



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 8000

ZARZĄDZENIE NR 55/2021 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 rok.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2021 rok
- b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku
- c) z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

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

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

I N F O R M A C J A **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW** **ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/51/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2021 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 21.444.208,- natomiast po stronie wydatków kwotą 21.577.426,98 różnica w wysokości 133.218,98 stanowiła planowany deficyt budżetowy sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1.225.468,51 tj. do wysokości 22.669.676,51.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.163.822,59 tj. do wysokości 23.741.249,57.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.071.573,06 pokryty przychodami z:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 351.547,-,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 701.585,08,
- wolnych środków o których mowa w ustawie o finansach publicznych w kwocie 385.222,-.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.127.253,71 tj. w 57,91%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.755.191,43 tj. w 45,30%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.372.062,28.

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 30.06.2021 z tego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 703.244,22.

Należności wymagalne netto na dzień 30.06.2021 rok ogółem wyniosły 363.503,13 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 86.365,85 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 31,20
 - a) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 65.447,11 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 30.056,20
 - b) z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 20.887,54
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 277.137,28 z tego:

- a) należności z wynajmu lokali wraz z odsetkami w kwocie 907,21
- b) należności za wodę wraz z odsetkami w kwocie 617,60
- c) należności za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 572,85
- d) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 272.339,62
- e) należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 2.700,-.

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 115.057,- i stanowiły 5,23% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 42.931,- i stanowiły 1,95% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyniosły 9.173,91 i stanowiły 0,42% uzyskanych dochodów własnych. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 189.171,14 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w kwocie 270.586,99 na:
- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonane wydatki w kwocie 234.664,99,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 35.922,-.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 32.775,69 zł, wydatkowane w kwocie tylko 6.619,63 na działania profilaktyczne, ze względu na COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia warsztatów o tematyce przeciwalkoholowej oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaszkolnej, wydatki wystąpią w II półroczu.

Otrzymane w I półroczu 2021 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.739,54 zostały wydatkowane w kwocie 4.416,- na zakup krzewów i utrzymanie zieleni.

DOCHODY GMINY RADZANÓW

Dochody gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.127.253,71 tj. w 57,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22.669.676,51. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.126.718,51 zrealizowano w kwocie 11.627.253,71 tj. 55,04%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.542.958,- zrealizowano w kwocie 1.500.000,- tj. 97,22%.

Szczegółowo wykonanie zostanie omówione poniżej.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne gminy	3.999.550,00	2.201.009,84	55,03
subwencja ogólna gminy	8.736.557,00	4.868.010,00	55,72
dotacja na zadania zlecone	7.455.956,51	3.891.894,51	52,20
dotacja celowa na zadania własne gminy	433.128,00	306.250,00	70,71
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	120.000,00	0,-	0
Środki z Województwa Mazowieckiego	49.616,00	4.616,00	9,30
Środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	157.500,00	136.500,00	86,67
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677.534,00	214.576,00	31,67
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.017.235,00	1501.910,00	147,65
Pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych)	22.500,00	2.487,36	11,05
RAZEM	20.811.179,21	11.487.703,22	55,19

Dochody własne zrealizowano w 54 ,80%. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Radzanów przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.654.018,00	807.461,00	48,80
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	2.720,74	68,00
Podatek od nieruchomości	656.302,00	452.554,96	69,00
Podatek rolny	685.000,00	413.450,49	60,40
Podatek leśny	52.500,00	32.861,64	62,60
Podatek od środków transportowych	99.500,00	64.125,60	64,40
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.648,00	127,50
Opłaty lokalne (§ 0490)	436.850,00	191.021,19	43,70
Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	32.775,69	81,90
Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000,00	44.228,54	73,70
Opłata skarbową	15.000,00	8.141,00	54,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0
Odsetki	8.150,00	2.116,48	25,97
Wpływy z usług	222.000,00	102.726,52	46,30
Różne opłaty	7.300,00	6.783,54	92,90
Wpływy z różnych dochodów	34.050,00	21.317,73	62,61
Najem i dzierżawa składników majątkowych	18.980,00	11.076,72	58,40
Razem dochody własne	3.999.550,00	2.201.009,84	55,03

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 24.183,78 tj. 5,28% założonego planu wynoszącego 458.108,-.

Dochody bieżące za sprzedaż usług za odprowadzania ścieków wraz z odsetkami zaplanowano na kwotę 45.150,- wykonano w 53,56% tj. w kwocie 24.183,78.

Na występujące zaległości w kwocie 572,85 wszczęto egzekucję sądową.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412.958,- zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020, wpływ dotacji nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu dotacji.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 283.847,69 tj. 99,82% założonego planu wynoszącego 284.355,37 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie i ekwiwalentu za obwody łowieckie w wysokości 1.492,32

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 282.355,37.

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

Rozdział 40002 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 44.432,33 tj. 55,40% założonego planu wynoszącego 80.200,- za sprzedaż usług rozprowadzania wody wraz z odsetkami.

Na występujące zaległości w kwocie 617,60 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 - w związku z zawartą umową z Województwa Mazowieckiego o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno – Stara Wieś” zaplanowano w budżecie kwotę 120.000,-, dotacja wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące z wpływów za czynsz za wynajem lokali i czynsz dzierżawny w kwocie 12.863,56.

Na występujące zaległości w kwocie 907,21 wszczęto egzekucję sądową.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.100,55 tj. 51,52% planu wynoszącego 52.597,-.

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.588,20 tj. 63,53% założonego na 2021 rok planu w wysokości 2.500,- w tym m in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%), koszty komornicze i upomnień.

Rozdział 75056 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 5.836,- tj. 100% planu wynoszącego 5.836,-.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 392,- tj. 50,13% założonego na 2021 rok planu w kwocie 782,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 35.000,- zgodnie z umową ze środków:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na wykonanie remontu ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie w zakresie uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, wyremontowanie ogrodzenia i zamontowanie stojaka na rowery w kwocie 10.000,- . Dotacja wpłynie w II półroczu po realizacji i rozliczenia zadania.

- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na remont budynku OSP w Bukównie w zakresie remontu posadzki betonowej w garażu, wymiana bramy wjazdowej do garażu, uzupełnienie tynków i malowanie ścian w garażu w kwocie 25.000,-. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 340.729,86,- tj. 79,72% planu w kwocie 427.402,- .

Duży procent wykonania z podatku od nieruchomości ponieważ gmina zapłaciła za cały rok od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne , których gmina jest samoistnym posiadaczem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 675.567,72 tj. 59,44% planu wynoszącego 1.136.500,-.

Duży procent wykonania z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku os spadku i darowizn jest uzależniony od wpływów z US.

Na występujące zaległości w kwocie 65.447,11 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 46.786,74 tj. w 74,44% planu wynoszącego 62.850,- w tym m.in. dochody z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w 2021r.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do końca września pozostały do zapłaty należności niewymagalne w kwocie 10.867,33, której duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty opłaty za cały rok.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 810.181,74 tj. 48,86% założonego na 2021 rok planu w kwocie 1.658.018,-. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.665.248,- tj. 61,54 % planu na 2021 rok wynoszącego 4.331.030,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.118.630,- tj. 50,0% planu na 2021 rok wynoszącego 4.237.265,-.

Rozdział 75814 – wpłynęły odsetki od udzielonych pożyczek dla KGW w kwocie 37,60 zł.

Rozdział 75816- zrealizowano dochody w kwocie 1.500.000,- zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Bukówno – Ratoszyn”. W 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,-, pozostała kwota 500.000,- pozostanie do wykorzystania w 2022 roku.

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 84.132,- tj. 50,00% założonego na 2021 rok planu wynoszącego 168.262,-.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, wynajem lokalu, za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 611,- tj. 17,07% planu ogółem dochodów wynoszącego 3.580,-. Niski procent wykonania wynika z rezygnacji wynajmu pomieszczenia. W II półroczu plan zostanie zmniejszony.

Rozdział 80103 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola z innej gminy w kwocie 67.026,64 tj. 50,16% założonego na 2021 rok planu w wysokości 133.622,-.

Rozdział 80104 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 102.076,- tj. 100% założonego na 2021 rok planu w wysokości 102076,-. Wysoki procent wykonania wynika z tego, że przekazano dotację w pełnej wysokości na projekt finansowany z UE.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 34.612,10 tj. 37,62% planu wynoszącego 92.000,-. Niski procent wykonania wynika z braku dożywiania wszystkich uczniów z powodu wystąpienia pandemii COVID -19.

Rozdział 80153 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu w kwocie 39.441,14 tj. 100,0% założonego na 2021 rok planu w wysokości 39.441,14.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 112.500,- tj. 69,23% założonego planu wynoszącego 162.500 z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 4.340,- tj. w 57,87% założonego na 2021 rok planu w kwocie 7.500,-
Zrealizowano dochody z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 4.340,-
Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.800,- tj. 25,78% planu wynoszącego 22.500,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne. Nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 62.400 tj. 71,72% planu wynoszącego 87.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, nie wystąpiły zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 32.103,- tj. 56,32% planu wynoszącego 57.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85228 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.816,46 tj. 36,33% planu wynoszącego 5.000,-. Jest to wpływ z tytułu zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności wynikające z wystawionych decyzji za czerwiec płatne w lipcu wynoszą 1.012,99.

Rozdział 85230 - rozdział ten obejmuje dochody z dotacji na zadanie własne na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwrot środków z nadpłaconej faktury za posiłki w 2020r. Zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.371,- tj. 45,51% planu wynoszącego 14.000,- .

Rozdział 85295- w rozdziale tym zaplanowano dochody kwocie 4.616,- zł. Zrealizowano w wysokości 4.616,- tj. 100% planu , są to środki z Programu „Wspieraj Seniora”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 135.306,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego

wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów tj. 100% planu wynoszącego 135.306,- .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2.474.000,- tj. w 50,77% założonego na 2021 rok planu w kwocie 4.872.500,- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz zwrot zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.063.237,09 tj. w 52,13% założonego na 2021 rok planu w kwocie 2.039.600,- .

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.058.000,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.680,73
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2.556,36 zł.

Na zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego z lat ubiegłych świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 2.700,- prowadzona jest egzekucja komornicza przez komornika sądowego .

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych . Należne dochody z tytułu zaległości wynoszą 272.339,62.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z obsługą programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały dochody w kwocie 45,- tj. 59,21% planu wynoszącego 76,-.

Rozdział 85504 - w rozdziale tym zostały zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 174.000,- na wspieranie rodziny w ramach programu Dobry Start 300+ , brak wpływu dochodów ze względu na przeniesienie realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

Rozdział 85513 – wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.726,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 189.171,14 tj. 43,79% planu wynoszącego 432.000,-.

Na występujące zaległości w kwocie 20.887,54 prowadzona jest egzekucja komornicza.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z WFOŚiGW w kwocie 9.000,- tj. w 30% założonego na 2021 rok wg umowy planu w kwocie 30.000,- na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,- wpłynęły dochody w kwocie 5.739,54 tj. 81,99%. Duży procent wykonania wynika z jednorazowej wpłaty 28.06.2021.

Rozdział 90026 – wpłynęły pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 128.847,83.
Duży procent wykonania wynika z wpływu środków z NFOŚiGW w kwocie 127.500,- na refundację wydatków z 2020r. za odbiór folii rolniczych.

Dział 921 KULTURA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zaplanowano wg umowy dochody z dotacji na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” kwotę 10.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy budynku świetlicy w Branicy”. Wpływ dotacji w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.438.354,08 a wykonane zostały w kwocie 1.950.254,39 są to:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 897.122,02
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701.585,08 z tego z:
 - Fundusz Rządowy Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,-
 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 57,95
 - Środki na r-ku bankowym na dzień 30.12.2020 na realizację projektów z UE w kwocie 201.527,13 z tego na projekt:
 - „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” w kwocie 9.698,31
 - „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów” w kwocie 162.966,51
 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)” w kwocie 28.862,31.

Zrealizowane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 207.665,80 plan wynosił 366.781,02 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 193.877,80 i udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 13.788,- spłaconą w lipcu 2021r.. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 30.06.2021 rok wynosił 1.071.573,06, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka budżetowa wyniosła 2.372.062,28. Różnica wynika między innymi z tego, iż w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych które wystąpią w II półroczu, nie rozdysponowano rezerw jak

również wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 333.156,- w czerwcu na wydatki ponoszone lipcu.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.127.253,71 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 10.755.191,43 w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.372.062,28. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków które wystąpią w II półroczu.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2021 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 23.741.249,57 natomiast zrealizowane wydatki za I półrocze zamknęły się kwotą 10.755.191,43 tj. 45,30% w odniesieniu do planu rocznego.

Plan wydatków bieżących zakładał 21.380.272,57 natomiast zrealizowano w 50,20% w kwocie 10.731.896,43.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2021 rok kwoty 722.927,- wydatkowane zostały środki w wysokości 23.295,- tj. 3,22 % 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 – na wydatki bieżące zaplanowano 81.153,- i wydatkowano 26.751,63 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń (sieci wodociągowej) w pasie drogowym przy drodze powiatowej oraz wydatki związane z odprowadzaniem ścieków.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 1.638.050,- na inwestycje pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno – Ratoszyn” -1.000.000,- inwestycja na etapie dokumentacji projektowej,
- „Budowa sieci wodociągowej w miej. Kadłubska Wola, gm. Radzanów” – 638.050,-, zadanie zakończone w lipcu 2021 roku.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 18.800,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 8.092,11 tj. w 43,04 %. Należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą 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 282.355,37.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – zaplanowano 91.000,- i wydatkowano 29.505,40 na wydatki związane ze sprzedażą usług rozprowadzania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 215.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10.274,64 tj. 4,77% kwoty planowanej na utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych.

Niski procent wykonania wynika z tego, że w czerwcu podpisano umowę na remont dróg gminnych a wykonanie wystąpi w II półroczu.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano i wykonano 13.038,- na realizację zadań:

- „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubska Wola” w kwocie 369,- na dokumentację kosztorysową,
- „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin” w kwocie 369,- na dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 12.300,- na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rozdział 60017 - zaplanowano w ramach **wydatków inwestycyjnych** 295.888,- na realizację zadań:

- „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bukówno” w kwocie 369,-, wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową,
- „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młodynie Górne” w kwocie 369,-, wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno – Stara Wieś” w kwocie 289.000,- wykonano 369,- za dokumentację kosztorysową, podpisano umowę na wykonanie robót, realizacja zadania w sierpniu 2021r. Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzew” w kwocie 6.150,- wykonano 6150,- za dokumentację projektowo-kosztorysową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2021r. kwotę 291.217,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 263.090,24 tj. 90,34 % kwoty planowanej.

Wysoki procent wykonania wynika, że dokonano zapłaty podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi gminne, których gmina jest samoistnym posiadaczem za cały rok.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na energia elektryczna, ogłoszenia w prasie, wypis z rejestru gruntów, mapy geodezyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2021r. kwotę 80.000,- na wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów. Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie zadania w maju 2021r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 52.547,- zostało wydatkowane

27.099,- tj. 51,57% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2021r. środki w wysokości 108.200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.600,- co stanowi 43,99% realizacji planu rocznego.

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

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości posiedzeń Rady Gminy w związku z COVID-19.

Rozdział 75023 – na urzędy gminy wydatkowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.137.161,96 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w tym na: wynagrodzenia pracowników, prowizje sołtysów, opracowanie dokumentacji o warunkach zabudowy, 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, opłaty bankowe, abonament BIP, aktualizacja licencji, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, wymiana drzwi i wykonanie zadaszania nad drzwiami, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu oraz sprzętu, szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, wody mineralnej, paliwo do sprzętu, części do komputerów.

Rozdział 75056 - zaplanowane zostały środki w kwocie 5.836,- na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. wykonano w 33,69% tj. w kwocie 1.966,-.

Rozdział 75075 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 29.500,-. W pierwszym półroczu nie wystąpiły wydatki ze względu na COVID-19.

Rozdział 75095 - zaplanowane zostały środki w kwocie 32.000,- na diety sołtysów na sesji Rady Gminy i na wydatki w II półroczu na organizację jubileuszu par małżeńskich, wykonano w 9,12% tj. w kwocie 2.917,-.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy w związku z COVID-19 i na wydatki drugiego półrocza.

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

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 782,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 50,13% tj. w kwocie 392,-.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – zaplanowano i przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb KPP w Białobrzegach zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 198.020,- zrealizowano w 30,18% w kwocie 59.752,55 złotych na utrzymanie gotowości bojowej. W II półroczu zaplanowano wykonanie będzie większe ze względu realizację z:

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” i z własnych środków na wykonanie remontu ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie w zakresie uzupełnienia tynków oraz pomalowanie ścian, wyremontowanie ogrodzenia i zamontowanie stojaka na rowery w kwocie 20.000,- .
- Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na remont budynku OSP w Bukównie w zakresie remontu posadzki betonowej w garażu, wymiana bramy wjazdowej do garażu, uzupełnienie tynków i malowanie ścian w garażu w kwocie 25.000,-. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.

Rozdział 75421 – na zapobieganie epidemii koronawirusa na terenie Gminy Radzanów zaplanowano 6.000,- zł z rezerwy kryzysowej, w I półroczu nie wystąpiła konieczność zakupu dodatkowych maseczek ochronnych, środków dezynfekujących.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zaplanowano w budżecie Gminy na 2021r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 17.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4.307,04 tj. 25,34 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano w budżecie Gminy na 2021r. rezerwy w kwocie 148.600,-:

- a) ogólną w kwocie 91.600,-
- b) celową w kwocie 57.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2021r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 6.000,- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 29 kwietnia 2021r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w I półroczu 2021 r. kwotę 6.252.497,66. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.252.072,82 tj. 52,01% między innymi na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do remontu, energię elektryczną, utwardzenie terenu i wykonanie części nawierzchni przy PSP w Rogolinie, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 80103 – na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w I półroczu 2021r. kwotę 573.215,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 240.092,60 tj. 41,89%.

Rozdział 80104 – wydatki zaplanowano w I półroczu 2021r. kwocie 212.839,31 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 148.747,16 tj. 69,89% w odniesieniu do planu na:

- na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie zaplanowano 54.000,-, wydatkowano 35.569,68 tj. 65,87 planu,
- wydatki na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano 156.138,31 zł. Projekt realizowany jest od 01.06.2020 do 30.09.2021r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 110.478,01 zł tj. 70,75% planu między innymi na: płace i pochodne od płac, pomoce dydaktyczne, osłony grzejników, środki czystości oraz szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedszkolakami.
- z własnych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli z pochodnymi z projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów” zaplanowano w kwocie 2.701,- wydatkowano 2.699,47.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 218.086,- na dowożenie uczniów do szkół oraz opiekę w autobusie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 100.792,34 co stanowi 46,22 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, że dzieci nie były dowożone do szkół zgodnie z harmonogramem ze względu na koronawirus.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2021r. kwotę 40.165,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 25.081,50 zł tj. 62,45% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli w I półroczu o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla trzech szkół. Zrealizowano wydatki w kwocie 128.384,56 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia , środków czystości i wsad do kotła tj. 45,40% planu w wysokości 282.772,-. Dożywianie uczniów w I półroczu 2021 trwało 6 miesięcy.

Rozdział 80149 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Rogolinie zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 68.746,18 W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 36.669,42 zł - tj. 53,34% planu.

Rozdział 80150 – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zaplanowano wielkości zgodne z wielkościami naliczonymi w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 280.157,73. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 150.450,09 tj. 53,70% planu.

Rozdział 80153 – w ramach tego rozdziału zaplanowano z dotacji zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39.441,14 zł. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym gmina zaplanowano wydatki na realizację projektu 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 2021 rok 162.966,51 zł wydatkowano 99,61% tj. 162.292,96. Projekt zakończony.

- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (LOVE)”. Projekt realizowany od 01.07.2020 do 28.02.2022r. W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania dla osób dorosłych, w tym rodziców dzieci realizujących obowiązki szkolny. Zaplanowano na 2021 rok 191.362,31 zł wydatkowano 99,61% tj. 67.110,15.

Zaplanowano również między innymi na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 3.513,- , wydatkowano 439,28,
- nagrody i zakupy 2.000,- wydatkowano w konkursie na najlepszego ucznia w szkole 1.500,-
- zakup materiałów 500,- wydatkowano 185,-
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.828,- przelano na rachunek wyodrębniony 25.300,- zł tj. 77,07% zaangażowanych środków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2021r. środki w wysokości 500,- Planuje się w II półroczu zorganizowanie pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwych działań substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2021r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 39.500,-

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 6.619,63 tj. 16,76% planu w tym m.in. na: koszty konsultanta dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek, dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.

Niski procent wykonania wynika z wystąpieniem COVID-19 co skutkowało z rezygnacji zaplanowanych dalszych zadań: dowóz dzieci na basen, prowadzenie warsztatów. Planuje się jeśli będzie możliwość realizację w II półroczu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 150.000,-. Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 89.422,40 tj. w 59,61% na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli.

Rozdział 85203 - na 2021r zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 3.600,- zł na przyznane świadczenia w formie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych. Do końca czerwca 2021r wydatek ten wynosił 2.205,- zł tj. 61,25% planu. Pomocy udzielono jednemu bezdomnemu.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zwroty ujęto w budżecie na 2021r. środki w kwocie 8.500,- wydatkowano 4.256,39 tj. 50,08 % z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 7.000,-, które wydatkowano w wysokości 4.256,39

- tj. 60,81% , pomocą objęto 14 osób
- środków gminy zaplanowano 1.000,- , nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków własnych
 - zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 500,-, wykonanie zerowe, nie wystąpiły zwroty.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek zaplanowano w budżecie na 2021r. w wysokości 27.500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.655,10 tj. 16,93% planu z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 18.000,-, które wydatkowano w wysokości 4.051,- tj. 22,51%, pomocą objęto 6 osób,
- środków gminy zaplanowano 5.000,- , wydatkowano w wysokości 604,10 tj. 12,08%, pomocą objęto 3 osób,
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 85216 – na 2021r zaplanowano wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 88.000,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 62.902,32 tj. 71,48% planowanych wydatków z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 82.500,-, które wydatkowano w wysokości 62.323,64 tj.75,54% , pomocą objęto 16 osób,
- środków gminy zaplanowano 1.000,-, wydatkowano 578,68 zł tj. 57,87% planowanych środków,
- zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 4.500,- natomiast w I półroczu nie wystąpiły dochody.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2021r. środki w wysokości 262.073,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 143.916,10 tj. 54,91% planu.

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 22.550,17,- tj. 39,77 % planu wynoszącego 56.700,- ,
- ze środków własnych gminy wykorzystano 121.365,93 tj. 59,10 % planu wynoszącego 205.373,- .

Rozdział 85228 – W 2021r zaplanowano na usługi opiekuńcze kwotę 35.380,-, natomiast w I półroczu wydatkowano 46,91% tj. 16.598,08. Opieką objęte były 2 osoby.

Rozdział 85230 – pozostała działalność zaplanowano środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 38.898,- wykonano 17.219,31 tj. 44,27% planu z tego z:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 5.980,- tj. 46,-% planu wynoszącego 13.000,-
- dożywianie uczniów i dowóz zup do szkół ze środków gminy wydatkowano 11.239,31 tj. 43,40% planu wynoszącego 25.898,-.

Z programu skorzystało średnio 71 uczniów.

Rozdział 85295- Z tego rozdziału realizowano Program „Wspieraj Seniora”, na którego zaplanowano 4.645,- zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.628,72 tj. 99,65% planu, z czego:

- z dotacji wydatkowano 4.616,- zł tj. 100% planu wynoszącego 4.616,- zł,
 - z środków własnych wydano 12,72 zł tj. 43,86% planu wynoszącego 29,00 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 dla uczniów o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków zaplanowana została w budżecie na 2021r. kwota 150.340,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.200,35 tj. 69,97% z tego:

- z dotacji wykorzystano 94.680,32 tj. 69,97 % planu wynoszącego 135.306,-
- ze środków własnych gminy wykorzystano 10.520,03 tj. 94,11% planu wynoszącego 15.034,-. Gmina zobowiązana jest do 10% wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Plan środków na 2021r przyznany Decyzją Wojewody wynosi 4.867.000,-, wykonanie wydatków wyniosło 2.471.957,02 z tego na wypłatę świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 2.452.528,7, na obsługę administracyjną w 2021r można przeznaczyć 0,85% otrzymanej dotacji, do połowy 2021r wydatkowano 19.428,32. Uprawnionych było 818 dzieci.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 5.000,- wydatkowano 0,-.

Rozdział 85502 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek ujęto w budżecie na 2021r. środki w kwocie 2.034.000,- .

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.055.284,79 tj. 51,88% w tym na:

- a/ wypłatę świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych 1.023.883,90,
- b/ wydatki 3% na obsługę 28.844,53,
- c/ nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek 2.556,36.

Rozdział 85503 - na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 76,- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków, wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 85504 - na 2021 r. zostały zaplanowane środki w zakresie wspierania rodziny w kwocie 220.026,- na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny plan 46.026,- wydatkowano 23.037,76 tj. 50,05% planowanych wydatków,
- „Dobry Start” (300+) plan 174.000,- brak realizacji wydatków ze względu na przeniesienie ich realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

Rozdział 85508 - zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 5.000,- na rodziny zastępcze, w I półroczu wydatkowano 1.735,- tj. 34,70% planowanych wydatków na jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano 7.919,- opłacono składki łącznie za 3 osoby w kwocie 4.726,- tj. 59,68% planowanych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2021r. wydatki w kwocie 535.883,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 270.586,99 tj. 50,49% w odniesieniu do planu.

Wydatki poniesiono na:

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 234.664,99
- inkaso dla sołtysów – 35.922,- .

Rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni zaplanowano 5.000,- wydatkowano 703,- zł tj. 14,06% planu na zakup kwiatów na rabaty i nawóz do kwiatów.

Rozdział 90005 - w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,- na wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 90015 – na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia zaplanowane zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 226.400,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.586,21 tj. 32,50% planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego zużycia energii oraz mniejszych kosztów na konserwacje.

Rozdział 90019 – zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 7.057,95, wydatkowano 4.416,- zł tj. 62,57% planu na gospodarkę ściekową oraz utrzymanie zieleni.

Rozdział 90026 – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1.000,- wydatkowano 47,62 na koszty komornicze od zaległości z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 10.00,- wydatkowano 1.920,39 tj. 19,20% planu na usługi weterynaryjne (sterylizacja psów, leczenie).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 391.000,- na zakup:

- beczki asenizacyjnej w kwocie 90.000,-,
- ciągnika z osprzętem w kwocie 270.000,-,
- kosiarki bijakowej w kwocie 31.000,-.

Zakupu dokonano w sierpniu 2021 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki na kultywowanie tradycji w kwocie 48.300,- na zorganizowanie spotkania dla wszystkich kobiet z terenu gminy Radzanów z okazji Dnia Kobiet oraz dożynki. Ze względu na pandemię nie organizowano imprez.

Rozdział 92109 – zaplanowano w **wydatkach inwestycyjnych** 10.001,- na wkład własny do wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” (50% wkładu własnego) oraz 10.000,- z dotacji. Łącznie na zadanie „Utwardzenie

placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy” zaplanowano 20.001,-. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 92116 – z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2021 r. dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 86.153,83 tj. 53,85% planu wynoszącego 160.000,- .

Rozdział 92195 – zaplanowano 7.000,- na kultywowanie tradycji narodowych, wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – zaplanowano dotację w kwocie 37.000,- dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie kultury fizycznej. Po przeprowadzonym konkursie na zadanie przekazano dotację w kwocie 37.000,-.

Rozdział 92695 – na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2021r. kwotę 3.300,- wydatkowano 198,40. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy sportowe odbywać się będą w okresie letnim i w związku z tym wydatki będą w II półroczu.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2021r. środki w wysokości 433.128,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 254.157,52 tj. 58,68% planu w tym na:

Dział 801 – oświata i wychowanie:

a/ w rozdziale 80103- na oddziały przedszkolne została wydatkowana **kwota 60.316,-** tj. 50,0% planu wynoszącego 120.622,-

Dział 852 – opieka społeczna:

a/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 4.256,39** tj. 60,81% planu wynoszącego 7.000,- na składki zdrowotne.

b/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **4.051,-** tj. 22,51% planu wynoszącego 18.000,- na wypłatę zasiłków okresowych

c/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **62.323,64** tj. 75,54% planu wynoszącego 82.500,- na wypłatę zasiłków stałych

d/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **22.550,17,-** tj. 39,77% planu wynoszącego 56.700,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

e/ w rozdziale 85230 – została wydatkowana kwota **5.980,-** tj. 46,00% planu wynoszącego 13.000,- na realizację programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

a/ w rozdziale 85415 - na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na

2021r na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano **94.680,97** tj. 69,97% planu wynoszącego 135.306,- . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2021r. kwotę 7.455.956,51 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.841.223,82 tj. 51,52% w tym na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **282.355,37** tj. 100,0% planu wynoszącego 282.355,37 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **27.099,-** tj. 51,57% planu wynoszącego 52.547,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdziale 75056 – spis powszechny i inne wydatkowano kwotę **1.966,-** tj. 33,69% planu wynoszącego 5.836,- na wypłatę dodatku spisowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownikowi Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – wydatkowano **392,-** tj. 50,13% planu wynoszącego 782,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80153- zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39.441,14. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – rodzina:

a/ rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę **2.471.957,02** tj. 50,79% planu wynoszącego 4.867.000,- na wypłatę świadczenia wychowawczego „500 plus”.

b/ rozdziale 85502 – wydatkowano kwotę **1.052.728,43** tj. 51,96% planu wynoszącego 2.026.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników.

c/ rozdziale 85503 – zaplanowano 76,- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny. Wydatki wystąpią w II półroczu.

d/ rozdziale 85504 - nie wystąpiły wydatki na wspieranie rodziny, zaplanowano 174.000,- na program „Dobry Start” ze względu na przeniesienie ich realizacji do ZUS, zmniejszenie planu w miesiącu lipcu.

e/ rozdziale 85513 - wydatkowano kwotę **4.726,-** tj. 59,68% planu wynoszącego 7.919,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykonania dochodów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 463,37	308 031,47	41,49	329 505,37	308 031,47	93,48	412 958,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 108,00	24 183,78	5,28	45 150,00	24 183,78	53,56	412 958,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 182,62	53,74	45 000,00	24 182,62	53,74	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1,16	0,77	150,00	1,16	0,77	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	412 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 958,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	284 355,37	283 847,69	99,82	284 355,37	283 847,69	99,82	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	2 000,00	1 492,32	74,62	2 000,00	1 492,32	74,62	0,00	0,00	0,00
		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	282 355,37	282 355,37	100,00	282 355,37	282 355,37	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 200,00	44 432,33	55,40	80 200,00	44 432,33	55,40	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	80 200,00	44 432,33	55,40	80 200,00	44 432,33	55,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	42 115,34	52,64	80 000,00	42 115,34	52,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,39	16,70	200,00	33,39	16,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 283,60		0,00	2 283,60		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykona nia dochod ów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykona nia docho dów bieżąc ych	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykona nia dochod ów majątk owych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	12 863,56	57,17	22 500,00	12 863,56	57,17	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	12 863,56	57,17	22 500,00	12 863,56	57,17	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	16 000,00	9 584,40	59,90	16 000,00	9 584,40	59,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,15	2,23	500,00	11,15	2,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 268,01	54,47	6 000,00	3 268,01	54,47	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 933,00	34 524,75	56,66	60 933,00	34 524,75	56,66	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 597,00	27 100,55	51,52	52 597,00	27 100,55	51,52	0,00	0,00	0,00
		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	52 547,00	27 099,00	51,57	52 547,00	27 099,00	51,57	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10	50,00	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	1 588,20	63,53	2 500,00	1 588,20	63,53	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 415,20	70,76	2 000,00	1 415,20	70,76	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	173,00	34,60	500,00	173,00	34,60	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	100,00	5 836,00	5 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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)	5 836,00	5 836,00	100,00	5 836,00	5 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykona nia dochod ów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykon ania docho dów bieżąc ych	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykona nia dochod ów majątk owych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00
		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	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 284 770,00	1 873 266,06	57,03	3 284 770,00	1 873 266,06	57,03	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 402,00	340 729,86	79,72	427 402,00	340 729,86	79,72	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 302,00	325 260,00	80,05	406 302,00	325 260,00	80,05	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 571,00	71,42	5 000,00	3 571,00	71,42	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	4 876,00	51,33	9 500,00	4 876,00	51,33	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 814,00	104,83	6 500,00	6 814,00	104,83	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	67,00		0,00	67,00		0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	141,86	141,86	100,00	141,86	141,86	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 136 500,00	675 567,72	59,44	1 136 500,00	675 567,72	59,44	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	127 294,96	50,92	250 000,00	127 294,96	50,92	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	409 879,49	60,28	680 000,00	409 879,49	60,28	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	27 985,64	65,08	43 000,00	27 985,64	65,08	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	57 311,60	61,63	93 000,00	57 311,60	61,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykonania dochodów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	7 648,00	127,47	6 000,00	7 648,00	127,47	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 161,54	73,60	60 000,00	44 161,54	73,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 286,49	28,59	4 500,00	1 286,49	28,59	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 850,00	46 786,74	74,44	62 850,00	46 786,74	74,44	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 141,00	54,27	15 000,00	8 141,00	54,27	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	32 775,69	81,94	40 000,00	32 775,69	81,94	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850,00	1 850,05	38,15	4 850,00	1 850,05	38,15	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 020,00	100,67	3 000,00	3 020,00	100,67	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 658 018,00	810 181,74	48,86	1 658 018,00	810 181,74	48,86	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654 018,00	807 461,00	48,82	1 654 018,00	807 461,00	48,82	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 720,74	68,02	4 000,00	2 720,74	68,02	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 736 557,00	6 368 047,60	65,40	8 736 557,00	4 868 047,60	55,72	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 030,00	2 665 248,00	61,54	4 331 030,00	2 665 248,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 030,00	2 665 248,00	61,54	4 331 030,00	2 665 248,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 237 265,00	2 118 630,00	50,00	4 237 265,00	2 118 630,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 265,00	2 118 630,00	50,00	4 237 265,00	2 118 630,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37,60		0,00	37,60		0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	37,60		0,00	37,60		0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 262,00	84 132,00	50,00	168 262,00	84 132,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 262,00	84 132,00	50,00	168 262,00	84 132,00	50,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykona nia dochod ów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykona nia docho dów bieżąc ych	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykona nia dochod ów majątk owych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	533 219,14	356 266,88	66,81	533 219,14	356 266,88	66,81	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00	611,00	17,07	3 580,00	611,00	17,07	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	44,00	14,67	300,00	44,00	14,67	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	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	567,00	31,50	1 800,00	567,00	31,50	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 622,00	67 026,64	50,16	133 622,00	67 026,64	50,16	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 710,64	51,62	13 000,00	6 710,64	51,62	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	60 316,00	50,00	120 622,00	60 316,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	102 076,00	102 076,00	100,00	102 076,00	102 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	102 076,00	102 076,00	100,00	102 076,00	102 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	34 612,10	37,62	92 000,00	34 612,10	37,62	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	34 612,10	37,62	92 000,00	34 612,10	37,62	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 441,14	39 441,14	100,00	39 441,14	39 441,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 441,14	39 441,14	100,00	39 441,14	39 441,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 500,00	112 500,00	69,23	162 500,00	112 500,00	69,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykona nia dochod ów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykona nia docho dów bieżąc ych	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykona nia dochod ów majątk owych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	162 500,00	112 500,00	69,23	162 500,00	112 500,00	69,23	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 235,00	1 910,00	11,08	17 235,00	1 910,00	11,08	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 235,00	1 910,00	11,08	17 235,00	1 910,00	11,08	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 235,00	1 910,00	11,08	17 235,00	1 910,00	11,08	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	197 616,00	117 446,46	59,43	197 616,00	117 446,46	59,43	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	4 340,00	57,87	7 500,00	4 340,00	57,87	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	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)	7 000,00	4 340,00	62,00	7 000,00	4 340,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	5 800,00	25,78	22 500,00	5 800,00	25,78	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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)	18 000,00	5 800,00	32,22	18 000,00	5 800,00	32,22	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	62 400,00	71,72	87 000,00	62 400,00	71,72	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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)	82 500,00	62 400,00	75,64	82 500,00	62 400,00	75,64	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	32 103,00	56,32	57 000,00	32 103,00	56,32	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	32 088,00	56,59	56 700,00	32 088,00	56,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykonania dochodów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 816,46	36,33	5 000,00	1 816,46	36,33	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 816,46	36,33	5 000,00	1 816,46	36,33	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 000,00	6 371,00	45,51	14 000,00	6 371,00	45,51	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	371,00	37,10	1 000,00	371,00	37,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 000,00	46,15	13 000,00	6 000,00	46,15	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 616,00	4 616,00	100,00	4 616,00	4 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 616,00	4 616,00	100,00	4 616,00	4 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 306,00	135 306,00	100,00	135 306,00	135 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 306,00	135 306,00	100,00	135 306,00	135 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 306,00	135 306,00	100,00	135 306,00	135 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 094 095,00	3 542 008,09	49,93	7 094 095,00	3 542 008,09	49,93	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 500,00	2 474 000,00	50,77	4 872 500,00	2 474 000,00	50,77	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 867 000,00	2 474 000,00	50,83	4 867 000,00	2 474 000,00	50,83	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 600,00	1 063 237,09	52,13	2 039 600,00	1 063 237,09	52,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykonania dochodów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykonania dochodów bieżących	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	69,00	13,80	500,00	69,00	13,80	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 487,36	31,09	8 000,00	2 487,36	31,09	0,00	0,00	0,00
		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	2 026 000,00	1 058 000,00	52,22	2 026 000,00	1 058 000,00	52,22	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 680,73	53,61	5 000,00	2 680,73	53,61	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	45,00	59,21	76,00	45,00	59,21	0,00	0,00	0,00
		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	76,00	45,00	59,21	76,00	45,00	59,21	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 919,00	4 726,00	59,68	7 919,00	4 726,00	59,68	0,00	0,00	0,00
		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	7 919,00	4 726,00	59,68	7 919,00	4 726,00	59,68	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	332 758,51	55,55	599 000,00	332 758,51	55,55	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	189 171,14	43,79	432 000,00	189 171,14	43,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody ogółem	Wykonanie dochody ogółem	% wykona nia dochod ów ogółem	z tego:					
							Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	% wykona nia docho dów bieżąc ych	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe	% wykona nia dochod ów majątk owych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	189 171,14	43,79	432 000,00	189 171,14	43,79	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,00	30 000,00	9 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00	30 000,00	9 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 739,54	81,99	7 000,00	5 739,54	81,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 739,54	81,99	7 000,00	5 739,54	81,99	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	128 847,83	99,11	130 000,00	128 847,83	99,11	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	812,00	54,13	1 500,00	812,00	54,13	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	535,83	53,58	1 000,00	535,83	53,58	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	127 500,00	100,00	127 500,00	127 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	22 669 676,51	13 127 253,71	57,91	21 126 718,51	11 627 253,71	55,04	1 542 958,00	1 500 000,00	97,22

Wydatki Gminy Radzanów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatki ogółem	Wykonanie wydatki ogółem	% wykonania	z tego:					
							Plan wydatki bieżące	wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Plan wydatki majątkowe	wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	6	7		8	9		17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 358,37	317 199,11	15,70	382 308,37	317 199,11	82,97	1 638 050,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 719 203,00	26 751,63	1,56	81 153,00	26 751,63	32,96	1 638 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	791,05	6,59	12 000,00	791,05	6,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	17 130,17	47,58	36 000,00	17 130,17	47,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 896,95	18,07	10 500,00	1 896,95	18,07	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	829,96	20,75	4 000,00	829,96	20,75	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 022,00	46,45	2 200,00	1 022,00	46,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	629,00	31,45	2 000,00	629,00	31,45	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 452,50	99,99	4 453,00	4 452,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 958,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 092,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	18 800,00	8 092,11	43,04	18 800,00	8 092,11	43,04	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 800,00	8 092,11	43,04	18 800,00	8 092,11	43,04	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	282 355,37	282 355,37	100,00	282 355,37	282 355,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536,38	5 536,38	100,00	5 536,38	5 536,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	276 818,99	276 818,99	100,00	276 818,99	276 818,99	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 000,00	29 505,40	32,42	91 000,00	29 505,40	32,42	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	91 000,00	29 505,40	32,42	91 000,00	29 505,40	32,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 812,47	60,42	3 000,00	1 812,47	60,42	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 850,00	16 067,08	35,04	45 850,00	16 067,08	35,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	5 966,69	53,51	11 150,00	5 966,69	53,51	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	513,06	4,66	11 000,00	513,06	4,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 146,10	34,31	15 000,00	5 146,10	34,31	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	523 926,00	30 569,64	5,83	215 000,00	10 274,64	4,78	308 926,00	20 295,00	6,57
	60016		Drogi publiczne gminne	228 038,00	23 312,64	10,22	215 000,00	10 274,64	4,78	13 038,00	13 038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 970,84	23,61	38 000,00	8 970,84	23,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 303,80	4,35	30 000,00	1 303,80	4,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00	13 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 888,00	7 257,00	2,45	0,00	0,00	0,00	295 888,00	7 257,00	2,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 888,00	7 257,00	2,45	0,00	0,00	0,00	295 888,00	7 257,00	2,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 217,00	263 090,24	90,34	291 217,00	263 090,24	90,34	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 217,00	263 090,24	90,34	291 217,00	263 090,24	90,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 982,39	33,22	15 000,00	4 982,39	33,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 102,00	51,28	8 000,00	4 102,00	51,28	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	5 988,85	39,40	15 200,00	5 988,85	39,40	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248 017,00	248 017,00	100,00	248 017,00	248 017,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 559 122,41	1 216 743,96	47,55	2 559 122,41	1 216 743,96	47,55	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	52 547,00	27 099,00	51,57	52 547,00	27 099,00	51,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 380,00	20 190,50	48,79	41 380,00	20 190,50	48,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	3 440,00	50,00	6 880,00	3 440,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	493,50	50,00	987,00	493,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00	1 300,00	975,00	75,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	47 600,00	43,99	108 200,00	47 600,00	43,99	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	45 120,00	45,12	100 000,00	45 120,00	45,12	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 480,00	35,43	7 000,00	2 480,00	35,43	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 039,41	1 137 161,96	48,78	2 331 039,41	1 137 161,96	48,78	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00	2 000,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 364,41	617 179,55	45,07	1 369 364,41	617 179,55	45,07	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 750,00	107 370,77	99,65	107 750,00	107 370,77	99,65	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	33 964,00	52,25	65 000,00	33 964,00	52,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 898,00	124 465,17	48,26	257 898,00	124 465,17	48,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 370,00	10 992,19	41,68	26 370,00	10 992,19	41,68	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 684,00	55,70	12 000,00	6 684,00	55,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 767,50	42,30	42 000,00	17 767,50	42,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	38 085,97	60,84	62 600,00	38 085,97	60,84	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 045,33	51,13	4 000,00	2 045,33	51,13	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 272,02	44,24	30 000,00	13 272,02	44,24	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	340,00	6,80	5 000,00	340,00	6,80	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67	600,00	70,00	11,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	90 498,33	43,30	209 000,00	90 498,33	43,30	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 232,75	35,92	9 000,00	3 232,75	35,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 556,82	53,48	16 000,00	8 556,82	53,48	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 283,92	42,85	45 000,00	19 283,92	42,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 457,00	28 092,18	75,00	37 457,00	28 092,18	75,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 234,00	80,85	4 000,00	3 234,00	80,85	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	248,90	12,45	2 000,00	248,90	12,45	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 178,56	65,76	17 000,00	11 178,56	65,76	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	1 966,00	33,69	5 836,00	1 966,00	33,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	1 400,00	26,57	5 270,00	1 400,00	26,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	566,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	32 000,00	2 917,00	9,12	32 000,00	2 917,00	9,12	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 700,00	13,50	20 000,00	2 700,00	13,50	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	217,00	2,17	10 000,00	217,00	2,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	392,00	50,13	782,00	392,00	50,13	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 020,00	62 752,55	30,31	204 020,00	59 752,55	29,29	3 000,00	3 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 020,00	59 752,55	30,18	198 020,00	59 752,55	30,18	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 235,64	12,36	10 000,00	1 235,64	12,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 733,36	42,05	6 500,00	2 733,36	42,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	29 460,00	48,04	61 320,00	29 460,00	48,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 109,55	35,62	34 000,00	12 109,55	35,62	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	263,16	52,63	500,00	263,16	52,63	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 010,55	42,93	14 000,00	6 010,55	42,93	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	840,00	1,79	47 000,00	840,00	1,79	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 893,00	41,33	7 000,00	2 893,00	41,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,29	36,88	600,00	221,29	36,88	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 986,00	48,61	8 200,00	3 986,00	48,61	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	17 000,00	4 307,04	25,34	17 000,00	4 307,04	25,34	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 000,00	4 307,04	25,34	17 000,00	4 307,04	25,34	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	4 307,04	25,34	17 000,00	4 307,04	25,34	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 361 089,84	4 339 117,88	51,90	8 361 089,84	4 339 117,88	51,90	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 497,66	3 252 072,82	52,01	6 252 497,66	3 252 072,82	52,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 700,00	116 144,61	47,27	245 700,00	116 144,61	47,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 542,35	1 967 921,49	48,22	4 081 542,35	1 967 921,49	48,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 074,00	317 692,40	96,84	328 074,00	317 692,40	96,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 896,46	404 337,54	51,51	784 896,46	404 337,54	51,51	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 117,85	48 430,01	50,92	95 117,85	48 430,01	50,92	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 516,50	35,95	7 000,00	2 516,50	35,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 260,00	144 544,13	62,50	231 260,00	144 544,13	62,50	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 612,27	51,60	7 000,00	3 612,27	51,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 615,47	40,39	4 000,00	1 615,47	40,39	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	22 495,07	33,57	67 000,00	22 495,07	33,57	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	910,20	2,07	44 000,00	910,20	2,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	320,00	10,67	3 000,00	320,00	10,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	46 149,69	45,69	101 000,00	46 149,69	45,69	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 179,17	33,53	6 500,00	2 179,17	33,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	498,00	9,96	5 000,00	498,00	9,96	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 943,43	51,53	29 000,00	14 943,43	51,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 207,00	150 000,00	77,24	194 207,00	150 000,00	77,24	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 662,84	22,17	7 500,00	1 662,84	22,17	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 215,00	240 092,60	41,89	573 215,00	240 092,60	41,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 247,00	12 003,60	42,50	28 247,00	12 003,60	42,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 766,00	154 180,38	38,00	405 766,00	154 180,38	38,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	21 523,12	88,50	24 320,00	21 523,12	88,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 415,00	30 201,46	40,59	74 415,00	30 201,46	40,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 739,00	2 695,04	25,10	10 739,00	2 695,04	25,10	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	189,00	3,78	5 000,00	189,00	3,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 228,00	19 300,00	79,66	24 228,00	19 300,00	79,66	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	212 839,31	148 747,16	69,89	212 839,31	148 747,16	69,89	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,00	3 589,80	74,99	4 787,00	3 589,80	74,99	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 471,00	54 443,28	73,11	74 471,00	54 443,28	73,11	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	12 840,00	63,13	20 340,00	12 840,00	63,13	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 256,34	99,97	2 257,00	2 256,34	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,85	99,96	388,00	387,85	99,96	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,27	9 692,02	70,71	13 706,27	9 692,02	70,71	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,35	3 393,27	65,11	5 211,35	3 393,27	65,11	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,28	98,71	56,00	55,28	98,71	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	1 381,38	71,06	1 944,00	1 381,38	71,06	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,73	360,17	63,55	566,73	360,17	63,55	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	6 900,00	66,67	10 350,00	6 900,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 337,50	6 453,63	48,39	13 337,50	6 453,63	48,39	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 324,46	7 324,46	100,00	7 324,46	7 324,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	35 569,68	65,87	54 000,00	35 569,68	65,87	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 086,00	100 792,34	46,22	218 086,00	100 792,34	46,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	555,24	25,01	2 220,00	555,24	25,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 230,00	24,85	13 000,00	3 230,00	24,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 866,00	97 007,10	47,82	202 866,00	97 007,10	47,82	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 165,00	25 081,50	62,45	40 165,00	25 081,50	62,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	584,50	26,57	2 200,00	584,50	26,57	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 965,00	24 497,00	64,53	37 965,00	24 497,00	64,53	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 772,00	128 384,56	45,40	282 772,00	128 384,56	45,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 180,00	60 069,96	42,55	141 180,00	60 069,96	42,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,70	100,00	10 001,00	10 000,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,00	11 443,15	45,97	24 890,00	11 443,15	45,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	1 630,94	43,49	3 750,00	1 630,94	43,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 074,89	35,83	3 000,00	1 074,89	35,83	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	40 088,07	43,57	92 000,00	40 088,07	43,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,85	57,69	1 000,00	576,85	57,69	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25	4 651,00	3 500,00	75,25	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 746,18	36 669,42	53,34	68 746,18	36 669,42	53,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 476,58	29 057,29	52,38	55 476,58	29 057,29	52,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,04	4 925,98	49,95	9 862,04	4 925,98	49,95	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,56	686,15	48,75	1 407,56	686,15	48,75	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 157,73	150 450,09	53,70	280 157,73	150 450,09	53,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 062,64	119 010,36	51,73	230 062,64	119 010,36	51,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,50	21 739,84	57,08	38 085,50	21 739,84	57,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,59	3 699,89	61,57	6 009,59	3 699,89	61,57	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 441,14	0,00	0,00	39 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 050,64	0,00	0,00	39 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	393 169,82	256 827,39	65,32	393 169,82	256 827,39	65,32	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,06	125 346,76	99,86	125 520,06	125 346,76	99,86	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	34,38	6,77	508,00	34,38	6,77	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,58	22 951,11	99,86	22 983,58	22 951,11	99,86	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,01	1 039,82	7,16	14 522,01	1 039,82	7,16	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00	5,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,14	2 809,08	89,40	3 142,14	2 809,08	89,40	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	134,96	8,00	1 686,00	134,96	8,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33	3 000,00	400,00	13,33	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,12	6 978,11	100,00	6 978,12	6 978,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 234,60	45 660,39	55,52	82 234,60	45 660,39	55,52	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,00	37,00	500,00	185,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 362,31	13 989,27	28,93	48 362,31	13 989,27	28,93	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	6 900,00	824,66	11,95	6 900,00	824,66	11,95	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 668,95	23,02	42 000,00	9 668,95	23,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 828,00	25 300,00	77,07	32 828,00	25 300,00	77,07	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 235,00	9 156,83	16,00	57 235,00	9 156,83	16,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	6 619,63	16,76	39 500,00	6 619,63	16,76	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	269,63	5,39	5 000,00	269,63	5,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	1 350,00	10,01	13 480,00	1 350,00	10,01	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 235,00	2 537,20	14,72	17 235,00	2 537,20	14,72	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	14,00	4,67	300,00	14,00	4,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 129,12	47,31	4 500,00	2 129,12	47,31	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	366,00	32,74	1 118,00	366,00	32,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	3,15	1,97	160,00	3,15	1,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	24,93	0,42	6 007,00	24,93	0,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	618 596,00	345 803,42	55,90	618 596,00	345 803,42	55,90	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	89 422,40	59,61	150 000,00	89 422,40	59,61	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	89 422,40	59,61	150 000,00	89 422,40	59,61	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00	2 205,00	61,25	3 600,00	2 205,00	61,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 205,00	61,25	3 600,00	2 205,00	61,25	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	4 256,39	50,08	8 500,00	4 256,39	50,08	0,00	0,00	0,00
		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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 256,39	53,20	8 000,00	4 256,39	53,20	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	4 655,10	16,93	27 500,00	4 655,10	16,93	0,00	0,00	0,00

	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	4 655,10	20,24	23 000,00	4 655,10	20,24	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00	62 902,32	71,48	88 000,00	62 902,32	71,48	0,00	0,00	0,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	62 902,32	75,33	83 500,00	62 902,32	75,33	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 073,00	143 916,10	54,91	262 073,00	143 916,10	54,91	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 389,00	99 644,94	54,63	182 389,00	99 644,94	54,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 805,46	99,96	12 810,00	12 805,46	99,96	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 956,00	19 540,49	52,88	36 956,00	19 540,49	52,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	1 491,08	61,11	2 440,00	1 491,08	61,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	2 036,13	49,78	4 090,00	2 036,13	49,78	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 290,00	504,00	39,07	1 290,00	504,00	39,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00	200,00	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 822,23	29,71	9 500,00	2 822,23	29,71	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	596,77	49,73	1 200,00	596,77	49,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	350,00	7,00	5 000,00	350,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,00	3 411,00	75,00	4 548,00	3 411,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	644,00	99,08	650,00	644,00	99,08	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 380,00	16 598,08	46,91	35 380,00	16 598,08	46,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 110,46	22,21	5 000,00	1 110,46	22,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	67,62	17,79	380,00	67,62	17,79	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 420,00	51,40	30 000,00	15 420,00	51,40	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 898,00	17 219,31	44,27	38 898,00	17 219,31	44,27	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	6 421,50	27,92	23 000,00	6 421,50	27,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	1 447,81	61,01	2 373,00	1 447,81	61,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 350,00	70,83	13 200,00	9 350,00	70,83	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 645,00	4 628,72	99,65	4 645,00	4 628,72	99,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,94	99,99	681,00	680,94	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	47,78	74,66	64,00	47,78	74,66	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 340,00	105 200,35	69,97	150 340,00	105 200,35	69,97	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 340,00	105 200,35	69,97	150 340,00	105 200,35	69,97	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 340,00	105 200,35	69,97	150 340,00	105 200,35	69,97	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 139 021,00	3 556 740,57	49,82	7 139 021,00	3 556 740,57	49,82	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 000,00	2 471 957,02	50,74	4 872 000,00	2 471 957,02	50,74	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 631,00	2 452 528,70	50,82	4 825 631,00	2 452 528,70	50,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 560,00	44,00	24 000,00	10 560,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	2 192,77	47,06	4 660,00	2 192,77	47,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	49,00	16,33	300,00	49,00	16,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,45	38,75	1 000,00	387,45	38,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	2 878,50	41,97	6 858,00	2 878,50	41,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,60	39,52	500,00	197,60	39,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98	1 551,00	1 163,00	74,98	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	1 055 284,79	51,88	2 034 000,00	1 055 284,79	51,88	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00	2 487,36	33,16	7 500,00	2 487,36	33,16	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 650,00	1 008 180,34	52,17	1 932 650,00	1 008 180,34	52,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 001,00	44,45	36 000,00	16 001,00	44,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00	19 021,33	48,07	39 570,00	19 021,33	48,07	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	465,03	66,43	700,00	465,03	66,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	4 214,03	47,19	8 929,00	4 214,03	47,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,70	9,34	800,00	74,70	9,34	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98	1 551,00	1 163,00	74,98	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	69,00	13,80	500,00	69,00	13,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	519,00	64,88	800,00	519,00	64,88	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	220 026,00	23 037,76	10,47	220 026,00	23 037,76	10,47	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	3 367,36	45,47	7 405,00	3 367,36	45,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	470,40	45,19	1 041,00	470,40	45,19	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	19 200,00	50,00	38 400,00	19 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 735,00	34,70	5 000,00	1 735,00	34,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 735,00	34,70	5 000,00	1 735,00	34,70	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 919,00	4 726,00	59,68	7 919,00	4 726,00	59,68	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 919,00	4 726,00	59,68	7 919,00	4 726,00	59,68	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 340,95	351 260,21	29,12	815 340,95	351 260,21	43,08	391 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	535 883,00	270 586,99	50,49	535 883,00	270 586,99	50,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	18 220,00	50,00	36 440,00	18 220,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	14 222,00	35,56	40 000,00	14 222,00	35,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 150,00	50,00	6 300,00	3 150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	330,00	50,00	660,00	330,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 483,00	234 664,99	51,86	452 483,00	234 664,99	51,86	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	703,00	14,06	5 000,00	703,00	14,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	703,00	14,06	5 000,00	703,00	14,06	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,13	0,00	0,00	12 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,69	0,00	0,00	2 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,66	0,00	0,00	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,92	0,00	0,00	9 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,60	0,00	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 400,00	73 586,21	32,50	226 400,00	73 586,21	32,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 722,00	17,22	10 000,00	1 722,00	17,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 400,00	67 928,21	34,59	196 400,00	67 928,21	34,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 013,50	16,74	18 000,00	3 013,50	16,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	46,13	2 000,00	922,50	46,13	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 057,95	4 416,00	62,57	7 057,95	4 416,00	62,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,95	2 940,00	58,13	5 057,95	2 940,00	58,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80	2 000,00	1 476,00	73,80	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	47,62	4,76	1 000,00	47,62	4,76	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	47,62	4,76	1 000,00	47,62	4,76	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	401 000,00	1 920,39	0,48	10 000,00	1 920,39	19,20	391 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 920,39	24,00	8 000,00	1 920,39	24,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 301,00	86 153,83	36,61	215 300,00	86 153,83	40,02	20 001,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	86 153,83	53,85	160 000,00	86 153,83	53,85	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	86 153,83	53,85	160 000,00	86 153,83	53,85	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	40 300,00	37 198,40	92,30	40 300,00	37 198,40	92,30	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	198,40	6,01	3 300,00	198,40	6,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,40	39,68	500,00	198,40	39,68	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>23 741 249,57</u>	<u>10 755 191,43</u>	<u>45,30</u>	<u>21 380 272,57</u>	<u>10 731 896,43</u>	<u>50,20</u>	<u>2 360 977,00</u>	<u>23 295,00</u>	<u>0,99</u>

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Radzanów na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	6
I. Inwestycje kontynuowane					0,00	0,00	0,00
1	"p" Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn	010	01010	6050	1 000 000,00	0,00	0,00
2	"p" Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów	010	01010	6058, 6059	638 050,00	0,00	0,00
RAZEM					1 638 050,00	0,00	0,00
II. Inwestycje rozpoczynane					0,00	0,00	0,00
1	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubska Wola	600	60016	6050	369,00	369,00	100,00
2	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin	600	60016	6050	369,00	369,00	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne	600	60016	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
5	Odbudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Bukówno	600	60017	6050	369,00	369,00	100,00
6	Odbudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Młodynie Górne	600	60017	6050	369,00	369,00	100,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błeszno - Stara Wieś	600	60017	6050	289 000,00	369,00	0,13
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Smardzew	600	60017	6050	6 150,00	6 150,00	100,00
9	Zakup beczki asenizacyjnej	900	90095	6060	90 000,00	0,00	0,00
10	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90095	6060	270 000,00	0,00	0,00
11	Zakup kosiarki bijakowej	900	90095	6060	31 000,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie placu przy świetlicy w Branicy	921	92109	6050	20 001,00	0,00	0,00
RAZEM					719 927,00	20 295,00	2,82
OGÓŁEM					2 357 977,00	20 295,00	0,86

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za I półrocze 2021 rok

DOCHODY w 2021r						w tym opis dochodów:
ze środków Funduszu z przeciwdziałania COVID-19						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1	758	75816	6290	1 000 000,00	1 500 000,00	<i>RFIL</i>
2	851	85195	0970	7 235,00	1 910,00	<i>obsługa szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>
3	851	85195	0970	10 000,00	0,00	<i>promocja szczepień</i>
Ogółem dochody				1 017 235,00	1 501 910,00	

WYDATKI w 2021r.						w tym wydatki:
poniesione ze środków Funduszu COVID-19						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
1	010	01010	6050	1 000 000,00	0,00	<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn</i>
2	851	85195	3030	300,00	14,00	<i>obsługa szczepień</i>
			4010	4 500,00	2 129,12	<i>obsługa szczepień</i>
			4110	774,00	366,00	<i>obsługa szczepień</i>
			4120	111,00	3,15	<i>obsługa szczepień</i>
			4210	1 400,00	24,93	<i>obsługa szczepień</i>

			4360	150,00	0,00	obsługa szczepień
3	851	85195	4110	344,00	0,00	promocja szczepień
			4120	49,00	0,00	promocja szczepień
			4170	2 000,00	0,00	promocja szczepień
			4210	4 607,00	0,00	promocja szczepień
			4300	3 000,00	0,00	promocja szczepień
Ogółem Wydatki				1 017 235,00	2 537,20	

Wysokość środków Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 (RFIL), które nie zostały

I. wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2020

Kwota ogółem:

500 000,00

Przeznaczenie środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (RFIL), które nie zostały

II. wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2020

WYDATKI w 2021r.					w tym wydatki:
poniesione ze środków Funduszu COVID-19					
5	6	7	8		9
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatków
010	01010	6059	200 000,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola
900	90095	6060	40 000,00	0,00	Zakup beczki asenizacyjnej
900	90095	6060	240 000,00	0,00	Zakup ciągnika z osprzętem
900	90095	6060	20 000,00	0,00	Zakup kosiarki bijakowej
Ogółem Wydatki			500 000,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				7 455 956,51	3 891 894,51	52,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 355,37	282 355,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	282 355,37	282 355,37	100,00
		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	282 355,37	282 355,37	100,00
750			Administracja publiczna	58 383,00	32 935,00	56,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 547,00	27 099,00	51,57
		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	52 547,00	27 099,00	51,57
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	5 836,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	392,00	50,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	392,00	50,13
		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	782,00	392,00	50,13
801			Oświata i wychowanie	39 441,14	39 441,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 441,14	39 441,14	100,00
		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	39 441,14	39 441,14	100,00
855			Rodzina	7 074 995,00	3 536 771,00	49,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 867 000,00	2 474 000,00	50,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	11
		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	4 867 000,00	2 474 000,00	50,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 000,00	1 058 000,00	52,22
		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	2 026 000,00	1 058 000,00	52,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	45,00	59,21
		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	76,00	45,00	59,21
	85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	0,00	0,00
		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	174 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 919,00	4 726,00	59,68
		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	7 919,00	4 726,00	59,68
			OGÓŁEM:	7 455 956,51	3 891 894,51	52,20

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	18
OGÓLEM:				7 455 956,51	3 841 223,82	51,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 355,37	282 355,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	282 355,37	282 355,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536,38	5 536,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 818,99	276 818,99	100,00
750			Administracja publiczna	58 383,00	29 065,00	49,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 547,00	27 099,00	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 380,00	20 190,50	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	3 440,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	493,50	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	1 966,00	33,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	1 400,00	26,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	392,00	50,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	392,00	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	392,00	50,13
801			Oświata i wychowanie	39 441,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 441,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 050,64	0,00	0,00
855			Rodzina	7 074 995,00	3 529 411,45	49,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 867 000,00	2 471 957,02	50,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 631,00	2 452 528,70	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 560,00	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	2 192,77	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	49,00	16,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,45	38,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	2 878,50	41,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,60	39,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 000,00	1 052 728,43	51,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 650,00	1 008 180,34	52,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 001,00	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00	19 021,33	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	465,03	66,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	4 214,03	47,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,70	9,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	519,00	64,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 919,00	4 726,00	59,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 919,00	4 726,00	59,68
			OGÓLEM:	7 455 956,51	3 841 223,82	51,52

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 622,00	60 316,00	50,00
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	120 622,00	60 316,00	50,00
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	120 622,00	60 316,00	50,00
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	4 340,00	62,00
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 000,00	4 340,00	62,00
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	5 800,00	32,22
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 000,00	5 800,00	32,22
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00	62 400,00	75,64
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	82 500,00	62 400,00	75,64
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 700,00	32 088,00	56,59
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	56 700,00	32 088,00	56,59
852	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	6 000,00	46,15
	85230	Razem	<i>Pomoc w okresie dożywiania</i>	13 000,00	6 000,00	46,15
852		Ogółem	Opieka społeczna	177 200,00	110 628,00	62,43
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 306,00	135 306,00	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	135 306,00	135 306,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 306,00	135 306,00	100,00
			Razem	433 128,00	306 250,00	70,71

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 857,00	50 428,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	8 652,00	50,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 471,00	1 236,00	50,02
	80103	<i>Razem</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>120 622,00</i>	<i>60 316,00</i>	<i>50,00</i>
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	120 622,00	60 316,00	50,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 256,39	60,81
	85213	<i>Razem</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 256,39</i>	<i>60,81</i>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	18 000,00	4 051,00	22,51
	85214	<i>Razem</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>4 051,00</i>	<i>22,51</i>
852	85216	3110	świadczenia społeczne	82 500,00	62 323,64	75,54
	85216	<i>Razem</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>82 500,00</i>	<i>62 323,64</i>	<i>75,54</i>
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	12 852,00	31,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 418,62	40,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	479,55	43,60
	85219	<i>Razem</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>56 700,00</i>	<i>22 550,17</i>	<i>39,77</i>
852	85230	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	5 980,00	46,00
	85230	<i>Razem</i>	<i>Pomoc z zakresu dożywiania</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 980,00</i>	<i>46,00</i>
852		Ogółem	Pomoc społeczna	177 200,00	99 161,20	55,96
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	135 306,00	94 680,32	69,97
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>135 306,00</i>	<i>94 680,32</i>	<i>69,97</i>
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 306,00	94 680,32	69,97
			<i>Razem</i>	433 128,00	254 157,52	58,68

DOCHODY Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
600	60017	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
	60017	Razem	<i>Drogi wewnętrzne</i>	120 000,00	0,00	0,00
600		Ogółem	Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00
			Razem	120 000,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	60017	Razem	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00
600		Ogółem	Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00
			Razem	120 000,00	0,00	0,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonani
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	86 153,83	53,85
			Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	160 000,00	86 153,83	53,85
	92116	Razem	<i>Biblioteki</i>	160 000,00	86 153,83	53,85
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	86 153,83	53,85
			Razem	160 000,00	86 153,83	53,85

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Fundusz Wsoarcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	3 000,00	3 000,00	100,00
	75404	<i>Razem</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby OSP w Bukównie	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby OSP w Bukównie	3 000,00	0,00	0,00
	75412	<i>Razem</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	0,00	0,00
754		Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	3 000,00	33,33
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzanów do działalności pozaszkolnej jako sposobu na zapobieganie zjawiskom społecznym	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	<i>Razem</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
851		Ogółem	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00

		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00
926	92605					
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	37 000,00	100,00
	92605	<i>Razem</i>	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00</i>
926		Ogółem	Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	100,00
			Razem	51 000,00	45 000,00	88,24

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

	Plan	wykonane	%wyko- nania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 438 354,08	1 950 254,39	135,59
1.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	351 547,00	351 547,29	100,00
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	701 585,08	701 585,08	100,00
5. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	385 222,00	897 122,02	232,88
ROZCHODY OGÓŁEM	366 781,02	207 665,80	56,62
1. Spłaty kredytów i pożyczek	366 781,02	193 877,80	52,86
2. pożyczki (udzielone)	0,00	13 788,00	

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2021 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 22.669.676,51 zł, które wykonano w 57,91% tj. w kwocie 13.127.253,71 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2021.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11.627.253,71 zł tj. 55,04 % zaplanowanej kwoty 21.126.718,51 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową, eksploatacyjną), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.500.000,- zł tj. 97,22 % zaplanowanej kwoty 1.542.958,- zł jest to wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 23.741.249,57 zł, wykonano je w 45,30 % tj. w wysokości 10.755.191,43 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.731.896,43 zł tj. 50,20 % zaplanowanej kwoty 21.380.272,57 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów”, „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”, „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (dalej LOVE)” „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021 i 2021/2022”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2021 r na kwotę 925.336,55, zrealizowano w 57,05% tj. w kwocie 527.859,15.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 17.000,- zrealizowano w 25,34% tj. w kwocie 4.307,04.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23.295 zł tj. 0,99 % zaplanowanej kwoty 2.360.977,- zł. Inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm Radzanów” i „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn” w 2021 r na kwotę 1.638.050,- .

PRZYCHODY:

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.438.354,08 a wykonane zostały w kwocie 1.950.254,39 są to:

a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 897.122,02

b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701.585,08.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 366.781,02 w I półroczu 2021 roku spłacono 193.877,80 tj. 52,86% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2021 wynosi 1.184.800,02 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.792.479,30.

Prognozy dochodów i wydatków oraz łączna kwota spłaty zobowiązań Gminy Radzanów zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Kwota planowana długu na koniec 2021 roku wynosi 530.341.

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2021r. na poszczególne przedsięwzięcia.

I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok na przedsięwzięcia w kwocie 925.336,55 z tego:

a) wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 405.988,- z tego:

- „**Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów**” projekt realizowany w latach 2019-2021. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 110.478,01 zł tj. 87,38% planu rocznego wynoszącego 126.440,-. Ogółem wartość projektu 288.060,- , zrealizowano w 84,15% tj. w kwocie 242.399,70.
- „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Radzanów (dalej LOVE)**” projekt realizowany w latach 2020-2021. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 67.110,15 zł tj. 41,30% planu rocznego wynoszącego 162.500,-. Ogółem wartość projektu 250.000,- , zrealizowano w 50,30% tj. w kwocie 125.747,84.
- „**Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów**” projekt realizowany w latach 2018-2021. Ogółem wartość projektu 1.291.370,40 , zrealizowano w 99,95% tj. w kwocie 1.290.696,85. Przedsięwzięcie zakończone.

b) wydatki bieżące na pozostałe zadania w kwocie 519.348,55 z tego:

- „**Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022**” ” projekt realizowany w latach 2020-2022. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 48.219,49 zł tj. 31,54% planu rocznego wynoszącego 152.866,-. Ogółem wartość projektu 367.186,- , zrealizowano w 27,42% tj. w kwocie 100.681,57. Niski procent wykonania wynika z mniejszej ilości przejechanych kilometrów w wyniku zamknięcia szkół w związku z COVID-19.
- „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**” projekt realizowany w latach 2019-2021. Ogółem wartość projektu 738.672,- , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 738.672,-. Przedsięwzięcie zakończone.
- „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**” projekt realizowany w latach 2021-2023. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 93.343,05 zł tj. 34,05% planu rocznego wynoszącego 274.148,55. Ogółem wartość projektu 731.062,80 , zrealizowano w 12,77 tj. w kwocie 93.343,05. Niski procent wykonania wynika z realizacji od miesiąca kwietnia tj. przez 3 miesiące a w drugim półroczu wydatki będą większe ponieważ odbiór będzie realizowany przez 6 m-cy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok na przedsięwzięcia w kwocie 1.638.050,- z tego:

a) Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 638.050,- z tego :

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów”
projekt realizowany w latach 2017-2021. Ogółem wartość projektu 704.480,44 , zrealizowano w 9,43 tj. w kwocie 66.430,44. Zakończenie przedsięwzięcia w lipcu 2021r.

b) Wydatki majątkowe na projekty pozostałe w kwocie 1.000.000,- z tego :

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn”
projekt realizowany w latach 2020-2022. Plan na 2021r. wynosi 1.000.000,-.
Ogółem wartość projektu 1.500.000,- , przedsięwzięcie na etapie dokumentacji projektowej.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93	
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07	
Plan 3 kw. 2020	21 180 635,11	20 967 641,21	1 631 735,00	4 500,00	8 360 451,00	8 569 464,21	2 401 491,00	652 988,00	212 993,90	0,00	212 993,90	
Wykonanie 2020	22 504 161,56	21 791 167,66	1 585 210,00	4 829,75	8 406 822,00	9 210 023,00	2 584 282,91	660 680,50	712 993,90	0,00	712 993,90	
Plan 2021	22 669 676,51	21 126 718,51	1 654 018,00	4 000,00	8 736 557,00	8 350 776,51	2 381 367,00	656 302,00	1 542 958,00	0,00	1 542 958,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	13 127 253,71	11 627 253,71	807 461,00	2 720,74	4 868 010,00	4 553 836,51	1 395 225,46	452 554,96	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
% wykonania 2021	57,91	55,04	48,82	68,02	55,72	54,53	58,59	68,96	97,22	0,00	97,22	
2022	20 314 097,00	20 314 097,00	1 654 018,00	4 000,00	8 701 716,00	7 519 383,00	2 434 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 334 097,00	20 334 097,00	1 664 018,00	4 000,00	8 701 716,00	7 529 383,00	2 434 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 364 097,00	20 364 097,00	1 664 018,00	4 000,00	8 721 716,00	7 529 383,00	2 444 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 424 097,00	20 424 097,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 459 097,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 163 399,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	7 852 924,64	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
Plan 3 kw. 2020	21 440 262,72	20 787 252,82	8 458 369,55	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	653 009,90	653 009,90	156 911,00
Wykonanie 2020	20 853 173,56	20 258 803,13	8 007 942,72	0,00	0,00	28 540,53	0,00	0,00	0,00	594 370,43	594 370,43	108 527,00
Plan 2021	23 741 249,57	21 380 272,57	8 956 776,84	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 977,00	2 360 977,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	10 755 191,43	10 731 896,43	4 486 116,35	0,00	0,00	4 307,04	0,00	0,00	0,00	23 295,00	23 295,00	0,00
% wykonania 2021	45,30	50,20	50,09	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00
2022	20 713 756,00	19 843 756,00	8 500 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2023	20 224 097,00	19 914 097,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2024	20 204 097,00	19 954 597,00	8 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00
2025	20 264 097,00	20 004 597,00	8 600 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00
2026	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2027	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2028	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2029	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2030	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	180 388,39	939 292,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	1 532 364,53	2 330 907,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 341,00	0,00	-253 554,06	1 184 800,02
Wykonanie za I półrocze 2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	703 244,22	0,00	895 357,28	1 792 479,30
% wykonania 2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	132,60	0,00	353,12	353,12
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	470 341,00	970 341,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,52%	2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,43%	11,43%	x	x	x	x
Plan 2021	3,00%	0,07%	0,07%	6,52%	9,49%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2021	x	x	x	x	x	x	x
% wykonania 2021	x	x	x	x	x	x	x
2022	0,87%	3,76%	3,76%	3,32%	6,29%	TAK	TAK
2023	0,92%	3,34%	3,34%	2,12%	5,09%	TAK	TAK
2024	1,29%	3,23%	3,23%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2025	1,26%	3,27%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	0,19%	3,61%	x	3,37%	4,64%	TAK	TAK
2027	0,15%	3,57%	x	2,83%	4,10%	TAK	TAK
2028	0,12%	3,53%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2029	0,08%	3,49%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	0,03%	3,45%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 034,00
Wykonanie 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 722,41
Plan 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	193 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania 2021	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROK

1) INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie od początku realizacji na dzień 30.06.2021r.	% realizacji planu na 2021r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2021r /plan 2021)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2021r. / łączne nakłady finansowe)
1. Wydatki bieżące ogółem z tego:			3 666 351,20	925 336,55	527 859,15	2 591 541,01	57,05%	70,68%
<i>1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</i>			<i>1 829 430,40</i>	<i>405 988,00</i>	<i>293 962,61</i>	<i>1 658 844,39</i>	<i>72,41%</i>	<i>90,68%</i>
1.1.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów - Wzrost dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w Gminie Radzanów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2019-2021	288 060,00	126 440,00	110 478,01	242 399,70	87,38%	84,15%
1.1.2 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej LOVE)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2020-2021	250 000,00	162 500,00	67 110,15	125 747,84	41,30%	50,30%
1.1.3 Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów	Urząd Gminy	2018-2021	1 291 370,40	117 048,00	116 374,45	1 290 696,85	99,42%	99,95%

	1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			1 836 920,80	519 348,55	233 896,54	932 696,62	45,04%	50,78%
	1.2.1 Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022	Urząd Gminy	2020-2022	367 186,00	152 866,00	48 219,49	100 681,57	31,54%	27,42%
	1.2.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2019-2021	738 672,00	92 334,00	92 334,00	738 672,00	100,00%	100,00%
	1.2.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021-2023	731 062,80	274 148,55	93 343,05	93 343,05	34,05%	12,77%
	2. Wydatki majątkowe ogółem z tego:			2 204 480,44	1 638 050,00	0,00	66 430,44	0,00%	3,01%
	2.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			704 480,44	638 050,00	0,00	66 430,44	0,00%	9,43%
	2.1.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017-2021	704 480,44	638 050,00	0,00	66 430,44	0,00%	9,43%
	2.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.2.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020-2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Poręczenia i gwarancje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2) **WYSOKOŚĆ KWOTY DŁUGU na dzień 30.06.2021**

703.244,22

07R-4-40032-01-01
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w Radzanowie
 26-807 Radzanów 72, tel. 48 613 62 69
 REGON: 670236304 NIP: 795-132-65-19
 PORADNIA LEKARZA POZ 14-00109-01-001
 Gabinet Lekarski POZ-0010

Informacja
 z wykonania planu finansowego samodzielnego
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 za I półrocze 2021 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	1 261 000,00	638 804,79	50,66
	- kontrakt z NFZ	1 210 000,00	613 739,29	50,72
	- inne przychody z działalności leczniczej	40 000,00	19 856,00	49,64
	- pozostałe przychody	11 000,00	5 209,50	47,36
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	1 261 000,00	597 894,43	47,41
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	1 261 000,00	597 894,43	47,41
	- wynagrodzenia	800 000,00	373 207,58	46,65
	- pochodne od wynagrodzeń	118 000,00	63 359,70	53,69
	- zakup materiałów medycznych	35 000,00	13 678,57	39,08
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18 000,00	9 367,48	52,04
	- usługi medyczne	175 000,00	86 884,71	49,65
	- inne usługi	40 000,00	18 662,37	46,66
	- pozostałe wydatki	55 000,00	22 774,62	41,41
	- amortyzacja	20 000,00	9 959,40	49,8
3.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
4.	Dotacje(na inwestycje), z tego	0,00	0	0
	dotacje z UE	0,00	0	0
	-dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Stan należności wg RbN		111 231,72	
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	
6.	Stan zobowiązania wg RbZ		0	
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
 lek. med. Elżbieta Pawłowska

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu pacjenta oraz świadczenia opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2021 r. wynosi 1 261 000 zł, a wykonanie na 30.06.2021 r. stanowi kwotę 638 804,79 zł, tj. 50,66 % planu.

Przychody ze świadczenia usług medycznych (kontrakt z NFZ) wyniosły 613 739,29 zł, tj. 50,72 % planu i stanowią 96,08% zrealizowanych przychodów. Przychody w wysokości 19 856 zł to odpłatność za szczepienia, badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w wysokości 5 209,50 zł, to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Plan kosztów na 2021r. zakłada kwotę 1 261 000 zł. Wykonanie planu kosztów na 30.06.2021 r. wynosi 597 894,43 zł co stanowi 47,41% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 373 207,58 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 63 359,70 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 13 678,57 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 9 367,48 zł. Zakup usług medycznych w wysokości 86 884,71 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne (badania m.in. Rtg, Usg), usługi protetyczne, podwykonawstwo medyczne. 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, dostosowanie oprogramowania w zakładzie do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM) wydatkowano 18 662,37 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 22 774,62 zł. to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Zakupiono sprzęt komputerowy. Amortyzacja za I półrocze 2021 rok wyniosła 9 959,40 zł.

Zakład pozyskał z Agencji Rezerw Materiałowych kombinezony ochronne, maski filtrujące FFP2, maski chirurgiczne, rękawice, okulary ochronne, fartuchy, stąd niższe wykonanie planu w pozycji zakup materiałów medycznych.

Wyższe wykonanie planu w pozycji energia w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wyższych kosztów energii elektrycznej.

Należności w wysokości 111 231,72 zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 96 043,28 zł, świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 5 503,92 zł oraz świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w wysokości 9 684,52 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 36 170,05 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 6 044,85 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2021 roku osiągnął zysk w wysokości 40 910,36 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

lek. med. Elżbieta Pawłowska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-807 Radzanów
woj. mazowieckie

Informacja

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	160 000,00	86 153,83	53,85
1.1	Dotacje z budżetu z tego:	160 000,00	86 153,83	53,85
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	160 000,00	86 153,83	53,85
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze			
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	160.000,00	67 547,63	42,22
2.1	Koszty bieżące			
	-wynagrodzenia osobowe	86 350,00	34 279,64	39,70
	-wynagrodzenia bezosobowe,	10 000,00	3 600,00	36,00
	-pochodne od wynagrodzeń (w tym szkolenia)	19 062,00	7 024,66 295,00	36,85
	-zakup materiałów i wyposażenia(w tym art. czystości, art. biurowe, plakaty informacyjne)	8 006,00	556,44	6,95
	-ryczałt media	300,00	150,00	50,00
	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00	100,00
	-podróże służbowe	1 448,00	70,19	4,85
	-ZFŚS	1 938,00	1 937,83	100,00
	-tantiemy			
	-zakup usług(w tym usługi bankowe, internetowe) remont łazienki	24 700,00	15 278,17	61,85
	-zakup nowości wydawniczych	7 000,00	3 454,70	49,35
	-pozostałe/ubezpieczenie sprzętu	552,00	552,00	100,00
	Zakup nagród dla czytelników			
2.2	Wydatki majątkowe			
	-zakupy inwestycyjne			
3.	Przeciętne wynagrodzenie		5 775,25	

	roczne w gospodarce narodowej w II kwartale 2021r			
4.	Przeciętne zatrudnienie	1,25	1,25	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00	
6.	Zobowiązania (odpis na ZFSS) w tym: wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00	
7.	Zysk/Strata	0,00	18 606,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszynie
Maria Gruszczyńska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-807 Radzanów
woj. mazowieckie

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021r

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021r wyniósł 160.000,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 160 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 6 ratach zgodnie z terminem w łącznej kwocie 86.153,83 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 78,40% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki w kwocie 67.547,63 zł przedstawiają się następująco: (w załączeniu tabelka).

W I półroczu 2021r zakupiono z środków własnych 152 vol. nowości wydawniczych na kwotę 3.454,70 zł.

W dniu 7 maja 2021r dokonano przelewu 100% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.937,83 zł.

Na dzień 30.06.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 31 czerwca 2020r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na rachunku bankowym środki w wysokości 18.606,20 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Piłta

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie
Maria Gruszczyńska