zł, tj. 99,92 %,
  - zakup usług remontowych – plan 117.475 zł, wykonanie 117.474,03 zł, tj. 100 %. Wykonano remont łazienek w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej za kwotę 34.165 zł oraz remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku zespołu szkół ogólnokształcących w Knyszynie za kwotę 83.309,03 zł.
  - zakup usług pozostałych (palenie w c.o, wywóz nieczystości, wynajem samochodu, przegląd roczny budynków i kontrola kominów, naprawa kotła w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej, koszty obsługi rachunków bankowych, usługi pocztowe i in.) – plan 50.300 zł, wykonanie 46.093,74 zł, tj. 91,63 %.
  - energia – planowane wydatki na zakup energii elektrycznej i wody wynoszą 52.500 zł, natomiast wykonane 46.093,74 zł, tj. 87,79 %.
  - zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki wynoszą 227.100 zł, wykonane zaś 226.934, 74 zł, co stanowi 99,92 %. Na kwotę powyższą składają się m.in. następujące koszty zakupu: zakup oleju napędowego, węgla, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw, wykładziny, materiałów papierniczych.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie wynosi 86.970 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe – plan wynosi 117.401 zł, wykonanie natomiast 116.421,47 zł, co stanowi 99,16 %.
- b) planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.299.822 zł, wykonanie nie wystąpiło, ponieważ nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” oraz „Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej” z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- planowane wydatki wynoszą 70.249 zł, wykonane natomiast 70.245,23 zł, co stanowi 99,99 %, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – po stronie planu 54.493 zł, zaś po stronie wykonania 54.491,55 zł, tj. 99,99 %
- pochodne od wynagrodzeń – plan 9.278 zł, wykonanie 9.277,28 zł, tj. 99,99 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 2.515 zł,
- pozostałe wydatki – plan 3.963 zł, wykonanie 3.961 zł, tj. 99,95 %.

Przedszkola – planowane wydatki wynoszą 640.580 zł, wykonane zaś 557.016,59 zł, co stanowi 86,95%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 283.481 zł, wykonanie 273.138,97 zł, tj. 96,35 %,
- pochodne od wynagrodzeń– plan wynosi 51.725 zł, wykonanie 49.988,59 zł, tj. 96,64 %,
- dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe – plan 15.672 zł, wykonanie 15.671,61 zł, tj. 99,99 %,
- dotacja dla Gminy Białystok jako refundacja dotacji udzielonej na dziecko zamieszkujące w gminie Knyszyn i uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Białymstoku w roku 2010 – w kwocie 4.620 zł, co stanowi 100 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.000 zł, wykonanie 18.585,86 zł, tj. 77,44 %,
- zakup energii elektrycznej i wody – plan 5.800 zł, wykonanie 5.027,57 zł, tj. 86,68 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 15.852 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5.700 zł, wykonanie 4.056,69 zł, tj. 71,17 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.440 zł, wykonanie 2.475,40 zł, co stanowi 23,71 %
- wydatki inwestycyjne – plan 220.560 zł, wykonanie 164.869,90 zł, tj. 74,75 %.

Gimnazja – planowane wydatki wynoszą 1.134.281 zł, wykonane 1.133.927,88 zł, co stanowi 99,96 %, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 867.548 zł, wykonanie 867.545,54 zł, tj. 99,99 %,
- pochodne od wynagrodzeń – plan 156.175 zł, wykonanie 156.163,68 zł, tj. 99,99 %,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – plan 62.206 zł, wykonanie 62.204,80 zł, tj. 99,99 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 45.102 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.250 zł, wykonanie 2.911,86 zł, tj. 89,59 %.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki wynoszą 304.400 zł, wykonane 247.456,03 zł, co stanowi 81,29 %, z tego:

- zakup usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych samochodem własnym rodziców – stanowiący łącznie wydatek w kwocie 197.402,19 zł,
- zakup paliwa do samochodu typu BUS służącego do dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz pozostałych uczniów – 12.157,83 zł,
- ubezpieczenie w/w samochodu – 1.300 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego – 1.596 zł,

Ponadto zakupiony został autobus marki AUTOSAN H9-21 za kwotę 35.000,01 zł i przekazany do ZGKiM celem wykorzystywania go do dowożenia uczniów.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan wydatków wynosi 123.372 zł, wykonanie natomiast 121.338,68 zł, co stanowi 98,35 %, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 92.865 zł, wykonanie 92.864,11 zł, tj. 100 %,
- pochodne od wynagrodzeń – plan 16.271 zł, wykonanie 15.705,11 zł, tj. 96,52 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.153 zł, wykonanie 3.713,11 zł, tj. 89,40 %,
- zakup usług pozostałych – plan 3.850 zł, wykonanie 3.840,69 zł, tj. 99,75 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 2.096 zł,
- pozostałe wydatki – plan 4.137 zł, wykonanie 3.119,66 zł, tj. 75,40 %.

Liceum ogólnokształcące – planowane wydatki wynoszą 173.146 zł, wykonane natomiast 173.050,15 zł, co stanowi 99,94 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 133.083 zł, wykonanie 133.082,14 zł, tj. 99,99 %,
- pochodne od wynagrodzeń – plan 24.622, wykonanie 24.620,74 zł, tj. 99,99 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 6.263 zł,
- dodatki wiejskie oraz dodatki mieszkaniowe – plan 8.778 zł, wykonanie 8.777,60 zł, tj. 100 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 400 zł, wykonanie 306,67 zł, tj. 76,66 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 22.097 zł, wykonane natomiast 14.151,42 zł, co stanowi 64,04 %.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 119.036 zł, wykonane zaś 118.064,59 zł, co stanowi 99,18 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 95.363 zł, wykonanie 95.325,21 zł, tj. 99,96 %,
- pochodne od wynagrodzeń – plan 15.991 zł, wykonanie 15.742,49 zł, tj. 98,44 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie – plan oraz wykonanie 4.192 zł,
- pozostałe wydatki – plan 3.490 zł, wykonanie 2.804,89 zł, tj. 80,36 %.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 67.350 zł, w tym planowane wydatki bieżące 27.350 zł, wykonane natomiast 25.875,17 zł, co stanowi 94,60 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 2.550,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 17.729 zł
- zakup skutera za kwotę 2.799 zł i przekazanie do Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZSO w Knyszynie,
- koszty związane z otwarciem Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 2.347 zł,
- pozostałe wydatki – 449,87 zł.

Wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 40.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki wynoszą 75.603 zł, wykonane natomiast 47.987,93 zł, tj. 63,47 %, z tego:

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, wykonane 9.604,07 zł, tj. 96,04 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 65.603 zł, wykonane natomiast 38.383,86 zł, co stanowi 58,50 %. Niewykorzystana kwota w roku 2010 w wysokości 29.587 zł została zaplanowana w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok z dochodów własnych gminy.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 2.067.752 zł, wykonane natomiast 1.950.266,33 zł, tj. 94,31 %, z tego:

Domu pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 30.000 zł, wykonane zaś 28.656,34 zł, co stanowi 95,52 %. Wydatki sfinansowane zostały w 100% ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 1.362.292 zł, wykonanie zaś 1.279.214,48 zł, co stanowi 93,90 %.

W ramach powyższej kwoty wypłacono: świadczenia rodzinne w kwocie 1.149.517,40 zł, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego w kwocie 84.850,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 6.334,26 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 29.288,99 zł, odpis na zfsś w kwocie 1.048,00 zł, oraz obsługę świadczeń rodzinnych (zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników) w wysokości 6.884,06 zł. Wszystkie powyższe wydatki sfinansowane zostały środkami dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto gmina poniosła wydatki ze środków własnych w kwocie 1.291,77 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – planowane wydatki wynoszą 4.232,00 zł, wykonane zaś 3.913,46 zł, co stanowi 92,47 %. W ramach powyższych wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych MOPS w wysokości 2.819,88 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 1.093,58 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 303.500 zł, wykonane zaś 303.499,62 zł, co stanowi 100,00%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej kwocie 289.999,62 zł, w tym ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 263.499,64 zł, ze środków własnych kwotę 26.499,98 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na wypłatę zasiłków celowych w związku z realizacją projektu „Bądź pewna i niezależna” (wkład własny ze środków z budżetu gminy) w kwocie 13.500 zł.

Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, wykonane 48.460,34 zł, tj. 69,22 %.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 43.180 zł, wykonane natomiast 41.885,52 zł, co stanowi 97,00 %. Wypłacono zasiłki stałe ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 172.548 zł, wykonane natomiast 162.637,52 zł, co stanowi 94,25 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 132.900 zł, wykonanie 125.164,49 zł, tj. 94,17 %,
- pochodne od wynagrodzeń – plan 23.748 zł, wykonanie 22.753,43 zł, tj. 95,81 %,
- zakup usług pozostałych – plan 5.708 zł, wykonanie 5.707,07 zł, tj. 99,98 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 3.588 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 zł, wykonanie 1920,95 zł, tj. 76,83 %,
- pozostałe wydatki – plan 4.104 zł, wykonanie 3.163,08 zł, tj. 77,07 %.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 82.000 zł, wykonane 81.999,05 zł, tj. 99,99 %.

Poniesiono wydatki na dożywianie w kwocie 78.500 zł, w tym 61.269,00 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 17.231,00 zł ze środków własnych.

W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano także zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w kwocie 3.499,05 zł, w tym ze środków własnych 768,05 zł oraz ze środków dotacji celowej 2.731,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- planowane wydatki wynoszą 202.723 zł, wykonane natomiast 200.696,46 zł, co stanowi 99,00%, z tego zrealizowane zostały następujące projekty w ramach POKL:

- projekt „Bądź pewna i niezależna” zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie, w ramach którego poniesiono wydatki na: szkolenia uczestników projektu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem, koszt przejazdów służbowych, obsługę rachunku bankowego, działania o charakterze środowiskowym, tj. wycieczkę krajoznawczą, promocję projektu, zakup niszczarki do dokumentów, biurka, aparatu fotograficznego, szafy biurowej, szafy pancernej oraz komputera z oprogramowaniem i drukarką. Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 92.285 zł, wykonane natomiast 91.714,50 zł, tj. 99,38 %.

- projekt „Otwieramy drzwi....” zrealizowany przez Urząd Miejski w Knyszynie w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 108.981,96 zł, na plan 110.438 zł, tj. 98,68 %. W ramach wydatków sfinansowano koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zakup mikroportów i projektora multimedialnego.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki wynoszą 161.316 zł, wykonane natomiast 157.073,60 zł, w tym:

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.771,55 zł,

- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 128.177,05 zł,

- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 9.825 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 3.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 2.126.122 zł, wykonane natomiast 458.053,87 zł, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 511.203 zł i wykonane w kwocie 434.253,87 zł oraz wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.614.919 zł i wykonane w kwocie 23.800 zł, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.594.919 zł, wykonane natomiast w kwocie 3.800 zł, co stanowi 0,23 %.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 91.721 zł, wykonane zaś 89.425,70 zł, tj. 97,49 %, z tego z wpływów do budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 83.237 zł, w tym zakupiono pojemniki do segregacji odpadów, zakupiono wagę platformową z oprogramowaniem na wysypisko, zrekultywowano i uprzątnięto dzięki wysypiska na wsiach, sfinansowano odtworzenie i czyszczenie pizometru na wysypisko, opłacono za konsultacje i szkolenia rolników w trakcie budowy przydomowych oczyszczalni.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 79.519 zł, wykonane zaś 37.372 zł tj. 39,45 %. Kwotę wydatkowano na utrzymanie czystości i porządku w gminie (selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie śmieci na przystankach)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane wydatki wynoszą 36.713 zł, wykonane natomiast 28.117,13 zł, tj. 76,58 %. Kwota powyższa została wydatkowana na utrzymanie zieleni w parku miejskim oraz przy ulicach Rynku oraz koszenie i uprzątnięcie trawy przy Placu Jana Pawła II, na placach zabaw i targowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego wynoszą 145.000 zł, wykonane natomiast 131.048,59 zł, tj. 90,37 %.

Zakłady gospodarki komunalnej – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 103.596 zł. Jest to dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 74.654 zł, wykonane zaś 64.694,45 zł, tj. 86,65 %. Kwota powyższa została wydatkowana na: zakup paliwa do agregatu na hydroforni, zakup materiałów do oświetlenia Placu Jana Pawła II, zakup energii elektrycznej na oświetlenie wysypiska, odłów i utrzymanie bezpańskich psów, zakup wody na cele publiczne, opłacenie dla ZGKiM 60 % kwoty za inkaso opłaty targowej, naprawę bramy wjazdowej na żwirownię, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, wywóz gałęzi i prace porządkowe w OSP i SP ZOZ, za sporządzenie programu usuwania azbestu, transport zboża podczas zbiórki dla gmin dotkniętych powodzią, za rozwieszanie flag, koszty konserwacji rowów na Osiedlu Zygmunta Augusta, wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 357.034 zł, wykonane 345.464,05 zł, co stanowi 96,75 %, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.450 zł. Są to środki z dotacji celowej Powiatu Monieckiego przekazane gminie, celem realizacji przez Knyszyński Ośrodek Kultury zadań określonych w umowie, o zasięgu ponadgminnym.

Domy i ośrodki kultury – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 230.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Knyszyńskiego Ośrodka Kultury.

Biblioteki – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 91.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki wynoszą 16.100 zł, wykonane zaś 4.652,72 zł, co stanowi 28,89 %. Zakupiono elementy oświetlenia do zabytkowego domu przy ul. Kościelnej, opłacono za zasilenie energetyczne tego budynku, opracowano projekt instalacji elektrycznej do budynku, zakupiono tabliczki informacyjne na budynki zabytkowe w gminie Knyszyn.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 13.484 zł, wykonane 13.361,33. Wydatki poniesione zostały na remont pomieszczeń świetlicy we wsi Grądy.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 51.000 zł, wykonane natomiast 50.960,04 zł, tj. 99,92%, z tego:

- dotacja celowa udzielona dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podlasiak” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu w gminie w kwocie 47.000 zł, tj. 100,00 % planu,

- wydatki poniesione w celu utrzymania boiska przy ul. Białostockiej w kwocie 3.960,04 zł, na planowane 4.000 zł, tj. 99,00 %.

III. Wykonanie wydatków majątkowych.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 9.222.505 zł, wykonane natomiast 1.191.264,10 zł, co stanowi 12,91 %, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 129.953 zł, wykonane 6.160 zł, tj. 4,74 %.

Opracowany został projekt spinki wodociągów Zofiówka i Knyszyn.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.664.986 zł, wykonane natomiast 762.934,77 zł, z tego:

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w formie dotacji celowej w kwocie 35.000 zł. Kwota w wysokości 17.000 zł została wykorzystana na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1398B (od drogi woj. Nr 671) Zofiówka-Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje-Krasne Folwarczne – do drogi krajowej we wsi Nowiny Kasjerskie.

Kwota 18.000 zł została wykorzystana na wykonanie modernizacji chodników w ciągu dróg powiatowych w Knyszynie, ul. Starodworna oraz ul. Szkolna.

- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 104771 B od drogi krajowej Nr 65 do wsi Czechowizna. W roku 2010 poniesiono wydatek w kwocie 642.758,05 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 658.066,52 zł.

- sporządzona została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi do wsi Jaskra. Koszt dokumentacji wynosi 15.837,48 zł.

- opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Osiedla Niepodległości w Knyszynie.

Na ten cel wydatkowano kwotę 55.696 zł.

- dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 13.643,24 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 226.795 zł, wykonane zaś 191.423,62 zł. Zrealizowane zostało zadanie pn. "Zagospodarowanie turystyczne działki przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie"

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 520 zł, wykonane 519,80 zł. Udzielono dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz do wykonania sieci szerokopasmowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.984.950 zł, wykonane zaś 6.220 zł, z tego:

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł. Kwota powyższa została wykorzystana na modernizację stanowisk garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

- sporządzono aktualizację kosztorysów na zadanie „Modernizacja budynku OSP przy ul. Rynek 30 w Knyszynie” za kwotę 1.220 zł. Zakończenie realizacji tego zadania nastąpiła w roku 2011.

Nie zostało wykonane zadanie „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”. Na to zadanie planowana była kwota wydatków w wysokości 1.374.327 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota planowanych wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynków szkół wynosi 1.299.822 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

Kwota planowana na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola w Knyszynie - to 220.560 zł. Zadanie to zostało wykonane za kwotę 164.869,90 zł.

Zakupiono autobus AUTOSAN za kwotę 35.000,01 i przekazano dla ZGKiM celem wykorzystywania do dowożenia uczniów do szkół.

Kwota w wysokości 40.000 zł planowana na sporządzenie dokumentacji na zadanie „Modernizacja i rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Knyszynie” nie została wydatkowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.614.919 zł, wykonane natomiast 23.800 zł, z tego:

- zakupiono wagę platformową z oprogramowaniem na wysypisko za kwotę 20.000 zł,
- opracowanie przedmiarów i kosztorysów na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – 3.800 zł.

#### IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Dochody ZGKiM w Knyszynie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.

wynoszą: 1.426.414,90 zł na które składają się :

	Wykonanie:	Plan:	%
Wpłaty kosztów upomnienia	- 396,-	400,-	99,-
czynsze za mieszkania komunalne	- 35.660,18	38.966,-	91,52
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	- 400.970,74	408.971,-	98,04
odbiór i wywóz nieczystości płynnych	- 20.076,27	23.261,-	86,31
odbiór i wywóz nieczystości stałych	- 85.961,-	88.461,-	97,68
zaliczki na dostawę centr.ogrzewania	- 110.736,-	110.740,-	100,-
usługi pozostałe/dowóz, wynajem, itp./	- 557.258,33	570.460,-	97,54
opłaty targowe – 60 %	- 12.189,-	13.500,-	90,29
opłaty za składowanie odpadów na wysypis	- 6.253,16	7.000,-	89,33
	-----	-----	-----
	1.193.444,50	1.222.393	97,63
opłaty czynszowe właścicieli	- 93.816,32	105.758,-	88,71
wpłacone odsetki od należności	- 1.482,33	2.565,-	57,79
wpływy ze sprzedaży majątku	- 3960,-	3.960,-	100
wpływy z różnych dochodów	- 837,-	2.100,-	39,86
dotacja przedmiotowa	- 96.818,57	103.596,-	93,46
	-----	-----	-----
Ogółem:	1.426.414,90	1.481.738,-	96,27

#### Koszty i inne obciążenia:

	Wykonanie	Plan	%
-----			
Wynagrodzenia bezosobowe:	113,76	300,-	37,92
Wynagrodzenia osobowe	506.952,88	506.953,-	100,-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.732,53	41.733,-	100
Ubezpieczenia społeczne	89.044,81	89.045,-	100
Fundusz Pracy	13.280,05	13.405,-	99,07
Wynagrodzenia umowy zlecenia	43.346,77	43.500,-	99,65
Zakup materiałów i wyposażenia	392.190,47	392.191,-	100
Zakup energii elektrycznej	99.936,44	100.898,-	99,05
Usługi remontowe	60.726,63	60.789,-	99,90
usługi zdrowotne	2.452,-	2.452,-	100
usługi pozostałe	53.450,69	53.453,-	100
usługi telefonii komórkowej	4.657,91	4.660,-	99,96
usługi telefonii stacjonarnej	1.078,95	1.108,-	97,38
Czynsz za wynajem lokalu	1.339,69	1.340,-	99,98
delegacje i ryczałt	2.948,25	2.950,-	99,94
Różne opłaty i składki	1 03.011	103.011,-	100
Odpis na ZFŚS	20.258,24	20.262,-	99,98
Podatek od środków transportowych	6.157,-	6.157,-	100,-
opłaty na rzecz jst-zajęcie pasa drogowego	308,70	310,-	99,58
materiały papiernicze do drukarek	232,27	233,-	99,69

akcesoria komputerowe	1.887,57	1.888,-	99,98
zakupy inwestycyjne	23.000,-	23.000,-	100,-
<hr/>			
Ogółem:	1.468.106,61	1.469.647,-	99,89

Stan należności na dzień 31.12.2010r. wynosił: 118.531,26 w tym:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	46.380,77
Wywóz nieczystości płynnych	1.985,34
Wywóz nieczystości stałych	1 0.776,57
Usługi pozostałe	15.659,46
Czynsze komunalne	4.883,28
Opłaty za składowanie odpadów na wysypisku	472,01
Opłaty czynszowe właścicieli	5.086,53
Dostawa energii cieplnej	29.444,74
Rozliczenia z urzędem skarbowym	3.842,56

Z ogólnej sumy należności, 88.386,57 stanowią należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. w tym:

dostawa wody i odprowadzanie ścieków	-	46.380,77
wywóz nieczystości płynnych	-	1.501,15
odbiór i wywóz nieczystości stałych	-	8.424,05
usługi pozostałe	-	3.189,17
czynsz komunalne	-	4.883,28
przyjęcie odpadów na wysypisko	-	472,01
czynsze właścicieli	-	5.086,53
dostawa energii cieplnej do mieszkań	-	8.449,61

Zobowiązania ZGKiM w Knyszynie wobec dostawców materiałów i usług oraz rozliczeń z budżetami i pracownikami wynoszą: 132.214,42 w tym:

zakup materiałów i usług	81.612,10	
rozliczenia z budżetami	3.691,-	
nadpłaty	1.382,41	
rozrachunki publiczno-prawne	16.449,90	/składki ZUS od „13”/
rozliczenia z pracownikami	29.079,01	/dodatkowe wynagrodzenie-13/

W/w zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2010 r. w kwocie: 81.417,30,

-zobowiązanie wymagalne: kwota 194,80 zł- fak.000370/K/10 -zakup gazu do Żuka, termin płatności: 07.12.2010r.-/wstrzymano płatność na poczet należności za wykonaną usługę /

Stan materiałów – zapasy na 31.12.2010 r. - 24.191,54

Środki pieniężne na rachunku bankowym: 56.423,82

Podatek VAT od otrzymanych dotacji 6.777,43

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. 66.932,20

- IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które z dniem 01.01.2011 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
  - Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
  - Przedszkole w Knyszynie.
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację j.w. zwiększono o kwotę 79 zł. Kwota dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz do wykonania sieci szerokopasmowej na podstawie umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego.

### Załącznik Nr 1

do sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

#### Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000	100,00
bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 450,00	6 450,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 450,00	6 450,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00	6450	100
bieżące				6 450,00	6 450,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	1 868,08	93,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 868,08	93,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1868,08	93,40
600			Transport i łączność	0,00	65,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	65,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	65,74	
630			Turystyka	3 000,00	13 588,59	452,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 894,25	129,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	8,8	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3881,8	129,39
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,65	
	63095		Pozostała działalność	0,00	9694,34	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	0	9694,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 800,00	17 459,04	103,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800,00	17 459,04	103,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 300,00	15211,19	106,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2125,73	85,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	122,12	
750			Administracja publiczna	100 600,00	93 691,72	93,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	0	6,2	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0	6,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	93 685,52	93,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	508,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 600,00	84181,08	92,92
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4756,89	108,11
		0920	Pozostałe odsetki		43,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3595,35	71,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	600	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735,00	4 735,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 735,00	4 735,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 735,00	4735	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 228 480,00	2 186 369,07	98,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 556,00	122,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8503	121,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	318 650,00	359 326,92	112,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	248 550,00	289350,8	116,42

		0320	Podatek rolny	11 300,00	11278	99,81
		0330	Podatek leśny	48 800,00	49236	100,89
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8989	112,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	140	14,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	236,32	23,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 450,00	763 865,83	91,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	468 450,00	426261,31	90,99
		0320	Podatek rolny	187 800,00	159437,38	84,90
		0330	Podatek leśny	33 200,00	37096,19	111,74
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	51529,4	112,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	18982	51,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	20315	92,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	47033,48	134,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1812,2	120,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1398,87	55,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 640,00	167 564,31	103,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24364	110,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	59972,07	103,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 640,00	83221,66	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,58	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 740,00	887 056,01	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	899 740,00	879944	97,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7112,01	142,24

758			Różne rozliczenia	6 501 530,00	6 506 293,64	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 898 957,00	3 898 957,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 957,00	3898957	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 136,00	2 445 136,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 136,00	2445136	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	34 763,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	34763,64	115,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 437,00	127 437,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 437,00	127437	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 505,00	68 608,23	115,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	27 505,00	46 936,46	115,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	28549,3	111,52
		0920	Pozostałe odsetki	0	15789,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	740,97	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,00	1856,86	97,47
	80104		Przedszkola	22 000,00	21 645,22	97,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21545,71	97,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	30,35	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69,16	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	26,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20	
852			Pomoc społeczna	454 080,00	458 134,09	100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	5180,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	191,74	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	2593,38	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0	2395,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 819,88	94,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2819,88	93,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	263 499,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 500,00	263499,64	99,99
	85216		Zasiłki stałe	43 180,00	41 885,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 180,00	41885,52	97,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 400,00	80 748,13	100,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	76,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	271,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00	80400	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 723,00	200 706,19	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 723,00	200696,46	99,00
	85395		Pozostała działalność	202 723,00	200 706,19	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 723,00	200696,46	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,73	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	183 789,00	182066,99	99,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	18 934,00	18629,47	98,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 816,00	143 948,60	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 816,00	143 948,60	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 816,00	143948,6	98,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595	689,61	115,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	90002		Gospodarka odpadami	595	689,61	115,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595	689,61	115,90
bieżące				9709864,00	9696157,60	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 723,00	200696,46	99,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	8 558,30	5,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	8 558,30	14,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00	8558,3	14,26
600			Transport i łączność	2 741 106,00	901 106,17	32,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 106,00	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 106,00	901 106,17	32,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 106,00	901106,17	36,61
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	901 106,00	901106,17	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 000,00	0	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0	0,00
630			Turystyka	139 422,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 422,00	0	0,00
	63095		Pozostała działalność	139 422,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 422,00	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 422,00	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 349,00	206 713,50	128,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 349,00	206 713,50	128,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	808	13,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 249,00	205905,5	133,48
750			Administracja publiczna	151 655,00	151 655,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 655,00	151655	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 655,00	151 655,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 655,00	151655	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 655,00	151655	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 705,00	0	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 705,00	0	0,00

	75495		Pozostała działalność	1 191 705,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 705,00	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 705,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	973 366,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 366,00	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	973 366,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 366,00	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 366,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 188,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 188,00	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 188,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 188,00	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 196 188,00	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 451,00	136 451,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 451,00	136451	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 451,00	136 451,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 451,00	136451	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 451,00	136451	100,00
majątkowe				6840242,00	1404483,97	20,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 339 893,00	7 339 893,00	115,77

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 689,00	244 687,52	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	01095		Pozostała działalność	244 689,00	244 687,52	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 689,00	244687,52	100,00
750			Administracja publiczna	79 733,00	79 732,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64000	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 733,00	15 732,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 733,00	15732,25	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 557,00	39 476,91	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832	832	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832	832	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 034,00	15 895,99	99,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 034,00	15895,99	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 691,00	22 748,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 691,00	22748,92	96,02
852			Pomoc społeczna	1 362 432,00	1 279 016,29	93,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 200,00	1 277 922,71	93,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 000,00	1277922,71	93,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 232,00	1 093,58	93,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,00	1093,58	93,89
bieżące				1 727 411,00	1 642 912,97	93,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202723	200696,46	99,00
Ogółem:				18 284 967,00	12 751 004,54	93,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 542 616,00	1389908,63	21,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1400	100,00%	1 400,00	1 400,00	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	65 000,00	55 153,00	84,85%	20 153,00	0,00	0,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	20 153,00	67,18%	20 153,00	0,00	0,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20153	67,18%	20153	0	0	0	20153	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35000	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	0	0			





710			Działalność usługowa	54 000,00	12 150,00	22,50%	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 850,00	12 000,00	22,28%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	12000	22,28%	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	150	150	100,00%	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00%	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 909 610,00	1 665 933,53	87,24%	1 665 933,53	1 608 098,94	1 101 937,46	506 161,48	9 415,00	48 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 700,00	48 613,62	85,74%	48 613,62	1 876,36	0,00	1 876,36	0,00	46 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	46737,26	86,55%	46737,26	0	0	0	46737,26	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806	805,57	99,95%	805,57	805,57	0	805,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	685	684,42	99,92%	684,42	684,42	0	684,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	609	84,42	13,86%	84,42	84,42	0	84,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	301,95	50,33%	301,95	301,95	0	301,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 595,00	1 514 090,74	87,69%	1 514 090,74	1 512 408,41	1 097 609,46	414 798,95	0,00	1 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1682,33	84,12%	1682,33	0	0	0	1682,33	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	863124,47	88,89%	863124,47	863124,47	863124,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	67474,48	88,78%	67474,48	67474,48	67474,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 433,00	124776,08	79,26%	124776,08	124776,08	124776,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	21200,43	78,52%	21200,43	21200,43	21200,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11066	69,16%	11066	11066	0	11066	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21034	70,11%	21034	21034	21034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 490,00	85756,85	98,02%	85756,85	85756,85	0	85756,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39 500,00	35131,13	88,94%	35131,13	35131,13	0	35131,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 685,00	23742,84	82,77%	23742,84	23742,84	0	23742,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2465,34	68,48%	2465,34	2465,34	0	2465,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 667,00	90935,11	92,16%	90935,11	90935,11	0	90935,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5159,55	85,99%	5159,55	5159,55	0	5159,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9645,89	74,20%	9645,89	9645,89	0	9645,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8552,88	65,79%	8552,88	8552,88	0	8552,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7206,21	60,05%	7206,21	7206,21	0	7206,21	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 082,00	31082	100,00%	31 082,00	31 082,00	0	31 082,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00	58043	98,38%	58043	58043	0	58043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	7,01	70,10%	7,01	7,01	0	7,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8188,5	58,49%	8188,5	8188,5	0	8188,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2343,09	46,86%	2343,09	2343,09	0	2343,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 128,00	35473,55	98,19%	35473,55	35473,55	0	35473,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 915,00	32 984,00	97,25%	32 984,00	23 569,00	3 827,00	19 742,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 415,00	9415	100,00%	9 415,00	0	0	0	9 415,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3827	86,98%	3827	3827	3827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6648,05	96,91%	6648,05	6648,05	0	6648,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	13093,95	98,90%	13093,95	13093,95	0	13093,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	92 400,00	70 245,17	76,02%	70 245,17	70 245,17	501,00	69 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	501	20,04%	501	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7599,51	58,46%	7599,51	7599,51	0	7599,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 500,00	4926,89	89,58%	4926,89	4926,89	0	4926,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36500,06	99,46%	36500,06	36500,06	0	36500,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	670,32	55,86%	670,32	670,32	0	670,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	338	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	152,5	76,25%	152,5	152,5	0	152,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19233,44	64,11%	19233,44	19233,44	0	19233,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	662	661,45	99,92%	661,45	661,45	0	661,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 221,00	115 235,52	5,44%	114 015,52	106 376,22	72 113,95	34 262,27	0,00	7 639,30	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 979 950,00	1 374 327,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	400,00	175,00	43,75%	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	175	43,75%	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	744 094,00	114 660,52	15,41%	113 440,52	105 801,22	72 113,95	33 687,27	0,00	7 639,30	0,00	0,00	0,00	1 220,00	605 623,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7639,3	63,66%	7639,3	0	0	0	0	7639,3	0	0	0	0	0	0	0



757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	84 671,23	39,57%	84 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	84 671,23	39,57%	84 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	2445	24,45%	2445	0	0	0	0	0	0	2445	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	82226,23	40,31%	82226,23	0	0	0	0	0	0	82226,23	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 536 997,00	5 035 231,44	77,03%	4 835 361,53	4 649 894,81	3 726 583,55	920 760,96	0,00	188 017,02	0,00	0,00	199 869,91	1 600 382,00	1 339 822,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 887 106,00	2 578 725,70	66,34%	2 578 725,70	2 483 365,39	1 938 188,27	545 177,12	0,00	95 360,31	0,00	0,00	0,00	1 299 822,00	1 299 822,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 362,00	95360,31	100,00%	95360,31	0	0	0	0	95360,31	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 675,00	1525662,11	100,00%	1525662,11	1525662,11	1525662,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 571,00	111570,07	100,00%	111570,07	111570,07	111570,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 295,00	257813,02	99,81%	257813,02	257813,02	257813,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 997,00	39919,07	99,81%	39919,07	39919,07	39919,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3224	100,00%	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 100,00	226934,74	99,93%	226934,74	226934,74	0	226934,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 546,00	2477,76	97,32%	2477,76	2477,76	0	2477,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 500,00	46093,74	87,80%	46093,74	46093,74	0	46093,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	117 475,00	117474,03	100,00%	117474,03	117474,03	0	117474,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1545,07	99,04%	1545,07	1545,07	0	1545,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	49867,45	99,14%	49867,45	49867,45	0	49867,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 233,00	6643,88	91,86%	6643,88	6643,88	0	6643,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	795,54	91,44%	795,54	795,54	0	795,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4311	99,33%	4311	4311	0	4311	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 970,00	86970	100,00%	86 970,00	86 970,00	0	86 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 684,00	1675	99,47%	1675	1675	0	1675	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	100,00%	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	292	169,53	58,06%	169,53	169,53	0	169,53	0	0	0	0	0	0	0	0



















852			Pomoc społeczna	1 362 232,00	1 279 016,29	93,89%	1 279 264,90	44 897,50	36 716,83	8 180,67	0,00	1 234 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 000,00	1 277 922,71	93,90%	1 278 171,32	43 803,92	35 623,25	8 180,67	0,00	1 234 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 222,00	1234367,4	93,78%	1234367,4	0	0	0	0	1234367,4	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	22552	96,38%	22552	22552	22552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2400	100,00%	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10433,04	99,95%	10433,04	10433,04	10433,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	238,21	79,40%	238,21	238,21	238,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000	100,00%	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622,00	3373,39	93,14%	3 622,00	3 622,00	0	3 622,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210	210	100,00%	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	60	100,00%	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	229	228,48	99,77%	228,48	228,48	0	228,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1048	100,00%	1 048,00	1 048,00	0	1 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	100,00%	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	341,66	85,42%	341,66	341,66	0	341,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 291,00	1290,53	99,96%	1290,53	1290,53	0	1290,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 232,00	1 093,58	88,76%	1 093,58	1 093,58	1 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 232,00	1093,58	88,76%	1093,58	1093,58	1093,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	1 727 211,00	1 642 912,97	95,12%	1 643 161,58	375 549,18	113 839,36	261 709,82	0,00	1 267 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2010 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy**

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.278.083,00	388.475,98	11,85	628.083	628.082,89	100,0

Na wykonanie przychodów w kwocie 388.475,98 zł składają się:

- wolne środki - 225.475,98 zł
- kredyty długoterminowe - 163.000 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 629.082,89 zł składają się:

- spłata rat kredytów - 629.082,89 zł.

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2010 rok

**Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji z budżetu gminy w roku 2010.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Plan	Wykonanie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	230 000	230.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	91 000	91 000
				Ogółem	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	35 000	35 000
2.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	30 000	20 153
3.	750	75023	6639	Województwo Podlaskie	520	519,80
4.	750	75075	2820	Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne	9 415	9 415
5.	754	75411	6300	Powiat Moniecki	5 000	5 000
6.	801	80104	2710	Gmina Białystok	4 620	4 620
				Ogółem	<b>84 555</b>	<b>74 707,80</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>						
1.	900	90017	2650	Dopłata do 1m <sup>3</sup> nieczystości płynnych wywożonych samochodem asenizacyjnym 1242,03 m <sup>3</sup> x 9,28 zł/m <sup>3</sup>	11 526	11 526
2.	900	90017	2650	Dopłata do odbioru 1kg odpadów komunalnych z pojemników SM 110 929,53 x 11,82 zł	10 987	10 987
3.	900	90017	2650	Dopłata do 1kg nieczystości stałych składowanych na wysypisku miejskim 2608,01 x 31,09 zł	81 083	81 083
				Ogółem	<b>103 596</b>	<b>103 596</b>
<b>I. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	47 000	47 000
				Ogółem	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>

**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2010 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot w ramach funduszu sołectkiego w roku 2010.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	
1.	Wodźcówka	4953	0
2.	Guzy	8995	3925,35
3.	Ogrodniki	7107	5000
4.	Nowiny Zdroje	4886	0
5.	Zofiówka	10417	0
6.	Jaskra	8840	8840
7.	Czechowizna	8173	7152,92
8.	Kalinówka Kościelna	8795	8794,76
9.	Wojtówce	7485	7473,72
10.	Nowiny Kasjerskie	5000	4399,93
11.	Grądy	8484	8484
	<b>Ogółem</b>	<b>83135</b>	<b>54070,68</b>

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 23/11  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 28 marca 2011 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2010 ROK

### Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

#### 1. Przychody jednostki osiągnięte w 2010 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2010 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2010 rok	Wykonanie planu 2010 r w zł.	Wykonanie planu 2010 r %
	<b>Przychody jednostki</b>	<b>390 936,00</b>	<b>408 910,57</b>	<b>104,60%</b>
1	Otrzymane dotacje, w tym:	370 936,00	370 795,00	99,96%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	321 000,00	321 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	230 000,00	230 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00%
	- Urząd Marszałkowski	11 000,00	10 859,00	98,72%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 450,00	6 450,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	1 710,00	1 710,00	100,00%
	- Narodowe Centrum Kultury	30 776,00	30 776,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	20 000,00	38 115,57	190,58%
	- przychody z wynajmu		16 211,06	
	- dochody z wykonanych usług		3 764,70	
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika)		10 676,00	
	- sprzedaż środków trwałych		1 000,00	
	- darowizny		2 626,34	
	- odsetki od środków na rachunku		69,72	
	- refundacja prac interwencyjnych		3 767,75	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w 2010 roku osiągnęły poziom 408 910,57 zł. co stanowi 104,60 % zakładanego budżetu na 2010 rok.

Przychody własne jednostki za 2010 roku wyniosły 190,58 % całości przychodów zaplanowanych na rok 2010. Największy poziom przychodów własnych stanowią przychody z wynajmu pomieszczeń na prezentacje, bale, wesela i inne spotkania okolicznościowe oraz prowadzone przez KOK zajęcia takie jak : SOM, aerobik, rytmika. Przychody z poszczególnych zajęć wynoszą :

- społeczne ognisko muzyczne – 7 080,00 zł.
- aerobik – 3 120,00 zł.
- rytmika – 476,00 zł.

W 2010 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie :

- z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 000,00 zł. na przygotowanie „IX Międzynarodowych Spotkań Wiosennego Kołędowania z KONOPIELKĄ”,
- z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 000,00 zł. na realizację projektu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – chór „BELL CANTO”
- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 450,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30 776,00 zł. na realizację projektu „Sztuka i Przyjaźń III” w ramach Polsko - Ukraińskiej wymiany młodzieży.
- z Biblioteki Narodowej – 1 710,00 zł.

## 2.Koszty jednostki poniesione w 2010 roku.

Ogółem w 2010 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 406 929,56 zł. . Kwota kosztów w 2010 roku stanowi 99,51 % osiągniętych przychodów oraz 104,09 % projektu budżetu na 2010 rok z czego KOK zrealizował 79,83 % projektu budżetu, a biblioteka 24,26 %.

Poszczególne kierunki wydatków KOK :

- wydatki KOK – 308 842,62 zł.
- Z wyżej wymienionej kwoty wydatków Knyszyński Ośrodek Kultury wydał na :
  - \* utrzymanie KOK - 190 877,69 zł.
  - \* utrzymanie Gminnego Centrum Informacji – 46 037,78 zł.
  - \* utrzymanie Zofiówki - 23 841,79 zł.
  - \* realizację zadań Starostwa Powiatowego – 6 450,00 zł.
  - \* realizację dotacji na „KONOPIELKĘ” - 5 000,00 zł.
  - \* realizację dotacji na chór „BELL CANTO” - 5 859,00 zł.
  - \* realizację projektu wymiany młodzieży – 30 776,36 zł.
- wydatki na Bibliotekę – 92 904,07 zł.
- Odsetki – 11,98 zł.

Ogółem 401 758,67 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazują poniższe tabele :

- tabela A – realizacja wydatków KOK
- tabela B – realizacja wydatków Biblioteki.

Tabela A.

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2010 rok	Realizacja wydatków za 2010	% wykonania
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 000,00 zł	12 152,37 zł	1215,24%
2	Materiał i energia	25 000,00 zł	31 868,68 zł	127,47%

	- energia elektryczna	2 120,00 zł	2 113,80 zł	99,71%
	- opał (zużycie węgla)	17 200,00 zł	15 970,18 zł	92,85%
	- wyposażenie	500,00 zł	1 630,76 zł	326,15%
	- artykuły papiernicze i biurowe	1 500,00 zł	2 790,09 zł	186,01%
	- artykuły gospodarcze środki czystości	1 500,00 zł	4 074,73 zł	271,65%
	- znaczki	300,00 zł	147,00 zł	49,00%
	- materiały na spotkania tematyczne (akcja lato, akcja zima, spotkania z młodzieżą, warsztaty)	500,00 zł	4 140,54 zł	828,11%
	- pozostałe materiały	1 380,00 zł	1 001,58 zł	72,58%
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>15 318,50 zł</b>	<b>306,37%</b>
	- usługi remontowe	500,00 zł	2 168,88 zł	433,78%
	- prowizje i opłaty bankowe	950,00 zł	1 198,93 zł	126,20%
	- usługi telekomunikacyjne	750,00 zł	746,63 zł	99,55%
	- usługi telefonii komórkowej	900,00 zł	1 055,83 zł	117,31%
	- usługi wynajmu na zadania tematyczne własne	500,00 zł	4 373,69 zł	874,74%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	500,00 zł	1 665,67 zł	333,13%
	- usługi transportowe	200,00 zł	321,80 zł	160,90%
	- badania pracownicze	200,00 zł	268,00 zł	134,00%
	- pozostałe usługi obce	500,00 zł	3 519,07 zł	703,81%
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>492,08 zł</b>	<b>246,04%</b>
	- opłaty abonamentowe	200,00 zł	492,08 zł	246,04%
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>176 500,00 zł</b>	<b>164 223,71 zł</b>	<b>93,04%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	150 000,00 zł	145 296,72 zł	96,86%
	- wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00 zł	18 926,99 zł	71,42%
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP</b>	<b>32 450,00 zł</b>	<b>27 603,49 zł</b>	<b>85,06%</b>
<b>7</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>7 850,00 zł</b>	<b>5 370,18 zł</b>	<b>68,41%</b>
<b>8</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 525,44 zł</b>	<b>152,54%</b>
	- świadczenia	1 000,00 zł	1 525,44 zł	152,54%

	BHP			
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>2 202,81 zł</b>	<b>220,28%</b>
	- delegacje	300,00 zł	913,08 zł	304,36%
	- szkolenia	300,00 zł	860,00 zł	286,67%
	- ubezpieczenie działalności	400,00 zł	429,73 zł	107,43%
<b>10</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>260 757,26 zł</b>	<b>104,30%</b>
<b>11</b>	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych</b>	<b>17 450,00 zł</b>	<b>17 309,00 zł</b>	<b>99,19%</b>
	- materiały na spotkania tematyczne		9 459,25 zł	
	- usługi		2 000,00 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe		5 849,75 zł	
<b>12</b>	<b>Wydatki na realizację projektu wymiany młodzieży</b>	<b>30 776,00 zł</b>	<b>30 776,36 zł</b>	<b>100,00%</b>
	- materiały		7 581,42 zł	
	- usługi		16 356,36 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe		5 638,58 zł	
	- opłaty		1 200,00 zł	
<b>13</b>	<b>Ogółem poniesione wydatki</b>		<b>308842,62</b>	
14	Amortyzacja		2 544,55 zł	
15	Otrzymane darowizny		697,00 zł	
16	Opłacone odsetki		11,98 zł	
<u>17</u>	<u>Poniesione koszty</u>	-	<u>312096,15</u>	-

Tabela B.

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2010 rok	Realizacja wydatków za 2010	% wykonania
<b>1</b>	<b>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>8 844,93 zł</b>	<b>136,08%</b>
	- zbiory biblioteczne	6 500,00 zł	8 235,17 zł	126,69%
	- wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	609,76 zł	0,00%
<b>2</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>6 200,00 zł</b>	<b>7 107,55 zł</b>	<b>114,64%</b>
	- energia elektryczna	230,00 zł	228,60 zł	99,39%
	- opał (zużycie węgla)	1 900,00 zł	1 727,27 zł	90,91%
	- wyposażenie	370,00 zł	725,00 zł	195,95%
	- artykuły papierniczne i biurowe	400,00 zł	569,22 zł	142,31%
	- artykuły gospodarcze środki czystości	200,00 zł	469,41 zł	234,71%

	- znaczki	150,00 zł	146,25 zł	97,50%
	- materiały na spotkania tematyczne (warsztaty i zajęcia biblioteczne)	100,00 zł	148,99 zł	148,99%
	- prenumerata czasopism	2 500,00 zł	2 652,05 zł	106,08%
	- nagrody dla czytelników	200,00 zł	440,76 zł	220,38%
	- pozostałe materiały	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>437,40 zł</b>	<b>109,35%</b>
	- usługi remontowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- usługi telekomunikacyjne	70,00 zł	94,27 zł	134,67%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	50,00 zł	147,61 zł	295,22%
	- usługi transportowe	35,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- badania pracownicze	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe usługi obce	145,00 zł	195,52 zł	134,84%
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	- opłaty abonamentowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>63 100,00 zł</b>	<b>61 833,02 zł</b>	<b>97,99%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	62 500,00 zł	61 833,02 zł	98,93%
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>11 846,54 zł</b>	<b>103,01%</b>
<b>7</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>2 100,00 zł</b>	<b>2 095,68 zł</b>	<b>99,79%</b>
<b>8</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>621,09 zł</b>	<b>124,22%</b>
	- świadczenia BHP	500,00 zł	621,09 zł	124,22%
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>117,86 zł</b>	<b>16,84%</b>
	- delegacje	300,00 zł	117,86 zł	39,29%
	- szkolenia	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>10</b>	<b>Dotacja z Budżetu Gminy (Organizatora)</b>	<b>91 000,00 zł</b>	<b>92 904,07 zł</b>	<b>102,09%</b>
11	Darowizny		1 929,34 zł	
<b>12</b>	<b>Poniesione koszty</b>	<b>-</b>	<b>94833,41</b>	<b>-</b>

W roku 2010 z wygospodarowanych środków przez KOK zakupiliśmy:

- System monitoringu – 2 000,00 zł.
  - Komputer do GCI – 1 697,00 zł.
  - Kuchenka gazowa (wyposażenie kuchni) – 1 381,00 zł.
  - Oświetlenie sali widowiskowej (reflektory) – 5 752,30 zł.
  - Licencje na program antywirusowy – 1 524,39 zł.
- Ogółem 12 354,69 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2010 roku określają kwoty:

- 1.Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
- 2.Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
- 3.Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,03 zł.

Ogółem stan należności wynosi 0,03 zł., w tym wymagalnych „0,00” zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku określają kwoty :

- 1.Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
- 2.Zobowiązania publiczno prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,02 zł.
- 3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia) – 0,00 zł.
- 4.Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 34,52 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 34,54 zł., w tym wymagalnych „0,00”.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosi 13 960,72 zł.

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr 23/11  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 28 marca 2011 r.

<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNYSZYŃNIE ZA 2010 ROK</b>			
	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3
oddział wewnętrzny	1 450 134,00	1 511 550,45	104,23
izba przyjęć	182 500,00	182 500,00	100,00
opieka długoterminowa ZOL	366 048,00	386 150,88	105,49
specjalistyczna opieka ambulatoryjna	79 843,60	87 196,20	109,20
podstawowa opieka zdrowotna	620 000,00	620 465,56	100,07
sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych innym podmiotom	8 000,00	20 601,00	257,51
badania laboratoryjne , medyczne wg kwitariuszy	14 000,00	16 818,00	120,12
opłaty pacjentów za pobyt w ZOL (70% dochodu)	150 000,00	112 336,50	74,89
wpływ za szczepionki p/grypie od pacjentów laboratoryjnych	2 000,00	2 700,00	135,00
Rzazem sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	2 872 525,60	2 940 318,59	102,36
wpłaty za obiady pracowników	600,00	790,00	131,66
pozostała sprzedaż	5 000,00	3 579,46	71,58
refundacja kosztów z UP	8 000,00	18 536,67	231,70
darowizny, umorzenia, podatków, opłat, przychody finansowe	40 000,00	48 262,41	120,65
Razem pozostałe przychody operacyjne i finansowe	53 600,00	71 168,54	177,92
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 926 125,60</b>	<b>3 011 487,13</b>	<b>102,91</b>

K O S Z T Y			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podstawowe koszty rodzajowe:	1	2	3
zużycie materiałów i energii	450 000,00	389 129,48	86,47
usługi obce	600 000,00	647 727,19	107,95
podatki i opłaty	30 000,00	44 107,00	147,02
wynagrodzenia osobowe + bezosobowe	1 700 000,00	1 733 176,33	101,95
świadczenia na rzecz pracowników	300 000,00	309 020,38	103,00
amortyzacja (nie jest wydatkiem)	170 000,00	173 601,44	102,11
pozostałe koszty w tym:	45 200,00	48 156,00	106,53
ubezpieczenia majątkowe	42 500,00	43 263,00	101,79
provizje bankowe	1 200,00	1 225,00	102,08
koszty delegacji	500,00	206,00	41,20
pozostałe koszty	1000,00	3 462,00	346,20
Koszty operacyjne i finansowe, w tym:	2 900,00	3 039,47	104,80
provizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00	1 900,00	100,00
odsetki od kredytu	500,00	1 127,61	225,52
odsetki od zobowiązań	500,00	11,86	2,37
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>3 298 100,00</b>	<b>3 347 957,29</b>	<b>101,51</b>

Przychody za 2010 r. wykonano w 102,91 % w stosunku do założeń planu. Na działalności podstawowej plan wykonano w 100 % i więcej. Zaniżone są wpłaty w opiece długoterminowej w części dot.70% od pacjentów przebywających w zakładzie. Plan wykonano tylko w 74,89 % dlatego iż średnia wpłata z emerytury kształtowała się w granicach od 400 do 500 zł. Ponadto NFZ w kontrakcie na 2010 rok zmniejszył ilość osobodni i tym samym do ZOL-u mogliśmy przyjąć tylko 17 pacjentów. Znacznie zwiększyła się sprzedaż usług medycznych, laboratoryjnych i RTG innym podmiotom, ale tylko w I półroczu, ponieważ podpisaliśmy umowę z trzema zakładami na wykonywanie zdjęć RTG na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2010. Natomiast NZOZ-y z którymi wcześniej podpisano umowy na wykonywanie badań w dalszym ciągu ograniczają ich ilość. Pozostałą sprzedaż wykonano w 71,58 % w stosunku do założeń planu. Zakwalifikowano tu sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych wg kwitariuszy tj. pacjentom za gotówkę. W pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych przekroczenie planu wyniosło 77,92 % i największym przychodem była refundacja kosztów z Urzędu Pracy za zatrudnianie osób bezrobotnych, wykonanie wyniosło 231,70 % w stosunku do planu oraz w darowiznach, umorzeniach podatków i innych przychodach finansowych o 20,65 %-zaliczono tu umorzenie podatku od nieruchomości, towary подарowane przez firmy farmaceutyczne - głównie o leki oraz darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2010 r. w stosunku do planu wykazało przekroczenie o 1,51%. Największe przekroczenie jest w pozostałych kosztach. Są to koszty postępowania kasacyjnego MPiPS w Sądzie Najwyższym w związku z zobowiązaniami wobec PFRON. Nie przekroczyliśmy kosztów na zużyciu materiałów i energii, w usługach obcych przekroczenie jest o 7,95% głównie z tyt. podwyższenia opłaty za usługi obowiązkowe tj.: wykonania testów aparatu RTG, rocznego przeglądu budynków, pomiarów instalacji elektrycznej, usług czyszczenia kominów oraz rocznego przeglądu wentylacji kominowej, systemu oddymiania, przeglądu gaśnic oraz pomiarów stanowisk pracy. Dużym kosztem są koszty pralni, wywozu nieczystości medycznych i komunalnych, koszty transportu Pogotowia Ratunkowego oraz wynagrodzenia lekarzy kontraktowych. W podatkach i opłatach przekroczenie nastąpiło o 47,02 % głównie z powodu ujęcia w kosztach podatku dochodowego wpłaconego do Urzędu Skarbowego. Podatek ten został naliczony z tyt. co miesięcznych wpłat na PFRON i jest to kwota 13 819 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe przekroczone o 1,95 %, w świadczeniach na rzecz pracowników o 3 %, w kosztach amortyzacji o 2,11 % głównie z powodu zakupu defibrylatora na oddział wewnętrzny oraz na Izbę Przyjęć za kwotę 30 300,52 zł ,wymieniono również zasilacz niskiego napięcia w aparacie USG LOGIO 3 za kwotę 6485,70. W ubezpieczeniach majątkowych przekroczone plan o 1,79 z tyt. ubezpieczenia w m-cu maju OC,NW Fiata Doblo, Przekroczenie planu nastąpiło również prowizjach bankowych o 2,08 %,oraz w odsetkach od kredytu ponieważ zakład zmuszony był do dłuższego korzystania z kredytu do momentu przekazania środków finansowych przez NFZ za wykonane usługi medyczne. Rok 2010 został zamknięty stratą w wysokości 337 164,83 (w załączeniu wstępny r - k zysków i strat na dzień 31.12.2010 r.)

W 2010 r. do ZOL-u zatrudniliśmy jedną pielęgniarkę anestezjologiczną(1/3 etatu) oraz lekarza anestezjologa zgodnie z wymogami NFZ. Duży wydatek ponieśliśmy na naprawę sprzętu medycznego (aparatu laboratoryjnego oraz aparatu USG). Zakupiliśmy 60 kompletów pościeli na oddziały szpitalne - koszt 3 952,80, ponieważ dotychczasowa pościel była mocno zniszczona praniem i użytkowaniem. Na dzień 31.12.2010 r. zakład zatrudniał 64 osoby w tym 4 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

#### Informacja dot. zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Na dzień 31.12.2010 r. zakład posiadał zobowiązania ogółem wobec dostawców towarów i usług w kwocie 76 476,72 zł w tym wymagalne 12 347,00.

wobec PFRON 144 115,60-kwota nie jest wymagalna na podstawie Decyzji z dnia 17.09.2010 r.

wobec urzędu skarbowego – 45 121,00 zł, ZUS- 95 642,27 zł, obie kwoty nie są wymagalne

Wynagrodzenia pracowników również są niewymagalne i wynoszą na dzień 31.12.2010 r. 98 902,44 zł. Ponadto zakład posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 12 347,00 z tyt. dostaw towarów i usług.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne to:

kwota 3 047,25 zł dot. Izby Pielęgniarek i Położnych, Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, składki grupowego ubezpieczenia PZU Życie oraz komornika sądowego pracownicy SP ZOZ.

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Nr 23/11  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 28 marca 2011 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Knyszyn**

**I. Grunty.** Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta: 57,5459 ha

w tym:

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym os. fizycznych: 5,1215 ha
- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym os. prawnych: 3,6165 ha
- grunty w dzierżawie: 21,2964 ha

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 39,2695 ha

Drogi – obręb wiejski: 115,3238 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 30,2179 ha

**II. Budynki i budowle**

**1. Budynki mieszkalne:**

- budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 5, 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie,
- budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie,
- budynek domu nauczyciela przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- budynek domu nauczyciela przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce.

**2. Budynki użytkowe:**

- budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Telekomunikację Polską S.A,
- budynek poczekalni przy ul. Rynek 39a – niezagospodarowany,
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest częściowo dla potrzeb OSP w Knyszynie,
- budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę. Część pomieszczeń jest wynajmowana (gabinet lekarski, biuro porad prawnych).
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej (stan surowy) częściowo wykorzystywany dla potrzeb ZGKiM.

**3. Szkoły i przedszkola:**

- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,
- budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- budynek Szkoły Podstawowej w Zofiówce (szkoła została zlikwidowana w 2008 r.),
- budynek Przedszkola przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie.

**4. Obiekty służby zdrowia:**

- budynek szpitala, w tym: przychodnia, łącznik, oddział przewlekle chorych, laboratorium, agregatornia, prosektorium, budynek składu opałowego.

**5. Inne budynki:**

- budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału.

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie i we wsi Zofiówka.

### **III. Środki transportowe i sprzęt**

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 ratownictwa ogólnego, 1 ratownictwa drogowego, sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.

2. Sprzęt będący w wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

- autobus o wartości 339.099,00 zł, który Gmina Knyszyn otrzymała nieodpłatnie na własność z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Został przekazany do ZGKiM na podstawie umowy użyczenia,
- samochód 9-osobowy Mercedes Benz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Sprzęt stanowiący wyposażenie ZGKiM w Knyszynie:

- samochód Żuk, samochód asenizacyjny 5k-42, pług odśnieżny sam., rozsiewacz, samochód śmieciarka H-723, ciągnik C-335, ciągnik C-360, koparko-ładowarka „Ostrówek” 2 szt., przyczepa, przyczepa wywrotka, 9 - osobowy samochód do przewozu osób, FIAT Ducato, samochód ciężarowy STAR 1141, autobus Autosan H9-21 do przewozu 40 osób.

#### Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w 2010 r.

1. Urząd Miejski w Knyszynie:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.211,19 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 214.458,80 zł
- z dzierżawy gruntów – 2.125,73
- z tytułu najmu lokali użytkowych – 84.181,08 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 808,00 zł

2. Szkoły gminy Knyszyn:

- z czynszów za mieszkania i wynajmu pomieszczeń – 28.549,30 zł

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 400.970,74 zł
- czynsze za mieszkania komunalne – 35.660,18 zł
- opłaty czynszowe właścicieli – 93.816,32 zł
- odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 20.076,27 zł
- odbiór i wywóz nieczystości stałych – 85.961 zł
- opłaty za składowanie odpadów na wysypisku - 6.253,16 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku (sprzedaż autobusu) - 3.960 zł

---

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:

- 1) w Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. 85 743-95-52;
  - 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 1516,32 zł (w tym 8 % VAT), półroczna 3.032,64 zł (w tym 8 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000 Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel./fax: 85 743-93-25 Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie [http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik\\_Urzedowy/](http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/)

---

**Wydawca:** Wojewoda Podlaski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,  
tel. 85 743-93-75, e-mail: [tkoczta@bialystok.uw.gov.pl](mailto:tkoczta@bialystok.uw.gov.pl)

**Skład, druk:** Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,  
tel. 85 743-95-06, e-mail: [ipajkert@poczta.bialystok.uw.gov.pl](mailto:ipajkert@poczta.bialystok.uw.gov.pl)

**Kolportaż:** Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Obsługi Urzędu  
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-52, e-mail: [jwaskiewicz@bialystok.uw.gov.pl](mailto:jwaskiewicz@bialystok.uw.gov.pl)

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego  
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3