



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r.

Poz. 5324

### ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2020 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2020 rok:
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informację o stanie mienia Gminy Radzanów.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Sławomir Kruśliński**

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2020 ROK

### Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2020 rok

#### Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/65/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2020 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.482.687,60 natomiast po stronie wydatków kwotą 19.704.596,52 różnica w wysokości 221.908,92 stanowiła planowany deficyt budżetowy pokryty planowanym kredytem.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 2.366.606,01 tj. do wysokości 21.849.293,61.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.404.324,70 tj. do wysokości 22.108.921,22.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 259.627,61 zł pokrytym wolnymi środkami na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 22.504.161,56 tj. w 103%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 20.853.173,56 tj. w 94,32%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.650.988, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2020 wynosi 897.122,02 z tytułu zaciągniętych kredytów. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 rok ogółem wyniosły 361.691,28 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 78.017,18 z tego:
- niepodatkowe należności budżetowe z odsetkami w kwocie 283.674,10 z tego:
  - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika dla gminy Radzanów w kwocie 267.700,35 zł
  - c) przypisane do zwrotu nienależnie pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 2.700,-zł
  - d) należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 396,12zł
  - e) należności z tytułu opłat za wodę w kwocie 2.943,02 zł
  - f) należności z tytułu wynajmu lokali w kwocie 9.934,61 zł.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 181.063,- i stanowią 4,35% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 78.202,- i stanowią 1,88% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.737,- i stanowiły 0,06% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 289.024,07 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano w 2020r w kwotę 338.558,-
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 59.700,-.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.830,04 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 41.328,08 realizując Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2020 rok.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku w kwocie 7.156,94 zostały wydatkowane w kwocie 7.098,99 na badanie gleby i wód gruntowych oraz gospodarkę ściekową. Niewydatkowana kwota 57,95 zł została wprowadzona w marcu do budżetu na 2021rok jako środki niewykorzystane w 2020 roku.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W Gminie na 31.12.2020 nie występują zobowiązania wymagalne. Natomiast występują zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których, wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązania wieloletnie niewymagalne dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w kwocie 88.276,- zł wynikają z decyzji administracyjnej Starostwa Powiatowego. Zobowiązania są ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych.

W 2020r. nie wystąpiły ubytki w dochodach z podatków i opłat wynikające z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu : rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia, obniżenia stawek i zwolnienia .

Poniesiono ze środków własnych gminy w 2020r. wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 53.722,41 zł z tego z rezerwy kryzysowej wydatkowano 23.653,62 i ze środków z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 30.068,79.

Oprócz środków własnych Gmina wydatkowała z subwencji i dotacji wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 168.345,94 zł na dodatki dla nauczycieli 500<sup>+</sup> , program „Wspieraj Seniora”, dla asystenta rodziny, zakup laptopów „Zdalna szkoła”.

## DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.504.161,56 tj. w 103% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21.849.293,61.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.636.299,71 zrealizowano w kwocie 21.791.167,66 tj. 100,71%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 212.993,90 , zrealizowano w kwocie 712.993,90 tj. 334,75%.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 22.504.161,56 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

<b>Dochody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody własne gminy	4.088.428,00	4.165.152,24	101,88
subwencja ogólna gminy	8.384.951,00	8.384.951,00	100,0
dotacja na zadania zlecone	7.817.316,11	7.803.121,71	99,81
dotacja celowa na zadania własne gminy	552.772,00	545.399,29	98,67
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (§2710,6300,6630)	298.182,90	298.182,90	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	609.572,60	724.613,00	118,87
dochody z innych źródeł (§0940, 2440, 2690,2460,6290,2750)	98.071,-	582.741,42	594,20
<b>Razem</b>	<b>21.849.293,61</b>	<b>22.504.161,56</b>	<b>103,00</b>

Dochody własne zrealizowano w 101,88%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

<b>Rodzaj dochodów własnych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.631.735,00	1.585.210,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	4.829,75	107,33
Podatek od nieruchomości	631.288,00	660.680,50	104,65
Podatek rolny	694.300,00	707.870,60	101,95
Podatek leśny	49.900,00	50.914,14	102,03
Podatek od środków transportowych	108.500,00	117.054,80	107,88
Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	2.356,00	94,24
Opłaty lokalne (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	280.500,00	285.682,96	101,85
Opłata targowa	3.000,00	2.850,00	95,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.830,00	40.830,04	100,0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	72.000,00	82.652,28	114,79
Opłata skarbową	14.000,00	14.640,00	104,57
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0
Odsetki	6.220,00	5.570,06	89,55
Wpływy z usług	173.885,00	183.021,74	105,25

Różne opłaty	7.400,00	7.217,94	97,54
Wpływy z różnych dochodów	346.650,00	391.537,14	112,49
Najem i dzierżawa składników majątkowych	21.220,00	22.234,29	104,78
<b>Razem dochody własne</b>	<b>4.088.428,00</b>	<b>4.165.152,24</b>	<b>101,88</b>

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.585.210,- zł po stronie wykonania i jest ponad 38,06% dochodów własnych. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek rolny, jest to kwota 707.870,60 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 16,99% dochodów własnych. Również istotny udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości, jest to kwota 660.680,50 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 15,86% dochodów własnych.

## **Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia**

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

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 449.499,11 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 45.441,61 zł oraz z czynszów za obwoły łowieckie w kwocie 1.604,08 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 396,12 wszczęto egzekucję.

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 79.809,25 zł.

Na występujące zaległości w kwocie 2.943,02 wszczęto egzekucję.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść” w wysokości 59.741,10 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew” w wysokości 58.252,80 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 24.579,08 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych, oraz za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na koniec 2020 wystąpiły zaległości wymagalne w wraz z odsetkami w kwocie 9.934,61 zł na które wszczęto egzekucję.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym uzyskano łączne dochody 171.442,74 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 50.204,- zł (na zadania związane

- z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- dotacji celowej rozdział 75056 Spis powszechny i inne 25.325,- (w tym na przeprowadzenie spisu rolnego)
  - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty upomnień, odsetki oraz składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020r. wynikające z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID – 19 oraz pisma z ZUS określającego kwotę nadpłaty – 95.913,74 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.000,94 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym uzyskano dochody dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Ratoszyn w kwocie 20.000,- .

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3.273.010,32 zł pochodzą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych , podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat.

Na występujące zaległości w kwocie 52.502,90 wszczęto egzekucję komorniczą.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji i z RFIL w kwocie 8.906.822,- z tego:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4.230.859,- zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 21.871,- zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3.997.115,- zł,
- równoważącej 156.977,- zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 500.000,- zł.

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

Dochody w kwocie 1.191.530,06 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolne, odszkodowanie od ubezpieczyciela, oraz składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj

2020r. wynikające z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID – 19 w kwocie 255.103,36zł,

- wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 47.409,57 zł,
- najem sali – 3.730,-zł,
- z dotacji na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 107.594,- zł
- z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 42.893,13 zł,
- z dotacji na program Rządowy „aktywna tablica” 42.000,- zł
- z dotacji na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 692.800,-zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale w kwocie 233.863,58 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 198.760,29 zł:
  - \* na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 59.152 zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.937,09 zł
  - \* na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12.630,- zł,
  - \* działania na rzecz Seniora 9.232,- zł
  - \* zasiłki stałe 88.809,20 zł,
  - \* zasiłki okresowe 21.000,- zł
- innych dochodów kwocie 35.103,29 zł w tym:
  - \*z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 331,60 zł
  - \*z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 10.692,58 zł
  - \*z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości, odsetki oraz składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020r. wynikające z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID – 24.079,11 zł.

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

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 197.045,- zł .

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale w kwocie 7.229.336,88 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.211.199,53 zł w tym:
  - \* na świadczenia rodzinne 2.053.546,- zł,
  - \* świadczenia wychowawcze 4.970.585,20 zł,
  - \*na kartę dużej rodziny 161,13 zł,
  - \* na program „Dobry start” 180.420,- zł
  - \* na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 6.487,20 zł
- dotacji na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 1.700,- zł,
- innych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, odsetek oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.437,35 zł.

Na zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 267.700,35

i niesłusznie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

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

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 381.370,10 zł i dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2020 r wynosiły 289.024,07 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.156,94 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na inwentaryzacje pieców z terenu gminy kwocie 35.189,- zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy kwocie 50.000,- zł.

Na występujące zaległości w kwocie 25.514,28 prowadzona jest egzekucja komornicza.

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

W dziale tym dochody wynosiły 61.813 zł i dotyczyły:

- dotacji na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 30.000,- zł,
- dotacji na refundację wydatków z 2019r “Najlepsze smaki Radzanowa” w kwocie 31.813,- przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody w kwocie 95.000,- zł dotyczą dotacji z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na „Przebudowę boiska gminnego w Radzanowie”.

## **RZYPCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowano po zmianach deficyt budżetu Gminy Radzanów w kwocie 259.627,61, natomiast na koniec roku 2020 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.650.988,- zł.

Wykonane przychody w 2020 roku wynosiły 798.542,47 z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 798.542,47.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 499.276,08 i zostały zrealizowane w 100%.



## **OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 22.504.161,56 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 20.853.173,56, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2020 roku w kwocie 1.650.988,-, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych oraz na wydatki w 2021r z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z 2020r.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2020 roku wynika z tego, iż: w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Na wygenerowanie nadwyżki oprócz tego miały wpływ następujące okoliczności: w planie wydatków znajdują się zobowiązania z grudnia 2020 roku, których termin płatności przypada na 2021 rok, nie rozdysponowano rezerw. Oprócz tego wpłynęły dochody z RFIL i na projekty realizowane z UE, które będą wydatkowane w 2021r.

Z rozliczenia roku 2020 wystąpiły do rozdysponowania w 2021r. i w latach następnych kwota 1.950.254,39 zł:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 897.122,02 zł,
- nadwyżka budżetowa w kwocie 351.547,29 zł,
- niewykorzystane środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu ( RFIL i z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 500.057,95zł,
- środki z UE na realizację projektów w 2021r., które wpłynęły w 2020r. w kwocie 201.527,13 zł.

## **WYDATKI GMINY RADZANÓW**

Planowana na 2020 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 22.108.921,22 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 20.853.173,56 tj. 94,32% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 21.504.295,32 natomiast zrealizowano w 94,21% w kwocie 20.258.803,13.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2020 rok kwoty 604.625,90 wydatkowane zostały środki w wysokości 594.370,43 tj. 98,30 % kwoty planowanej.

Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010** –w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 169.945,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 146.464,03 tj. 86,18% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.176,40 tj. 79,29% planu w wysokości 64.545,- na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków (drobne artykuły do naprawy, monitoring,

utyлизację odpadów, energię elektryczną, badania ścieków, opłata za przepompownię, opłatę dla Wód Polskich) oraz opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Gmina posiada zobowiązanie wieloletnie niewymagalne wobec Powiatu wynikające z decyzji administracyjnej za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej w kwocie 88.276,- zł.

- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 105.400,- wydatkowano ze środków gminy 95.287,63 tj. 90,41% planu na **„Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie”**, inwestycja zakończona ale oddanie do użytku nastąpi w 2021r po uzyskaniu wszystkich zezwoleń.

**Rozdział 01030** – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2020r. środki w wysokości 14.165,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 14.164,30 tj. w 100,00 %.

**Rozdział 01042** - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.919,98.

**Rozdział 01095** – pozostała działalność w rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 449.499,11.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział 40002** – w rozdziale tym zaplanowano środki na wytwarzanie wody w wysokości 77.800,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 64.566,21 tj. 82,99% kwoty planowanej, w tym m.in. na: drobne artykuły do naprawy, środki do uzdatniania wody, energię elektryczną, pobór próbek wody, badania wody, opłata środowiskowa za pobór wody, opłatę dla Wód Polskich.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014** – zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 108.527,- zł na **zadania inwestycyjne pn.:**

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6\_400 etap I”** Całkowity koszt powiatu wynosił 615.174,66 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z umową o pomocy.

**Rozdział 60016** – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 315.658,90 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 301.934,76 tj. 95,65% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- a) utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 61.272,96 tj. 81,74% planu wynoszącego 74.960,- . Nie wykonane wydatki wynikają z łagodnej zimy i mniejsze wydatki na odśnieżanie dróg,

- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano środki z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego następujące zadania na:
- „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew**” zaplanowano 118.859,80 wydatkowano 118.842,60, z tego dofinansowanie z Województwa 58.252,80 zł.
  - „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocień**” zaplanowano 121.839,10 wydatkowano 121.819,20, z tego dofinansowanie z Województwa 59.741,10 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2020r. kwotę 314.019,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 295.113,68 tj. 93,98 % kwoty planowanej na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wypis z rejestru gruntów oraz podatek od nieruchomości. Znaczącą pozycją wydatków jest podatek od nieruchomości za grunty nie zwolnione ustawowo gdzie samoistnym posiadaczem jest Gmina i wynosi 255.535,-.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy kwocie 70.000,-. Ze względu na pandemię COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 50.204,- zostało wydatkowane 50.204,- tj. 100% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – na Radę Gminy zaplanowano w budżecie 2020r. środki w wysokości 107.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.189,08 co stanowi 74,46% realizacji planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, iż ograniczono posiedzenia Rady Gminy w związku pandemią COVID-19.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, dostęp do serwera transmisji obrad sesji, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – na urzędy gminy wydatkowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.016.621,24 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, zakup energii, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

**Rozdział 75056** – wydatkowano na przeprowadzenie spisu rolny i na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 25.325,- zł.

**Rozdział 75075** – zaplanowane zostały w kwocie 18.500,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 500,- tj. 2,70 % - Ze względu na pandemię COVID-19 zrezygnowano z organizacji rajdu rowerowego i wyjazdu mieszkańców gminy na dożynki do Częstochowy.

**Rozdział 75095** – zaplanowane zostały w kwocie 23.288,- wydatkowano 19.401,60 tj. 83,31 % - na organizacja jubileuszu par małżeńskich i diety sołtysów za posiedzenia na sesji rady gminy. Niski procent wykonania wynika z tego, iż na sesję Rady Gminy ograniczono zapraszanie sołtysów w związku pandemią COVID-19.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101** - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 778,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 778,-.

**Rozdział 75107** - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 23.972,- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonano w 96,88% tj. w kwocie 23.222,94.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75404** - zaplanowane w budżecie Gminy na 2020r. środki własne na wpłaty na państwowy fundusz celowy wyniosły 5.000,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego i nieoznakowanego. Dotacja rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano środki w wysokości 162.770,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 140.774,41 tj. 86,49% kwoty planowanej, na bieżące na utrzymanie gotowości bojowej. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi:

- remont ocieplenia oraz elewacji ściany frontowej budynku OSP Ratoszyn za kwotę 20.000,- z dotacji z Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 75421** – na zapobieganie pandemii COVID-19 na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 53.000,- zł z rezerwy kryzysowej, wydatkowano 23.653,62 na zakup maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, łóżka, pościel.

**Rozdział 75495** – zaplanowano dotację w kwocie 500,- na zadanie pn. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702** - zaplanowane w budżecie Gminy na 2020r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 30.500,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 28.540,53 tj. 93,58 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – zaplanowano w budżecie Gminy na 2020r. rezerwy w kwocie 159.400,-:

a) ogólną w kwocie 106.400,-

b) celową w kwocie 53.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2020r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 53.000,- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2020r i Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 14 kwietnia 2020r.

Na koniec 2020r pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 106.400,- zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101** – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 6.270.170,73. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.979.730,25 tj. 95,37% na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, rolety okienne, kosa spalinowa, kostka brukowa, modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i klatek schodowych, pralka, kopiarka, remont schodów, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, malowania, energię elektryczną

I. Ze zwiększonej części subwencji oświatowej wydatkowano na:

a) jednorazowe dofinansowanie do usługi dostępu do internetu i sprzętu przydatnego do nauki zdalnej w kwocie 24.500,- z tego:

- PSP Czarnocin 6.000,- zł

- PSP Bukówno 5.500,- zł

- PSP Rogolin 13.000,- zł

b) wydatki na adaptacje nowych pomieszczeń do nauki w PSP Rogolinie w kwocie 30.000 zł.

II. Z wnioskowanych dotacji wydatkowano na:

a) na program rządowy „Aktywna tablica” 42.000,- zł zakupiono 6 szt. monitorów interaktywnych

b) na program „Zdalna szkoła” wydatkowano na zakup laptopów 134.922,- zł.

**Rozdział 80103** – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 476.440,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 449.952,36 tj. 94,44%.

**Rozdział 80104** – wydatki zaplanowano w 2020r. kwocie 317.526,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 282.469,02 tj. 88,96% w odniesieniu do planu na:

-na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 62.000,-, wydatkowano 56.641,74 tj. 91,36% planu,

- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rogolinie w kwocie 91.695,- w okresie sprawozdawczym przekazano 91.695,- tj. 100,0%,

- wydatki na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano 161.620,- zł, wydatkowano 131.921,69 tj. 81,63% planu,

- wydatki na odpis na ZFŚS od nauczycieli w projekcie zaplanowano 2.211,-, przekazano na rachunek wyodrębniony 2.210,59.

**Rozdział 80113** – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 224.056,54,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten

cel środki w kwocie 179.408,54 co stanowi 80,07 % planu. Plan nie został wykonany ze względu na naukę zdalną uczniów w związku z pandemią.

**Rozdział 80146** – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2020r. kwotę 37.335,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 34.955,52 tj. 93,63% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

**Rozdział 80148** - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 226.439,83 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 96,03% planu w wysokości 235.797,-. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało dwa i pół miesiące, natomiast w II półroczu cztery miesiące.

**Rozdział 80149** – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 23.646,91 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 23.646,91 tj. 100% .

**Rozdział 80150** – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w 2020r. kwotę 243.103,36 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 243.103,36 tj. 100% .

**Rozdział 80153** – w ramach tego rozdziału z dotacji zakupiono uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 42.893,13 tj. 98,83% planu.

**Rozdział 80195** – w rozdziale tym gmina zaplanowano wydatki w kwocie 408.747,40, wydatkowano 325.891,78 tj. 79,73% planu. Niski stopień wykonania wynika z przesunięcia realizacji projektów na 2021 rok ze względu na pandemię COVID-19.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów” realizowany w trzech szkołach podstawowych podnoszący kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów, doposażenie pracowni szkolnych i zajęcia pozalekcyjne, projekt realizowany od 01.01.2019 do 30.06.2021r. Zaplanowano na 2020 rok 271.034,84 wydatkowano 73,06% tj. 225.116,03. Realizacja projektu została przesunięta ze względu na COVID – 19 do 30.06.2021r.

- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)” na rzecz osób dorosłych z otoczenia szkoły, projekt realizowany w 2020-2021 roku. Zaplanowano na 2020 rok 87.500,- wydatkowano 67,01% tj. 58.637,69.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2020r. środki w wysokości 500,- W 2020r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale. Zadania realizowane łącznie z profilaktyką alkoholową.

**Rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2020r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 41.330,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 41.328,08 tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202** – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 193.087,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 164.078,55 tj. w 84,98% na opłaty za pobyt średnio pięciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki, które wyrażają na to zgodę i spełniają określone wymogi.

**Rozdział 85203** – na 2020 r. zaplanowano 1.500,- zł na przyznanie świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych, wydatkowano 300,- zł za pobyt w schronisku jednej osoby w listopadzie 2020r.

**Rozdział 85213** – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2020r. środki w kwocie 8.938,- wydatkowano 7.937,09 tj. 88,80 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne wydatkowano 7.937,09 na składki za 13 osób pobierające zasiłek stały,
- ze środków gminy w kwocie 0,00

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 500,- natomiast nie wystąpiły w 2020 roku z tego tytułu zwroty .

**Rozdział 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze oraz ich zwroty zaplanowano w budżecie na 2020r. w wysokości 26.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.307,17 tj. 93,49% planu.

Wydatkowano ze:

- środków własnych gminy – 3.307,17 zł z tego:
  - zasiłek okresowy dla na kwotę 155,57 zł
  - zasiłki celowe w naturze dla 9 osób na kwotę 3.151,60 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 21.000,- zł na zasiłki okresowe dla 16 osób.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,- natomiast nie wystąpiły w 2020 roku z tego tytułu zwroty.

**Rozdział 85216** – na 2020r zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 89.811,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 88.809,20 tj. 98,88% planowanych wydatków. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 15 osób.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 4.500,-, wydatkowano 331,60 zł.

**Rozdział 85219** – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020r. środki w wysokości 284.331,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano

217.380,89 tj. 76,45% planu. Niski procent wykonania wynika z nie przyznanych podwyżek dla pracowników w 2020r..

**Rozdział 85228** - w 2020r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 53.380,-, wydatkowano 75,97% tj. 40.555,25. Opieką objęte były 3 osoby samotne. Niski plan wykonania wynika z planu objęcia opieką 4 osób ale nie wystąpiła taka konieczność.

**Rozdział 85230** – zaplanowano na dożywianie uczniów w szkołach środki w kwocie 42.072,- wykonano 22.745,74 tj. 54,06% planu . Niski stopień wykonania wynika z nie uczęszczania dzieci do szkół ze względu na pandemię COVID-19 gdzie objęte były dożywianiem w szkole.

**Rozdział 85295** – na realizację Programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano 11.663,- zł, wydatkowano 11.616,91 zł. Realizacją usług wsparcia objętych było 11 osób (70+ i 70-) z terenu Gminy Radzanów.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415** – na pomoc materialną o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2020r. kwota 207.417,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 207.417,- tj. 100% z tego finansowane z:

- z dotacji wykorzystano 197.045,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 10.372.

Gmina zobowiązana jest do dofinansowania minimum 5% wydatków.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501** – Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w 2020 roku objęto średnio 832 dzieci z terenu gminy. W budżecie zaplanowano z dotacji środki w kwocie 4.970.597,-, wydatkowano 4.970.585,20, z czego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń 4.929.488,20 zł
- obsługę programu – 41.097,-.

Zaplanowano zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.000,-, wydatkowano 1.600,- zł.

**Rozdział 85502** – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3% na obsługę oraz ich zwroty ujęto w budżecie na 2020r. środki w kwocie 2.064.330,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.060.786,82 tj. 99,83% planu.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1) wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1.953.026,- zł czyli:

- zasiłki rodzinne ( 6.290 świadczeń) – 730.819,30 zł
- dodatki do świadczeń rodzinnych ( 3.208 świadczeń) – 329.076,08zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1.206 świadczeń) – 259.655,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (31 świadczeń) – 31.000,- zł
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (92 świadczeń) – 40.600,-zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (253 świadczeń) – 458.883,- zł
- wypłaty zasiłków dla opiekunów ( 30 świadczeń) – 18.600,- zł



- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (93 świadczeń) – 84.392,62 zł
  - za życiem (1 świadczenie) - 4.000,- zł
- 2) wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 41.266,85 zł, czyli:
- od świadczeń pielęgnacyjnych (161 świadczeń) – 39.441,85 zł
  - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (19 świadczeń) – 1.825- zł
- 3) wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 59.253,15 zł
- 4) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 7.240,82.

**Rozdział 85503** – Gmina realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – w 2020r wydano 58 kart dla 20 rodzinom. Plan dotacji – 220,- zł, wydatki 161,13 zł.

**Rozdział 85504** - na wsparcie rodziny zaplanowano w budżecie na 2020r. w wysokości 231.042,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 225.360,82 tj. 97,54% planu.

Wydatkowano na:

a) koszty zatrudnienia asystenta rodziny 44.940,82 zł :

- z dotacji 1.700,- zł
- z własnych 43.240,82 zł

W okresie sprawozdawczym asystent miał pod opieką 11 rodzin.

b) program „Dobry start” wydatkowano 180.420,- zł na :

- wypłatę świadczeń (582 dzieci) 174.600,- zł
- koszty obsługi ( 10 zł za jedno dziecko i na wynagrodzenia z pochodnymi nie mniej niż 80%) 5.820,- zł.

**Rozdział 85508** – Gmina dokonuje opłat za dwoje dzieci w rodzinie zastępczej na które zaplanowano w budżecie środki własne kwocie 4.995,- w 2020 roku wydatkowano 4.164,-.

**Rozdział 85513** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 6.488,- opłacono składki łącznie za 46 osób w kwocie 6.487,20.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002** – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2020r. wydatki w kwocie 429.036,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 398.258,- tj. 92,83% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 338.558,- zł,
- częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących ewidencję systemu – 37.741,- zł,
- inkaso dla softysów – 21.959,- zł.

**Rozdział 90004** – na zakup kwiatów na obsadzenie placu wydatkowano 1.575,- zł.

**Rozdział 90005** – z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie wydatkowano na inwentaryzacje pieców na terenie gminy kwocie 35.189,- zł.

**Rozdział 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2020r. w wysokości 173.669,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147.613,35 tj. 85,0% na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia. Mniejsze wykonanie w stosunku planu wynika z faktu, że dokonano w ciągu roku 2020 skrócenia czasu oświetlenia ulic.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych w kwocie 7.100,-, wydatkowano 99,99% planu tj. 7.098,99 na badanie wód gruntowych oraz gospodarkę ściekową.

**Rozdział 90026** – w rozdziale tym zaplanowano środki 214.831,- wykonano 190.526,68 tj. 88,69% planu z tego na:

- na usuwanie azbestu z terenu gminy 50.000,-
- na usuwanie folii rolniczej z terenu gminy 137.799,47
- pozostałe wydatki na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 2.727,21.

**Rozdział 90095** – pozostała działalność zaplanowano środki 9.500,- wykonano 3.369,31 tj. 35,47% planu na leczenie i sterylizację. Wszystkie zgłoszenia i fakty odnośnie bezpańskich zwierząt zostały załatwione.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105** – zaplanowano wydatki na organizację Dnia Kobiet dla mieszkanek gminy w kwocie 8.846,- wydatkowano 7.943,- tj. 89,79 % planu.

**Rozdział 92109** – zaplanowano 60.622,- ze środków gminy i z dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” dla sołectwa, oraz zakup tablic informacyjnych wykonano 60.621,15,- z tego:

- Bukówno – z dotacji 10.000,-, ze środków gminy 10.000,-
- Grotki - z dotacji 10.000,-, ze środków gminy 10.000,-
- Żydy – z dotacji 10.000,-, ze środków gminy 10.000,-

**Rozdział 92116** – W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 150.227,24 tj. 88,37% planu wynoszącego 170.000,-. Niski procent wykorzystania wynika z tego, iż w czasie pandemii nie organizowano warsztatów dla dzieci.

**Rozdział 92195** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 3.158,- wydatkowano 32,30% tj. 1.020. Niski procent wykonania wynika z ograniczeń osób w związku z pandemią.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie” w kwocie 145.000,- zł, inwestycje zrealizowano za 144.894,- zł.

**Rozdział 92605** – na upowszechnianie kultury fizycznej przekazano i rozliczono dotację dla Klubu Sportowego „Wilki” w kwocie 12.995,- zł.

**Rozdział 92695** - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2020r. kwotę 3.200,- , wydatki nie wystąpiły. Powyższa kwota przeznaczona była na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, które nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19 .

## **INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2020 zrealizowano w wysokości 861.397,34 tj. 82,56 % limitu wynoszącego 1.043.309,44, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (82,19 % limitu tj. 1.020.909,44)	839.111,69 zł
- majątkowych (99,48 % planu tj. 22.400,-)	22.285,65 zł

W roku 2020 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na łączną kwotę 415.675,41, z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na te przedsięwzięcia w kwocie 559.885,60 zł, co stanowiło 74,24% wykonanych wydatków na te przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 839.111,69, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 415.675,41. Niski procent wykonania wynika z ograniczenia organizowania zajęć a tym samym i dowóz uczniów z powodu pandemii COVID-19.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano łącznie 22.285,65, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa 22.285,65.

### **Wydatki bieżące według projektów:**

**Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów"** realizowany w szkołach w okresie 2018-2021r. w celu podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów. W 2020r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 225.116,03. Ogółem wartość projektu 1.291.370,40 zrealizowano 87,38% tj. w kwocie 1.128.403,89. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów"** realizowany w szkole w Rogolinie w okresie 2019-2021r. w celu dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w Gminie Radzanów. W 2020r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 131.921,69. Ogółem wartość projektu 288.060,- zrealizowano 45,80% tj. w kwocie 131.921,69. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów"** realizowany w szkole w Rogolinie w okresie 2019-2021r. na rzecz osób dorosłych z otoczenia szkoły. W 2020r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 58.637,69. Ogółem wartość projektu 250.000,- zrealizowano 23,46% tj. w kwocie 58.637,69. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”** realizowane w latach 2019-2021 . W 2020r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 338.558,- . Ogółem wartość przedsięwzięcia 738.672,- zrealizowano w 83,33% tj. w kwocie 615.560,-.

**Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”** realizowane w latach 2021-2023 . W 2020r. zawarto umowę na realizację. Ogółem wartość przedsięwzięcia 731.062,80.

**Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020”** realizowane w latach 2018-2020 . W 2020r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 32.416,20. Ogółem wartość przedsięwzięcia 364.679,01, zrealizowano w 97,55% tj. w kwocie 355.736,61. Przedsięwzięcie zakończone.

**Przedsięwzięcie „Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022”** realizowane w latach 2020-2022 . W 2020r. na realizację poniesiono wydatki w wysokości 52.462,08. Ogółem wartość przedsięwzięcia 425.220,-, zrealizowano w 12,34% tj. w kwocie 52.462,08.

#### **Wydatki majątkowe według projektów:**

**Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów"** realizowany przez Urząd Gminy. W 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu a dalsze wydatki i zadania będą realizowane od 2021 roku. Ogółem wartość projektu 1.446.863,46 , zrealizowano w 4,59% tj. w kwocie 66.430,40 . Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

**Projekt "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno - Ratoszyn"** realizowany przez Urząd Gminy. W 2020r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 22.285,65. Ogółem wartość projektu 924.400,- , zrealizowano w 2,41% tj. w kwocie 22.285,65 . Zadanie realizowane w latach 2020-2022 w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 599,11</b>	<b>496 544,80</b>	<b>496 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>41 100,00</b>	<b>45 441,61</b>	<b>45 441,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,56</b>		
		0830		41 000,00	45 333,41	45 333,41	0,00	0,00	0,00	110,57		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,20	108,20	0,00	0,00	0,00	108,20		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 499,11</b>	<b>451 103,19</b>	<b>451 103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>		
		0750	Wpływy 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	1 604,08	1 604,08	0,00	0,00	0,00	80,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 499,11	449 499,11	449 499,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 200,00</b>	<b>79 809,25</b>	<b>79 809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>70 200,00</b>	<b>79 809,25</b>	<b>79 809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	79 586,18	79 586,18	0,00	0,00	0,00	113,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,52	180,52	0,00	0,00	0,00	90,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	-		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 993,90</b>	<b>117 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>117 993,90</b>	<b>117 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 993,90	117 993,90	0,00	0,00	117 993,90	0,00	100,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>24 579,08</b>	<b>24 579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,32</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 500,00</b>	<b>24 579,08</b>	<b>24 579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,32</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	306,18	306,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy 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	15 000,00	16 900,21	16 900,21	0,00	0,00	0,00	112,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	618,51	618,51	0,00	0,00	0,00	123,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 754,18	6 754,18	0,00	0,00	0,00	112,57		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 079,00</b>	<b>171 442,74</b>	<b>171 442,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 254,00</b>	<b>50 204,00</b>	<b>50 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 204,00	50 204,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 913,74</b>	<b>95 913,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,96</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 598,40	2 598,40	0,00	0,00	0,00	129,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	93 314,83	93 314,83	0,00	0,00	0,00	100,34		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,58</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 000,94</b>	<b>24 000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 972,00</b>	<b>23 222,94</b>	<b>23 222,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 972,00	23 222,94	23 222,94	0,00	0,00	0,00	96,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 255 673,00</b>	<b>3 273 010,32</b>	<b>3 273 010,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>435 253,00</b>	<b>448 946,80</b>	<b>448 946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,15</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	414 553,00	427 680,00	427 680,00	0,00	0,00	0,00	103,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 900,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	108,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 444,80	6 444,80	0,00	0,00	0,00	99,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 129 355,00</b>	<b>1 178 553,73</b>	<b>1 178 553,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 735,00	233 000,50	233 000,50	0,00	0,00	0,00	107,50		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 100,00	702 721,60	702 721,60	0,00	0,00	0,00	101,98		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 280,14	41 280,14	0,00	0,00	0,00	100,68		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00	108,44		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	94,24		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	82 652,28	82 652,28	0,00	0,00	0,00	114,79		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	3 083,21	3 083,21	0,00	0,00	0,00	102,09		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>54 830,00</b>	<b>55 470,04</b>	<b>55 470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	104,57		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 830,00	40 830,04	40 830,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 636 235,00</b>	<b>1 590 039,75</b>	<b>1 590 039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 735,00	1 585 210,00	1 585 210,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 829,75	4 829,75	0,00	0,00	0,00	107,33		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 406 822,00</b>	<b>8 906 822,00</b>	<b>8 406 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,95</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 230 859,00</b>	<b>4 230 859,00</b>	<b>4 230 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 230 859,00	4 230 859,00	4 230 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 871,00</b>	<b>21 871,00</b>	<b>21 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 871,00	21 871,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 997 115,00</b>	<b>3 997 115,00</b>	<b>3 997 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 115,00	3 997 115,00	3 997 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>156 977,00</b>	<b>156 977,00</b>	<b>156 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 977,00	156 977,00	156 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 049 876,60</b>	<b>1 191 530,06</b>	<b>1 191 530,06</b>	<b>692 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,49</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>385 342,00</b>	<b>417 242,66</b>	<b>417 242,66</b>	<b>132 914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,28</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	20,33		
		0750	Wpływy 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	4 220,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	88,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	1,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 300,00	238 531,21	238 531,21	0,00	0,00	0,00	117,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	134 922,00	132 914,40	132 914,40	132 914,40	0,00	0,00	98,51		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 362,00</b>	<b>106 167,10</b>	<b>106 167,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,76</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	16 505,10	16 505,10	0,00	0,00	0,00	105,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 662,00	89 662,00	89 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>159 552,00</b>	<b>159 552,00</b>	<b>159 552,00</b>	<b>141 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 932,00	17 932,00	17 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	141 620,00	141 620,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 409,57</b>	<b>47 409,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,20</b>		
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	47 409,57	47 409,57	0,00	0,00	0,00	86,20		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 403,00</b>	<b>42 893,13</b>	<b>42 893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 403,00	42 893,13	42 893,13	0,00	0,00	0,00	98,83		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 217,60</b>	<b>418 265,60</b>	<b>418 265,60</b>	<b>418 265,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,86</b>		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	100,00		
		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	198 982,08	315 780,48	315 780,48	315 780,48	0,00	0,00	158,70		
		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	14 735,52	14 985,12	14 985,12	14 985,12	0,00	0,00	101,69		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 818,00</b>	<b>233 863,58</b>	<b>233 863,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 438,00</b>	<b>7 937,09</b>	<b>7 937,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	7 937,09	7 937,09	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,35</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 311,00</b>	<b>89 140,80</b>	<b>89 140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00	7,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 811,00	88 809,20	88 809,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 452,00</b>	<b>83 231,11</b>	<b>83 231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,76</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	24 078,56	24 078,56	0,00	0,00	0,00	119,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 152,00	59 152,00	59 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 885,00</b>	<b>10 692,58</b>	<b>10 692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,61</b>		
		0830	Wpływy z usług	7 885,00	10 692,58	10 692,58	0,00	0,00	0,00	135,61		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	63,15		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 045,00	197 045,00	197 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 240 435,00</b>	<b>7 229 336,88</b>	<b>7 229 336,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 976 097,00</b>	<b>4 972 185,20</b>	<b>4 972 185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
		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	4 970 597,00	4 970 585,20	4 970 585,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 069 930,00</b>	<b>2 068 382,86</b>	<b>2 068 382,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 238,82	7 238,82	0,00	0,00	0,00	72,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 330,00	2 053 546,00	2 053 546,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 596,04	7 596,04	0,00	0,00	0,00	151,92		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>161,62</b>	<b>161,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,46</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	161,13	161,13	0,00	0,00	0,00	73,24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>187 700,00</b>	<b>182 120,00</b>	<b>182 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,03</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	180 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	6 488,00	6 487,20	6 487,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488,00	6 487,20	6 487,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	374 689,00	381 370,01	381 370,01	0,00	0,00	0,00	101,78		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	280 500,00	285 682,96	285 682,96	0,00	0,00	0,00	101,85		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 500,00	285 682,96	285 682,96	0,00	0,00	0,00	101,85		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	35 189,00	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 189,00	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	7 100,00	7 156,94	7 156,94	0,00	0,00	0,00	100,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 156,94	7 156,94	0,00	0,00	0,00	100,80		
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	51 900,00	53 341,11	53 341,11	0,00	0,00	0,00	102,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 809,60	1 809,60	0,00	0,00	0,00	129,26		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 531,51	1 531,51	0,00	0,00	0,00	306,30		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 813,00</b>	<b>61 813,00</b>	<b>61 813,00</b>	<b>31 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 813,00</b>	<b>31 813,00</b>	<b>31 813,00</b>	<b>31 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 813,00	31 813,00	31 813,00	31 813,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>21 849 293,61</b>	<b>22 504 161,56</b>	<b>21 791 167,66</b>	<b>724 613,00</b>	<b>712 993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 631,09</b>	<b>527 759,79</b>	<b>96,90</b>	<b>105 400,00</b>	<b>95 287,63</b>	<b>90,41</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>64 545,00</b>	<b>51 176,40</b>	<b>79,29</b>	<b>105 400,00</b>	<b>95 287,63</b>	<b>90,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 060,46	53,02			
		4260	Zakup energii	26 297,00	25 034,60	95,20			
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	10 878,88	82,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 111,98	71,91			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 453,00	1 946,18	26,11			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025,00	1 024,80	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	667,00	41,25			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 452,50	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 400,00	95 287,63	90,41
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 165,00</b>	<b>14 164,30</b>	<b>100,00</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 165,00	14 164,30	100,00			
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 919,98</b>	<b>12 919,98</b>	<b>100,00</b>			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 919,98	12 919,98	100,00			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 001,11</b>	<b>449 499,11</b>	<b>99,23</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813,71	8 813,71	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 502,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	440 685,40	440 685,40	100,00			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>77 800,00</b>	<b>64 566,21</b>	<b>82,99</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>77 800,00</b>	<b>64 566,21</b>	<b>82,99</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	2 634,57	64,20			
		4220	Zakup środków żywności	2 526,00	2 523,41	99,90			
		4260	Zakup energii	45 170,00	39 297,78	87,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 778,00	5 776,85	99,98			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 422,00	5 443,10	84,76			
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	8 890,50	64,42			

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 960,00</b>	<b>61 272,96</b>	<b>81,74</b>	<b>349 225,90</b>	<b>349 188,80</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>108 527,00</b>	<b>108 527,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				108 527,00	108 527,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>74 960,00</b>	<b>61 272,96</b>	<b>81,74</b>	<b>240 698,90</b>	<b>240 661,80</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 871,00	22 989,29	72,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 089,00	38 283,67	88,85			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				240 698,90	240 661,80	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 019,00</b>	<b>295 113,68</b>	<b>93,98</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 019,00</b>	<b>295 113,68</b>	<b>93,98</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	744,39	26,59			
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 246,32	84,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 484,00	27 894,77	65,66			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 693,20	76,96			
		4480	Podatek od nieruchomości	255 535,00	255 535,00	100,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 382 087,29</b>	<b>2 192 240,92</b>	<b>92,03</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 204,00</b>	<b>50 204,00</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00	39 742,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 482,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00			
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>80 189,08</b>	<b>74,46</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 240,00	75,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	193,08	19,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 756,00	73,17			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 150 570,29</b>	<b>2 016 621,24</b>	<b>93,77</b>			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 618,00	80,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 956,29	1 239 581,21	98,15			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 280,09	97,46			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 645,00	63 645,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	222 818,34	87,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 400,07	73,60			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 006,00	94,48			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 375,22	70,47			
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 405,32	85,13			
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 707,70	89,03			
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 322,28	27,32			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	161 630,00	146 290,23	90,51			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 313,05	90,19			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 940,00	13 931,53	69,87			
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 246,00	93,28			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 363,00	38 362,35	100,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 236,00	3 234,00	99,94			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 182,05	87,28			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 242,80	70,27			
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00			
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,70</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	200,00	2,50			
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	3,33			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 288,00</b>	<b>19 401,60</b>	<b>83,31</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 688,00	7 200,00	93,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 201,60	83,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 000,94</b>	<b>96,97</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	100,00			
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 972,00</b>	<b>23 222,94</b>	<b>96,88</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 100,00	95,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	326,61	90,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	31,85	70,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 382,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	156,00	155,52	99,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	457,44	99,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,52	99,60			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 270,00</b>	<b>164 428,03</b>	<b>76,03</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 770,00</b>	<b>140 774,41</b>	<b>86,49</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 818,88	68,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 466,68	99,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 920,00	58 920,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	25 115,32	83,44			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 924,29	85,17			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 500,00	75,93			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 830,00	97,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 024,98	60,50			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,56	73,76			
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 731,70	69,90			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>23 653,62</b>	<b>44,63</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	23 020,56	54,55			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	607,50	12,15			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	25,56	3,20			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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	500,00	0,00	0,00			
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 540,53</b>	<b>93,58</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 540,53</b>	<b>93,58</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 500,00	28 540,53	93,58			
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>106 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810	Rezerwy	106 400,00	0,00	0,00			
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 280 225,94</b>	<b>7 788 490,70</b>	<b>94,06</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 270 170,73</b>	<b>5 979 730,25</b>	<b>95,37</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 800,00	233 600,71	94,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 735,73	3 783 082,63	95,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 046,00	316 044,41	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 476,00	706 380,52	90,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 754,00	84 971,41	78,13			
		4190	Nagrody konkursowe	696,00	696,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 619,00	264 319,53	99,89			
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 993,23	89,16			

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	58 441,89	99,90			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 567,00	131 462,40	99,17			
		4260	Zakup energii	60 500,00	43 846,42	72,47			
		4270	Zakup usług remontowych	14 561,00	14 561,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	880,00	51,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 205,00	113 352,98	99,25			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	4 449,30	94,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 033,62	91,21			
		4430	Różne opłaty i składki	25 790,00	23 914,75	92,73			
		4437	Różne opłaty i składki	2 355,00	1 452,00	61,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 745,00	185 744,14	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00	4 503,31	99,96			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>476 440,00</b>	<b>449 952,36</b>	<b>94,44</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 627,87	99,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 089,00	321 766,49	95,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 464,23	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	56 484,89	89,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 432,87	62,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 834,00	2 826,75	99,74			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	18 169,26	99,99			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>317 526,00</b>	<b>282 469,02</b>	<b>88,96</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 695,00	91 695,00	100,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	2 393,20	99,97			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 246,00	40 031,67	92,57			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,00	4 768,00	88,82			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	6 236,42	91,83			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 827,77	94,80			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	888,88	91,35			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	300,15	94,39			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 113,00	5 750,00	70,87			

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 714,00	0,00	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	25 435,67	80,24			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 903,00	24 039,93	83,17			
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	617,00	0,00	0,00			
	4277	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 750,00	93,75			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	56 641,74	91,36			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 210,59	99,98			
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>224 056,54</b>	<b>179 408,54</b>	<b>80,07</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 106,32	67,38			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	6 435,82	67,39			
	4300	Zakup usług pozostałych	212 864,54	171 866,40	80,74			
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 335,00</b>	<b>34 955,52</b>	<b>93,63</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	728,00	99,73			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	75,00	3,75			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 605,00	34 152,52	98,69			
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 797,00</b>	<b>226 439,83</b>	<b>96,03</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 585,34	99,65			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 045,36	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 510,42	95,79			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 213,26	91,81			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	14 730,65	99,73			
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	47 455,18	86,28			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	627,24	96,50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	621,60	98,67			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00			



<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 646,91</b>	<b>23 646,91</b>	<b>100,00</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,91	19 780,91	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	3 382,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	484,00	100,00			
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>243 103,36</b>	<b>243 103,36</b>	<b>100,00</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	4 310,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 186,36	196 186,36	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 718,00	33 718,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 389,00	100,00			
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 403,00</b>	<b>42 893,13</b>	<b>98,83</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,71	424,67	98,83			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 973,29	42 468,46	98,83			
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 747,40</b>	<b>325 891,78</b>	<b>79,73</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,20	2 968,91	99,99			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 612,80	129 541,59	79,66			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,99	3 249,59	98,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 041,72	24 123,83	77,71			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	737,97	9,51			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,27	381,61	96,06			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,01	2 931,89	71,84			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	105,18	10,81			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,10	1 446,28	16,38			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 941,30	31 253,72	97,85			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 256,01	35 661,00	73,90			
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	900,00	64,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	892,98	89,30			

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 898,26	62,08			
		4229	Zakup środków żywności	3 600,00	235,28	6,54			
		4279	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	26 622,49	26 622,49	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 642,51	11 642,51	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 298,69	100,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 830,00</b>	<b>41 328,08</b>	<b>98,80</b>			
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 328,08</b>	<b>100,00</b>			
		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	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	25 038,09	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 587,00	13 586,85	100,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 282,00</b>	<b>578 062,40</b>	<b>80,26</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>193 087,00</b>	<b>164 078,55</b>	<b>84,98</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 087,00	164 078,55	84,98			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 438,00</b>	<b>7 937,09</b>	<b>84,10</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 938,00	7 937,09	88,80			
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>24 307,17</b>	<b>79,70</b>			

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 307,17	93,49			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 311,00</b>	<b>89 140,80</b>	<b>94,52</b>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	331,60	8,29			
	3110	Świadczenia społeczne	89 811,00	88 809,20	98,88			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>284 331,00</b>	<b>217 380,89</b>	<b>76,45</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 942,00	152 174,46	72,83			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,00	12 725,74	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,00	29 103,42	82,12			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 051,05	59,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 629,48	97,28			
	4220	Zakup środków żywności	752,00	626,00	83,24			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 968,00	5 785,47	83,03			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	855,88	65,84			
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 089,19	99,79			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 096,20	99,97			
	4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 380,00</b>	<b>40 555,25</b>	<b>75,97</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	3 506,43	43,18			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 260,00	37 048,82	81,86			
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 072,00</b>	<b>22 745,74</b>	<b>54,06</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	26 174,00	13 553,00	51,78			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	1 382,74	58,27			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	0,00	0,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 810,00	59,17			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 663,00</b>	<b>11 616,91</b>	<b>99,60</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 711,07	97,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,84	99,85			
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 417,00</b>	<b>207 417,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>207 417,00</b>	<b>207 417,00</b>	<b>100,00</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	204 977,00	204 977,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	2 440,00	100,00			
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 282 672,00</b>	<b>7 269 145,17</b>	<b>99,81</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 975 597,00</b>	<b>4 972 185,20</b>	<b>99,93</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 600,00	35,56			
		3110	Świadczenia społeczne	4 929 500,00	4 929 488,20	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 337,00	24 337,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 304,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	7 180,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 064 330,00</b>	<b>2 060 786,82</b>	<b>99,83</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 238,82	76,20			
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 784,00	1 953 026,00	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 225,00	36 225,00	100,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 068,00	48 068,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	432,00	432,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 801,00	8 775,00	99,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2,00	0,40			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>161,13</b>	<b>73,24</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	161,13	73,24			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>231 042,00</b>	<b>225 360,82</b>	<b>97,54</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	174 600,00	97,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	7 411,03	98,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	916,79	89,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 420,00	37 420,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	513,00	88,14			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>83,36</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	4 164,00	83,36			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 488,00</b>	<b>6 487,20</b>	<b>99,99</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 488,00	6 487,20	99,99			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 625,00</b>	<b>783 630,33</b>	<b>89,90</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>429 036,00</b>	<b>398 258,00</b>	<b>92,83</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 341,00	32 341,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 959,00	21 959,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	369 336,00	338 558,00	91,67			
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>68,48</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 575,00	68,48			
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 189,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	35 189,00	100,00			
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>173 669,00</b>	<b>147 613,35</b>	<b>85,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 999,92	80,00			
		4260	Zakup energii	143 669,00	120 302,43	83,74			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 835,00	99,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80			
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 098,99</b>	<b>99,99</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	3 154,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	3 077,37	99,98			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	868,00	867,62	99,96			
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>214 831,00</b>	<b>190 526,68</b>	<b>88,69</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	187 799,47	88,79			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 331,00	2 331,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	396,21	39,62			
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 369,31</b>	<b>35,47</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 369,31	42,12			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 626,00</b>	<b>219 811,39</b>	<b>90,60</b>			
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 846,00</b>	<b>7 943,00</b>	<b>89,79</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 248,40	96,03			
		4220	Zakup środków żywności	729,00	187,60	25,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	6 507,00	95,45			
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 622,00</b>	<b>60 621,15</b>	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	590,40	99,90			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,75	99,19			
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 227,24</b>	<b>88,37</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	150 227,24	88,37			
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 158,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>32,30</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	120,00	18,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	36,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>80,22</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 894,00</b>	<b>99,93</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>				<b>145 000,00</b>	<b>144 894,00</b>	<b>99,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				145 000,00	144 894,00	99,93
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>99,96</b>			
		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	13 000,00	12 995,00	99,96			
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b><u>21 504 295,32</u></b>	<b><u>20 258 803,13</u></b>	<b><u>94,21</u></b>	<b><u>604 625,90</u></b>	<b><u>594 370,43</u></b>	<b><u>98,30</u></b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Radzanów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><i>I. Inwestycje kontynuowane</i></b>							
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść, gmina Radzanów	600	60016	6050	121 839,10	121 819,20	99,98
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew	600	60016	6050	118 859,80	118 842,60	99,99
<b>RAZEM</b>					<b>240 698,90</b>	<b>240 661,80</b>	<b>99,98</b>
<b><i>II. Inwestycje rozpoczynane</i></b>							
1	"p" Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn	010	01010	6050	22 400,00	22 285,65	99,49
2	Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie	010	01010	6050	83 000,00	73 001,98	87,95
4	Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie	926	92601	6050	145 000,00	144 894,00	99,93
<b>RAZEM</b>					<b>250 400,00</b>	<b>240 181,63</b>	<b>95,92</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>491 098,90</b>	<b>480 843,43</b>	<b>97,91</b>



UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykona nia
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 527,00	108 527,00	100,00
			Powiat Białobrzegi	108 527,00	108 527,00	100,00
	60014	Razem	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	108 527,00	108 527,00	100,00
<b>600</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>108 527,00</b>	<b>108 527,00</b>	100,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	150 227,24	88,37
			Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	170 000,00	150 227,24	88,37
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	170 000,00	150 227,24	88,37
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 227,24</b>	88,37
			<b>Ogółem</b>	<b>278 527,00</b>	<b>258 754,24</b>	<b>92,90</b>

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	5 000,00	5 000,00	100,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75495	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
			bezpieczeństwo i zagrożenia nad wodą	500,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00
754	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,91</b>
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 695,00	91 695,00	100,00
			na prowadzenie niepublicznego przedszkola	91 695,00	91 695,00	100,00
	80104	<i>Razem</i>	<i>Przedszkola</i>	91 695,00	91 695,00	100,00
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 695,00</b>	<b>91 695,00</b>	<b>100,00</b>
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00

			aktywizacja dzieci i młodzieży do działalności pozaszkolnej jako sposobu na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Razem	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 995,00	99,96
			upowszechnianie kultury fizycznej	13 000,00	12 995,00	99,96
	92605	Razem	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	13 000,00	12 995,00	99,96
<b>926</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>99,96</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>112 195,00</b>	<b>111 690,00</b>	<b>99,55</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**  
**ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 817 316,11</b>	<b>7 803 121,71</b>	<b>99,82</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 499,11</b>	<b>449 499,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 499,11</b>	<b>449 499,11</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 499,11	449 499,11	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 029,00</b>	<b>75 529,00</b>	<b>92,08</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 204,00</b>	<b>50 204,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 204,00	50 204,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,58
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 000,94</b>	<b>96,97</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	778,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 972,00</b>	<b>23 222,94</b>	<b>96,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 972,00	23 222,94	96,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 403,00</b>	<b>42 893,13</b>	<b>98,83</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	43 403,00	42 893,13	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 403,00	42 893,13	98,83
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 217 635,00</b>	<b>7 211 199,53</b>	<b>99,91</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 970 597,00</b>	<b>4 970 585,20</b>	<b>100,00</b>
		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	4 970 597,00	4 970 585,20	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 054 330,00</b>	<b>2 053 546,00</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 330,00	2 053 546,00	99,96
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>161,13</b>	<b>73,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	161,13	73,24
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 420,00</b>	<b>97,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	180 420,00	97,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 488,00</b>	<b>6 487,20</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488,00	6 487,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 817 316,11</b>	<b>7 803 121,71</b>	<b>99,82</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	i	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 817 316,11</b>	<b>7 803 121,71</b>	<b>99,82</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>449 499,11</b>	<b>449 499,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 499,11</b>	<b>449 499,11</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813,71	8 813,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 685,40	440 685,40	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 029,00</b>	<b>75 529,00</b>	<b>92,08</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 204,00</b>	<b>50 204,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742,00	39 742,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 482,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 000,94</b>	<b>96,97</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 972,00</b>	<b>23 222,94</b>	<b>96,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 100,00	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	326,61	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	31,85	70,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 382,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	156,00	155,52	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	457,44	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,52	99,60

Dział	Rozdział	§	i	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 403,00</b>	<b>42 893,13</b>	<b>98,83</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 403,00</b>	<b>42 893,13</b>	<b>98,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,71	424,67	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 973,29	42 468,46	98,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 217 635,00</b>	<b>7 211 199,53</b>	<b>99,91</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 970 597,00</b>	<b>4 970 585,20</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 929 500,00	4 929 488,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 337,00	24 337,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	7 180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 054 330,00</b>	<b>2 053 546,00</b>	<b>99,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 784,00	1 953 026,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 225,00	36 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 068,00	48 068,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	432,00	432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 801,00	8 775,00	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>161,13</b>	<b>73,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	161,13	73,24
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 420,00</b>	<b>97,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	174 600,00	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	807,00	100,00



Dział	Rozdział	§	i	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	513,00	88,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 488,00	6 487,20	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 488,00	6 487,20	99,99
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 817 316,11</b>	<b>7 803 121,71</b>	<b>99,82</b>

## DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	42 000,00	42 000,00	100,00
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 662,00	89 662,00	100,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	89 662,00	89 662,00	100,00
801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 932,00	17 932,00	100,00
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	17 932,00	17 932,00	100,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 594,00</b>	<b>149 594,00</b>	<b>100,00</b>
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 938,00	7 937,09	99,99
	85213	Razem	<i>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</i>	7 938,00	7 937,09	99,99
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 811,00	88 809,20	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	88 811,00	88 809,20	100,00
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 152,00	59 152,00	100,00
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 152,00	59 152,00	100,00
852	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	12 630,00	63,15
	85230	Razem	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 000,00	12 630,00	63,15

852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 232,00	9 232,00	100,00
	85295	Razem	Pozostała działalność	9 232,00	9 232,00	100,00
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 133,00</b>	<b>198 760,29</b>	<b>96,42</b>
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 045,00	197 045,00	100,00
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	197 045,00	197 045,00	100,00
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>552 772,00</b>	<b>545 399,29</b>	<b>98,67</b>

## WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	100,00
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,00</i>
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 155,00	75 155,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	12 873,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 634,00	100,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>89 662,00</i>	<i>89 662,00</i>	<i>100,00</i>
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 932,00	17 932,00	100,00
	80104	Razem	<i>Przedszkola</i>	<i>17 932,00</i>	<i>17 932,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 594,00</b>	<b>149 594,00</b>	100,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 938,00	7 937,09	99,99
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>7 938,00</i>	<i>7 937,09</i>	99,99
852	85214	3110	świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	100,00
852	85216	3110	świadczenia społeczne	88 811,00	88 809,20	100,00
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>88 811,00</i>	<i>88 809,20</i>	100,00
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>59 152,00</i>	<i>59 152,00</i>	100,00

852	85230	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	12 630,00	63,15
	85230	<i>Razem</i>	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 000,00	12 630,00	63,15
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	9 232,00	100,00
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	9 232,00	9 232,00	100,00
<b>852</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 133,00</b>	<b>198 760,29</b>	96,42
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	194 727,00	194 727,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 318,00	2 318,00	100,00
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	197 045,00	197 045,00	100,00
<b>854</b>		<b>Ogółem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 045,00</b>	<b>197 045,00</b>	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>552 772,00</b>	<b>545 399,29</b>	<b>98,67</b>

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
600	60016	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117 993,90	117 993,90	100,00
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	117 993,90	117 993,90	100,00
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>117 993,90</b>	<b>117 993,90</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2710	dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Razem	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90005	2710	dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 189,00	35 189,00	100,00
	90005	Razem	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 189,00	35 189,00	100,00
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 189,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	2710	dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Razem	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
	92601	Razem	<i>Obiekty sportowe</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>298 182,90</b>	<b>298 182,90</b>	<b>100,00</b>

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 993,90	117 993,90	100,00
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	117 993,90	117 993,90	100,00
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>117 993,90</b>	<b>117 993,90</b>	100,00
754	75412	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Razem	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	35 189,00	35 189,00	100,00
	90005	Razem	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 189,00	35 189,00	100,00
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 189,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Razem	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00
	92601	Razem	<i>Obiekty sportowe</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>298 182,90</b>	<b>298 182,90</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 za rok 2020**

<b>Nazwa źródła finansowania</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonane wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
budżet gminy - rezerwa kryzysowa	0,00	0,00	0,00	53 000,00	23 653,62	44,63
budżet gminy - dochody ze sprzedaży alkoholu	0,00	0,00	0,00	30 068,79	30 068,79	100,00
budżet państwa - subwencja - 500+ dla nauczycieli	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	24 499,94	100,00
budżet państwa - dotacja- Wspieraj Seniora	9 232,00	9 232,00	100,00	9 232,00	9 232,00	100,00
Fundusz Pracy- dotacja- dodatek dla asystemta rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
UE- dotacja- Zdalna Szkoła	132 914,00	132 914,00	100,00	132 914,00	132 914,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>168 346,00</b>	<b>168 346,00</b>	<b>100,00</b>	<b>251 414,79</b>	<b>222 068,35</b>	<b>88,33</b>





Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok								
I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	285 682,96	900	90002	4300	338 558,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	1 531,51					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0640	1 809,60	900	90002	4010,4100,411 0,4120,4170	59 700,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usuńnięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>289 024,07</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>398 258,00</b>	

**Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: **0,00**

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

	<b>Objaśnienia</b>	
--	--------------------	--

<b>II.</b>	<b>Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021</b>	
	<b>Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r</b>	<b>Nazwa Programu</b>
1	28 862,31	<i>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów</i>
2	162 966,51	<i>Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów</i>
3	9 698,31	<i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów</i>
4		
5		
6		
7		
<b>Razem</b>	<b>201 527,13</b>	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym , które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021

Kwota ogółem: 201 527,13

<b>III.</b>	<b>Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021</b>	
	<b>Środki pozostające na rachunku bankowym według stanu na 31.12.2020 r</b>	<b>Nazwa Programu</b>
1	500 000,00	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>
<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	

Wysokość środków pozostałych na rachunku bankowym , które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021

Kwota ogółem: 500 000,00

<b>IV.</b>	<b>Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z odrębnych ustaw, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021</b>				
	<b>Naza zadania</b>	<b>Wykonane dochody</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Różnica do wydatkowania w roku przyszłym</b>	<b>Przeznaczenie niewykorzystanych środków</b>

Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	40 830,04	41 328,08	0,00	Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Oplaty za korzystanie z przystanków	0	0,00	0,00	Utrzymanie przystanków
Oplaty za korzystanie ze środowiska	7 156,94	7 098,99	57,95	Ochrona środowiska

**Razem wysokość środków pozostających na rachunkach bieżących budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 - 701.585,08**

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA 2020 ROK

	Plan	wykonane	%wyko- nania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	758 903,69	798 542,47	105,22
1.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4. Inne źródła (wolne środki)	758 903,69	798 542,47	105,22
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	499 276,08	499 276,08	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	499 276,08	499 276,08	100,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie do 2020 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
<b>majątkowe programy z udziałem środków z UE</b>								
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów	1 446 863,46	0,00	66 430,40	4,59	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Wydatki na dokumentację. Inwestycja realizowana w 2021r.
			Razem	1 446 863,46	0,00	66 430,40	4,59	
<b>pozostałe programy majątkowe</b>								
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno - Ratoszyn	924 400,00	22 285,65	22 285,65	2,41	Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Wydatki na dokumentację techniczną.
			Razem	924 400,00	22 285,65	22 285,65	2,41	
			<b>Razem majątkowe</b>	<b>2 371 263,46</b>	<b>22 285,65</b>	<b>88 716,05</b>	<b>3,74</b>	
<b>bieżące programy z udziałem środków z UE</b>								
1.	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów	288 060,00	131 921,69	131 921,69	45,80	Projekt realizowany w latach 2019-2021. Projekt w trakcie realizacji.
2.	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów	1 291 370,40	225 116,03	1 128 403,89	87,38	Projekt realizowany w latach 2018-2021. Projekt w trakcie realizacji.

3.	801	80195	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów	250 000,00	58 637,69	58 637,69	23,46	Projekt realizowany w latach 2020-2021. Projekt w trakcie realizacji.
			Razem	1 829 430,40	415 675,41	1 318 963,27	<b>72,10</b>	
<b>bieżące - umowy przekraczające rok budżetowy</b>								
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020	364 679,01	32 416,20	355 736,61	97,55	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Przedsięwzięcie zakończone.
2.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022	425 220,00	52 462,08	52 462,08	12,34	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	738 672,00	338 558,00	615 560,00	83,33	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
4	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	731 062,80	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
			Razem	2 259 633,81	423 436,28	1 023 758,69	<b>45,31</b>	
			<b>Razem bieżące</b>	<b>4 089 064,21</b>	<b>839 111,69</b>	<b>2 342 721,96</b>	<b>57,29</b>	
			<b>Ogółem majątkowe i bieżące</b>	<b>6 460 327,67</b>	<b>861 397,34</b>	<b>2 431 438,01</b>	<b>37,64</b>	

**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 2020.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan początkowy na dzień 01.01.2020-uchwała budżetowa	Kwota zmiany planu	Plan na 31.12.2020	Opis zmian
1	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów	161 620,00		161 620,00	Uchwała budżetowa Rady Gminy Radzanów Nr XIV/65/19 z 30.12.2019r
2	801	80195	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów	0,00	87 500,00	87 500,00	Uchwała nr IV/30/2020 Rady Gminy Radzanów z 28.07.2020r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - wprowadzono nowy projekt zgodnie z umową.
5	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów	377 782,15	10 300,69 -117 048,00	271 034,84	Uchwała nr I/8/2020 Rady Gminy Radzanów z 28.02.2020r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - zwiększenie w związku z aneksem do umowy. Uchwała nr VI/39/2020 Rady Gminy Radzanów z 26.10.2020r w sprawie zmian w uchwale budżetowej - zmniejszenie - przesunięcie wydatków na 2021r
			<b>Razem</b>	<b>539 402,15</b>	<b>-19 247,31</b>	<b>520 154,84</b>	



**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW****I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.****1. Gmina posiada w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem własności:**

1. Błeszno dz.nr 730 o pow.0,82 ha
2. Branica dz. nr 262 o pow.1,91 ha
3. Branica dz. nr 180/2, 181/2, 179/2 o łącznej pow. 0,0553 ha (współwłasność ½ z OSP Branica)
4. Bukówno dz. nr 359/1 o pow. 0,5175 ha
5. Bukówno dz. nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność ½ z OSP Bukówno)
6. Bukówno – Śliwiny dz. nr 578 o pow.0,30 ha
7. Czarnocin dz. nr 273 o pow.0,045 ha (współwłasność ½ z OSP Czarnocin)
8. Grotki dz. nr 299/2 o pow.0,0463 ha
9. Grotki dz. nr 225/2 o pow.0,098 ha
10. Grotki dz. nr 133,134 o pow.0,36 ha
11. Kadłubska Wola dz. nr 205 o pow.0,09 ha
12. Młodynie Dolne dz. nr 303 o pow. 1,37 ha
13. Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
14. Młodynie Górne dz. nr 182 o pow.0,025 ha (współwłasność ½ z OSP Młodynie Górne)
15. Ocieś dz. nr 302 o pow.0,30 ha
16. Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
17. Radzanów dz. nr 235 o pow. 0,60 ha
18. Radzanów dz. nr 660 o pow. 0,15 ha
19. Radzanów dz. nr 659 o pow. 0,06 ha
20. Radzanów (dz. nr 413/3, 412/3, 411/3, 409/2, 408/3, 414/4, 413/4,412/4,411/4,408/4,415/2) o łączn.pow.0,3444 ha
21. Radzanów dz. nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
22. Radzanów dz. nr 64 o pow.0,66 ha
23. Radzanów dz. nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
24. Radzanów dz. nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
25. Radzanów dz. nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
26. Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
27. Radzanów dz. nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
28. Rogolin dz. nr 485 o pow.0,12 ha
29. Rogolin dz. nr 473/1 o pow.0,0121 ha
30. Rogolin dz. nr 474/1 o pow.0,0016 ha
31. Rogolin dz. nr 452/1 0,0016 ha
32. Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,0258 ha
33. Zacharzów dz. nr 633/1o pow.0,0061 ha
34. Żydy działka nr 164 o pow.1,31 ha
35. Radzanów dz. nr 536 o pow. 0,23 ha
36. Radzanów dz. nr 534/2 o pow. 0,0514 ha
37. Smardzew dz. nr 403/2 o pow. 0,3095 ha
38. Smardzew dz. nr 402/2 o pow. 0,1750 ha
39. Bukówno dz. nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha
40. Czarnocin dz. nr 329/1 o pow. 0,34 ha
41. Rogolin dz. nr 414,413,412, o pow. 0,89 ha
42. Rogolin dz. nr 406,407,408,409 o pow. 1,08 ha
43. Radzanów dz. nr 415/1 o pow. 0,256 ha
44. Radzanów dz.nr 414/3 o pow. 0,0796 ha
45. Radzanów dz.nr 537/2 o pow. 0,20 ha
46. Podlesie 102/2,103/1 o pow. 0,0243 ha
47. Żydy 213/2,214/1,215/1 o pow. 0,0845 ha

## Drogi gminne:

- Bukówno dz. nr 183/1 o pow. 0,0789 ha
- Młodynie Dolne droga o pow. 2,3814 ha
- Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow. 0,52 ha
- Młodynie Górne dz. nr 282/1 o pow. 1,5036 ha
- Ocieść dz. nr 55,367,454 o pow. 3,8799 ha

Razem powierzchnia: **26,0897 ha**

**II.** Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu.

- 1) Samoistny posiadacz - Urząd Gminy w Radzanowie – ogółem 88,7433 ha.
  - a) PSP Czarnocin działki nr 321, 322, 323 o pow. 0,52 ha
  - b) Powierzchnia dróg gminnych – 38,62 ha
  - c) Powierzchnia dróg wewnętrznych i powszechnego korzystania 49,6033 ha

**III.** Grunty własne gminy przekazane:

- a) Bukówno działki nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha - w trwały zarząd PSP Bukówno
- b) Czarnocin działka nr 329/1 o pow. 0,34 ha - w trwały zarząd PSP Czarnocin
- c) Rogolin działki nr 406,407,408,409, 414,413 pow. 1,97 ha - w trwały zarząd PSP Rogolin,
- d) Radzanów dz.nr 415/1 o pow. 0,256 ha oraz działka nr 414/3 o pow. 0,0796 ha w bezpłatnym użytkowaniu przez SP ZOZ.

**IV. 1.** Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia **13.03.2020 r. – 12.03.2021r** w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

- (+) Podlesie 102/2 ,103/1 o pow. 0,0243 ha
- (+) Żydy 213/2,214/1,215/1 o pow. 0,0845 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 282/1 o pow. 1,5036 ha
- (+) Ocieść dz. nr 55,367,454 o pow. 3,8799 ha

**IV.2.** Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 12.03.2021r – 11.03.2022r.

- (+) Zacharzów dz. nr 1,52 ha
- (-) Bukówno część dz. nr 359/1 ok. 0,0652 ha

**V.** Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Dochody z najmu lokali komunalnych 28.988,47 zł

**VI.** Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem 39.578,68 zł

**VII .** Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy.

Grunty(działki) są przeznaczone jako tereny częściowo budowlane i rolne.

Budynki stanowiące własność komunalną to budynki mieszkalne, lokale socjalne, budynki szkół, budynki OSP oraz budynek administracyjny.

WOJTA GMINY  
Sławomir Krusliński

**Kwoty zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzanów lub jej jednostkom organizacyjnym w 2020 roku.**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Rodzaj należności</b>	<b>Rodzaj ulgi w spłacie należności</b>	<b>Kwota spłaty (w zł)</b>
010-Rolnictwo i łowiectwo 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0830- Wpływy z usług 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	Opłata za ścieki Odsetki	Rozłożenie na raty	2.102,78 0,00
400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002-Dostarczanie wody 0830-Wpływy z usług 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	Opłata za wodę Odsetki	Rozłożenie na raty	1.132,89 0,00
700- Gospodarka mieszkaniowa 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0970- Wpływy z najmu i dzierżawy.. 0970- Wpływy z różnych dochodów 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	Energia elektryczna Bezumowne korzystanie z lokalu Odsetki	Rozłożenie na raty	1.238,67 4.548,03
<b>OGÓLEM</b>			<b>9.022,37</b>

WÓJT GMINY  
Sławomir Krusliński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2020r**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020r wyniósł 181.647,27 zł. z czego:

- \* dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 170.000,00 zł.
- \* dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 7 000,00 zł.
- \* nadpłata z ZUS w kwocie 4.647,27 zł

Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 12 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:.

**I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Prenumerata gazet		766,49	
Zakup wyposażenia		14.794,71	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		203,40	
Poradniki, materiały szkoleniowe, pomoce metodyczne		985,90	
Art. czystości		922,74	
Art. biurowe		3.588,13	
Art. na warsztaty		344,46	
znaczki		200,00	
<b>RAZEM</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.805,83</b>	<b>99,12</b>

**II USŁUGI OBCE**

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1.361,90	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		679,96	
Opieka oprogramowania		1.920,00	
Koszty przesyłki		128,50	
Licencja na programy księgowy		922,50	
Badania lekarskie		140,00	
Usługi ogólnozakładowe/Umowa RODO)		3.303,62	

Aktualizacja program antywirusowy		487,78	
Konserwacja sprzętu		184,50	
Usługa strony internetowej		339,00	
Remont łazienki	10.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>19.400,00</b>	<b>9.327,76</b>	<b>48,08</b>

**III PODATKI I OPŁATY**

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		300,00	
Podatek od nieruchomości		644,00	
<b>RAZEM</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>100,00</b>

**IV WYNAGRODZENIA**

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		84.125,82	
Umowy zlecenie		7.730,00	
<b>RAZEM</b>	<b>92.000,00</b>	<b>91.855,82</b>	<b>99,84</b>

**V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA**

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		14.880,99	
Fundusz Pracy		425,33	
Odpisy na ZFŚS		1.937,83	
Szkolenia		1.000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>26.269,27</b>	<b>18.244,15</b>	<b>69,45</b>

**VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Delegacje		288,91	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		553,00	
Nagrody dla czytelników		293,28	
Artykuły reklamowe		150,06	
<b>RAZEM</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.285,25</b>	<b>63,19</b>

**VII ZAKUP KSIĄŻEK**

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup książek z środków własnych		11.411,70	
Książki z dotacji BN		7.000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.411,70</b>	<b>96,90</b>
<b>RAZEM I-XII</b>	<b>181.647,27</b>	<b>161.874,51</b>	<b>89,12</b>

3 sierpnia 2020r podpisano umowę nr BN/0953/20 z Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie „Zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na łączną kwotę 7.000,00 zł. Dnia 14.09.2020r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 7.000,00zł. Kwotę wydatkowano do dnia 15.10.2020r.

Łącznie w 2020r zakupiono 682 vol. nowości wydawniczych z czego:

- z środków własnych 258 vol.
- z środków Biblioteki Narodowej 394 vol.
- audiobooki 30 szt.

Kwota 4.647,27 tytułem przychodów dotyczących zwrotu składek ZUS(Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. „tarczy antykryzysowej”, stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i ujęta została w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Kwota 4.647,27 została zwrócona do budżetu gminy łącznie z niewykorzystanymi środkami 31.12.2020r

W dniu 25 maja 2020r dokonano 75 % odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.454,00 zł. We wrześniu dokonano odpisu 25% w kwocie 483,83 zł.

Na dzień 31.12.2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2020r do budżetu gminy łącznie zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 19.772,76 zł. Na koniec 31 grudnia 2020r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.

GINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-807 Radzanów  
woj. mazowieckie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Radzanowie

Maria Gruszczyńska

**Wykonanie planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
w 2020**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	319 637,84	319 637,84	100,0
2	Stan należności na początek roku	82 745,24	82 745,24	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	19 439,04	19 439,04	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	8 226,07	8 226,07	100,0
5	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	1 156 220,00	1 156 220,68	100,0
5.1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	1 082 300,00	1 082 309,32	100,0
	- z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 053 000,00	1 053 101,99	100,0
	-z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	25 000,00	25 022,00	100,1
	- inne przychody	4 300,00	4 185,33	97,3
5.2	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>	0,00	0,00	0,0
	- dotacje z budżetu państwa		0,00	0,0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	- dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
5.3	<b>Pozostałe przychody</b>	73 920,00	73 911,36	100,0
6	<b>Dotacje na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,0
7	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	1 156 220,00	1 151 309,87	99,6
	- amortyzacja	41 400,00	41 375,66	99,9
	- wynagrodzenia	806 000,00	804 516,44	99,8
	- świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	133 000,00	132 562,31	99,7
	- zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	36 000,00	34 425,36	95,6
	- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 572,56	97,6
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	14 000,00	13 805,91	98,6
	- usługi medyczne	51 820,00	51 082,12	98,6

	~ inne usługi	35 300,00	35 282,34	99,9
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	20 700,00	20 687,17	99,9
8	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	36 000,00	35 670,00	99,1
9	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	0,0
10	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	319 637,84	291 796,93	91,3
11	<b>Stan należności na koniec roku</b>	82 745,24	96 019,58	116,0
12	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	19 439,04	15 304,73	78,7
13	<b>Stan zapasów na koniec roku</b>	8 226,07	11 341,26	137,9

KLONIA  
11-01-23  
Anna Fatek

Sporządził: Anna Fatek

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Radzapowie  
lek. med. Ewelina Pawłowska

\_\_\_\_\_  
podpis kierownika jednostki



**Analiza wykonania planu finansowego za 2020 rok**

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2020 rok wynosił 1 156 220 zł, a wykonanie na 31.12.2020 roku stanowi kwotę 1 156 220,68 zł.

Głównym źródłem przychodów zakładu są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych zrealizowano w 100%. Przychody z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 868 762,78 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 63.731,13 zł, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 115 658,08 zł, oraz z programów profilaktycznych 4 950 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowany został w wysokości 1.053.101,99zł.

Przychody z działalności leczniczej w wysokości 25 022,00 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Inne przychody w kwocie 4 185,33 zł to zwrot kosztów eksploatacji budynku i odsetki bankowe. Pozostałe przychody w wysokości 73 911,36 zł, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE, organu założycielskiego, budżetu państwa oraz pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek zus w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 1 151 309,87 zł tj. 99,6% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 804 516,44 zł, na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia pracownicze 132 562,31 zł. Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy..) wydatkowano 34 425,36 zł, na energię elektryczną wodę, opał 13 805,91 zł. Wydatki na utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podwyższonym reżimie sanitarnym (maseczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, rękawice płyny dezynfekcyjne), na materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości wyniosły 17 572,56 zł.

Zakup usług medycznych w wysokości 51 082,12 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne(badania m.in.Rtg,Usg),usługi protetyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości ,usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych wydatkowano 35 282,34 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 20 687,17zł. to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Zakupiono komputer, urządzenie wielofunkcyjne, lampę bakteriobójczą. Amortyzacja za 2020 rok wyniosła 41 375,66 zł.

**W ramach zadań inwestycyjnych zakład zrealizował zadanie pn. „Montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR”.** Wartość całkowita zadania wyniosła 35 670 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 96 019,58 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 15 304,73 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 5 320,96 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2020 roku osiągnął zysk netto w wysokości 4 910,81 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  
*[Podpis]*