

Tabela z wykonania dochodów Gminy Radziejowice w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	39 459,56	39 517,24		39 517,24	0,00	100,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	234,57		234,57	0,00	x
		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.	0,00	0,00	234,57		234,57		x
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	39 459,56	39 282,67		39 282,67	0,00	99,55
400		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.	1 300,00	1 300,00	1 123,11		1 123,11		86,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 159,56	38 159,56		38 159,56		100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	795 578,02	880 660,48		880 660,48	0,00	110,69
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00	795 578,02	880 660,48		880 660,48	0,00	110,69
600		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	811,20		811,20		x
		0830	Wpływy z usług	552 000,00	790 000,00	874 814,89		874 814,89		110,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 456,37		2 456,37		81,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 578,02	2 578,02		2 578,02		100,00
			Transport i łączność	8 000 000,00	13 023 062,00	13 023 062,00		0,00	13 023 062,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	13 023 062,00	13 023 062,00		0,00	13 023 062,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 923 062,00	4 923 062,00			4 923 062,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	169 000,00	182 373,80	182 373,80	0,00	107,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	169 000,00	182 373,80	182 373,80	0,00	107,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 761,55	8 761,55		97,35
		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.	120 000,00	160 000,00	173 612,25	173 612,25		108,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
710			Działalność usługowa	0,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 503,00	24 503,00	24 503,00		100,00
750			Administracja publiczna	50 444,00	58 991,00	60 023,04	60 023,04	0,00	101,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 444,00	58 991,00	58 994,09	58 994,09	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 444,00	58 991,00	58 990,99	58 990,99		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	3,10	3,10		x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 028,95	1 028,95	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	571,95	571,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,00	457,00		x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 900,00	66 785,91	66 785,91	0,00	91,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 787,00	65 672,91	65 672,91	0,00	91,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 787,00	65 672,91	65 672,91		91,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 642,00	48 642,00	24 900,00	23 742,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 642,00	48 642,00	24 900,00	23 742,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 742,00	23 742,00		23 742,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 711 235,00	14 519 535,00	15 345 270,38	15 345 270,38	0,00	105,69
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 186,37	7 186,37	0,00	143,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 186,37	7 186,37		143,73
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 394 700,00	3 129 600,00	3 351 171,91	3 351 171,91	0,00	107,08
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	3 080 000,00	3 293 657,69	3 293 657,69		106,94
	0320	Podatek rolny	6 300,00	8 000,00	8 029,00	8 029,00		100,36
	0330	Podatek leśny	35 400,00	37 900,00	41 366,50	41 366,50		109,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 762,00	3 762,00		x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40		x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 700,00	4 252,32	4 252,32		114,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 000,00	3 263 400,00	3 341 622,18	3 341 622,18	0,00	102,40
	0310	Podatek od nieruchomości	2 332 000,00	2 332 000,00	2 310 440,10	2 310 440,10		99,08
	0320	Podatek rolny	150 000,00	156 400,00	168 232,92	168 232,92		107,57
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	23 471,95	23 471,95		93,89
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	255 000,00	261 126,00	261 126,00		102,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	20 967,70	20 967,70		27,96
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	20,00	20,00		x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	78,00	78,00		x
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	523 727,47	523 727,47		130,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 812,00	5 812,00		x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 000,00	27 746,04	27 746,04		138,73

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	205 000,00	226 666,74	226 666,74	0,00	110,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 411,48	45 411,48		113,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	141 775,27	141 775,27		109,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	20 000,00	22 479,99	22 479,99		112,40
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	17 000,00	17 000,00		130,77
		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	7 916 535,00	7 916 535,00	8 418 623,18	8 418 623,18	0,00	106,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 653 835,00	7 653 835,00	8 140 225,00	8 140 225,00		106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 700,00	262 700,00	278 398,18	278 398,18		105,98
		Różne rozliczenia	7 274 215,00	7 149 558,02	7 146 969,49	7 112 455,46	34 514,03	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 070,00	6 484 822,00	6 484 822,00	6 484 822,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 070,00	6 484 822,00	6 484 822,00	6 484 822,00		100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 145,00	596 145,00	596 145,00	596 145,00	0,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 145,00	596 145,00	596 145,00	596 145,00		100,00
		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	68 591,02	66 002,49	31 488,46	34 514,03	96,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 642,72	1 642,72		32,85
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768,75	768,75		x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 076,99	29 076,99	29 076,99		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 514,03	34 514,03	34 514,03		100,00
801		Oświata i wychowanie	1 133 787,40	1 786 717,14	1 375 632,49	1 364 432,49	11 200,00	76,99
		Szkoły podstawowe	0,00	48 700,00	48 731,30	37 531,30	11 200,00	100,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 531,30	3 531,30		100,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 972,00	160 967,00	155 614,47	155 614,47	0,00	96,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 666,61	10 666,61		88,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	53 980,86	53 980,86		93,07
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 972,00	90 967,00	90 967,00	90 967,00		100,00

80104	Przedszkola	588 033,00	648 033,00	591 758,40	591 758,40	0,00	91,32
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00	355 000,00	318 250,30	318 250,30		89,65
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	110 000,00	90 475,10	90 475,10		82,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 033,00	183 033,00	183 033,00	183 033,00		100,00
80110	Gimnazja	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 695,00	68 396,74	68 396,74	0,00	96,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 695,00	68 396,74	68 396,74		96,75
80195	Pozostała działalność	368 782,40	855 322,14	508 131,58	508 131,58	0,00	59,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,90	187,90		x
0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	21 131,97	21 131,97		46,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	271,97	271,97		x
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	259 025,92	647 964,56	388 938,64	388 938,64		60,02
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 756,48	162 357,58	97 601,10	97 601,10		60,11
852	Pomoc społeczna	182 800,00	274 482,00	273 999,69	273 999,69	0,00	99,82
85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 200,00	20 165,00	18 734,88	18 734,88	0,00	92,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	8 956,00	8 688,33	8 688,33		97,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	11 209,00	10 046,55	10 046,55		89,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	15 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	87,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00		100,00

85216		Zasilki stałe	70 000,00	139 066,00	137 861,71	137 861,71	0,00	137 861,71	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	139 066,00	137 861,71	137 861,71		137 861,71	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00	58 421,00	58 421,00	58 421,00	0,00	58 421,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	58 421,00	58 421,00	58 421,00		58 421,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	15 029,25	15 029,25	0,00	15 029,25	187,87
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	15 029,25	15 029,25		15 029,25	187,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	33 000,00	30 122,85	30 122,85	0,00	30 122,85	91,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	33 000,00	30 122,85	30 122,85		30 122,85	91,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00	100,00
855		Rodzina	5 649 000,00	5 919 012,00	5 886 170,53	5 886 170,53	0,00	5 886 170,53	99,45
85501		Świadczenia wychowawcze	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 115,53	4 086 115,53	0,00	4 086 115,53	99,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60		11,60	x
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 103,93	4 086 103,93		4 086 103,93	99,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 425,18	1 538 425,18	0,00	1 538 425,18	98,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 052,60	1 538 052,60		1 538 052,60	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	372,58	372,58		372,58	x
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	180,82	180,82	0,00	180,82	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	184,00	178,00	178,00		178,00	96,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,82	2,82		2,82	x

85504		Wspieranie rodziny	0,00	261 449,00	261 449,00	261 449,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 875,00	1 852 249,00	1 671 161,98	1 663 787,98	7 374,00	90,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	738 284,77	738 284,77	0,00	105,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	62,40		x
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	734 460,59	734 460,59		104,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 495,80	1 495,80		x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 265,98	2 265,98		x
90002		Gospodarka odpadami	1 122 875,00	1 122 875,00	906 517,60	906 517,60	0,00	80,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 122 875,00	1 122 875,00	901 839,19	901 839,19		80,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 294,40	3 294,40		x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 384,01	1 384,01		x
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	2 000,00	2 285,93	2 285,93	0,00	114,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 285,93	2 285,93		114,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 374,00	7 374,00		7 374,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 699,67	16 699,67	0,00	83,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 699,67	16 699,67		83,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01		x
926		Kultura fizyczna	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	100,00
Dochody ogółem			38 630 769,40	45 754 988,74	46 046 072,03	32 936 580,00	13 109 492,03	100,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	Wydanki bieżące		z tego :							Wydanki majątkowe	wpłaty na programy z udziałem środków europejskich	%
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	wpłaty na programy z udziałem środków europejskich	wpłaty na programy z udziałem środków europejskich	dotacje	wpłaty na programy z udziałem środków europejskich	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	4 383,05	4 383,05		4 383,05							87,66		
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 000,00	70,24	70,24		70,24							2,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	1 568,90	1 568,90		1 568,90							52,30		
		4440	Okupy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 133,00	23 379,00	23 379,00	23 379,00		23 379,00							100,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 463,23	161 863,23	147 941,39	147 941,39	133 433,94	10 691,86	0,00	3 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	3 815,59	3 815,59				3 815,59					87,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	113 400,00	105 724,54	105 724,54	105 724,54								93,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 694,02	7 694,02	7 694,02								92,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	21 500,00	18 899,93	18 899,93	18 899,93								87,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 115,45	1 115,45	1 115,45								41,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,23	478,23	382,25	382,25		382,25							79,93		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 700,00	500,00	491,12	491,12		491,12							98,22		
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 600,00	4 591,58	4 591,58		4 591,58							99,82		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	0,00	0,00		0,00							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	191,91	191,91		191,91							38,38		
		4440	Okupy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00		5 035,00							100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 695,00	68 396,74	68 396,74	0,00	68 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	70 695,00	68 396,74	68 396,74		68 396,74		0,00					96,75		
	80195		Pozostała działalność	334 752,40	821 292,14	497 438,21	497 438,21	0,00	0,00	0,00	10 967,31	486 470,90	0,00	0,00	0,00	60,57		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 970,00	10 970,00	10 967,31	10 967,31				10 967,31					99,98		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,74	26 286,92	12 346,14	12 346,14					12 346,14				46,97		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985,18	4 918,17	2 310,74	2 310,74					2 310,74				46,98		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	149,82	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	37,46	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	116,00	80,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	20,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,54	63 570,58	28 473,12	28 473,12					28 473,12				44,79		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,14	11 893,07	9 326,88	9 326,88					9 326,88				78,42		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 731,69	198 254,29	198 254,29					198 254,29				84,82		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 533,85	58 135,04	58 135,04					58 135,04				94,48		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	7 347,75	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	1 374,65	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	43 554,66	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	z tego :							Wydaki majątkowe	Wydaki na programy z udziałem środków europejskich	%	
							Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 700,00	16 671,53	16 671,53		16 671,53						99,83		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 565,86	4 565,86		4 565,86						57,07		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	300,00	300,00		300,00						100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	30 161,56	30 161,56		30 161,56						88,71		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 559,86	3 559,86		3 559,86						89,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 800,12	11 800,12		11 800,12						78,67		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	548,00	548,00		548,00						91,33		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	7 200,00	6 949,22	6 949,22		6 949,22						96,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						100,00		
		85228	Usługi opiekunów i specjalistyczne usługi opiekunów	120 000,00	99 000,00	95 637,50	95 637,50	0,00	95 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	95 637,50	95 637,50		95 637,50						96,60		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	58 000,00	50 217,16	50 217,16	0,00	0,00	0,00	50 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	58 000,00	50 217,16	50 217,16		50 217,16		50 217,16				86,58		
			Edukacja opieka wychowawcza	24 000,00	35 700,00	29 740,89	29 740,89	0,00	29 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00						71,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	20 700,00	17 590,89	17 590,89	0,00	17 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 700,00	14 675,00	14 675,00		14 675,00						87,87		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 915,89	2 915,89		2 915,89						72,90		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						86,00		
			Różna	5 684 774,00	5 960 286,00	5 923 540,75	5 923 540,75	186 396,74	50 696,84	0,00	5 684 688,17	0,00	0,00	0,00	99,38		
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 103,93	4 086 103,93	44 500,00	16 800,00	0,00	4 024 803,93	0,00	0,00	0,00	99,87		
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 000,00	4 029 964,00	4 024 803,93	4 024 803,93				4 024 803,93				99,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00							100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00							100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00							100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 052,60	1 538 052,60	120 776,74	7 810,62	0,00	1 407 884,24	0,00	0,00	0,00	98,21		
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 280,00	1 434 215,00	1 407 884,24	1 407 884,24				1 407 884,24				98,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 720,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00							100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 600,00	90 276,74	90 276,74	90 276,74							99,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	2 391,62	2 391,62		2 391,62						62,94		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	Wydanki bieżące		z tego :						Wydanki majątkowe	Wydanki na programy z udziałem środków europejskich	%	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy z udziałem środków europejskich	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				93 870,00	89 620,00	35 613,67	35 613,67											39,74
				130 475,59	133 675,59	104 165,71	104 165,71											77,92
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											100,00
				16 000,00	16 000,00	15 998,07										15 998,07		99,99
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	663 000,00	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11		
		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											100,00		
		150 000,00	152 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78		
		150 000,00	152 000,00	139 500,00	139 500,00											91,78		
92195		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	152 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00										100,00	
			Kultura fizyczna	225 894,46	297 328,15	272 338,90	167 518,83	8 564,14	52 955,68	100 000,00	5 999,01	0,00	0,00	0,00	104 820,07	0,00	91,60	
		93 394,46	163 554,62	161 178,16	56 358,09	8 564,14	41 794,94	0,00	5 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104 820,07	0,00	98,55		
92605		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	1 188,87	1 188,87	1 188,87								11,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00								0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 400,00	8 445,27	8 445,27	8 445,27								89,84		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 999,01	5 999,01	5 999,01				5 999,01				99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	18 360,16	18 351,30	18 351,30		18 351,30								99,95	
92605		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 500,00	23 443,64	23 443,64		23 443,64							78,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00								0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 424,46	105 024,46	104 820,07									104 820,07		99,81	
			Pozostała działalność	132 500,00	133 773,53	111 160,74	111 160,74	0,00	11 160,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00							100,00	
92605		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 773,53	2 426,02	2 426,02		2 426,02							17,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 734,72	8 734,72		8 734,72								43,67	
Razem wydatki				47 768 317,40	50 506 717,48	48 000 842,78	27 294 596,41	11 102 848,01	7 436 701,95	1 735 762,73	6 505 415,84	486 470,90	25 547,98	20 706 336,37	20 373,30	95,04		

WÓJT
Urząd Miejski

Tabela z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r. na początek roku	Kwota 2018 r. po zmianie	Wykonanie
1.	Dochody		43 986 980,22	45 754 988,74	46 046 072,03
2.	Wydatki		53 375 528,22	50 506 717,48	48 000 842,78
3.	Wynik budżetu		-9 388 548,00	-4 751 728,74	-1 954 770,75
Przychody ogółem:			10 000 000,00	5 363 180,74	3 502 793,46
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00	5 131 500,00	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			247 889,46
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	231 680,74	1 354 904,00
Rozchody ogółem:			611 452,00	611 452,00	611 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	545 452,00	545 452,00	545 452,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 000,00	66 000,00	66 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Urszula Ciepka

**Tabela z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na początku 2018 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonanych dochodów	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf					
O10			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
750			Administracja publiczna	50 444,00	58 991,00	58 990,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 444,00	58 991,00	58 990,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 444,00	58 991,00	58 990,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 900,00	66 785,91	91,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 787,00	65 672,91	91,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 787,00	65 672,91	91,48
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
852			Pomoc społeczna	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
	85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
855			Rodzina	5 649 000,00	5 917 963,00	5 884 734,53	99,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 103,93	99,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 103,93	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 052,60	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 052,60	98,21
	85503		Kata Dużej Rodziny	0,00	184,00	178,00	96,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	184,00	178,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00
R A Z E M :				5 706 357,00	6 167 664,56	6 125 756,06	99,32

WÓJT
Urszula Olejka

Tabela z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na początku 2018 r.	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
O10			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 159,56	38 159,56	100,00
750			Administracja publiczna	50 444,00	58 991,00	58 990,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 444,00	58 991,00	58 990,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	43 215,00	43 215,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	7 650,00	7 650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	2 362,00	2 361,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	864,00	864,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	72 900,00	66 785,91	91,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 787,00	65 672,91	91,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 020,00	36 720,00	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	7 607,91	56,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 745,00	17 745,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 695,00	68 396,74	96,75
852			Pomoc społeczna	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
	85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	8 956,00	8 688,33	97,01
855			Rodzina	5 649 000,00	5 917 963,00	5 884 734,53	99,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 117 000,00	4 091 264,00	4 086 103,93	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 000,00	4 029 964,00	4 024 803,93	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 566 115,00	1 538 052,60	98,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 280,00	1 434 215,00	1 407 884,24	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 720,00	30 500,00	30 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 600,00	90 276,74	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	2 391,62	62,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Kata Dużej Rodziny	0,00	184,00	178,00	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	178,00	96,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		252 000,00	252 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 220,00	5 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
R A Z E M :				5 706 357,00	6 167 664,56	6 125 756,06	99,32

WÓJT
Urszula Ciepka

Tabela z wykonania planu dotacji podmiotowych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	830 000,00	822 403,53	99,08
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w m. Tartak Brzózki	169 000,00	162 859,20	96,37
3	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Radziejowicach	500 000,00	500 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Radziejowicach	152 000,00	139 500,00	91,78
Ogółem					1 651 000,00	1 624 762,73	98,41

WÓJT
Urzuła Ciepka

Załącznik nr 1 f
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2019 r.

Tabela z wykonania dotacji celowych dla podmiotów

zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	24 132,00	2 303,25	9,54
2	754	75495	6629	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	18 000,00	14 270,25	79,28
3	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					142 132,00	16 573,50	11,66

WÓJT
Urszula Ciągła

Tabela z wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji	11 000,00	11 000,00	100,00
2	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej	73 000,00	73 000,00	100,00
3	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w lekkoatletyce w piłce ręcznej	27 000,00	27 000,00	100,00
4	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korytów	169 560,00	169 560,00	100,00
R a z e m :					280 560,00	280 560,00	100,00

WÓJT
Urzula Ciechan


**Tabela z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok
nieobjętych wieloletnim wykazem przedsięwzięć w 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wydatki	Wykonanie
1	O10	O1010	Korytów	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody	1 760 000,00	1 704 554,95	96,85%
2	O10	O1010	Radziejowice	Przebudowa rurociągów wody zasilające Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice	140 000,00	136 265,00	97,33%
3	O10	O1010	Korytów, Ślabomierz	Odplatne przejście wodociągów w m. Ślabomierz i Korytów.	50 000,00	31 516,72	63,03%
4	O10	O1010	Adamów -Wieś	Zakup i montaż reduktora na istniejącej sieci wodociągowej we wsi Adamów-Wieś w ul. Podgórznej skrzyżowanie z ul. Brzozkalską	40 000,00	39 641,13	99,10%
5	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A	200 000,00	163 453,80	81,73%
6	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Radziejowice	12 000,00	11 070,00	92,25%
010 - 01010					2 202 000,00	2 086 501,60	94,75%
7	600	60016	Korytów A	Organizacja ruchu ul. Łukowa	15 000,00	4 786,18	31,91%
8	600	60016	Budy Mszczonowskie	Modernizacja ul. Stegny	297 411,48	297 411,48	100,00%
9	600	60016	Podlasie	Modernizacja ul. Głównej	265 179,54	261 595,26	98,65%
10	600	60016	Ślabomierz	Modernizacja ul. Prostej	101 000,00	100 950,00	99,95%
11	600	60016	Radziejowice Parcel - Zboiska	Modernizacja poboczy drogi	100 000,00	82 245,32	82,25%
12	600	60016	Radziejowice	Projekt chodnika ul. Przemysłowa	10 000,00	10 086,00	100,86%
13	600	60016	Chroboty	Odwodnienie ul. Sosnowej i Traugutta	35 000,00	2 337,00	6,68%
14	600	60016	Adamów Wieś	Projekt obiektu inżynierskiego na rzece Pisi Tucznej	25 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Budowa drogi łączącej Drogę krajową Nr 50 z budowanym parkiem wodnym na terenie Gminy Mszczonów	12 923 062,00	12 617 845,48	97,64%
16	600	60016	Zazdrość	Modernizacja ul. Słonecznej	170 000,00	161 541,07	95,02%
600 - 60016					13 941 653,02	13 538 797,79	97,11%
17	754	75412	Kuklówka Zarzeczna	Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej	50 000,00	0,00	0,00%
754 - 75412					50 000,00	0,00	0,00%
18	801	80101	Korytów A	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w m. Korytów	302 000,00	301 061,62	99,69%
19	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	560 440,00	544 483,32	97,15%
801 - 80101					862 440,00	845 544,94	98,04%
20	801	80110	Radziejowice	Kotara dzieląca halę sportową	13 600,00	13 593,96	99,96%
801 - 80110					13 600,00	13 593,96	99,96%

**Tabela z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wydatki		Wykonanie w %	
					w tym		w tym		w tym	
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Adamów Parcel	Remont dróg gminnych	19 496,99		19 496,99		100,00	
2	600	60016	Adamów Wieś	Remont dróg gminnych	13 370,28		13 370,28		100,00	
3	600	60016	Benenard	Remont dróg gminnych	15 675,97		15 675,97		100,00	
4	600	60016	Budy Józefowskie	Remont drogi	17 000,00		17 000,00		100,00	
5	600	60016	Chroboty	Remont dróg i wykonanie oznakowania poziomego dróg	17 831,41		3 617,00		20,28	
6	600	60016	Korytów	Remont dróg gminnych - ul. Polna	2 478,65		1 353,00		54,59	
7	600	60016	Korytów A	Organizacja ruchu łakowa		15 000,00		4 786,18		31,91
8	600	60016	Krze Duże	Remont dróg	4 000,00		4 000,00		100,00	
9	600	60016	Krzyżówka	Remont dróg gminnych ul. Wypoczynkowa	14 206,35		14 206,35		100,00	
10	600	60016	Kuklówka Radziejowicka	Remont dróg	10 800,00		6 498,00		60,17	
11	600	60016	Kuranów	Remont dróg gminnych	13 030,65				0,00	
12	600	60016	Radziejowice	Projekt chodnika ul. Przemysłowa		10 000,00		10 000,00		100,00
13	600	60016	Zazdrość	Remont dróg gminnych	16 704,70				0,00	
14	600	60016	Zboiska	Zakup łustra na skrzyżowanie Żurawiej z drogą główną	600,00		600,00			
14	600	60016	Nowe Budy	Wykonanie rowów	16 400,00		10 881,14		66,35	
600 - 60016					161 595,00	25 000,00	106 698,73	14 786,18	66,03	59,14
15	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00		5 000,00		100,00	
16	754	75412	Budy Józefowskie	Zakup sprzętu pożarniczego	350,00		350,00		100,00	
17	754	75412	Korytów	Zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00		15 000,00		100,00	
18	754	75412	Korytów A	Zakup sprzętu pożarniczego	12 174,87		12 174,87		100,00	
19	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu pożarniczego	3 000,00		3 000,00		100,00	
20	754	75412	Kuklówka Zarzeczna	Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej		20 000,00		0,00		0,00
21	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu pożarniczego	696,00		696,00		100,00	
22	754	75412	Radziejowice	Zakup sprzętu pożarniczego	4 382,58		4 382,58		100,00	
23	754	75412	Słabomierz	Zakup sprzętu pożarniczego	1 000,00		1 000,00		100,00	
754 - 75412					41 603,45	20 000,00	41 603,45	0,00	100,00	0,00
24	801	80101	Korytów A	Rozbudowa placu zabaw	10 000,00		8 695,02		86,95	
25	801	80101	Słabomierz	Zakup pomocy naukowych	1 000,00		993,00		99,30	
26	801	80101	Korytów A	Zakup kamery zewnętrznej	3 000,00		3 000,00		100,00	
801 - 80101					14 000,00	0,00	12 688,02	0,00	90,63	
27	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne		12 000,00		12 000,00		100,00
28	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne		17 243,56		17 243,56		100,00
29	900	90015	Korytów	Oświetlenie uliczne		15 000,00		15 000,00		100,00
30	900	90015	Korytów A	Oświetlenie uliczne	2 000,00		2 000,00		100,00	
31	900	90015	Podlasie	Oświetlenie uliczne ul. Główna		11 300,00		11 300,00		100,00
32	900	90015	Radziejowice	Projekt oświetlenia ul. Przemysłowa, ul. Ossolińskich		30 000,00		30 000,00		100,00
33	900	90015	Radziejowice - Parcel	Oświetlenie uliczne		24 052,81		24 052,81		100,00

34	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne		12 834,70		12 834,70		100,00
35	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne		19 000,54		19 000,54		100,00
900 - 90015					2 000,00	141 431,61	2 000,00	141 431,61	100,00	
36	900	90095	Budy Mszczonowskie	Ogrodzenie działki - plac zabaw	2 200,00		1 729,70		78,62	
37	900	90095	Kuklówka Radziejowicka	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	5 500,00		5 500,00		100,00	
38	900	90095	Krze Duże	Zakup przenośnego paleniska	1 000,00		1 000,00		100,00	
39				Warsztaty dla dzieci i dorosłych - rękodzieło	1 000,00		1 000,00		100,00	
40	900	90095	Słabomierz	Zakup ławek, krzewów, lampy solarnej	5 500,00		5 500,00		100,00	
41	900	90095	Zboiska	Zakup ławek do świetlicy wiejskiej	1 378,38		1 378,38		100,00	
42				Zakup materiałów budowlanych do budowy budynku (świetlica)		16 000,00		15 998,07		99,99
900 - 90095					16 578,38	16 000,00	16 108,08	15 998,07	97,16	99,99
43	926	92605	Krze Duże	Zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna		15 424,46		15 419,28		99,97
44	926	92605	Słabomierz	Zakup urządzeń sportowych	11 360,16		11 300,00		99,47	
45	926	92605	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna		10 000,00		9 800,79		98,01
926 - 92605					11 360,16	25 424,46	11 300,00	25 220,07	99,47	99,20
46	926	92695	Budy Józefowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka	2 342,00		2 342,00		100,00	
47	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka	594,14		594,14		100,00	
48	926	92695	Korytów A	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	5 000,00		5 000,00		100,00	
49	926	92695	Krze Duże	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00		988,95		98,90	
50	926	92695	Kuklówka Zarzeczna	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z okazji Pieczonego Ziemniaka	2 632,18					
51	926	92695	Podlasie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	1 583,69		1 580,00		99,77	
926 - 92695					13 152,01	0,00	10 505,09	0,00	79,87	
R A Z E M :					260 289,00	227 856,07	200 903,37	197 435,93	77,18	86,65
					488 145,07		398 339,30		81,60	

WÓJT
Urszula Cielka

Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych 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 przez Gminę Radziejowice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	810 322,14	815 322,14	490 269,70	486 470,90	3 798,80	60,13
	80110		Gimnazja	0,00	5 000,00	3 798,80	0,00	3 798,80	75,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 798,80		3 798,80	75,98
	80195		Pozostała działalność	810 322,14	810 322,14	486 470,90	486 470,90	0,00	60,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 728,38	26 286,92	12 346,14	12 346,14	0,00	46,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,71	4 918,17	2 310,74	2 310,74	0,00	46,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	116,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 480,20	63 570,58	28 473,12	28 473,12	0,00	44,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,05	11 893,07	9 326,88	9 326,88	0,00	78,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 246,18	233 731,69	198 254,29	198 254,29	0,00	84,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,92	61 533,85	58 135,04	58 135,04	0,00	94,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 196,67	7 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 049,17	1 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	41 362,45	43 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	10 340,61	8 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 552,64	271 088,11	114 311,51	114 311,51	0,00	42,17
		4309	Zakup usług pozostałych	66 138,16	52 497,01	52 473,18	52 473,18	0,00	99,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 792,00	20 460,90	9 131,62	9 131,62	0,00	44,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	3 629,10	1 708,38	1 708,38	0,00	47,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				810 322,14	815 322,14	490 269,70	486 470,90	3 798,80	60,13

WÓJT
Urszula Ciecha

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	Korytów A	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody	1 760 000,00	1 704 554,95	96,85%
2	O10	O1010	Radziejowice	Przebudowa rurociągów wody zasilające Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice	140 000,00	136 265,00	97,33%
3	O10	O1010	Korytów, Ślabomierz	Odplatne przejście wodociągów w m. Ślabomierz i Korytów.	50 000,00	31 516,72	63,03%
4	O10	O1010	Korytów	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmenytów rurociągów dosyłowych i tłocznych	18 000,00	0,00	0,00%
5	O10	O1010	Adamów -Wieś	Zakup i montaż reduktora na istniejącej sieci wodociągowej we wsi Adamów-Wieś w ul. Podgórznej skrzyżowanie z ul. Brzozokalską	40 000,00	39 641,13	99,10%
6	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A	200 000,00	163 453,80	81,73%
7	O10	O1010	Gmina Radziejowice	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Radziejowice	12 000,00	11 070,00	92,25%
010 - 01010					2 220 000,00	2 086 501,60	93,99%
8	600	60016	Korytów A	Organizacja ruchu ul. Łąkowa	15 000,00	4 786,18	31,91%
9	600	60016	Budy Mszczonowski	Modernizacja ul. Stegny	297 411,48	297 411,48	100,00%
10	600	60016	Podlasie	Modernizacja ul. Głównej	265 179,54	261 595,26	98,65%
11	600	60016	Ślabomierz	Modernizacja ul. Prostej	101 000,00	100 950,00	99,95%
12	600	60016	Radziejowice Parcel - Zboiska	Modernizacja poboczy drogi	100 000,00	82 245,32	82,25%
13	600	60016	Radziejowice	Projekt chodnika ul. Przemysłowa	10 000,00	10 086,00	100,86%
14	600	60016	Radziejowice Parcel	Modernizacja Al. Lipowej	40 000,00	28 218,00	70,55%
15	600	60016	Chroboty	Odwodnienie ul. Sosnowej i Traugutta	35 000,00	2 337,00	6,68%
16	600	60016	Adamów Wieś	Projekt obiektu inżynierskiego na rzece Pisi Tucznej	25 000,00	0,00	0,00%
17	600	60016	Pieńki Towarzystwo	Budowa drogi łączącej Drogę krajową Nr 50 z budowanym parkiem wodnym na terenie Gminy Mszczonów	12 923 062,00	12 617 845,48	97,64%
18	600	60016	Zazdrość	Modernizacja ul. Słonecznej	170 000,00	161 541,07	95,02%
600 - 60016					13 981 653,02	13 567 015,79	97,03%
19	754	75412	Kuklówka Zarieczna	Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zariecznej	50 000,00	0,00	0,00%
754 - 75412					50 000,00	0,00	0,00%
20	801	80101	Korytów A	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Korytów	3 500 000,00	3 493 183,48	99,81%
21	801	80101	Korytów A	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w m. Korytów	302 000,00	301 061,62	99,69%
22	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	560 440,00	544 483,32	97,15%

801 - 80101					4 362 440,00	4 338 728,42	99,46%
23	801	80104	Radziejowice	Budowa przedszkola	260 400,00	100 981,49	38,78%
801 - 80104					260 400,00	100 981,49	38,78%
24	801	80110	Radziejowice	Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego	5 000,00	3 798,80	75,98%
25	801	80110	Radziejowice	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A	35 000,00	33 908,25	96,88%
26	801	80110	Radziejowice	Kotara dzieląca halę sportową	13 600,00	13 593,96	99,96%
801 - 80110					53 600,00	51 301,01	95,71%
27	900	90015	Budy Mszczonowskie	Oświetlenie uliczne	19 750,00	19 454,80	98,51%
28	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne	51 876,57	32 722,06	63,08%
29	900	90015	Korytów	Oświetlenie uliczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
30	900	90015	Podlasie	Oświetlenie uliczne	11 300,00	11 300,00	100,00%
31	900	90015	Radziejowice	Projekt i realizacja oświetlenia ul. Przemysłowa, ul. Ossolińskich	65 243,94	65 160,06	99,87%
32	900	90015	Radziejowice - Parcel	Oświetlenie uliczne	27 500,00	27 500,00	100,00%
33	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne	33 602,68	33 602,38	100,00%
34	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne	33 617,12	33 617,12	100,00%
35	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
36	900	90015	Zboiska	Oświetlenie uliczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
900 - 90015					274 390,31	254 856,42	92,88%
37	900	90095	Zboiska	Zakup materiałów budowlanych do budowy budynku (świetlica)	16 000,00	15 998,07	99,99%
900 - 90095					16 000,00	15 998,07	99,99%
38	926	92605	Krze Duże	Zakup urządzeń sportowych -siłownia zewnętrzna	15 424,46	15 419,28	99,97%
39	926	92605	Kuklówka Radziejowicka	Wypożyczenie w małą architekturę - siłownia plenerowa w Kuklówce Radziejowickiej	70 000,00	70 000,00	100,00%
40	926	92605	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych -siłownia zewnętrzna	19 600,00	19 400,79	98,98%
926 - 92605					105 024,46	104 820,07	99,81%
Ogółem wydatki					21 323 507,79	20 520 202,87	96,23%

WOJT
Urszula Ciężka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

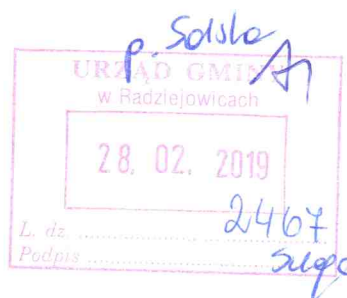
z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w
Radziejowicach

oraz

Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
za 2018 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach
96-325 Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6
NIP: 8381844577, Regon: 145299920
tel. fax: 46 856 35 35



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach za 2018 roku

	Plan na 2018r.	Wykonane na dzień 31.12.2018r.
DOTACJA UG	500 000,00	583 277,96
INNE DOTACJE (karta dużej rodziny)	2 578,50	
Darowizna na realizację projektu City Bank	3 210,00	
WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI GCK	52 556,63	
Kasa - stan początkowy	0,00	
Rachunek bankowy- stan początkowy	67 046,37	
Łącznie	625 391,50	583 277,96

➤ *Fundusz obrotowy na początku 2018r.:*

- na rachunku bankowym – 67 046,37zł.
- w kasie- 0,00zł

➤ *Należności na koniec 2018r.:*

- gotówka w kasie –0,00 zł
- środki na rachunku bankowym- 42 113,54zł

➤ *Zobowiązania na koniec 2018r. – 25 930,48zł*

- *Zobowiązania powstałe na koniec roku 2018 ale których termin płatności nie minął a wypada w następnym roku rozliczeniowym (ZUS od wynagrodzeń oraz inne pochodne, zobowiązania wobec dostawców)- 11 827,36zł*

Plan i wykonanie w skali rocznej obejmujące roczną dotację, dotychczasowe wpływy i środki na rachunku bankowym na bieżącą działalność GCK Powozownia

	paragraf	PLAN	WYKONANIE	Pozostało	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 000,00	188 103,42	11 896,58	94,05%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44 000,00	43 515,06	484,94	98,90%
Składki na fundusz pracy	4120	4 785,14	4 631,33	153,81	96,79%
Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenia)	4170	88 000,00	86 972,12	1 027,88	98,83%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 300,00	47 294,39	5,61	99,99%
Zakup energii	4260	45 213,36	31 847,63	13 365,73	70,44%
Usługi remontowe	4270	21 200,00	21 143,88	56,12	99,74%
Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	148 876,22	11 123,78	93,05%
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00	6 196,22	3 803,78	61,96%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 304,69	195,31	92,19%
Różne opłaty i składki	4430	2 393,00	2 393,00	0,00	100,00%
	Razem	625 391,50	583 277,96	42 113,54	93,27%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzielo z pominięciem zobowiązań za 2018r. a zapłaconych w 2019r, w tym:

1. Spotkania Wielkanocne – **1 286,01zł**
 - Zakup materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do zorganizowania spotkania wielkanocnego.
 - Usługa gastronomiczna
2. Spotkania Kolendowe- **975,52zł**
 - Opłatek wigilijny
 - Catering
3. Wernisaże- **2 811,36zł**
 - Opłata za oprawę muzyczną wernisażu- umowa zlecenie
 - Artykuły spożywcze
 - Druk plakatów
 - Akcesoria do wystawy
 - kwiaty
4. Koncerty- **8 375,17zł**
 - Wieczorki muzyczne

- Koncerty w ramach umów zleceń dla wykonawców
- 5. Wieczorki poetyckie- **1 974,72zł**
 - Umowa zlecenie dla wykonawcy
 - Kwiaty
- 6. Organizacja ferii zimowych- **4 669zł**
 - Zakup produktów i artykułów dla dzieci biorących udział w feriach zimowych oraz uczestniczących w zimowisku.
 - Bilety wstępu na spektakl „Smerfowe przygody” oraz „Piloci”
- 7. Organizacja wakacji – **6 272,20zł**
 - Bilety na rejs statkiem po Wiśle
 - Artykuły spożywcze dla uczestników
 - Przewóz osób
 - Organizacja spływu kajakowego
 - Wycieczka do Łazienek Królewskich
- 8. Zajęcia taneczne- **14 311,34zł**
 - Umowa zlecenia dla prowadzącego warsztaty
- 9. Zajęcia plastyczno-artystyczne- **37 004,27zł**
 - Zakup materiałów używanych podczas zajęć (glina, farby)
 - Wpisowe za udział w konkursie.
 - Umowa zlecenie instruktora malarstwa p. Hanny Gancarczyk.
- 10. Zajęcia wokalne- **26 978,07zł**
 - Umowa zlecenie instruktora śpiewu.
 - Szycie strojów estradowych
- 11. Warsztaty muzyczne – **12 700zł**
 - Honorarium dla prowadzącego warsztaty
- 12. Zajęcia teatralne- **13 767zł**
 - Honoraria za przygotowanie i wykonanie przedstawień autorskich oraz spektakli teatralnych w ramach działalności GCK Powozownia.
- 13. Spektakle- **1 180zł**
 - Umowa zlecenie za wykonanie spektaklu
- 14. Klub seniora- **1 829zł**
 - Przewóz osób do teatru
 - Chór seniorek
 - Dysk twardy dla seniorów
- 15. „Święto chleba”- **44 963,89zł**
 - Wynajem sceny
 - Nocleg i wyżywienie dla artystów
 - Wynajem kabin TOY TOY
 - Wykonanie artystyczne DJ
 - Wynajem dmuchańcy
 - Konferansjer- umowa zlecenie
- 16. Warsztaty filmowe- **3 607,50zł**
 - Umowa zlecenie dla osoby prowadzącej
- 17. Dzień dziecka- **8 023,55zł**
 - Wynajem dmuchańcy
 - Zabezpieczenie sanitarne (usługa pielęgniarstwa podczas imprezy, wypożyczenie kabin TOI TOI).
 - Umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci.
- 18. Konkurs „Warszawska syrenka”- **2 228,42zł**
 - Przeprowadzenie i przygotowanie konkursu recytatorskiego- umowa zlecenie.
 - Zakup poczęstunku dla uczestników.
- 19. Spotkania autorskie- **700zł**
 - Zorganizowanie spotkania autorskiego – umowa zlecenie
- 20. Bal Przebierańców- **1 231,87zł**

- Organizacja oraz artykuły spożywcze na bal
- 21. Wieczorek Retro- **71,60zł**
 - poczęstunek
- 22. Dzień Ziemi- **54,03zł**
 - Artykuły niezbędne do przeprowadzenia imprezy
- 23. Obchody 3-go Maja- **984zł**
 - Przeprowadzenie warsztatów plastycznych
- 24. Bal andrzejkowy – **275,77zł**
 - Materiały na bal
 - Poczęstunek
- 25. WOŚP- **169,22zł**
 - Zakup artykułów na grochówkę
- 26. Zajęcia j. angielskiego- **7 112,87zł**
 - Umowa zlecenie dla instruktora prowadzącego zajęcia z języka angielskiego
- 27. Warsztaty kreatywne(np. rękodzieło)- **683,63zł**
 - Materiały do przeprowadzenia warsztatów
- 28. Warsztaty z ceramiki- **10 482zł**
 - Koszty przeprowadzenia oraz zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów z ceramiki.
 - Umowa zlecenie dla instruktora prowadzącego warsztaty z ceramiki.
- 29. Brave Kids- **17 966,43zł** (partnerski udział w projekcie)
 - Nocleg i wyżywienie uczestników
 - Druk plakatów, zaproszeń, ulotek
 - Catering+ nocleg dla uczestników
 - Reżyseria dźwięku i kierownictwo muzyczne podczas zakończenia projektu
- 30. Darowizna CITI Bank- **3 119,37zł**
 - Zakup roślin i akcesoriów do sadzenia w ramach darowizny
- 31. Nagranie płyty – **500zł**
- 32. Uniwersytet 3-go Wiek- **1 224,56zł**
 - Warsztaty
 - poczęstunek

KOSZTY ZARZADU łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzielo z pominięciem zobowiązań za 2017r. a zapłaconych w 2018r, w tym:

1. Materiały biurowe- **1 018,30zł**
 - Tonery do posiadanych przez GCK Powozownia sprzętów.
 - papier
2. Środki czystości – **1 478,53zł**
 - Zakup środków i detergentów niezbędnych do utrzymania czystości w GCK Powozownia.
3. Wyposażenie- **17 722,04zł**
 - Zakup kamery cyfrowej SONY
 - Zakup sprzętu nagłaśniającego
 - Zakup pianina cyfrowego Roland
 - Zakup elementów bieżącego wystroju domu kultury.
 - Pianino cyfrowe
 - Wyposażenie sali kominkowej
 - Elementy wystroju GCK
4. Energia elektryczna- **5 829,98zł**
5. Woda- **1 193,42zł**
6. Gaz- **25 083,04zł**
7. Usługi i artykuły remontowe- **24 273,43zł**
 - Zakup materiałów malarskich

- Przeprowadzenie remontu wewnątrz budynku
 - Malowanie i gruntowanie Sali widowiskowej
 - Remont schodka na zewnątrz budynku
 - Naprawa kotła gazowego
 - Wymiana nóg w stołach składanych
8. Usługi kurierskie i transportowe- **68,01zł**
- Koszty wysyłki.
9. Usługi informatyczne- **2 079,52zł**
- Parasol licencyjny MPLC
 - Instalacja i konfiguracja sprzętu
10. Usługi pocztowe- **515zł**
11. Usługi telekomunikacyjne- **4 022,40zł**
12. Wynagrodzenia i pochodne- **232 118,36zł**
- Koszt zatrudnienia 6-ciu pracowników na umowę o pracę (4 osoby na pełny etat, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu)
13. Umowy zlecenia- **3807,57zł**
14. Podróże służbowe- **2 102,50zł**
- Delegacje pracowników GCK Powozownia.
 - Koszt przyznanego ryczałtu Dyrektorowi GCK Powozownia na jazdy lokalne.
15. Ubezpieczanie rzeczowe, OC- **1 443zł**
16. Reprezentacja i reklama- **3 274,13zł**
- Opłata za materiały promocyjne
17. Pozostałe- **6 748,92zł**
- Zakup paliwa do kosiarki
 - Nawóz do kwiatów
 - Usługi poligraficzne
 - Artykuły i materiały pomocne w bieżącej działalności GCK
 - Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa
 - Nocleg i posiłek w ramach projektu
 - Zakup i wymiana bębna do drukarki
 - Słodyczne
18. Wywóz nieczystości – **3 676,22zł**
19. Monitoring- **3 500,95zł**
- Miesięczny abonament
 - Wymiana systemu alarmowego
20. Opłata bankowa- **581,30zł**
21. Plac zabaw/teren zielony- **4 387zł**
- Zakup kosiarki spalinowej
 - Zakup kwiatów przed budynek GCK
 - Prace porządkowe wokół GCK- umowa zlecenie
22. Przeglądy- **683,40zł**
- Kontrola przewodów kominowych
 - Przegląd kasy fiskalnej
23. Koszt usług reklamowych- **138,59zł**

DYREKTOR
GCK Powozownia

Magdalena Masewicz-Kierzkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warcaba

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
za 2018 rok**



Dochody :

1. fundusz obrotowy z 2017r. - 12,58zł
2. wpływy w 2018r. w tym dotacja z gminy – 160 950zł

Należności na koniec 2018r. (RB-N) – 136,57zł

Zobowiązania na koniec 2018r. (RB-Z)- 0,00zł

Zobowiązania powstałe na koniec roku 2018 ale których termin płatności nie minął a wypada w następnym roku rozliczeniowym (ZUS od wynagrodzeń oraz inne pochodne, zobowiązania wobec dostawców)- 6026,18zł

Wydatki :

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

paragraf	PLAN	WYKONANIE	Pozostało	% wykon.
4010	89 779,59	89 663,91	115,68	99,87%
4110	17 140,00	17 136,38	3,62	99,98%
4120	1 220,00	1 218,15	1,85	99,85%
4170	5 760,00	5 752,50	7,50	99,87%
4210	11 369,81	11 361,96	7,85	99,93%
4240	18 376,00	18 375,93	0,07	100,00%
4300	14 182,23	14 182,23	0,00	100,00%
4360	1 620,41	1 620,41	0,00	100,00%
4410	75,22	75,22	0,00	100,00%
4430	292,00	292,00	0,00	100,00%
4700	500,00	500,00	0,00	100,00%
Razem	160962,58	160 826,01	136,57	99,91%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 89 779,59zł Wykonanie: 89 663,91 zł tj.99,87%

Jest to wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w bibliotece łącznie z dyrektorem.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan : 17 140zł Wykonanie: 17 136,38 zł tj. 99,98%
- kwota naliczona od § 4010, §4170

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan : 1220zł Wykonanie : 1 218,15 zł tj. 99,85%
- kwota naliczona od § 4010

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 5 760zł Wykonanie : 5 752,50 zł tj. 99,87%

W/w kwotę wydatkowano na: umowy o dzieło i umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w punkcie bibliotecznym oraz osób zaangażowanych podczas organizacji imprez i spotkań autorskich w Bibliotece.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 11 369,81zł Wykonanie : 11 361,96 zł tj. 99,93%

W/w kwotę wydatkowano na zakup: niezbędnego wyposażenia (szafki na serwer do programu bibliotecznego), środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów biurowych, książek oraz statuetek na nagrody, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia organizowanych w pierwszym półroczu imprez, program antywirusowy, materiały/artykuły oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych

Plan : 18 376 zł Wykonanie : 18 375,93 zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na: zakup książek do biblioteki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan : 14 182,23zł Wykonanie : 14 182,23zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na m.in.: monitoring obiektu, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i kurierskie, licencję do programu MAK, usługi poligraficzne, przewóz osób oraz inne usługi wykonywane podczas Ferii z Biblioteką, abonament za dystrybutor wody, usługi zaprojektowania i wykonania mebli na zamówienie, usługi jurorskie, plakaty i statuetki z grawerem na zamówienie, obsługa inspektora danych osobowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan : 1 620,41zł

Wykonanie : 1 620,41zł

tj. 100%

Kwota wydatkowana na opłaty telefoniczne oszacowana na podstawie wcześniejszych rachunków.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan : 292 zł

Wykonanie : 292 zł

tj. 100%

Kwota wydatkowana na ubezpieczanie budynku biblioteki.

§ 4700 – szkolenia pracowników


Plan : 500zł

Wykonanie: 500zł

tj. 100%

Kwota wydatkowana została na: udział w szkoleniu RODO.

DYREKTOR


Barbara Draniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Warcaba

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZIEJOWICE

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Mienie jednostki samorządu terytorialnego to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

W niniejszej informacji wykazano wartości (księgowe), na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe Gminy.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

Wartość środków trwałych od dnia złożenia poprzedniej informacji wzrosła o 20 421 545,52 zł, tj. do kwoty **80 531 724,65 zł**, natomiast pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 218 944,11 zł, tj. do kwoty **1 067 837,98 zł**.

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY RADZIEJOWICE

URZĄD GMINY RADZIEJOWICE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwale (011)	47 041 633,42 zł	62 576 667,56 zł	+ 15 535 034,14 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	5 589 794,65 zł	5 975 429,85 zł	+ 385 635,20 zł	grunty w m.: Adamów Wieś, Korytów, Słabomierz, Pieńki Towarzystwo
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	2 578 465,42 zł	2 578 465,42 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	37 044 471,81 zł	52 122 319,51 zł	+ 15 077 847,70 zł	stacja uzdatniania wody w Korytowie, odcinki kanalizacji i wodociągu w Korytowie A, reduktor ciśnienia na wodociągu w Adamowie Wieś, oświetlenie uliczne w m.: Radziejowice, Stare Budy, Tartak Brzózki, budowa dróg w m.: w Budy Mszczonowskie, Słabomierz, Radziejowice Parcel, Podlasie, Zazdrość, Pieńki Towarzystwo
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	46 125,00 zł	117 676,24 zł	+ 71 551,24 zł	system ostrzegania i alarmowania
e)	Środki transportowe (gr. 7)	1 782 776,54 zł	1 782 776,54 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	405 708,55 zł	542 147,07 zł	+ 136 438,52 zł	lampy solarne w m.: Budy Mszczonowskie, Chroboty, Kamionka, Korytów, Radziejowice Parcel, Zboiska, Słabomierz, Korytów A, aparaty telefoniczne, meble, pompa do przepompowni Tartak Brzózki, urządzenia sportowe
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	187 333,59 zł	+ 187 333,59 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE – GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNE W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	0,00 zł	0,00	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	102 551,27 zł	112 575,26 zł	+ 10 023,99 zł	monitory, laptop, telefon, szafka biurowa, klimatyzator, kuchenka mikrofalowa.
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	16 076,86 zł	16 076,86 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W KORYTOWIE A

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	2 570 500,87 zł	6 783 426,74 zł	+ 4 212 925,87 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	2 164 629,58 zł	6 047 666,39 zł	+ 3 883 036,81 zł	budowa nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Korytowie A, modernizacja szkoły oraz budynku gospodarczego przy szkole
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	75 039,80 zł	75 039,80 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	124 644,71 zł	129 163,03 zł	+ 4 518,32 zł	niszczarka, system CCTV- monitoring, aparat telefoniczny
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	196 286,78 zł	521 657,52 zł	+ 325 370,74 zł	wyposażenie nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Korytowie A, meble, do szkoły, zestaw wspinaczkowy w ramach Funduszu Sołeckiego
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	45 518,30 zł	71 593,86 zł	+ 26 075,56	pomoce dydaktyczne
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	2 346,00 zł	2 346,00 zł	00,0 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA
W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	1 354 125,34 zł	1 933 223,16 zł	+ 579 097,82 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	1 008 812,95 zł	1 491 896,27 zł	+ 483 083,32 zł	I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowickiej
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	180 624,99 zł	250 624,99 zł	+ 70.000,00 zł	Siłownia zewnętrzna - projekt OSA
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	19 552,00 zł	19 552,00 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	145 135,40 zł	171 149,90 zł	+ 26 014,50 zł	tablice, szafy do szkoły, szafki dla uczniów, stół, wypożyczenie sal lekcyjnych
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	124 385,46 zł	152 533,70	+ 28 148,24	pomoce dydaktyczne, telewizor LG, drukarka, projektor multimedialny, sprzęt nagłaśniający
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	1 150,00 zł	5 854,00 zł	+ 4 704,00 zł	program "plan lekcji +zastępstwa", licencja e- sekreteriat, licencja za pogram Librus.
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	58 900,00 zł	+ 58 900,00 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	8 770 115,33 zł	8 852 665,86 zł	+ 82 550,53 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	7 850 344,12 zł	7 879 144,12 zł	+ 28 800,00 zł	modernizacja (remont) w budynki szkoły
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	64 204,89 zł	64 204,89 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	226 875,54 zł	250 995,27 zł	+ 24 119,73 zł	urządzenie wielofunkcyjne, komputer, telewizor LG, projektor, monitor interaktywny 65 cali
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	623 690,78	653 321,58 zł	+ 29 630,80 zł	dywany 2szt, meble , szafki dla uczniów, krzesła szkolne, wypożyczenie hali sportowej i Sali gimnastycznej, gabloty na puchary , szafy BHP, regały
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	3 623,00 zł	11 520,37 zł	+ 7 897,37 zł	licencja e- biblioteka, synergia Altum, program MATLANDIA, program opiekun, licencja- nadzór pedagogiczny
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	54 327,05 zł	+ 54 327,05 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE PRZEDSZKOLE
W RADZIEJOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	360 156,16 zł	372 093,32 zł	+ 11 937,16 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	204 544,78 zł	204 544,78 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	110 193,47 zł	122 130,63 zł	+ 11 937,16 zł	dysk zewnętrzny, radioodtwarzacze- 3szt, urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, mikser z osprzętem.
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	14817,91	14 817,91 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	95 429,45 zł	96 153,45 zł	+ 724,00 zł	statyw do urządzenia Magiczny dywan, regały
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	100 981,49 zł	+ 100 981,49 zł	x

JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY RADZIEJOWICE - GMINNE CENTRUM
OŚWIATY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości	Objaśnienia zmian
1.	Środki trwałe (011)	13 648,01 zł	13 648,01 zł	0,00 zł	x
a)	Grunty (gr.0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
e)	Środki transportowe (gr.7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
f)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie (gr. 8-9)	13 648,01 zł	13 648,01 zł	0,00 zł	x
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	50 331,08 zł	54 133,06 zł	+ 3 801,98 zł	monitor, zasilacz UPS 2szt, serwer plików, odkurzacz, telefon GIGASET
3.	Wartości niematerialne i prawne (020)	1 773,90 zł	2 904,35 zł	+ 1 130,45 zł	licencja programu antyvirusowego, pakiet Office
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody z majątku Gminy wykonano w kwocie 1.840.368,18 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 174.969,93 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 8.761,55 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 11.200,00 zł.
- wpływy z usług, w tym: z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.645.436,70 zł.

Natomiast w uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano dochody z majątku gminy w łącznej wysokości 2.098.300,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750) – 141.300,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470, § 0550) – 9.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, § 0870) – 500.000,00 zł.
- wpływy z usług, w tym: z opłat za pobór wody z gminnego wodociągu oraz za odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 1.448.000,00 zł.

WÓJT
Urszula Ciwka
