

**ZARZĄDZENIE NR 86/19**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2019 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r, poz.869 ) oraz Uchwały nr XLVII/268/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 24.629.433,88 zł, wykonanie w kwocie – 14.719.746,35 zł,
  - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
  - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 26.925.990,88 zł, wykonanie w kwocie – 11.236.948,84 zł,
  - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,

**§2**

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać:

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 653 560,73	893 347,23	1 708 412,00	98,05
		0470	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 781,00	129 567,50	1 708 412,00	97,26
		0830	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 657,00	11 654,84	0,00	99,98
		0920	Wpływy z usług	178 310,00	114 581,14	0,00	64,26
		0970	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 031,52	0,00	103,15
			Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst				
			Pozostała działalność	1 696 514,00	0,00	1 708 412,00	100,70
01095				763 779,73	763 779,73	0,00	100,00
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	763 779,73	763 779,73	0,00	100,00
			Leśnictwo				
02001			Gospodarka leśna	2 500,00	2 470,44	0,00	98,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 470,44	0,00	98,82
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 470,44		98,82
400							
	40002		Dostarczanie wody	567 000,00	311 251,09	0,00	54,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	567 000,00	311 251,09	0,00	54,89
		0830	Wpływy z usług	300,00	498,80	0,00	166,27
		0920	Pozostałe odsetki	560 000,00	306 192,73	0,00	54,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 096,06	0,00	69,87
600			Transport i Łączność	3 700,00	2 463,50	0,00	66,58
	60016		Drogi publiczne gminne	220 453,00	3 293,99	180 964,18	83,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 453,00	3 293,99	180 964,18	83,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 761,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250,00	3 293,99	0,00	263,52
	6300		Dotacje celowe otrzymane z bud zetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000,00	0,00	0,00	-
	6330			179 203,00		179 203,18	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody	
						majątkowe	
700	2	3	4	5	6	7	8
			Gospodarka mieszkaniowa	113 441,00	89 400,04	6 295,80	84,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 441,00	89 400,04	6 295,80	84,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności		4 236,12	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 500,57	0,00	75,20
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	98 639,00	61 561,64	0,00	62,41
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 245,80	
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	0,00	3 050,00	63,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	461,02	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 640,69	0,00	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	15 415,87	0,00	22,34
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	15 415,87	0,00	22,34
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 156,68	0,00	23,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	11 259,19	0,00	22,08
750			Administracja publiczna	256 413,00	250 490,48	0,00	97,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	15 283,00	0,00	39,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	38 900,00	15 283,00	0,00	39,29
	75023		Urzędy gmin	201 900,00	226 485,70	0,00	112,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	464,00	0,00	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	226 021,70	0,00	112,23
	75075		Promocja jst	2 900,00	3 200,00	0,00	110,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	3 200,00	0,00	110,34
	75095		Pozostała działalność	12 713,00	5 521,78	0,00	43,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,19	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 713,00	5 517,59	0,00	43,40
			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 593,00	37 033,00	0,00	95,96
751	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	511,00	0,00	50,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 021,00	511,00	0,00	50,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	450,00	450,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	36 072,00	0,00	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 122,00	36 072,00	0,00	97,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	20 000,00	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	20 000,00	0,00	0,00	-
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 260 032,00	1 665 075,82	0,00	73,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	604 932,00	489 152,00	0,00	80,86
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	480 735,00	0,00	81,07
		0320	Podatek rolny	32,00	31,00	0,00	96,88
		0330	Podatek leśny	7 500,00	3 852,00	0,00	51,36
		0340	Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 534,00	0,00	103,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	684 000,00	526 734,49	0,00	77,01
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	137 144,42	0,00	78,37
		0320	Podatek rolny	420 000,00	290 247,64	0,00	69,11
		0330	Podatek leśny	43 000,00	33 352,74	0,00	77,56
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 919,00	0,00	99,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 233,00	0,00	361,65
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 260,00	0,00	15,75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	32 656,00	0,00	272,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 911,69	0,00	191,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69 100,00	59 585,84	0,00	86,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 620,00	0,00	43,73
		0460	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	0,00	2 304,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 363,99	0,00	100,81
		0490	Wpływy z innych opłat loalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 297,85	0,00	109,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 000,00	589 603,49	0,00	65,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	900 000,00	582 993,00	0,00	64,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 610,49	0,00	330,52
758			Różne rozliczenia	10 161 193,00	5 543 813,88	0,00	54,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 550,00	2 452 648,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 985 550,00	2 452 648,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 729 327,00	2 864 664,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 729 327,00	2 864 664,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	3 595,88	0,00	719,18
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 595,88	0,00	719,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 816,00	222 906,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	445 816,00	222 906,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	187 863,00	122 089,08	0,00	64,99
	80101		Szkoły podstawowe	36 692,00	33 434,11	0,00	91,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	12 870,71	0,00	60,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 140,40	0,00	614,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	379,00	0,00	75,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	65 941,00	32 970,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 941,00	32 970,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 135,00	31 567,00	0,00	50,00

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 135,00	31 567,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	550,00	1 772,97	0,00	322,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 772,97	0,00	322,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,00	21 545,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 545,00	21 545,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	886 948,15	394 993,16	0,00	44,53
	85202		Domy Pomocy Społecznej	205 333,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 333,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	7 700,00	0,00	51,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	7 700,00	0,00	51,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242 000,00	120 633,50	0,00	49,85
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,50	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody	
						majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	242 000,00	120 000,00	0,00	49,59
	85216		Zasilki stałe	119 000,00	87 077,50	0,00	73,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,50	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	119 000,00	86 300,00	0,00	72,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	45 059,00	0,00	55,56
				100,00	59,00	0,00	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	45 000,00	0,00	55,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	3 122,00	0,00	52,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 122,00	0,00	52,03
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	104 000,00	0,00	54,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	104 000,00		54,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 515,15	27 401,16	0,00	103,34
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	12 686,01	0,00	107,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 715,15	14 715,15	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 712,00	5 245,18	0,00	91,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712,00	5 245,18	0,00	91,83
	85395		Pozostała działalność	4 882,00	4 483,58	0,00	91,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	830,00	761,60	0,00	91,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 407 424,00	3 174 835,43	0,00	49,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00	2 085 088,12	0,00	51,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	88,12	0,00	8,81

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 028 000,00	2 083 000,00	0,00	51,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000,00	1 081 147,31	0,00	48,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	110,42	0,00	5,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	7 000,00	3 171,34		45,30
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 222 000,00	1 076 000,00	0,00	48,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 853,95	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	424,00	100,00	0,00	23,58
	85504		Wspieranie rodziny	424,00	100,00	0,00	23,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	129 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	129 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 000,00	8 500,00	0,00	65,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	8 500,00	0,00	65,38
	90002		Gospodarka odpadami	691 301,00	227 319,68	0,00	32,88
			Gospodarka odpadami	481 000,00	225 597,61	0,00	46,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	479 500,00	216 381,90	0,00	45,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	845,65	0,00	84,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	142,15	0,00	28,43



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,51	0,00	-
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 517,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	407,07	0,00	20,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	407,07	0,00	20,35
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	22 700,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 700,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	185 601,00	1 315,00	0,00	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 315,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	185 601,00	0,00	0,00	-
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>24 629 433,88</b>	<b>12 824 074,37</b>	<b>1 895 671,98</b>	<b>59,76</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r : plan - 3.000,00 zł,  
wykonanie - 1.853,95 zł.

Wójt Gminy Radziłów

*[Podpis]*  
Krzysztof Młotkowski



**Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>763 779,73</b>	<b>763 779,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 779,73</b>	<b>763 779,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	763 779,73	763 779,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 900,00</b>	<b>15 283,00</b>	<b>39,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 900,00</b>	<b>15 283,00</b>	<b>39,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	38 900,00	15 283,00	39,29
<b>751</b>			<b>Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 593,00</b>	<b>37 033,00</b>	<b>95,96</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 021,00</b>	<b>511,00</b>	<b>50,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 021,00	511,00	50,05
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 122,00</b>	<b>36 072,00</b>	<b>97,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 122,00	36 072,00	97,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 545,00</b>	<b>21 545,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 545,00</b>	<b>21 545,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	21 545,00	21 545,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 392 424,00</b>	<b>3 167 600,00</b>	<b>49,55</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 028 000,00</b>	<b>2 083 000,00</b>	<b>51,71</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 028 000,00	2 083 000,00	51,71
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>48,42</b>

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów

					z dnia 12 sierpnia 2019r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innvch zad. zleconych gminie ustawami	2 222 000,00	1 076 000,00	48,42
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	424,00	100,00	23,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	424,00	100,00	23,58
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	129 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	129 000,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	13 000,00	8 500,00	65,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 000,00	8 500,00	65,38
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7 255 241,73</b>	<b>4 005 240,73</b>	<b>55,20</b>

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

# Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 889 781,00	1 837 979,50	97,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 781,00	1 837 979,50	97,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	11 657,00	11 654,84	99,98
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	114 581,14	64,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 031,52	103,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	1 696 514,00	1 708 412,00	100,70
020			Leśnictwo	2 500,00	2 470,44	98,82
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 470,44	98,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 470,44	98,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 000,00	311 251,09	54,89
	40002		Dostarczanie wody	567 000,00	311 251,09	54,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	498,80	166,27
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	306 192,73	54,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 096,06	69,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 463,50	66,58
600			Transport i Łączność	220 453,00	184 258,17	83,58
	60016		Drogi publiczne gminne	220 453,00	184 258,17	83,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 761,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	3 293,99	263,52
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	179 203,00	179 203,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 441,00	95 695,84	84,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	113 441,00	95 695,84	84,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 236,12	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 974,00	7 500,57	75,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	98 639,00	61 561,64	62,41
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 245,80	-
			Pozostałe odsetki	4 828,00	3 050,00	63,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	461,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 640,69	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	15 415,87	22,34
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	15 415,87	22,34
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 156,68	23,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	11 259,19	22,08
750			Administracja publiczna	217 513,00	235 207,48	108,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	201 900,00	226 485,70	112,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	464,00	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	226 021,70	112,23
	75075		Promocja jst	2 900,00	3 200,00	110,34
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	3 200,00	110,34
	75095		Pozostała działalność	12 713,00	5 521,78	43,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 713,00	5 517,59	43,40

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
				5	6	8
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	20 000,00	0,00	0,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 260 032,00	1 665 075,82	73,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	604 932,00	489 152,00	80,86
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	480 735,00	81,07
		0320	Podatek rolny	32,00	31,00	96,88
		0330	Podatek leśny	7 500,00	3 852,00	51,36
		0340	Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 534,00	103,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	684 000,00	526 734,49	77,01
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	137 144,42	78,37
		0320	Podatek rolny	420 000,00	290 247,64	69,11
		0330	Podatek leśny	43 000,00	33 352,74	77,56
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 919,00	99,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 233,00	361,65
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 260,00	15,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	32 656,00	272,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 911,69	191,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69 100,00	59 585,84	86,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 620,00	43,73
		0460	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	0,00	2 304,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 363,99	100,81

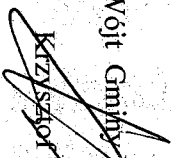
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	8
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 297,85	109,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 000,00	589 603,49	65,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	900 000,00	582 993,00	64,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 610,49	330,52
758			Różne rozliczenia	10 161 193,00	5 543 813,88	54,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 550,00	2 452 648,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 985 550,00	2 452 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 729 327,00	2 864 664,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 729 327,00	2 864 664,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	3 595,88	719,18
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 595,88	719,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 816,00	222 906,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	445 816,00	222 906,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	166 318,00	100 544,08	60,45
	80101		Szkoły podstawowe	36 692,00	33 434,11	91,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	12 870,71	60,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 140,40	614,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	379,00	75,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	65 941,00	32 970,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 941,00	32 970,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 135,00	31 567,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 135,00	31 567,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
				5	6	8
	80113	0970	Dowozienie uczniów	550,00	1 772,97	322,36
			Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 772,97	322,36
	80195		Pozostała działalność	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
852			Pomoc Społeczna	886 948,15	394 993,16	44,53
	85202		Dony Pomocy Społecznej	205 333,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 333,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	7 700,00	51,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	7 700,00	51,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242 000,00	120 633,50	49,85
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	242 000,00	120 000,00	49,59
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	87 077,50	73,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	119 000,00	86 300,00	72,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	45 059,00	55,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 000,00	45 000,00	55,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 122,00	52,03
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 122,00	52,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	104 000,00	54,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	104 000,00	54,17

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	8
	85295		Pozostała działalność	26 515,15	27 401,16	103,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	12 686,01	107,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 715,15	14 715,15	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	5 712,00	5 245,18	91,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	4 882,00	4 483,58	91,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	830,00	761,60	91,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	88 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 000,00	88 000,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	7 235,43	48,24
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 088,12	34,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	88,12	8,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 000,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 147,31	57,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	110,42	5,52
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 171,34	45,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 853,95	-
				691 301,00	227 319,68	32,88

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
				5	6	8
	90002		Gospodarka odpadami	481 000,00	225 597,61	46,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	479 500,00	216 381,90	45,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	845,65	84,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	142,15	28,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,51	-
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 517,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	407,07	20,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	407,07	20,35
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	22 700,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 601,00	1 315,00	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 315,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. 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 jst	185 601,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				17 374 192,15	10 714 505,62	61,67

Wójt Gminy Radziłów  
  
Krzysztof Milewski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019  
r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 507 349,73</b>	<b>1 125 255,39</b>	<b>3 397,04</b>	<b>74,88</b>
	01010		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>688 370,00</b>	<b>339 391,35</b>	<b>3 397,04</b>	<b>49,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	397,05	0,00	39,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	24 667,77	0,00	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 174,10	0,00	75,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	3 840,58	0,00	40,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	661,30	0,00	47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 823,75	0,00	53,78
		4260	Zakup energii	143 062,00	45 026,56	0,00	31,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 922,03	0,00	36,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 908,00	13 461,06	0,00	17,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 058,98	0,00	33,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 671,98	0,00	28,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 211,04	0,00	96,13
		4480	podatek od nieruchomości	210 000,00	206 079,00	0,00	98,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 700,00	5 074,59	0,00	47,43
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	321,56	0,00	40,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	3 397,04	4,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>46 700,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	16 500,00	0,00	35,33
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 500,00	5 774,24	0,00	67,93
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 779,73</b>	<b>763 589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 720,00	7 717,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321,00	1 319,61	0,00	99,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	190,00	59,22	0,00	31,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,07	5 042,91	0,00	98,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	647,40	0,00	99,60
		4300	Różne opłaty i składki	748 803,66	748 803,66	0,00	100,00
400		4430	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913 300,00	445 720,33	0,00	48,80
	40002		Dostarczanie wody	913 300,00	445 720,33	0,00	48,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 034,77	0,00	51,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 000,00	117 354,14	0,00	41,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 774,71	0,00	88,87
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	21 299,30	0,00	38,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 200,00	2 848,59	0,00	39,56
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 793,00	0,00	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 486,67	0,00	29,27
		4260	Zakup energii	143 000,00	76 998,75	0,00	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	793,35	0,00	3,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	66,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 538,13	0,00	30,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 809,60	0,00	45,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 552,50	0,00	38,81
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	188,40	0,00	37,68
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	17 633,00	0,00	30,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 200,79	0,00	96,01
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	128 484,00	0,00	91,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 703 980,00	208 988,09	300 840,90	29,92
	60004		Lokality transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 500,00	7 934,00	0,00	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	0,00	93,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 500,00	2 252,95	0,00	0,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 252,95	0,00	93,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 980,00	198 801,14	300 840,90	34,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	293,22	0,00	18,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	26 275,14	0,00	75,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 869,74	0,00	89,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 141,89	0,00	73,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	678,35	0,00	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 232,00	127 858,24	0,00	47,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	824,01	0,00	13,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 083,00	30 365,27	0,00	25,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 015,00	0,00	40,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 151,28	0,00	97,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	329,00	0,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 265,00	0,00	300 840,90	30,94
		6300	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 537 494,00</b>	<b>81 175,62</b>	<b>15 913,79</b>	<b>3,83</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 537 494,00</b>	<b>81 175,62</b>	<b>15 913,79</b>	<b>3,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	8 588,30	0,00	18,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	22 182,03	0,00	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	11 684,35	0,00	37,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	464,94	0,00	38,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	3 550,00	0,00	27,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	150,00	0,00	2,49
		4480	podatek od nieruchomości	72 500,00	34 521,00	0,00	47,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	35,00	0,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 396,00	0,00	15 913,79	2,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 493,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 726,00	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 135,00</b>	<b>231 210,58</b>	<b>4 551,00</b>	<b>37,24</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 075,00</b>	<b>9 053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 000,00	0,00	31,34
		4300	Zakup usług pozostałych	105 120,00	4 053,40	0,00	3,86
	71035		<b>Cementarze</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 360,00</b>	<b>222 157,18</b>	<b>4 551,00</b>	<b>44,42</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 174,72	0,00	43,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	320 000,00	130 759,62	0,00	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 324,44	0,00	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	22 539,77	0,00	38,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	2 518,57	0,00	31,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 022,06	0,00	48,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 184,63	0,00	21,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 305,70	0,00	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 878,67	0,00	99,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	400,00	329,00	0,00	82,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	4 560,00	0,00	4 551,00	99,80
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 925 139,00</b>	<b>1 028 672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 324,00</b>	<b>58 673,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 909,00	34 351,86	0,00	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 982,00	6 423,51	0,00	58,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 328,00	823,48	0,00	62,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 573,78	0,00	66,85
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 036,75	0,00	39,88
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 293,11	0,00	46,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	280,44	0,00	11,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,00	0,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	0,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 557,00	0,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,00	0,00	99,58
75022			<b>Rady gmin</b>	<b>69 000,00</b>	<b>23 560,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	23 410,00	0,00	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,82	0,00	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,00	0,50
75023			<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 487 721,00</b>	<b>807 117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54,25</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	844 787,00	404 047,58	0,00	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 459,00	55 981,32	0,00	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 852,00	76 455,56	0,00	50,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 358,00	9 086,72	0,00	52,35
		4140	Wpłaty na PFRON	3 050,00	3 039,00	0,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 371,00	43 989,42	0,00	61,63
		4260	Zakup energii	27 450,00	17 193,86	0,00	62,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 034,56	0,00	67,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	239,70	0,00	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	137 702,00	93 647,15	0,00	68,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	18 667,54	0,00	47,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	464,40	0,00	23,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	15 863,00	0,00	75,00
		4530	Podatek VAT	60 000,00	33 086,00	0,00	55,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 701,00	23 822,00	0,00	92,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00	7 670,59	0,00	54,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 856,59	0,00	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 814,00	0,00	66,86
	75095		Pozostała działalność	243 944,00	131 649,56	0,00	53,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289,00	18,00	0,00	6,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 042,00	58 949,53	0,00	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 301,78	0,00	93,79
		4100	Wynagrodzenia agentów i prowizyjne	48 000,00	28 902,62	0,00	60,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 863,00	10 937,11	0,00	47,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 277,00	1 186,51	0,00	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 769,24	0,00	50,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 135,00	9 637,60	0,00	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 341,17	0,00	84,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	4 076,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	0,00	79,00
	751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	38 593,00	34 741,69	0,00	90,02
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 021,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	810,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 122,00</b>	<b>34 741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 350,00	2 600,00	0,00	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	1 047,37	0,00	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	142,71	0,00	95,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	5 427,61	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	99,00	0,00	6,97
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 600,00</b>	<b>50 092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30,62</b>
	75402		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>158 100,00</b>	<b>50 092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31,68</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	235,50	0,00	47,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	791,00	0,00	3,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00	24 292,44	0,00	67,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 889,17	0,00	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	3 721,73	0,00	55,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	397,30	0,00	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 800,00	0,00	29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 155,21	0,00	7,55
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 680,46	0,00	31,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 180,00	0,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 210,05	0,00	28,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	39,36	0,00	19,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 431,97	0,00	95,46
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	267,98	0,00	38,28
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>222 000,00</b>	<b>53 747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24,21</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>222 000,00</b>	<b>53 747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	220 000,00	53 747,29	0,00	24,43
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	130 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 204 489,00	2 959 820,04	29 169,00	48,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 796,00	2 046 771,09	29 169,00	49,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	165 375,12	0,00	49,22
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka jest lub przez osobę fizyczną	698 000,00	365 886,36	0,00	52,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 422,00	60 463,91	0,00	30,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 886 272,00	893 007,18	0,00	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 659,00	155 472,66	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 950,00	186 264,87	0,00	51,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	51 132,00	21 849,52	0,00	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 882,00	0,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	73 772,60	0,00	59,02
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 500,00	390,00	0,00	2,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	14 955,08	0,00	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 841,01	0,00	28,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	275,00	0,00	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 812,00	17 284,75	0,00	48,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 788,28	0,00	62,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	141,00	0,00	8,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 829,00	83 121,75	0,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	29 169,00	23,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 325,00	160 650,18	0,00	44,96
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	22 889,16	0,00	48,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka jest lub przez osobę fizyczną	99 600,00	32 862,16	0,00	32,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 091,00	5 448,60	0,00	49,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 877,00	68 121,11	0,00	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 761,06	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 195,00	13 855,02	0,00	49,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 067,00	1 263,32	0,00	31,06

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	7 449,75	0,00	75,00
			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>333 409,00</b>	<b>143 792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,13</b>
	80106	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 973,00	18 719,01	0,00	26,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	5 647,80	0,00	42,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 173,00	84 752,93	0,00	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	8 770,05	0,00	79,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 185,00	16 734,87	0,00	47,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 003,00	1 074,04	0,00	21,47
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	8 094,00	0,00	75,00
			<b>Gimnazjum</b>	<b>401 194,00</b>	<b>205 807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30</b>
	80110			12 823,00	5 538,79	0,00	43,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272 634,00	126 618,22	0,00	46,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 343,00	23 342,32	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 353,00	26 226,98	0,00	60,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 221,00	3 001,65	0,00	41,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20 000,00	10 162,90	0,00	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 500,00	2 383,57	0,00	28,04
		4260	Zakup energii	500,00	307,50	0,00	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	5,00	0,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 160,96	0,00	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344,63	0,00	17,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	5 715,00	0,00	75,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 000,00	181 989,96	0,00	45,38
	80113		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>500,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	38 450,62	0,00	64,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 800,00	5 426,60	0,00	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 383,69	0,00	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	846,78	0,00	56,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55 000,00	30 953,23	0,00	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 109,40	0,00	2,02
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202 700,00	92 728,40	0,00	45,75
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 073,25	0,00	99,14
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 610,00	0,00	89,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	335,99	0,00	42,00
		4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowych				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 615,00	7 068,40	0,00	26,56
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	150,00	0,00	1,97
		4410	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 008,00	0,00	35,77
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 910,40	0,00	38,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	359 224,00	156 348,36	0,00	43,52
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jest lub przez osobę fizyczną	10 614,00	5 308,00	0,00	50,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 307,00	987,11	0,00	5,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 877,00	125 270,63	0,00	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	91,31	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 538,00	21 605,70	0,00	44,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 919,00	3 085,61	0,00	44,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 205,00	6 001,27	0,00	58,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	67,92	0,00	37,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 957,00	4 957,92	0,00	62,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 703,00	859,42	0,00	50,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	116,01	0,00	52,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 545,00	10 914,75	0,00	50,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 914,75	10 914,75	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 630,25	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	108 176,00	40 475,81	0,00	37,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	334,85	0,00	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	58 376,00	7 234,75	0,00	12,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	32 906,21	0,00	71,85
	851		Ochrona Zdrowia	49 660,00	17 632,25	0,00	35,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 660,00	17 632,25	0,00	36,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	0,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 425,80	0,00	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	13 106,45	0,00	47,38
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 927 322,15</b>	<b>662 179,16</b>	<b>7 978,00</b>	<b>22,89</b>
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>45 130,20</b>	<b>7 978,00</b>	<b>3,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	45 130,20	0,00	36,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	7 978,00	0,53
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 187,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	6 187,01	0,00	41,25
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>252 700,00</b>	<b>116 928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	633,50	0,00	90,50
		3110	Świadczenie społeczne	252 000,00	116 294,91	0,00	46,15
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 800,00</b>	<b>85 371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71,26</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	777,50	0,00	97,19
		3110	Świadczenie społeczne	119 000,00	84 593,74	0,00	71,09
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>317 923,00</b>	<b>163 061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 096,00	101 374,09	0,00	49,43
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 671,00	15 969,51	0,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 969,00	16 859,77	0,00	45,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 358,00	1 966,86	0,00	45,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	0,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	887,56	0,00	14,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	563,78	0,00	28,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 299,00	14 783,31	0,00	63,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	935,74	0,00	46,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	838,80	0,00	64,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	4 372,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	0,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 062,00	59 034,54	0,00	50,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 503,00	20 656,14	0,00	37,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 602,64	0,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 863,00	4 733,12	0,00	43,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 512,00	654,70	0,00	43,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 933,14	0,00	62,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 525,80	0,00	63,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	114 346,72	0,00	39,16
		3110	Świadczenie społeczne	292 000,00	114 346,72	0,00	39,16
	85295		Pozostała działalność	187 987,15	72 119,12	0,00	38,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	276,00	78,00	0,00	28,26
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	3 616,00	0,00	29,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 590,00	44 476,91	0,00	39,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	2 214,26	0,00	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 459,86	7 908,26	0,00	38,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 704,29	960,22	0,00	35,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 250,00	0,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 925,55	0,00	49,12
		4260	Zakup energii	10 117,00	1 989,00	0,00	19,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	0,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	100,00	0,00	3,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	150,67	0,00	22,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	3 335,25	0,00	75,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 395,00	19 138,18	0,00	81,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	2 142,00	0,00	36,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 932,00	2 142,00	0,00	36,11
	85395		Pozostała działalność	17 463,00	16 996,18	0,00	97,33
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 001,00	1 000,12	0,00	99,91
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170,00	169,88	0,00	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,02	0,00	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	29,05	0,00	96,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	25,00	24,50	0,00	98,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składka na Fundusz Pracy	5,00	4,16	0,00	83,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 292,00	8 291,56	0,00	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,00	1 408,44	0,00	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 647,53	0,00	86,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	450,32	0,00	87,61
		4307	Zakup usług pozostałych	2 394,00	2 393,10	0,00	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	407,00	406,50	0,00	99,88
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 406,00</b>	<b>124 414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 406,00</b>	<b>33 112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	1 779,00	0,00	86,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 130,00	21 266,18	0,00	81,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 604,58	0,00	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 387,00	4 508,42	0,00	83,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	765,00	645,95	0,00	84,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 308,75	0,00	75,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>118 000,00</b>	<b>91 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	91 302,00	0,00	77,37
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 453 253,00</b>	<b>3 160 973,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 034 000,00</b>	<b>2 069 751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51,31</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 967 580,00	2 036 918,00	0,00	51,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 710,00	20 262,88	0,00	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 708,00	4 416,47	0,00	50,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 223,00	623,45	0,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 309,96	0,00	36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,40	0,00	50,70
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,14	0,00	8,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>1 060 846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>536,96</b>


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 032,94	0,00	43,33
		3110	Świadczenie społeczne	2 155 340,00	1 029 421,75	0,00	47,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 414,00	14 032,81	0,00	35,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	2 713,34	0,00	83,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 732,00	2 719,82	0,00	35,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 085,00	384,37	0,00	35,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	449,21	0,00	26,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	993,44	0,00	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	199,20	0,00	49,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00
		4560	Odektki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	101,42	0,00	5,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 089,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172 829,00</b>	<b>23 303,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>
		3110	Świadczenie społeczne	124 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 185,00	16 038,00	0,00	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,79	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 720,00	3 247,12	0,00	48,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	959,00	458,37	0,00	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	7 071,48	0,00	54,40
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 115 078,00</b>	<b>235 615,75</b>	<b>335 243,33</b>	<b>51,19</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 700,00</b>	<b>160 787,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32,11</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	368,02	0,00	56,62



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 410,00	40 974,59	0,00	57,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 596,67	0,00	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 659,00	5 141,83	0,00	37,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 547,00	439,65	0,00	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 882,77	0,00	39,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	382 640,00	99 224,60	0,00	25,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	748,20	0,00	41,57
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 410,69	0,00	83,47
90003			Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	1 544,88	0,00	4,68
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 544,88	0,00	4,68
90004			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	912,20	5 306,54	29,61
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	912,20	0,00	91,22
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	5 306,54	26,53
90015			Zakup materiałów i wyposażenia	132 443,00	64 729,11	0,00	48,87
		4210	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup usług remontowych	111 743,00	58 261,77	0,00	52,14
		4270	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 467,34	0,00	46,20
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
90095			Pozostała działalność	409 935,00	7 642,54	329 936,79	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 997,94	0,00	59,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	4 644,60	0,00	18,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 901,00	0,00	111 583,68	68,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 601,00	0,00	185 600,13	100,00
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00	0,00	32 752,98	100,00
		6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 797,00	100 398,00	0,00	49,75
		92116	Biblioteki	200 797,00	100 398,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 797,00	100 398,00	0,00	50,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	79,95	0,00	0,44
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	79,95	0,00	0,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79,95	0,00	2,67

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki				26 925 990,88	10 539 855,78	697 093,06	41,73

Wójt Gminy Radziłów  
  
Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 779,73</b>	<b>763 589,80</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 779,73</b>	<b>763 589,80</b>	<b>99,98</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 720,00	7 717,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321,00	1 319,61	99,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	190,00	59,22	31,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,07	5 042,91	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	647,40	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	748 803,66	748 803,66	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 900,00</b>	<b>15 283,00</b>	<b>39,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 900,00</b>	<b>15 283,00</b>	<b>39,29</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 900,00	15 283,00	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.</b>	<b>38 593,00</b>	<b>34 741,69</b>	<b>90,02</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	810,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 122,00</b>	<b>34 741,69</b>	<b>93,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 350,00	2 600,00	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	1 047,37	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	142,71	95,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 525,00	3 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	5 427,61	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	99,00	6,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 545,00</b>	<b>10 914,75</b>	<b>50,66</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 545,00</b>	<b>10 914,75</b>	<b>50,66</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 914,75	10 914,75	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 630,25	0,00	0,00
		4130	Świadczenie społeczne			#DZIEL/0!
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 392 424,00</b>	<b>3 132 449,44</b>	<b>49,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 028 000,00</b>	<b>2 067 665,52</b>	<b>51,33</b>

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019r.

	3110	Świadczenie społeczne	3 967 580,00	2 036 918,00	51,34
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 710,00	20 262,88	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 708,00	4 416,47	50,72
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 223,00	623,45	50,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 309,96	36,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,40	50,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>1 057 712,44</b>	<b>47,60</b>
	3110	Świadczenie społeczne	2 155 340,00	1 029 421,75	47,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 414,00	14 052,81	35,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	2 713,34	83,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 732,00	2 719,82	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 085,00	384,37	35,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	449,21	26,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	993,44	24,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	199,20	49,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 089,00	77,79
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenie społeczne	124 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 735,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00	0,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 071,48</b>	<b>54,40</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	7 071,48	54,40
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 255 241,73</b>	<b>3 956 978,68</b>	<b>54,54</b>

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2019r.

Załącznik nr 2b  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
0			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>743 570,00</b>	<b>365 062,63</b>	<b>49,10</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi</b>	<b>688 370,00</b>	<b>342 788,39</b>	<b>49,80</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	397,05	39,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	24 667,77	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 174,10	75,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	3 840,58	40,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	661,30	47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 823,75	53,78
		4260	Zakup energii	143 062,00	45 026,56	31,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 922,03	36,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 908,00	13 461,06	17,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 058,98	33,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 671,98	28,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 211,04	96,13
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	206 079,00	98,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 700,00	5 074,59	47,43
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	321,56	40,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	3 397,04	4,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych</b>	<b>46 700,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>35,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	16 500,00	35,33
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 774,24</b>	<b>67,93</b>

zian	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
0		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 500,00	5 774,24	67,93
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913 300,00	445 720,33	48,80
40002			Dostarczanie wody	913 300,00	445 720,33	48,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 034,77	51,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 000,00	117 354,14	41,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 774,71	88,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	21 299,30	38,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 200,00	2 848,59	39,56
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 793,00	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 486,67	29,27
		4260	Zakup energii	143 000,00	76 998,75	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	793,35	3,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	66,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 538,13	30,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 809,60	45,24
1		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 552,50	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,40	37,68
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	17 633,00	30,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 200,79	96,01
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	128 484,00	91,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
0		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
			Transport i łączność	1 703 980,00	509 828,99	29,92
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	8 500,00	7 934,00	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 934,00	93,34
60014			Drogi publiczne powiatowe	264 500,00	2 252,95	0,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 252,95	93,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	-

zif	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 427 980,00</b>	<b>499 642,04</b>	<b>34,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	293,22	18,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	26 275,14	75,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 869,74	89,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 141,89	73,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	678,35	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 232,00	127 858,24	47,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	824,01	13,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 083,00	30 365,27	25,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 015,00	40,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 151,28	97,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	329,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 265,00	300 840,90	30,94
		6300	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	-
0			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 537 494,00</b>	<b>97 089,41</b>	<b>3,83</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 537 494,00</b>	<b>97 089,41</b>	<b>3,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	8 588,30	18,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	22 182,03	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	11 684,35	37,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	464,94	38,75
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	3 550,00	27,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	150,00	2,49
		4480	Podatek od nieruchomości	72 500,00	34 521,00	47,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	35,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 396,00	15 913,79	2,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 493,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 726,00	0,00	-
0			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 135,00</b>	<b>235 761,58</b>	<b>37,24</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 075,00</b>	<b>9 053,40</b>	<b>7,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 000,00	31,34

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	105 120,00	4 053,40	3,86
	<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 360,00</b>	<b>226 708,18</b>	<b>44,42</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 174,72	43,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	320 000,00	130 759,62	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 324,44	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	22 539,77	38,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	2 518,57	31,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 022,06	48,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 184,63	21,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 305,70	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 878,67	99,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	329,00	82,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 560,00	4 551,00	99,80
0			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 239,00</b>	<b>1 013 389,69</b>	<b>53,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 424,00</b>	<b>43 390,91</b>	<b>60,75</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 009,00	19 068,86	59,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 982,00	6 423,51	58,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 328,00	823,48	62,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 573,78	66,85
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 036,75	39,88
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 293,11	68,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	280,44	11,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 557,00	75,04



zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,00	99,58
				<b>69 000,00</b>	<b>23 560,82</b>	<b>34,15</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	23 410,00	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,82	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,50
				<b>1 487 721,00</b>	<b>807 117,81</b>	<b>54,25</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	844 787,00	404 047,58	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 459,00	55 981,32	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 852,00	76 455,56	50,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 358,00	9 086,72	52,35
		4140	Wpłaty na PFRON	3 050,00	3 039,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 371,00	43 989,42	61,63
		4260	Zakup energii	27 450,00	17 193,86	62,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 034,56	67,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	239,70	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	137 702,00	93 647,15	68,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	18 667,54	47,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	464,40	23,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	15 863,00	75,00
		4530	Podatek VAT	60 000,00	33 086,00	55,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 701,00	23 822,00	92,69
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 150,00</b>	<b>7 670,59</b>	<b>54,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 856,59	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 814,00	66,86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 944,00</b>	<b>131 649,56</b>	<b>53,97</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289,00	18,00	6,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 042,00	58 949,53	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 301,78	93,79

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	28 902,62	60,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 863,00	10 937,11	47,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 277,00	1 186,51	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 769,24	50,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 135,00	9 637,60	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 341,17	84,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	4 076,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	79,00
4			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 600,00</b>	<b>50 092,17</b>	<b>30,62</b>
	75402		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	-
	75412		<b>Ochronnicze Straże Pożarne</b>	<b>158 100,00</b>	<b>50 092,17</b>	<b>31,68</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	235,50	47,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	791,00	3,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00	24 292,44	67,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 889,17	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	3 721,73	55,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	397,30	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 800,00	29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 155,21	7,55
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 680,46	31,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 180,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 210,05	28,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	39,36	19,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 431,97	95,46
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	267,98	38,28
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
7			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>222 000,00</b>	<b>53 747,29</b>	<b>24,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
zwał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	222 000,00	53 747,29	24,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	220 000,00	53 747,29	24,43
8			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	130 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	-
1			Oświata i wychowanie	6 182 944,00	2 978 074,29	48,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 796,00	2 075 940,09	49,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	165 375,12	49,22
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jest lub przez osobę fizyczną	698 000,00	365 886,36	52,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 422,00	60 463,91	30,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 886 272,00	893 007,18	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 659,00	155 472,66	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 950,00	186 264,87	51,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	51 132,00	21 849,52	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 882,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	73 772,60	59,02
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 500,00	390,00	2,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	14 955,08	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 841,01	28,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	275,00	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 812,00	17 284,75	48,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 788,28	62,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	141,00	8,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 829,00	83 121,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	29 169,00	23,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 325,00	160 650,18	44,96

1	2	3	4	5	6	7
zian	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	22 889,16	48,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka jest lub przez osobę fizyczną	99 600,00	32 862,16	32,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 091,00	5 448,60	49,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 877,00	68 121,11	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 761,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 195,00	13 855,02	49,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 067,00	1 263,32	31,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	7 449,75	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 409,00	143 792,70	43,13
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 973,00	18 719,01	26,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	5 647,80	42,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 173,00	84 752,93	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	8 770,05	79,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 185,00	16 734,87	47,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 003,00	1 074,04	21,47
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	8 094,00	75,00
	80110		Gimnazjum	401 194,00	205 807,52	51,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 823,00	5 538,79	43,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	272 634,00	126 618,22	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,00	23 342,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 353,00	26 226,98	60,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 221,00	3 001,65	41,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 162,90	50,81
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 383,57	28,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 160,96	83,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	344,63	17,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	5 715,00	75,00
	80113		Dowozenie uczniów	401 000,00	181 989,96	45,38

Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
			5	6		7
2	3	4	5	6	7	
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,00	14,40	
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	38 450,62	64,08	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 426,60	93,56	
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	7 383,69	64,21	
	4110	Składka na Fundusz Pracy	55 000,00	846,78	56,45	
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 953,23	56,28	
	4210	Zakup usług remontowych	300,00	1 109,40	2,02	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	202 700,00	92 728,40	45,75	
	4280	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-	
	4300	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	-	
	4410	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 073,25	99,14	
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 610,00	89,44	
	4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	335,99	42,00	
	4500	Składki na fundusz emerytur pomostowych	26 615,00	7 068,40	26,56	
	4780	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 615,00	150,00	1,97	
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 008,00	35,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 910,40	38,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	359 224,00	156 348,36	43,52	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 614,00	5 308,00	50,01	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	18 307,00	987,11	5,39	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270 877,00	125 270,63	46,25	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92,00	91,31	99,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 538,00	21 605,70	44,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 919,00	3 085,61	44,60	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 877,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	6 001,27	58,81	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	183,00	67,92	37,11	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 957,00	4 957,92	62,31	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	85213	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 703,00	859,42	50,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	116,01	52,73
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,00	0,00	-
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 176,00</b>	<b>40 475,81</b>	<b>37,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	334,85	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	58 376,00	7 234,75	12,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	32 906,21	71,85
1	85153		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>49 660,00</b>	<b>17 632,25</b>	<b>35,51</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 660,00	17 632,25	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 100,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 425,80	22,05
2			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>27 660,00</b>	<b>13 106,45</b>	<b>47,38</b>
	85202		<b>Doły Pomocy Społecznej</b>	<b>2 927 322,15</b>	<b>670 157,16</b>	<b>22,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	53 108,20	3,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	45 130,20	36,99
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500 000,00	7 978,00	0,53
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 187,01</b>	<b>41,25</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	6 187,01	41,25
	85214	2910	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>252 700,00</b>	<b>116 928,41</b>	<b>46,27</b>
			Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	633,50	90,50
	85215	3110	Świadczenie społeczne	252 000,00	116 294,91	46,15
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	0,00	-
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 800,00</b>	<b>85 371,24</b>	<b>71,26</b>

zbiór	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	777,50	97,19
			Świadczenie społeczne	119 000,00	84 593,74	71,09
		3110	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>317 923,00</b>	<b>163 061,92</b>	<b>51,29</b>
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 096,00	101 374,09	49,43
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 671,00	15 969,51	95,79
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 969,00	16 859,77	45,61
		4110	Składka na Fundusz Pracy	4 358,00	1 966,86	45,13
		4120	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	887,56	14,79
		4210	Zakup energii	2 000,00	563,78	28,19
		4260	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
		4280	Zakup usług pozostałych	23 299,00	14 783,31	63,45
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	935,74	46,79
		4360	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	838,80	64,52
		4410	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	4 372,50	75,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00
		4700	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 062,00</b>	<b>59 034,54</b>	<b>50,86</b>
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 503,00	20 656,14	37,22
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 602,64	98,37
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 863,00	4 733,12	43,57
		4110	Składka na Fundusz Pracy	1 512,00	654,70	43,30
		4120	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4280	Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 933,14	62,83
		4300	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 525,80	63,58
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4440	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 000,00</b>	<b>114 346,72</b>	<b>39,16</b>
			Świadczenie społeczne	292 000,00	114 346,72	39,16
		3110	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 987,15</b>	<b>72 119,12</b>	<b>38,36</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	276,00	78,00	28,26
		3020	Świadczenie społeczne	12 400,00	3 616,00	29,16
		3110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 590,00	44 476,91	39,16

złot	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	2 214,26	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 459,86	7 908,26	38,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 704,29	960,22	35,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 250,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 925,55	49,12
		4260	Zakup energii	10 117,00	1 989,00	19,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	100,00	3,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	150,67	22,39
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	3 335,25	75,00
3			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 395,00</b>	<b>19 138,18</b>	<b>81,80</b>
85311		2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	2 142,00	36,11
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 932,00	2 142,00	36,11
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 463,00</b>	<b>16 996,18</b>	<b>97,33</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 001,00	1 000,12	99,91
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170,00	169,88	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,02	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	29,05	96,83
		4127	Składka na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	5,00	4,16	83,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 292,00	8 291,56	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,00	1 408,44	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 647,53	86,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	450,32	87,61
		4307	Zakup usług pozostałych	2 394,00	2 393,10	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	407,00	406,50	99,88
85401			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 406,00</b>	<b>124 414,88</b>	<b>78,54</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 406,00	33 112,88	81,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 054,00	1 779,00	86,61
				26 130,00	21 266,18	81,39



zian	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 604,58	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 387,00	4 508,42	83,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	765,00	645,95	84,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 308,75	75,00
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>118 000,00</b>	<b>91 302,00</b>	<b>77,37</b>
			Stypendia dla uczniów	118 000,00	91 302,00	77,37
		3240	Rodzina	60 829,00	28 524,28	46,89
			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 086,14</b>	<b>34,77</b>
5	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	40,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,14	8,61
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 134,36</b>	<b>34,83</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 032,94	43,33
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	101,42	5,07
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 829,00</b>	<b>23 303,78</b>	<b>53,17</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 450,00	16 038,00	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 115,00	3 247,12	53,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	859,00	458,37	53,36
		4210	Składka na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	-
		4440	Zakup usług pozostałych	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	-
			<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 078,00	570 859,08	51,19
0	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 700,00</b>	<b>160 787,02</b>	<b>32,11</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	368,02	56,62

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 410,00	40 974,59	57,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 596,67	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 804,00	5 141,83	37,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 659,00	439,65	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	7 882,77	39,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 640,00	99 224,60	25,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	748,20	41,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 690,00	1 410,69	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 544,88	4,68
	90004			33 000,00	1 544,88	4,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 218,74	29,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	912,20	91,22
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	20 000,00	5 306,54	26,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 443,00	64 729,11	48,87
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 743,00	58 261,77	52,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 467,34	46,20
	90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 935,00	337 579,33	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 997,94	59,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	4 644,60	18,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 901,00	111 583,68	68,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 601,00	185 600,13	100,00
	1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	32 753,00	32 752,98	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	201 797,00	100 398,00	49,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 797,00	100 398,00	50,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	200 797,00	100 398,00	50,00
				1 000,00	0,00	-

Załącznik nr 2b  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radzłów  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
				5	6	7
		3				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 410,00	40 974,59	57,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 596,67	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 659,00	5 141,83	37,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 547,00	439,65	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 882,77	39,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	382 640,00	99 224,60	25,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	748,20	41,57
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 410,69	83,47
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 544,88</b>	<b>4,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 544,88	4,68
90004				<b>21 000,00</b>	<b>6 218,74</b>	<b>29,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,20	91,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 306,54	26,53
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132 443,00</b>	<b>64 729,11</b>	<b>48,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	111 743,00	58 261,77	52,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 467,34	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
90026			<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	-
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 935,00</b>	<b>337 579,33</b>	<b>82,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 997,94	59,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	4 644,60	18,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 901,00	111 583,68	68,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 601,00	185 600,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00	32 752,98	100,00
1			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 797,00</b>	<b>100 398,00</b>	<b>49,75</b>
			<b>Biblioteki</b>	<b>200 797,00</b>	<b>100 398,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 797,00	100 398,00	50,00
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

zł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 604,58	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 387,00	4 508,42	83,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	765,00	645,95	84,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 308,75	75,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>118 000,00</b>	<b>91 302,00</b>	<b>77,37</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	91 302,00	77,37
			<b>Rodzina</b>	<b>60 829,00</b>	<b>28 524,28</b>	<b>46,89</b>
5			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 086,14</b>	<b>34,77</b>
	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	40,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,14	8,61
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 134,36</b>	<b>34,83</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 032,94	43,33
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	101,42	5,07
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 829,00</b>	<b>23 303,78</b>	<b>53,17</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 450,00	16 038,00	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 115,00	3 247,12	53,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	859,00	458,37	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
0			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 115 078,00</b>	<b>570 859,08</b>	<b>51,19</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 700,00</b>	<b>160 787,02</b>	<b>32,11</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	368,02	56,62

Załącznik nr 2b  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

ziny	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
6			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	79,95	0,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	79,95	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79,95	2,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
			Ogółem wydatki	19 670 749,15	7 279 970,16	37,01

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

[illegible]

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 86/19  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 12 sierpnia 2019r

Przychody i rozchody budżetu  
za I półrocze 2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan		Wykonanie		WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan		Wykonanie	
	1		2		3		4		5		6
<b>Przychody</b>		<b>5 059 592</b>		<b>1 212 600,21</b>		<b>Rozchody</b>		<b>2 763 035</b>		<b>2 218 558,00</b>	
<i>kredyty</i>		2 971 487		0,00		<i>splata kredytów</i>		988 710		494 355,00	
<i>pożyczki</i>		998 493		0,00		<i>splata pożyczek</i>		1 774 325		1 724 203,00	
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>											
<i>tzw. wolne środki</i>		1 089 612		1 212 600,21							

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski





### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2019 rok

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2019 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu –24.629.433,88 zł
  - wydatki budżetu - 26.925.990,88 zł.
- Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.296.557 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 14.719.746,35 zł,
- wydatki budżetu - 11.236.948,84 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.482.797,51 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.059.592 zł: kredyty i pożyczki – 3.969.980 zł, wolne środki – 1.089.612,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.212.600,21 zł: pożyczki i kredyty - 0,00 zł, wolne środki – 1.212.600,21 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 2.763.035 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 2.218.558 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 671.072,09 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 410.579,73 zł, dostarczanie wody – 73.317,45 zł, odprowadzanie ścieków – 18.830,34 zł, śmieci – 69.835,10 zł, podatki 74.292,00 zł, czynsze za mienie – 2.919,72 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 2.264.371,31 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.264.371,31 zł,
  - Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł ( w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – 121.256,07 zł
  - Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011r na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w msc. Łoje- Awissa” – 284.347,24 zł
  - Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. ( 2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – 367.500,00 zł,
  - Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ w Białymstoku w 2011 r. (3.620.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 371.855,00 zł
  - Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1.124.413 zł w 2018r na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” – 1.119.413,00 zł
- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Gmina planuje spłacić dług do 2030 roku zgodnie z harmonogramami spłat.

#### **Dochody budżetowe**

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego ( 5 zarządzeń, 6 uchwał) o 1.911.458,88 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji na zadania bieżące, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych, budżetu państwa i funduszy celowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości 14.719.746,35 zł, tj. 59,76% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.824.074,37 zł, tj. 57,46 % planu, a dochody majątkowe 1.895.671,98 zł, tj. 82,01% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3* - 1.708.412 zł,
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3* - 4.483,58 zł,
- *dochody ze sprzedaży majątku* - 4.811,00 zł,
- *dotacje i środki na inwestycje* - 1.887.615,18 zł.

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

W poszczególnych grupach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	3.266.978,00	2.140.054,62	65,50
Udziały w podatku PIT, CIT	902.000,00	589.603,49	65,37
Dotacje	8.329.235,88	4.728.696,06	56,77
Subwencje	10.160.693,00	5.540.218,00	54,52
Pozyskane z innych źródeł	1.970.527,00	1.721.174,18	87,34
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24.629.433,88</b>	<b>14.719.746,35</b>	<b>59,76</b>

Najwyższy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje - 41,25%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 33,81%, dochody podatkowe i niepodatkowe stanowią 13,26%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Pracy, itp.) stanowią - 8,00%, natomiast udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa - 3,66%.

**Dochody gminy składają się z:**

1. **Subwencji**, które zaplanowano w kwocie - 10.160.693 zł, a wykonano w wysokości 5.540.218,00 zł tj. 54,52%. Wpływy z tytułu subwencji ukształtowały się następująco:

- subwencji oświatowej- 2.452.648,00 zł,
- subwencji wyrównawczej - 2.864.664,00 zł,
- subwencji równoważącej- 222.906,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 8.329.235,88 zł, wykonano 4.728.696,06 zł, co stanowi 56,77 % planu. Dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.255.241,73 zł - wykonanie 4.005.240,73 zł - 55,20%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności - plan 38.900 zł, wykonanie - 15.283,00 zł, tj. 39,28%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo otrzymaliśmy dotację na oprawę ksiąg.
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.021 zł, wykonanie 511,00 zł, czyli 50,04%;
- przechowywanie dokumentacji - plan 450 zł, wykonanie 100,00%;
- przeprowadzenie Wyborów - plan 37.122 zł, wykonanie - 36.072,00 zł, tj. 97,17%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 763.779,73 zł, wykonanie 763.779,73 zł, tj. 100,00 %;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - plan 21.545 zł, wykonanie - 100,00%;

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się obsługą świadczeń -plan 2.222.000 zł, wykonanie 1.076.000,00 zł; czyli 48,42%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 13.000 zł, wykonanie – 8.500,00 zł, czyli 65,38% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 424 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 23,58 %;
- Program „Dobry start” – plan – 129.000 zł, wykonanie – 0 zł;
- Świadczenia wychowawcze – plan 4.028.000 zł, wykonanie 2.083.000,00 zł, tj.51,71%.

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

Plan 894.791,15 zł - wykonanie 544.252,15 zł - co stanowi 60,82 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 242.000 zł, wykonanie – 120.000,00 zł, tj. 49,59%;
- zasiłki stałe – plan 119.000 zł, wykonanie – 86.300,00 zł, tj. 72,52%;
- na utrzymanie GOPS – plan 81.000 zł, wykonanie - 45.000,00 zł, tj. 55,55%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających zasiłki stałe - plan 15.000 zł, wykonanie - 7.700,00 zł, tj. 51,33%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w szkole i domu” – plan 192.000 zł, wykonanie - 104.000,00 zł, czyli 54,16%;
- oddziały przedszkolne – plan 65.941 zł, wykonanie 32.970,00 zł, czyli 49,99%;
- program „ Aktywna Tablica ” – plan 14.000 zł, wykonanie 100,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 63.135 zł, wykonanie 31. 567,00 zł, tj. 49,99%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 88.000 zł, wykonanie 100,00%;
- prowadzenie Klubu Senior + plan 14.715,15 zł, wykonanie 100,00%.

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

Plan 179.203 zł - wykonanie 100,00 % planu – przebudowa infrastruktury drogowej.

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

Plan 902.000 zł - wykonanie 589.603,49 zł -tj. 65,36%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 582.993,00 zł
- w PDOP wykonanie - 6.610,49 zł

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

Plan 1.288.932 zł - wykonanie 1.015.886,49 zł - czyli 78,81%

Wpływy z podatków ukształtowały się następująco:

- podatek leśny – 37.204,74 zł,
- podatek rolny – 290.278,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 617.879,42 zł,
- podatek od środków transportowych – 27.453,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 32.656,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.233,00 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 80,86% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 77,01% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2019 r. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W I półroczu 2019 r. wysłano 83 upomnienia do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Wydano 1 decyzję umorzeniową na podatek od nieruchomości. Podatki

od czynności cywilno-prawnych i spadków oraz darowizn wpływają z Urzędów Skarbowych i trudne są do oszacowania, niemniej jednak wpływy przekroczyły zakładany plan. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 74.292,00 zł, w analizie szczegółowej: podatek od nieruchomości – 59.090,24 zł, podatek rolny – 12.878,48 zł, podatek leśny – 1.799,60 zł. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 1.911,69 zł. Opłata targowa to kwota 1.260,00 zł, co stanowi 15,75%, może być to wynikiem przebudowy targowicy w Radziłowie i mniejszego zainteresowania sprzedających w stosunku do lat poprzednich.

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

Plan 573.031 - wykonanie – 304.250,94 zł - 53,09 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwały zarząd wpłynęły w wysokości 23.391,53 zł, co stanowi 108,14%. Zaległości wynoszą 3.586,31 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego i występują po stronie dwóch kontrahentów. W stosunku do jednego kontrahenta przeprowadzono dwa postępowania egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności. W dniu 15-06-2018r wystosowano pismo do Komornika z informacją o braku uzasadnienia bezskuteczności. Ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy na wypadek licytacji nieruchomości. W dniu 28-06-2019r Sąd Powszechny wyda kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do drugiego kontrahenta zalegającego z opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie 354,78 zł wystosowano ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zapłaty. Dochody z tytułu opłaty skarbowej - wydawanie zaświadczeń lub dokonanie czynności urzędowych wykonano w 43,72 % planu. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) - 20,35% planu. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,80%. Na terenie gminy Radziłów 10 punktów sprzedaży posiada 24 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r wydano 2 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedaży. Pozyskane wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota 2.304,00 zł, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.194,80 zł. .

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 216.381,90 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 69.835,10 zł, nadpłaty – 33.966,73 zł. Wystawiono 89 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej.

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

Plan 8.000 zł - wykonanie 7.643,36 zł, jest to wynik m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 3.595,88 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 2.096,08 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.031,52 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 461,02 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 198,54zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 256,15 zł.

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

Plan 1.186.854 zł - wykonanie 807.462,83 zł, co stanowi 68,03%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano na poziomie 62,86%, plan 122.331 zł a wykonanie 76.902,79 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.919,72 zł Wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wynajem kontenerów na śmieci wyniosły 421.619,52 zł, co stanowi 57,02% planu. Należności wymagalne z w/w tytułu wyniosły 95.225,36 zł ( w tym: dostarczanie wody – 91.039,95 zł, ścieki –37.956,77 zł). Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki wysłano przypomnienia w

ilości 133 sztuk, upomnienia w ilości 56 sztuk, wystawiono 34 wezwań do zapłaty, 31 wezwań ostatecznych oraz 9 powództw do Sądu. W I półroczu 2019 roku wpłynęły również kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, typu: za wodę i ścieki, prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, zwrot za zużycie energii i ogrzewanie, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne w wysokości – 283.885,15 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 1.853,95 zł. Ponadto wpłynęły do budżetu darowizny w wysokości 9.340,40 zł, w tym: dla Urzędu Gminy na promocję – 3.200,00 zł, na cele oświatowe – 6.140,40 zł.

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

Plan 4.828 zł - wykonanie 4.811,00 zł

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży złomu w Zakładzie Komunalnym oraz działek gminnych.

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

Plan 2.175.860 zł - wykonanie – 1.721.174,18 zł, czyli 87,34 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań inwestycyjnych w wysokości 1.708.412,00 zł - PROW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także zadanie bieżące - POPC – 5.245,18 zł, projekt „Ja w internecie”

Ponadto otrzymano dotację w kwocie 7.517,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 87.787,85 zł,
- podatek od środków transportowych – 9.359,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2019 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 27.003,58 zł,
- podatek od środków transportowych – 767,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2019 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł,
- odsetki – 39,00 zł

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2019 rok ( 6 uchwał i 5 zarządzeń) wyniósł 26.925.990,88 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 3.011.070,88 zł . Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło 41,73 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.539.855,78 zł, tj. planu 49,65 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 697.093,06 zł, tj. planu 12,23 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.413.019,57 zł,
- obsługa długu - 53.747,29 zł,
- wydatki majątkowe - 697.093,06 zł,
- dotacje - 724.494,56 zł,

(w tym dotacje na zadania bieżące – 724.494,56 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.607.798,53 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 218.353,11 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 16.996,18 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.348.594,36 zł

## **Wydatki bieżące**

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

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

Plan 594.370 zł - wykonanie 339.391,35 zł, co stanowi 57,10 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 5 osób, 1,42 etatu) – 32.665,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów do usuwania awarii na oczyszczalni i przepompowni ścieków, i pozostałych) – 18.823,75 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków – 10.922,03 zł,
- zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwały zarząd, przegląd techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 13.461,06 zł
- podatek od nieruchomości – 206.079,00 zł
- odpis ZFSS – 2.211,04 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.087,95 zł.

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

Plan 46.700 zł - wykonanie 16.500,00 zł, co stanowi 35,33 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3.300,00 zł.

#### **Rozdział 01030- Izby rolnicze**

Plan 8.500 zł – wykonanie 5.774,24 zł, co stanowi 67,93 % planu.

Poniesiono wydatki - 2% dochodów z tytułu podatku rolnego przekazywanego do Podlaskiej Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 763.779,73 zł - wykonanie 763.589,80 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wydawkowano m.in. na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 748.803,66 zł.
- koszty obsługi zadania ( wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 14.786,14 zł.

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

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 913.300 zł - wykonanie 445.720,33 zł, co stanowi 48,80 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy ułożyły się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 8 osób, 5,83 etatu) - 159.276,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 20.486,67 zł,
- usługi remontowe – 793,35 zł,
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno-serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągów, przeglądy techniczne budynków– 20.538,13 zł,
- odpis ZFSS – 7.200,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 128.484,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.463,82 zł.

### ***Dział 600 – Transport***

#### **Rozdział 60004 – Transport zbiorowy**

Plan 3.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 8.500 zł - wykonanie 7.934,00 zł, co stanowi 93,34 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

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

Plan 2.400 zł - wykonanie 2.252,95 zł, co stanowi 93,83 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. (wydatki inwestycyjne) wynoszą 42.098,21 zł*

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

Plan na wydatki bieżące – 449.715 zł – wykonanie 198.801,14 zł, co stanowi 44,21%

Poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 2 osoby, 2 etaty) – 35.965,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destruk, żwir, rury na przepusty) 127.858,24 zł,
- usługi (utrzymanie dróg, równanie dróg, transport kruszywa ) - 31.189,28 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 23.388,67 zł oraz zobowiązania bieżące z tytułu inwestycji drogowej 415.213,61 zł (f- ra z terminem płatności 18-07-2019).*

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

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

Plan wydatków bieżących 211.879 zł - wykonanie 81.175,62 zł, co stanowi 38,31% planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, węgiel do ogrzewania) -8.588,30 zł,
- zakup usług ( przeglądy elektryczne i kominiarskie , przegląd budynków, przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, przeglądy instalacji gazowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla,wywóz nieczystości i śmieci , dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, ścieki) - 11.684,35 zł,
- zakup energii – 17.938,06 zł,
- zakup wody- 286,02 zł,
- zakup gazu – 3.957,95 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków – 3.550,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 34.556,00 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.986,26 zł.*

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

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

Plan 121.075 zł - wykonanie 9.053,40 zł, co stanowi 7,48 % planu.

Środki wydatkowano na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych , ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Większe wydatki będą w II półroczu 2019r.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 1.700 zł - wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan 510.360 zł - wykonanie – 226.708,18 zł, co stanowi 44,42%.

Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( 13 osób, 9,17 etatu) – 170.142,40 zł oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 34.022,06 zł , zakup usług remontowych i pozostałych – 1.305,70 zł, odpis ZFSS – 12.878,67 zł.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.105,72 zł.*

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

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

Plan 110.324 zł - wykonanie 58.673,91 zł, co stanowi 53,18%, w tym:

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

Plan 38.900 zł - wykonanie – 15.283,00 zł , tj. 39,28%, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, ponadto otrzymano dotację na oprawę ksiąg;

- Środki własne

Plan 71.424 zł - wykonanie 43.390,91 zł – 60,75%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi ( 3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 44.904,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (pióro wieczne, drukarka, tonery, art. biurowe, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 2.573,78 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki,) – 7.293,11 zł.

- zakup energii – 1.036,75 zł,

- odpis ( 75%) ZFŚS – 1.557,00 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan 69.000 zł - wykonanie 23.560,82 zł, tj. 34,14%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i softysów, usługi pocztowe .

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.487.721 zł wykonano na kwotę 807.117,81 zł, co stanowi 54,25%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (19 osób, 17,75 etatów) – 545.571,18 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – zakup komputerów w celu spełnienia wymagań RODO, olej opałowy, tonery, materiały do remontu) – 43.989,42 zł

- energia – 16.987,91 zł,

- woda – 205,95 zł,

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy budynków i dozory techniczne, nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny) – 93.647,15 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) - 15.863,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12.431,97 zł.

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

Plan wydatków - 14.150 zł - wykonanie 7.670,59 zł, co stanowi 54,20 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów - organizację Zapustów Radziłowskich.

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

Plan 243.944 zł – wykonanie 131.649,56 zł, co stanowi 53,96% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych ( 3 osoby, 3 etaty) - 76.374,93 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom za pobór podatków – 28.902,62 zł,

- zakup materiałów ( druki, art. biurowe, literatura fachowa, tonery) – 2.769,24 zł,

- usługi ( konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe ) – 9.637,60 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie – 9.341,17 zł, odpisy ZFSS (75%) – 4.076,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 113,78 zł.

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

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

Plan 1.021 zł - wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, powiatów i województw.**

Plan 450 zł - wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego.**



Plan 37.122 zł - wykonanie 34.741,69 zł, tj. 93,59%.

Środki wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

##### **Rozdział 75402 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan 5.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 158.100 zł - wykonanie 50.092,17 zł - 31,68%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania gotowości bojowej czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów. Wyplacono w I półroczu 2019r ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych w ostatnich miesiącach 2018r, natomiast nie przekazano danych do wypłat ekwiwalentów za ten rok. W wydatkach zaplanowano w II półroczu zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego.

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

Plan 500 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

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

Plan 222.000 zł - wykonanie 53.747,29 zł, co stanowi 19,70 % planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 1.547,60 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Ąwissa „ w WFOŚiGW – 3.478,30 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 5.006,85 zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 9.671,55 zł,
- pożyczka na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z 2018r w WFOŚiGW – 34.042,99 zł.

W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów i pożyczek niż wskazywał harmonogram oraz nieuruchomieniu w I półroczu zaplanowanych kredytów poniesiono niższe wydatki na odsetki niż planowano.

Wyższe wydatki będą poniesione w II półroczu.

#### **Dział 758 – Inne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 130.000 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono w pełni rezerw.

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

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

Plan na wydatki bieżące 4.060.796 zł, wykonanie 2.046.771,09 zł, co stanowi 50,40% planu.

Nie wydatkowano w I półroczu środków z programu „Aktywna tablica w kwocie 14.000 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (40 nauczycieli – 33,09 etatów) i obsługi (7 osób, 7 etatów) – 1.256.594,23 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 60.463,91 zł,

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 531.261,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości, zakup paliwa do kosiarek) – 73.772,60 zł,
- energia - 14.206,19 zł,
- woda - 748,89 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, obsługa serwera szkolnego, licencje na programy, abonament za stronę www., usługa IOD, zakup abonamentu dziennika elektronicznego i inne) -17.284,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 83.121,75 zł,
- usługi remontowe – 1.841,01 zł,

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	16383,18	44080,73
	4010	282321,87	610685,31
	4040	41439,40	114033,26
	4110	56883,24	129381,63
	4120	6988,16	14861,36
	4170	0,00	2882,00
	4210	18254,73	52517,87
	4240	390,00	0,00
	4260	3037,12	11917,96
	4270	303,51	1537,50
	4280	200,00	75,00
	4300	5544,91	11739,84
	4360	2018,28	1770,00
	4410	69,00	72,00
	4440	26854,50	56267,25
<b>razem</b>		<b>460 687,90</b>	<b>1 051 821,71</b>

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r wynoszą 1.505,23 zł.

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

Plan 357.325 zł - wykonanie 160.650,18 zł, co stanowi 44,96% planu.

Wydatki w kwocie 32.970,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 127.680,18 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli, 3 etaty) – 92.000,51 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.448,60 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 7.449,75 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 55.751,32 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	3358,80	2089,80
	4010	37692,29	30428,82
	4040	4282,72	4478,34
	4110	7528,53	6326,49

	4120	356,89	906,43
	4440	4083,00	3366,75
<b>razem</b>		<b>57 302,23</b>	<b>47 596,63</b>

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

Plan 333.409 zł - wykonanie 143.792,70 zł, co stanowi 43,13% planu.

Wydatki w kwocie 31.567,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 112.225,70 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli, 3 etaty) - 111.331,89 zł, dodatki dla nauczycieli – 5.647,80 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 8.094,00 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 18.719,01 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	1779,00	3868,80
	4010	21570,82	63182,11
	4040	1214,72	7555,33
	4110	4027,62	12707,25
	4120	0,00	1074,04
	4440	2512,50	5581,50
<b>razem</b>		<b>31 104,66</b>	<b>93 969,03</b>

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków bieżących 401.194 zł - wykonanie 205.807,52 zł, co stanowi 51,30% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 osoby, 2,70 etatów) oraz pracowników obsługi (3 osoby, 3 etaty) - 179.189,17 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 5.538,79 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 10.162,90 zł,
- energia - 2.233,79 zł,
- woda - 149,78 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy budynków i gaśnic, wywóz ścieków, dozór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, dzierżawa ekspresu, abonamenty na programy, najem pojemników) - 2.160,96 zł,
- rozmowy telefoniczne i internet - 344,63 zł,
- odpis na ZFSS - 5.715,00 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 301,01 zł.

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

Plan 401.000 zł - wykonanie 181.989,96 zł, co stanowi 45,38 planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 128,50 zł.

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

Plan 26.615 zł - wykonanie 7.068,40 zł – 26,55% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika

z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami. ( SP-S – 1.765,00zł, SP-R – 5.303,40 zł, ).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży podstawowych**

Plan 359.224 zł - wykonanie 156.348,36 zł, tj. 43,52%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z łączeniem pracy nauczyciela z pracą w klasach integracyjnych, odpis naliczono i odprowadzono z podstawowej działalności.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

Plan 10.205 zł - wykonanie 6.001,27 zł, tj. 58,80%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z łączeniem pracy nauczyciela z pracą w klasach integracyjnych, odpis naliczono i odprowadzono z podstawowej działalności gimnazjum.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan 21.545 zł - wykonanie 10.914,75 zł, tj. 50,66%

Przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie gminy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 108.176 zł - wykonanie 40.475,81 zł. Plan wykonano w 37,41%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 48.660 zł - wykonanie 17.632,25 zł, co stanowi 36,23 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2019 rok.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przejazdy na wycieczki i udział w zgrupowaniach sportowych.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 520,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan 122.000 zł - wykonanie 45.130,2 zł - 36,99% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 4 mieszkańców gminy Radziłów.

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

Plan 1.850 zł - wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 15.000 zł - wykonanie 6.187,01 zł, co stanowi 41,25% planu. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Opłacono za 24 osoby pobierające zasiłek stały 90 składek zdrowotnych.

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

Plan 252.700 zł - wykonanie 116.928,41 zł, co stanowi 46,27 % planu, w tym:

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

Plan 242.000 zł, wykonanie 109.106,83 zł - 44,95%

- Środki własne gminy

Plan 10.700 zł, wykonanie 7.821,58 zł - 73,09%.

Wyplacono 263 zasiłki okresowe dla najuboższych rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 633,50 zł.

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

Plan 2.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 119.800 zł - wykonanie 85.371,24 zł, co stanowi 71,26 % planu.

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

Plan 119.000 zł, wykonanie 84.593,74 zł - 71,09%

- Środki własne gminy

Plan 800 zł, wykonanie 777,50 zł - 97,13%.

Dokonano zwrotu o PUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 777,50 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę 139 zasiłków stałych dla 24 podopiecznych.

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

Plan 317.923 zł - wykonanie 163.061,92 zł, co stanowi 51,29% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 81.000 zł, wykonanie 43.524,75 zł, tj. 53,74%

- Środki własne gminy

Plan 236.923 zł, wykonanie 119.537,17 zł, tj. 50,45%

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 6 osób, 5,25 etatu), zakup art. biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek, energię, odpis ZFSS.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 890,00 zł.*

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 116.062 zł wykonanie 59.034,54 zł, tj. 50,86%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia ( 2 osoby, 1,5 etatu) i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze, ich delegacje służbowe oraz opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 292.000 zł wykonanie 114.346,72 zł. Plan wykonano w 39,16%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 192.000 zł, wykonanie 100.576,37 zł, tj. 52,38%

- Środki własne gminy

Plan 100.000 zł, wykonanie 13.770,35 zł, tj. 13,77%

Poniesiono wydatki na dożywianie 235 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano 16 265 posiłków w formie pełnego obiadu. Przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności.

*Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 121,00 zł.*

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

Plan 187.987,15 zł wykonanie 72.119,12 zł. Plan wykonano w 38,36%.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych ( 2 osoby, 1,5 etatu) – 55.559,65 zł, odpis ZFSS – 3.335,25 zł, wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 3.616,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + w Okrasinie wynoszą 12.137,52 zł, są to środki własne, dotacja w kwocie 14.715,15 zł wpłynęła do budżetu 13-05-2019r i nie została w tym okresie wykorzystana.

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

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

Plan 5.932 zł - wykonanie 2.142,00 zł, tj. 36,11 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

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

Plan 17.463 zł - wykonanie 16.996,18 zł tj. 97,33 % planu.

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach POPC „Ja w internecie”.

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

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

Plan 40.406 zł - wykonanie 33.112,88 zł, co stanowi 81,95 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Radziłowie (zatrudniony 1 nauczyciel, 1 etat).

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

Plan 118.000 zł - wykonanie 91.302,00 zł, tj. 77,37% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 88.000 zł. Ogólna kwota wypłaconej pomocy wyniosła 91.302,00 zł, z czego 95% w kwocie 86.736,90 zł pochodziło z dotacji, natomiast 5% środków w kwocie 4.565,10 zł ze środków własnych gminy. Ze świadczeń skorzystało 216 uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 4.034.000 zł - wykonanie 2.069.751,66 zł, co stanowi 51,31%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 2.036.918,00 zł – 8 609 świadczeń, natomiast na obsługę zadania – 30.747,52,00 zł. Dokonano zwrotu do PUW świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 2.000,00 zł oraz odsetek- 86,14 zł.

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2.231.000 zł - wykonanie 1.060.846,80 zł, co stanowi 47,55%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.057.712,44 zł oraz środki własne gminy – 3.134,36 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.029.421,75 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 28.290,69 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę: 3 517 zasiłków rodzinnych, 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 84 dodatków z powodu korzystania z urlopu wychowawczego, 18 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 84 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 61 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 598 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 712 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 489 zasiłków pielęgnacyjnych, 55 świadczeń pielęgnacyjnych, 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 66 świadczeń rodzicielskich, 35 zasiłków dla opiekuna oraz 156 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 36 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 59 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 10 składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.032,94 zł wraz z odsetkami - 101,42 zł.

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 424 zł - wykonanie 0,00 zł.

##### **Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

Plan 172.829 zł - wykonanie 23.303,78 zł – 13,48% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” to kwota 129.000 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 2.000 zł - wykonanie 0 zł.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 13.000 zł - wykonanie 7.071,48 zł – 54,39% planu.

Poniesiono wydatki na opłatę składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

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

Plan 500.700 zł - wykonanie 160.787,02 zł, tj. 32,12 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu ( w tym wynagrodzenie 1 osoby, 1 etat). Faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych w m-cu maju i czerwcu otrzymano dopiero pod koniec lipca.

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

Plan 33.000 zł - wykonanie 1.544,88 zł, co 4,67% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie badań wody i odcieków ze studni na zrekultywowanym składowisku odpadów. Wzrost wydatków nastąpi w II półroczu , ma związek z utylizacją azbestu.

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

Plan 1.000 zł - wykonanie 912,20 zł, co stanowi 91,20% planu.

Poniesiono wydatki na zadrzewienie i ukwiecenie parków, zasianie trawami placów, nawożenie roślin.

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

Plan 132.443 zł - wykonanie 64.729,11 zł, co stanowi 48,87% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.408,34 zł.

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

Plan 29.680 zł - wykonanie 7.642,54 zł, co stanowi 25,75% planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowych placów zabaw. Audyty energetyczne będą wykonane w II półroczu 2019r.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2019 r. ( wydatki majątkowe) wynoszą 37.384,82 zł

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 200.797 zł - wykonanie – 100.398,00 zł, tj.50% planu.

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

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

Plan 1.000 zł - wykonanie – 0,00 zł

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

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

Plan 13.000 zł - wykonanie 79,95 zł co stanowi 0,62 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego w Radziłowie oraz zajęciami sportowymi planowane są na okres III kwartału.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast na zobowiązania bieżące w wysokości 545.448,89 zł składa się faktura za przedsięwzięcie inwestycyjne drogowe.

Wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 173.192,88 zł prezentuje tabela poniżej.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019r	%
1	600	60016	6050	Szyjki	10 319,00	0,00	0,00%
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	11 263,00	11 070,00	98,29%
			4300		5 000,00	3 690,00	73,80%
3	600	60016	4210	Mścichy	7 000,00	5 940,90	84,87%
			4300		3 000,00	2 398,50	79,95%
	700	70005	6050		10 916,00	5 987,01	54,85%
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	9 000,00	0,00	0,00%
			4300		3 900,00	0,00	0,00%
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	11 000,00	0,00	0,00%
			4300		4 092,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210		4 000,00	0,00	0,00%
			6050		15 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Święcienin	15 756,00	14 109,75	89,55%
7	600	60016	4210	Radziłów I	15 000,00	6 088,50	40,59%
			4300		5 249,00	2 029,50	38,66%
			6050		12 000,00	0,00	0,00%
8	700	70005	4210	Słucz	16 000,00	0,00	0,00%
		70005	6050		8 872,00	2 346,20	26,44%
	801	80101	4210		3 000,00	3 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	14 097,00	0,00	0,00%
10	600	60016	4210	Konopki Awissa	7 500,00	7 494,39	99,93%
			4300		2 564,00	2 183,25	85,15%
	700	70005	6050		1 500,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Racibory	13 913,00	13 913,00	100,00%
12	600	60016	4210	Kownatki	4 300,00	0,00	0,00%
			4300		1 502,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050		10 000,00	2 181,53	21,82%
13	600	60016	4210	Brychy	5 500,00	0,00	0,00%
			4300		7 261,00	0,00	0,00%
14	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 000,00	11 992,50	99,94%
			4300		4 217,00	3 997,50	94,79%
15	600	60016	4210	Glinki	10 000,00	0,00	0,00%
			4300		7 395,00	0,00	0,00%
	801	80101	4240		2 000,00	0,00	0,00%
16	600	60016	4210	Kieljany	11 169,00	0,00	0,00%
			4300		0,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050		1 500,00	194,00	12,93%
17	600	60016	4210	Czerwonki	4 000,00	0,00	0,00%
			4300		4 526,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210		5 000,00	5 000,00	100,00%
			6050		2 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	4210	Karwowo	7 500,00	7 103,25	94,71%



			4300		3 324,00	2 367,75	71,23%
	700	70005	6050		10 000,00	0,00	0,00%
19	600	60016	4210	Okrasin	9 500,00	9 225,00	97,11%
			4300		3 500,00	3 075,00	87,86%
	700	70005	6050		5 382,00	4 639,05	86,20%
20	600	60016	4210	Radziłów II	10 000,00	9 169,65	91,70%
			4300		12 073,00	2 785,95	23,08%
			6050		14 000,00	0,00	0,00%
21	600	60016	4210	Mikuty	5 500,00	0,00	0,00%
			4300		1 241,00	0,00	0,00%
			6050		4 500,00	4 500,00	100,00%
22	600	60016	4210	Barwiki	9 500,00	6 088,50	64,09%
			4300		3 261,00	2 029,50	62,24%
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 000,00	5 904,00	98,40%
			4300		2 078,00	1 968,00	94,71%
	700	70005	6050		8 000,00	0,00	0,00%
24	600	60016	6050	Wiązownica	10 000,00	20,70	0,21%
	801	80101	4240		2 500,00	0,00	0,00%
25	600	60016	6050	Janowo	10 780,00	10 700,00	99,26%
<b>Razem</b>					<b>440 950,00</b>	<b>173 192,88</b>	<b>39,28%</b>

#### Podsumowanie

600	60016	4210	155 732,00	80 076,69
600	60016	4300	74 183,00	26 524,95
600	60016	6050	105 365,00	43 243,45
700	70005	6050	73 170,00	15 347,79
700	70005	4210	25 000,00	5 000,00
801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
801	80101	4240	4 500,00	0,00

#### Razem

**440.950,00      173.192,88**

Gmina nie przekazywała dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r, wg zawartych umów terminy przekazania środków określono w II półroczu 2019r.

Większość robót budowlanych w ramach wydatków inwestycyjnych zostanie odebrana protokołem odbioru robót, zgodnie z terminami zawartymi w umowach i opłacona w II półroczu 2019r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych I półrocze 2019r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	9 000	1 397,04	15,52%
2	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Gumiennej i ul. Pięknej w Radziłowie	70 000	01010	6050	70 000	0,00	0,00%
3	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w msc. Klimaszewnica	25 000	01010	6050	2 000	500,00	25,00%
4	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	50 000	01010	6050	3 000	1 500,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>84 000</b>	<b>3 397,04</b>	<b>4,04%</b>
5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	11 000	620,38	5,64%
6	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów - Dębówka	4 401 905	60016	6050	235 000	230 326,02	98,01%
7	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	5 000	3 141,00	62,82%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	3 600 000	60016	6050	25 000	6 000,00	24,00%
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo	260 000	60016	6050	2 500	0,00	0,00%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 175524B w obrębie msc. Rydzewo-Pieniązek	80 000	60016	6050	3 000	0,00	0,00%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	180 000	60016	6050	8 500	5 965,50	70,18%
12	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	10 500	0,00	0,00%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo	462 000	60016	6050	419 900	4 412,25	1,05%
			60014	6050	42 100	0,00	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	16 000	1 682,30	10,51%
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	4 500	4 450,00	98,89%
16	Przebudowa drogi gminnej nr 162501B w msc. Mikuty	250 000	60016	6050	1 000	1 000,00	100,00%
17	Przebudowa drogi dojazdowej nr 162548B oraz 162710B do pól i łąk w obrębie msc. Klimaszewnica	110 000	60016	6050	110 000	0,00	0,00%
18	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Czerwonki	300 000	60016	6050	15 000	0,00	0,00%
19	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 365	60016	6050	105 365	43 243,45	41,04%
<b>Razem</b>					<b>1 014 365</b>	<b>300 840,90</b>	<b>29,66%</b>
21	Przebudowa targowiska w Radziłowie	2 266 053	70005	6050	642 226	66,00	0,01%
				6057	998 493	0,00	0,00%
				6059	570 726	0,00	0,00%
22	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	40 000	0,00	0,00%
23	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Glinki	80 000	70005	6050	1 000	500,00	50,00%

24	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	73 170	70005	6050	73 170	15 347,79	20,98%
					<b>2 325 615</b>	<b>15 913,79</b>	0,68%
25	Zakup osprzętu koparko ładowarki - zrywak do pni drzew	4 560	71095	6060	4 560	4 551,00	99,80%
<b>Razem</b>					<b>4 560</b>	<b>4 551,00</b>	99,80%
27	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Stucz	50 000	80101	6050	110 000	29 169,00	26,52%
28	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	15 000	80101	6050	15 000	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>125 000</b>	<b>29 169,00</b>	23,34%
29	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	1 500 000	7 978,00	0,53%
<b>Razem</b>					<b>1 500 000</b>	<b>7 978,00</b>	0,53%
30	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	20 000	5 306,54	26,53%
<b>Razem</b>					<b>20 000</b>	<b>5 306,54</b>	26,53%
31	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	347 440	90095	6050	91 901	91 815,88	99,91%
				6057	185 601	185 600,13	100,00%
				6059	32 753	32 752,98	100,00%
32	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	2 000 000	90095	6050	45 000	0,00	0,00%
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Stucz	200 000	90095	6050	25 000	19 767,80	79,07%
<b>Razem</b>					<b>380 255</b>	<b>329 937</b>	86,77%
34	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 500 000	92605	6050	5 000	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>5 000</b>	<b>-</b>	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>20 865 671</b>			<b>5 458 795</b>	<b>697 093,06</b>	12,77%

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Wykonanie	Środki z budżetu UE	Wykonanie
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 820 326	603 479	32 752,98	1 184 094	185 600,13			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
Priorytet:											
Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury											
1,1	Działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów										
	Razem wydatki:			2 266 053	570 726	0,00	998 493	0,00			
	z tego: 2018 r.			1 569 219	570 726	0,00	998 493	0,00			
				642 226		66,00					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020											
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
1,2	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
	Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów			473 755	32 753	124 568,86	185 601	185 600,13			
				251 107	32 753	32 752,98	185 601	185 600,13			
				91 901		91 815,88					
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	19 931	2 535	2 468,35	14 928	14 527,83			
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020											
Priorytet:											
Oś priorytetowa :											
2,1	Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
	Nazwa projektu: Ja w internecie										
	Razem wydatki:			31 028	4 146	2 468,35	24 414	14 527,83			
				85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	2 535	2 468,35	14 928	14 527,83			
	z tego: 2019 r.			19 931							

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 rok

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 212 719,71 zł na cały 2019 rok. Przychody za I półrocze 2019 r zostały zrealizowane w 49,81 %.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów są: przychód z wynajmu sali, dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki na koniec I półrocza roku 2019 wyniosły ogółem 93 457,73 zł wydatkowane z dotacji podmiotowej.

### Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 56 084,97 zł z dotacji podmiotowej
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 13 196,65 zł z dotacji podmiotowej

Zakupiono tonery do drukarek, materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej, inne artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, artykuły potrzebne do prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach i zabawach,

3. Zakup książek i czasopism - 6 364,94 z dotacji podmiotowej
4. Pozostałe koszty - 15 370,19 zł z dotacji podmiotowej

Pozostałe koszty to : prowizje bankowe, opłaty za Internet i telefony, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsz za grunt, ubezpieczenia, opłaty wg umów.

5. Odpis na ZFŚS – 2 440,98 zł

Zobowiązania bieżące na koniec I półrocza 2019 wynosiły 2 132,65 zł. Należności bieżące z tytułu wynajmu sali wyniosły 350 zł. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2019 wynosił 3 222,71 zł, a na koniec I półrocza wynosił 12 506,31 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec I półrocza wynosił 15 865,99 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2018 r.	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z dotacji MKM	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami</b>		117 032	56 084,97			56 084,97	47,92	
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	89 420	40 793,81			40 793,81	45,62	
2. Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	17 432	8 353,69			8 353,69	47,95	
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	2 382	1 141,45			1 141,45	47,92	
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	7 798	5 796,02			5 796,02	74,33	
<b>Wydatki pozostałe:</b>		83 765	37 372,76			37 372,76	44,62	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000	5 635,5			5 635,5	37,57	
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	13 000	7 561,15			7 561,15	58,16	
3. Zakup książek	§ 4240	17 500	6 364,94			6 364,94	36,37	
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	35 000	15 370,19			15 370,19	43,91	
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3 265	2 440,98			2 440,98	74,76	
<b>RAZEM</b>		200 797	93 457,73			93 457,73	46,54	
<b>Planowane przychody Biblioteki</b>		Plan przychodów	Uzyskane przychody na 30.06.2019					
Dotacja z budżetu gminy		200 797	100 398				50,00	

Środki na rachunku na początek roku				3 222,71	3 222,71			
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2019 r				6 000	2 343,33			
Refundacja z PUP					0			
Dotacja z MDK				2 700				
Kapitalizacja odsetek na koniec roku								49,81
<b>Razem dochody</b>				<b>212 719,71</b>	<b>105 964,04</b>			<b>12 506,31</b>
Środki na rachunku bieżącym na koniec I półrocza 2019								

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2019-2030, uchwalona uchwałą nr III/23/2018 Rady Gminy Radziłów w dniu 21 grudnia 2018r w trakcie roku uległa zmianom co było wynikiem:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2019 roku i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji prognozowanych wyników finansowych w latach następnych,
- zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2018-2030,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2019 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Gmina przestrzega zasad oszczędności, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 4.021.700 zł wydatkowała kwotę 318.212,99 zł, tj. 7,91%, w tym projekt PROW „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”. Zadanie współfinansowane środkami europejskimi RPOWP „Przebudowa targowicy w msc. Radziłów” oraz z pozostałych zadań „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Mścichach na Dom Pomocy Społecznej” zostanie zrealizowane w IV kw. 2019r. W przypadku wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 17.463,00, zaś wydatkowano 16.996,18 zł, tj. 97,33% – projekt POPC „Ja w internecie”

Szczegółowe dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 gminy Radziłów zawiera tabela poniżej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 144 106,00	4 039 163,00	335 209,98	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	17 463,00	16 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 115 546,00	4 021 700,00	318 212,99	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 644 106,00	2 539 163,00	327 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 560,00	17 463,00	16 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ja w internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	28 560,00	17 463,00	16 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 615 546,00	2 521 700,00	310 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	2 211 445,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów - Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	349 186,00	310 255,00	310 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 500 000,00	1 500 000,00	7 978,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 500 000,00	7 978,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	2 500 000,00	1 500 000,00	7 978,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32

# wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2
	1														
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41		9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65			
Plan 3 kw. 2018	25 202 367,49	21 583 615,87	807 000,00	2 000,00	1 648 147,00	700 000,00		9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90			
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	1 815 187,97	719 690,79		9 699 305,00	837 256,87	3 618 751,62	4 828,00	3 613 923,62			
2019	24 629 433,88	22 317 954,88	900 000,00	2 000,00	1 860 983,00	768 000,00		10 160 693,00	9 109 235,68	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82			
Wykonane i półrocze 2019r	14 719 746,35	12 824 074,37	582 993,00	6 610,49	1 307 479,37	617 879,42		5 540 218,00	4 562 255,06	1 895 671,98	4 811,00	1 887 615,18			
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00		9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00			
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00		9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00		9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dobową z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
								gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe			
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80				
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	0,00	0,00	0,00	80 237,02	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41				
Plan 3 kw. 2018	31 400 597,49	20 313 599,49	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	11 086 998,00				
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	0,00	0,00	0,00	51 889,95	51 889,95	0,00	0,00	10 069 364,26				
2019	26 925 990,88	21 226 195,88	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	8 300,00	5 699 795,00				
Wykonanie i półroczne 2019	11 236 948,84	10 539 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 747,29	53 747,29	0,00	697 093,06				
2020	14 705 105,00	14 205 105,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	500 000,00				
2021	14 954 584,00	14 362 396,00	0,00	0,00	0,00	x	250 300,00	250 300,00	0,00	592 168,00				
2022	15 084 573,00	14 662 396,00	0,00	0,00	0,00	x	240 200,00	240 200,00	0,00	422 177,00				
2023	15 362 396,00	14 662 396,00	0,00	0,00	0,00	x	230 300,00	230 200,00	0,00	700 000,00				
2024	15 637 732,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	919 136,00				
2025	15 612 422,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	x	190 200,00	190 200,00	0,00	893 826,00				
2026	15 756 790,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	x	180 200,00	180 200,00	0,00	1 038 194,00				
2027	16 155 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 312 745,00				
2028	15 805 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	962 745,00				
2029	15 765 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	922 745,00				
2030	16 282 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 439 751,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 648 704,55	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 466 597,72	2 940 669,79	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-8 198 230,00	6 863 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00	4 535 260,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	5 476 363,63	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42	2 798 494,00	2 798 494,00	0,00	0,00					
2019	-2 296 557,00	5 059 592,00	0,00	0,00	1 089 612,00	1 089 612,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00					
Wykonanie I półrocze 2019	3 482 797,51	1 212 600,21	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 613 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	409 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	334 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	588 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	lego:						
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2016	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	
Wykonanie i półroczje 2019	2 218 558,00	2 218 558,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	
2020	1 613 737,00	1 613 737,00	998 493,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	
2021	410 244,00	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 244,00	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	409 749,00	409 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	334 413,00	334 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	598 493,00	598 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Wykonanie 2017	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Plan 3 kw. 2018	6 199 695,00	0,00	1 270 016,38	3 618 016,38
Wykonanie 2018	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
2019	5 689 874,00	0,00	1 091 759,00	2 181 371,00
Wykonanie I półrocze 2019	2 264 371,31	0,00	2 284 218,59	3 373 830,59
2020	4 076 137,00	0,00	1 115 244,00	1 115 244,00
2021	3 665 893,00	0,00	1 002 412,00	1 002 412,00
2022	3 255 649,00	0,00	832 421,00	832 421,00
2023	2 845 900,00	0,00	1 109 749,00	1 109 749,00
2024	2 511 487,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00
2025	2 011 487,00	0,00	1 393 826,00	1 393 826,00
2026	1 412 994,00	0,00	1 636 687,00	1 636 687,00
2027	1 212 994,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	662 994,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	72 994,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	0,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie									
Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0	4,59%	16,79%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2017	7,90%	5,66%	0	5,66%	14,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0	3,51%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0	2,70%	11,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	12,12%	5,28%	0	5,28%	4,46%	12,03%	14,11%	14,11%	TAK
2020	11,54%	5,42%	0	5,42%	6,83%	7,92%	10,00%	10,00%	TAK
2021	4,30%	4,30%	0	4,30%	6,52%	5,45%	7,52%	7,52%	TAK
2022	4,20%	4,20%	0	4,20%	5,37%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK
2023	4,06%	4,06%	0	4,06%	7,04%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK
2024	3,41%	3,41%	0	3,41%	7,85%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK
2025	4,28%	4,28%	0	4,28%	8,65%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK
2026	4,76%	4,76%	0	4,76%	10,01%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK
2027	2,14%	2,14%	0	2,14%	9,25%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK
2028	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,25%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK
2029	4,22%	4,22%	0	4,22%	9,25%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK
2030	0,75%	0,75%	0	0,75%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 763 267,48	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 726 714,71	1 253 475,60	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	3 000 823,20	262 850,21	384 940,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 469 954,00	1 448 022,13	7 191 752,00	0,00	7 191 752,00	6 924 100,00	3 805 579,00	357 319,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 185 401,84	1 444 489,58	6 563 256,29	11 097,00	6 552 159,29	6 301 598,07	3 521 442,29	246 040,36
2018	0,00	0,00	6 819 246,15	1 556 721,00	4 039 163,00	17 463,00	4 021 700,00	5 018 810,00	439 985,00	236 000,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	3 413 019,57	830 678,63	335 209,98	16 996,99	318 212,99	620 095,21	76 997,85	0,00
2020	1 613 737,00	1 613 737,00	5 998 627,00	1 161 520,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	410 244,00	410 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00
2022	410 244,00	410 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00
2023	409 749,00	409 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	334 413,00	334 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	613 774,00	0,00
2026	598 493,00	598 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	366 074,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 745,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 745,00	0,00	0,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 745,00	0,00	0,00
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 751,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	20 988,00	20 903,00	20 903,00	1 806 203,00	1 806 203,00	1 806 203,00	39 768,00	26 155,00	26 155,00		
Wykonanie 2018	43 821,85	40 420,38	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	35 598,21	35 598,21		
2019	5 712,00	4 882,00	4 882,00	1 882 115,00	1 882 115,00	1 882 115,00	17 463,00	14 928,00	14 928,00		
Wykonanie i półroczje 2019	5 246,18	4 483,58	4 483,58	1 708 412,00	1 708 412,00	1 708 412,00	16 996,18	14 527,83	14 527,83		
2020	0,00	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

15) **Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące wydatków i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrytych ujemnego wyniku			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej						
								Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2019	2 218 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy