

ZARZĄDZENIE NR 18/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 24 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz.869 z późn.zm) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 27.672.090,31 zł, wykonanie w kwocie – 27.937.711,55 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 za 2019 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 29.968.647,31 zł, wykonanie w kwocie – 26.467.115,73 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,
- 7) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Dochody budżetu gminy za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 236 205,91	3 304 274,33	0,00	102,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 781,00	1 959 303,32	0,00	103,68
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 657,00	11 654,84	0,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	234 897,87	0,00	131,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 944,61	0,00	194,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		2007	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
	01095		Pozostała działalność	1 346 424,91	1 344 971,01	0,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 346 424,91	1 344 971,01	0,00	99,89
020			Leśnictwo	2 500,00	2 659,38	0,00	106,38
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 659,38	0,00	106,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 659,38		106,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 000,00	665 141,90	0,00	117,31
	40002		Dostarczanie wody	567 000,00	665 141,90	0,00	117,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 229,60	0,00	409,87
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	655 171,26	0,00	116,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 825,21	0,00	194,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 915,83	0,00	78,81
600			Transport i łączność	1 624 173,00	9 590,89	1 331 040,84	82,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 173,00	9 590,89	1 331 040,84	82,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 761,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	9 590,89	0,00	767,27
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 582 923,00	0,00	1 289 279,84	81,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 441,00	172 424,76	16 436,33	166,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 441,00	172 424,76	16 436,33	166,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 054,71	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 500,57	0,00	75,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 639,00	119 482,74	0,00	121,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 113,80	-
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 828,00	0,00	10 022,53	207,59

			nieruchomości				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	485,85	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 900,89	0,00	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	59 618,46	0,00	86,40
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	59 618,46	0,00	86,40
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 638,68	0,00	86,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	43 979,78	0,00	86,23
750			Administracja publiczna	261 730,00	297 684,49	0,00	113,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 217,00	41 407,00	0,00	93,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	44 217,00	41 407,00	0,00	93,64
	75023		Urzędy gmin	201 900,00	242 293,69	0,00	120,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 183,20	0,00	236,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	241 110,49	0,00	119,72
	75075		Promocja jst	2 900,00	4 530,00	0,00	156,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	4 030,00	0,00	138,97
	75095		Pozostała działalność	12 713,00	9 453,80	0,00	74,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,88	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 713,00	9 410,92	0,00	74,03
751			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	72 667,15	0,00	95,40
	75101		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	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	1 021,00	1 021,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 581,00	36 904,46	0,00	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 581,00	36 904,46	0,00	98,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	450,00	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	450,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	34 741,69	0,00	93,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 122,00	34 741,69	0,00	93,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 302 685,00	2 856 561,02	0,00	124,05
	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	635 347,00	0,00	105,03
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	623 123,00	0,00	105,08
		0320	Podatek rolny	32,00	31,00	0,00	96,88
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 659,00	0,00	102,12
		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 cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	684 000,00	873 937,17	0,00	127,77
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	234 525,56	0,00	134,01

		0320	Podatek rolny	420 000,00	446 261,35	0,00	106,25
		0330	Podatek leśny	43 000,00	44 529,77	0,00	103,56
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	43 782,00	0,00	190,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 780,48	0,00	589,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 710,00	0,00	58,88
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	84 911,00	0,00	707,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 427,01	0,00	342,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 458,00	78 311,36	0,00	105,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 857,00	0,00	90,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 522,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedażalkoholu	50 358,00	50 356,18	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat loaklnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 576,18	0,00	122,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	939 295,00	1 268 965,49	0,00	135,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	937 295,00	1 257 754,00	0,00	134,19
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 211,49	0,00	560,57
758			Różne rozliczenia	10 428 901,48	10 401 698,12	32 566,94	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 168 998,00	4 168 998,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 168 998,00	4 168 998,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 729 327,00	5 729 327,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 729 327,00	5 729 327,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 760,48	57 557,12	32 566,94	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	5 863,58	0,00	1 172,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 693,54	51 693,54	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 566,94	0,00	32 566,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 816,00	445 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	445 816,00	445 816,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	198 524,77	213 010,47	0,00	107,30
	80101		Szkoły podstawowe	36 692,00	54 740,07	0,00	149,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	23 446,61	0,00	110,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,01	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów idarowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	13 085,20	0,00	1 308,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 138,25	0,00	827,65
		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	65 941,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 941,00	65 941,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 135,00	55 194,02	0,00	87,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 135,00	55 194,02	0,00	87,42
	80113		Dowożenie uczniów	550,00	2 955,26	0,00	537,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 955,26	0,00	537,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnychlub materiałów ćwiczeniowych	32 206,77	32 180,12	0,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	32 206,77	32 180,12	0,00	99,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-
852			PomocSpołeczna	949 048,15	726 967,48	205 333,00	98,24

	85202		Domy Pomocy Społecznej	205 333,00	0,00	205 333,00	100,00
		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	205 333,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 221,10	0,00	92,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 300,00	14 221,10	0,00	92,95
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242 000,00	223 525,86	0,00	92,37
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,50	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	242 000,00	222 892,36	0,00	92,10
	85216		Zasilki stałe	171 800,00	165 398,98	0,00	96,27
		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	171 800,00	164 621,48	0,00	95,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	88 560,43	0,00	98,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,70		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,82	0,00	1,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 000,00	88 389,91	0,00	98,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 193,00	0,00	103,22
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 193,00	0,00	103,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	177 123,78	0,00	92,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	177 123,78		92,25
	85295		Pozostała działalność	26 515,15	51 944,33	0,00	195,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	38 078,51	0,00	322,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 715,15	13 865,82	0,00	94,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712,00	5 193,97	0,00	90,93
	85395		Pozostała działalność	5 712,00	5 193,97	0,00	90,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 882,00	4 439,81	0,00	90,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	830,00	754,16	0,00	90,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 000,00	186 485,00	0,00	99,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 000,00	186 485,00	0,00	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	188 000,00	186 485,00	0,00	99,19
855			Rodzina	6 953 694,00	6 830 266,86	0,00	98,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 708,00	4 480 342,52	0,00	99,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	336,37	0,00	33,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 500,00	0,00	110,00
		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	4 498 708,00	4 474 506,15	0,00	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000,00	2 141 057,15	0,00	95,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	440,45	0,00	22,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 928,40		127,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd.	2 222 000,00	2 127 913,85	0,00	95,77

			oraz innych zad. zleconych gminie ustawami				
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 762,85	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 466,00	191 481,25	0,00	95,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	181 350,00	172 365,25	0,00	95,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 116,00	19 116,00		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 920,00	16 785,94	0,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 920,00	16 785,94	0,00	99,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 301,00	481 946,25	46 143,91	78,20
	90002		Gospodarka odpadami	481 000,00	472 706,99	0,00	98,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	479 500,00	461 944,35	0,00	96,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 331,80	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 034,65	0,00	103,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	440,64	0,00	88,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 587,55	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	407,26	0,00	20,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	407,26	0,00	20,36
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 700,00	7 517,00	0,00	112,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 700,00	7 517,00	0,00	112,19
	90095		Pozostała działalność	185 601,00	1 315,00	46 143,91	25,57
		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		46 143,91	24,86
Dochody ogółem:				27 672 090,31	26 306 190,53	1 631 521,02	100,96

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r :

plan - 3.000,00 zł,

wykonanie - 3.762,85 zł.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 424,91	1 344 971,01	99,89
	01095		Pozostała działalność	1 346 424,91	1 344 971,01	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 346 424,91	1 344 971,01	99,89
750			Administracja publiczna	44 217,00	41 407,00	93,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 217,00	41 407,00	93,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	44 217,00	41 407,00	93,64
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	72 667,15	95,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 581,00	36 904,46	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 581,00	36 904,46	98,20
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	34 741,69	93,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 122,00	34 741,69	93,59
801			Oświata i wychowanie	32 206,77	32 180,12	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 206,77	32 180,12	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	32 206,77	32 180,12	99,92
855			Rodzina	6 919 578,00	6 792 171,19	98,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 498 708,00	4 474 506,15	99,46
		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	4 498 708,00	4 474 506,15	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 127 913,85	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 222 000,00	2 127 913,85	95,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 350,00	172 365,25	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	181 350,00	172 365,25	95,05
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 920,00	16 785,94	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	16 920,00	16 785,94	99,21
Dochody ogółem				8 418 600,68	8 283 396,47	98,39

Realizacja dochodów na zadania własne za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 781,00	1 959 303,32	103,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 781,00	1 959 303,32	103,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 657,00	11 654,84	99,98
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	234 897,87	131,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 944,61	194,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
		2007	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	2 659,38	106,38
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 659,38	106,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 659,38	106,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 000,00	665 141,90	117,31
	40002		Dostarczanie wody	567 000,00	665 141,90	117,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 229,60	409,87
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	655 171,26	116,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 825,21	194,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 915,83	78,81
600			Transport i Łączność	1 624 173,00	1 340 631,73	82,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 173,00	1 340 631,73	82,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 761,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	9 590,89	767,27
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 582 923,00	1 289 279,84	81,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 441,00	188 861,09	166,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 441,00	188 861,09	166,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 054,71	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	7 500,57	75,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 639,00	119 482,74	121,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 113,80	-
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828,00	10 022,53	207,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	485,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 900,89	-
710			Działalność usługowa	69 000,00	59 618,46	86,40
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	59 618,46	86,40
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 638,68	86,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	43 979,78	86,23
750			Administracja publiczna	217 513,00	256 277,49	117,82
	75023		Urzędy gmin	201 900,00	242 293,69	120,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 183,20	236,64

		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	241 110,49	119,72
	75075		Promocja jst	2 900,00	4 530,00	156,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	4 030,00	138,97
	75095		Pozostała działalność	12 713,00	9 453,80	74,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 713,00	9 410,92	74,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	2 302 685,00	2 856 561,02	124,05
	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	635 347,00	105,03
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00	623 123,00	105,08
		0320	Podatek rolny	32,00	31,00	96,88
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 659,00	102,12
		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 cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	684 000,00	873 937,17	127,77
		0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	234 525,56	134,01
		0320	Podatek rolny	420 000,00	446 261,35	106,25
		0330	Podatek leśny	43 000,00	44 529,77	103,56
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	43 782,00	190,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 780,48	589,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 710,00	58,88
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	84 911,00	707,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 427,01	342,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 458,00	78 311,36	105,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 857,00	90,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 522,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 358,00	50 356,18	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 576,18	122,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	939 295,00	1 268 965,49	135,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	937 295,00	1 257 754,00	134,19
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 211,49	560,57
758			Różne rozliczenia	10 428 901,48	10 434 265,06	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 168 998,00	4 168 998,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 168 998,00	4 168 998,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 729 327,00	5 729 327,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 729 327,00	5 729 327,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 760,48	90 124,06	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	5 863,58	1 172,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 693,54	51 693,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 566,94	32 566,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 816,00	445 816,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	445 816,00	445 816,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	166 318,00	180 830,35	108,73
	80101		Szkoły podstawowe	36 692,00	54 740,07	149,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	23 446,61	110,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	13 085,20	1 308,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 138,25	827,65
		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	65 941,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 941,00	65 941,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 135,00	55 194,02	87,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 135,00	55 194,02	87,42
	80113		Dowożenie uczniów	550,00	2 955,26	537,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 955,26	537,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
852			Pomoc Społeczna	949 048,15	932 300,48	98,24
	85202		Domy Pomocy Społecznej	205 333,00	205 333,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 333,00	205 333,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 221,10	92,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 300,00	14 221,10	92,95
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242 000,00	223 525,86	92,37
		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	222 892,36	92,10
	85216		Zasilki stałe	171 800,00	165 398,98	96,27
		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	171 800,00	164 621,48	95,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	88 560,43	98,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,82	1,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90 000,00	88 389,91	98,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 193,00	103,22
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 193,00	103,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	177 123,78	92,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192 000,00	177 123,78	92,25
	85295		Pozostała działalność	26 515,15	51 944,33	195,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	38 078,51	322,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 715,15	13 865,82	94,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712,00	5 193,97	90,93
	85395		Pozostała działalność	5 712,00	5 193,97	90,93
		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	4 439,81	90,94
		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	754,16	90,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 000,00	186 485,00	99,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 000,00	186 485,00	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	188 000,00	186 485,00	99,19
855			Rodzina	34 116,00	38 095,67	111,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 836,37	97,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	336,37	33,64

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 500,00	110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	13 143,30	146,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	440,45	22,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 928,40	127,55
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 762,85	-
85503		Karta Dużej Rodziny	19 116,00	19 116,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 116,00	19 116,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 301,00	528 090,16	78,20
	90002	Gospodarka odpadami	481 000,00	472 706,99	98,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	479 500,00	461 944,35	96,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 331,80	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 034,65	103,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	440,64	88,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 587,55	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	407,26	20,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	407,26	20,36
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 700,00	7 517,00	112,19
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 700,00	7 517,00	112,19
90095		Pozostała działalność	185 601,00	47 458,91	25,57
	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	46 143,91	24,86
Dochody ogółem:			19 253 489,63	19 654 315,08	102,08

Wydatki budżetu gminy za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 040 994,91	1 858 424,69	31 530,23	92,60
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	638 870,00	464 979,06	31 530,23	77,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,21	0,00	84,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	50 753,79	0,00	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 174,10	0,00	75,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	8 245,69	0,00	86,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	1 285,47	0,00	91,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 933,26	0,00	92,33
		4260	Zakup energii	142 562,00	82 971,16	0,00	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 392,14	0,00	81,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 308,00	34 640,82	0,00	58,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 301,28	0,00	71,92
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 316,37	0,00	40,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 275,01	0,00	94,79
		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	692,17	0,00	86,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	26 430,23	61,47
		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	5 100,00	51,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	46 700,00	39 600,00	0,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	39 600,00	0,00	84,80
	01030		Izby Rolnicze	9 000,00	8 874,62	0,00	98,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	9 000,00	8 874,62	0,00	98,61
	01095		Pozostała działalność	1 346 424,91	1 344 971,01	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 330,00	14 321,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 459,00	2 448,90	0,00	99,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	345,00	110,77	0,00	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,49	7 561,91	0,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 567,80	0,00	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 320 023,42	1 318 960,63	0,00	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 300,00	722 428,94	0,00	84,27
	40002		Dostarczanie wody	857 300,00	722 428,94	0,00	84,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 734,58	0,00	86,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 000,00	220 902,62	0,00	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 774,71	0,00	88,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	38 864,42	0,00	79,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 200,00	5 377,38	0,00	74,69
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 793,00	0,00	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 894,00	0,00	72,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 539,88	0,00	60,77
		4260	Zakup energii	143 000,00	131 483,75	0,00	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 519,93	0,00	10,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,43	0,00	14,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	70 356,34	0,00	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 708,96	0,00	92,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 811,25	0,00	45,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,80	0,00	60,56
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	35 859,28	0,00	61,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 706,98	0,00	95,15
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	128 484,00	0,00	98,83
		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	365,00	0,00	12,17
600			Transport i łączność	3 255 105,00	437 261,41	1 331 566,78	54,34
	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	204 285,00	2 257,25	201 885,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 257,25	0,00	94,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	42 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 785,00	0,00	159 785,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 320,00	427 070,16	1 129 681,78	51,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,50	0,00	87,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	55 870,01	0,00	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 869,74	0,00	89,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 205,36	0,00	97,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	1 241,50	0,00	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 962,00	272 527,68	0,00	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 348,91	0,00	29,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	38,84	0,00	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 327,00	74 758,97	0,00	80,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 414,83	0,00	56,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 906,82	0,00	86,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	329,00	0,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 671,00	0,00	1 129 681,78	43,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 594,00	177 070,05	2 353 817,92	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 573 594,00	177 070,05	2 353 817,92	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	22 408,70	0,00	83,93
		4260	Zakup energii	44 900,00	41 469,20	0,00	92,36
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 108,27	0,00	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	929,88	0,00	77,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	7 050,00	0,00	79,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	3 028,00	0,00	50,22
		4480	podatek od nieruchomości	69 500,00	69 041,00	0,00	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	35,00	0,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 796,00	0,00	783 899,47	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 493,00	0,00	998 493,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 726,00	0,00	570 725,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00	100,00

710			Działalność usługowa	557 934,00	474 475,51	4 551,00	85,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 074,00	24 120,86	0,00	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 800,00	0,00	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 119,00	12 320,86	0,00	32,32
	71035		Cmentarze	1 700,00	857,20	0,00	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	857,20	0,00	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	502 160,00	449 497,45	4 551,00	90,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 317,85	0,00	88,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	279 271,25	0,00	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 324,44	0,00	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	47 604,90	0,00	82,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	5 137,26	0,00	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 752,01	0,00	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 491,71	0,00	81,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	199,43	0,00	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 318,50	0,00	57,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,20	0,00	81,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 501,84	0,00	60,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 086,06	0,00	97,15
		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			Administracja publiczna	2 005 433,48	1 910 920,37	15 619,77	96,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 389,00	109 577,35	0,00	90,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 726,00	69 070,86	0,00	90,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 361,00	12 360,49	0,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 560,00	1 559,40	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 082,65	0,00	99,82
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 239,31	0,00	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 043,83	0,00	83,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	560,88	0,00	62,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,00	0,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	0,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 181,95	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,00	0,00	99,58
	75022		Rady gmin	71 300,00	53 796,73	0,00	75,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	47 420,00	0,00	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	182,22	0,00	45,56
		4220	Zakup żywności	100,00	68,94	0,00	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 125,57	0,00	97,23
	75023		Urzędy gmin	1 546 157,48	1 487 695,35	15 619,77	97,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 700,00	0,00	94,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	823 617,00	819 580,63	0,00	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 459,00	55 981,32	0,00	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 852,00	144 940,61	0,00	96,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 481,00	17 477,43	0,00	99,98
		4140	Wpłaty na PFRON	3 050,00	3 039,00	0,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 674,48	76 783,68	0,00	95,18
		4260	Zakup energii	32 450,00	29 784,00	0,00	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 264,56	0,00	87,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,40	0,00	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	146 702,00	143 527,34	0,00	97,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	37 319,01	0,00	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 019,40	0,00	50,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 293,00	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	23 305,37	0,00	99,98
		4530	Podatek VAT	89 000,00	72 424,00	0,00	81,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 701,00	26 865,60	0,00	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	15 620,00	0,00	15 619,77	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00	19 700,63	0,00	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 634,29	0,00	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 066,34	0,00	98,37
	75095		Pozostała działalność	246 437,00	240 150,31	0,00	97,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289,00	228,00	0,00	78,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 140,00	124 139,53	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 301,78	0,00	93,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	47 000,00	46 132,46	0,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 863,00	21 099,64	0,00	92,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 277,00	2 642,60	0,00	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 739,62	0,00	84,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 135,00	19 166,56	0,00	95,19
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 340,69	0,00	94,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,00	4 799,43	0,00	97,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	0,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	76 254,00	72 744,16	0,00	95,40
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 098,01	0,00	99,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	885,00	885,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	151,33	0,00	98,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23,00	21,68	0,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 581,00	36 904,46	0,00	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 178,00	1 177,99	0,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	169,00	161,43	0,00	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,00	889,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	5 767,05	0,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	1 008,99	0,00	65,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i województwie	450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	34 741,69	0,00	93,59
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 790,00	115 895,29	5 000,00	72,05
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 290,00	115 532,99	0,00	71,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 390,00	1 390,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	449,50	0,00	89,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	6 931,00	0,00	35,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 500,00	37 510,65	0,00	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 889,17	0,00	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 520,62	0,00	97,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800,00	708,14	0,00	88,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	26 787,52	0,00	65,66
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 510,55	0,00	50,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 094,70	0,00	36,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 190,00	0,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 679,06	0,00	32,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,40	0,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990,00	0,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 418,39	0,00	94,56
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	465,29	0,00	66,47
	75495		Pozostała działalność	500,00	362,30	0,00	72,46
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	362,30	0,00	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	169 063,00	91 637,06	0,00	54,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	169 063,00	91 637,06	0,00	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 318,49	0,00	18,84
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	162 063,00	90 318,57	0,00	55,73
758			Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	64 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 494 100,77	6 064 174,50	131 796,61	95,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 994,00	4 326 026,75	131 796,61	97,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 378,00	362 377,40	0,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	759 249,00	759 248,40	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 522,00	129 975,28	0,00	98,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 089 750,00	2 057 561,10	0,00	98,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 159,00	158 908,83	0,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 450,00	382 551,54	0,00	99,25
	4120	Składka na Fundusz Pracy	48 632,00	43 723,04	0,00	89,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 882,00	0,00	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 952,00	143 958,65	0,00	95,37
	4240	Zakup pomocy naukowych	20 940,00	19 890,00	0,00	94,99
	4260	Zakup energii	34 000,00	26 824,88	0,00	78,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 734,60	0,00	42,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 570,00	0,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	55 812,00	48 620,23	0,00	87,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 295,25	0,00	82,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	141,00	0,00	8,81
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 870,00	0,00	87,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 190,00	109 604,55	0,00	98,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	0,00	58,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	131 796,61	96,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 298,00	434 181,72	0,00	99,06
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 874,00	73 399,75	0,00	99,36
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	143 959,00	143 958,23	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 591,00	12 217,82	0,00	97,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 417,00	154 321,26	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 761,06	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 695,00	29 755,84	0,00	96,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 067,00	2 338,93	0,00	57,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 428,83	0,00	94,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 471,00	263 205,72	0,00	90,30
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 435,00	49 233,84	0,00	99,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	11 140,40	0,00	84,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 773,00	154 108,77	0,00	92,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	8 770,05	0,00	79,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 185,00	29 185,93	0,00	82,95
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 003,00	1 908,12	0,00	38,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	8 858,61	0,00	82,08
80110		Gimnazjum	257 234,00	253 881,02	0,00	98,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	7 368,35	0,00	99,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 134,00	164 081,71	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,00	23 342,32	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 153,00	33 079,42	0,00	99,78
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 821,00	3 751,85	0,00	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 635,50	0,00	99,40
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 738,30	0,00	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	336,41	0,00	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 724,49	0,00	87,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	409,24	0,00	58,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	5 408,43	0,00	70,98
80113		Dowożenie uczniów	381 600,00	320 937,67	0,00	84,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	144,00	0,00	28,80

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 000,00	77 302,22	0,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 426,60	0,00	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	13 643,07	0,00	97,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	1 557,30	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 466,12	0,00	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 677,00	0,00	26,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	152 004,37	0,00	83,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,80	0,00	13,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 100,00	0,00	77,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 168,50	0,00	99,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 610,00	0,00	89,44
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	697,69	0,00	87,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 615,00	18 321,35	0,00	68,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	564,62	0,00	8,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	13 938,33	0,00	93,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 818,40	0,00	74,87
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 302,00	48 238,83	0,00	99,87
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 011,00	45 010,98	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,37	0,00	99,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 694,00	2 641,03	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,00	459,26	0,00	98,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	69,00	65,19	0,00	94,48
	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	350 707,00	305 414,49	0,00	87,09
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	10 614,00	10 613,00	0,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 244,00	1 910,06	0,00	10,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	263 318,00	245 520,84	0,00	93,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	91,31	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 073,00	41 807,04	0,00	86,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 850,00	5 472,24	0,00	79,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	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	8 663,93	0,00	84,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	112,54		61,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 957,00	7 202,25	0,00	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 703,00	1 186,30	0,00	69,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	162,84	0,00	74,02
		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	32 534,77	32 506,79	0,00	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 548,35	11 548,35	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,37	8 748,38	0,00	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 227,05	12 210,06	0,00	99,86
	80195		Pozostała działalność	86 140,00	52 796,23	0,00	61,29
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	332,48	0,00	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2,37	0,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00	16 745,42	0,00	36,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 500,00	35 715,96	0,00	95,24
851			Ochrona Zdrowia	55 019,00	42 195,28	0,00	76,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 019,00	42 195,28	0,00	78,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 458,00	0,00	54,58
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	998,47	0,00	66,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 322,83	0,00	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 019,00	32 315,98	0,00	87,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	20,00
852			Pomoc Społeczna	3 003 360,15	1 301 531,78	980 920,74	76,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 632 000,00	131 108,64	980 920,74	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 108,64	0,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	980 920,74	65,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 430,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 211,10	0,00	92,88
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	14 211,10	0,00	92,88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	232 527,76	0,00	92,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	633,50	0,00	90,50
		3110	Świadczenie społeczne	252 000,00	231 894,26	0,00	92,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	165 398,98	0,00	92,40
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	777,50	0,00	97,19
		3110	Świadczenie społeczne	178 200,00	164 621,48	0,00	92,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 167,00	289 101,42	0,00	86,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 096,00	184 342,85	0,00	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 671,00	15 969,51	0,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 969,00	30 164,47	0,00	81,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 358,00	4 095,83	0,00	93,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 400,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 901,05	0,00	53,65
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 172,64	0,00	58,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	0,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	26 665,44	0,00	80,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 733,42	0,00	86,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 258,80	0,00	69,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 316,00	0,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 854,00	5 853,41	0,00	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 078,00	0,00	44,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 109,00	115 757,95	0,00	98,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 503,00	64 956,45	0,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 602,64	0,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 863,00	12 361,62	0,00	96,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 762,00	1 740,11	0,00	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 287,55	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 202,80	0,00	97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,00	2 456,78	0,00	99,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	221 417,48	0,00	76,62
		3110	Świadczenie społeczne	289 000,00	221 417,48	0,00	76,62
	85295		Pozostała działalność	180 654,15	132 008,45	0,00	73,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	276,00	168,00	0,00	60,87
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	9 294,00	0,00	74,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 590,00	78 748,03	0,00	76,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	2 214,26	0,00	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 459,86	13 760,45	0,00	74,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 504,29	1 792,83	0,00	71,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 250,00	0,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 430,01	0,00	91,72
		4260	Zakup energii	10 117,00	3 197,52	0,00	31,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	0,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	0,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	1 934,23	0,00	34,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	350,67		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	3 600,45	0,00	83,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 605,00	19 138,18	0,00	97,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 142,00	2 142,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 142,00	2 142,00	0,00	100,00
	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
		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 971,00	261 542,48	0,00	91,78
	85401		Świetlice szkolne	66 971,00	65 242,48	0,00	97,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 904,00	3 672,00	0,00	94,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 984,00	44 842,84	0,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 604,58	0,00	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 967,00	8 863,74	0,00	88,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	1 269,97	0,00	87,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 991,00	2 989,35	0,00	99,94

			socjalnych				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 000,00	196 300,00	0,00	90,05
		3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	196 300,00	0,00	90,05
855			Rodzina	6 985 585,00	6 850 920,86	0,00	98,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 507 208,00	4 480 342,52	0,00	99,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 500,00	0,00	68,75
		3110	Świadczenie społeczne	4 438 288,00	4 415 903,60	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 710,00	40 089,68	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 708,00	7 133,99	0,00	92,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 223,00	1 010,08	0,00	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 462,99	0,00	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	4 413,66	0,00	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,89	0,00	99,91
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	336,37	0,00	67,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 500,00	2 137 282,70	0,00	98,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 928,40	0,00	81,17
		3110	Świadczenie społeczne	2 155 340,00	2 067 478,36	0,00	95,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 054,00	34 768,81	0,00	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	2 713,34	0,00	83,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 732,00	6 287,12	0,00	81,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 085,00	891,93	0,00	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	968,95	0,00	32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 976,93	0,00	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	289,20	0,00	72,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 050,21	0,00	88,55
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	440,45	0,00	88,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 089,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 357,00	215 472,80	0,00	95,61
		3110	Świadczenie społeczne	175 350,00	166 800,00	0,00	95,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 436,00	36 158,00	0,00	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,79	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 916,00	6 711,79	0,00	97,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	988,00	951,32	0,00	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	575,01	0,00	78,34
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	359,00	0,00	54,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,89	0,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	436,90	0,00	21,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	436,90	0,00	21,85

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 920,00	16 785,94	0,00	99,21
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 920,00	16 785,94	0,00	99,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 351,00	631 982,57	388 879,57	88,98
	90002		Gospodarka odpadami	504 583,00	430 959,68	0,00	85,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	609,27	0,00	93,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 753,00	72 379,92	0,00	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 596,67	0,00	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 199,00	10 455,08	0,00	73,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 547,00	660,15	0,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 558,86	0,00	69,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	425,06	0,00	28,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	381 640,00	324 726,22	0,00	85,09
		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	322,50	0,00	46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 477,75	0,00	87,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 191,00	2 644,88	0,00	25,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	2 644,88	0,00	25,95
	90004			11 000,00	972,32	6 430,23	67,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,32	0,00	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 430,23	64,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 233,00	135 429,11	0,00	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 533,00	112 249,76	0,00	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 179,35	0,00	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	459 344,00	61 976,58	382 449,34	96,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 851,00	45 850,45	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 048,15	0,00	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 976,00	7 715,98	0,00	40,66
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 658,00	3 658,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 801,00	0,00	164 096,23	98,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 601,00	0,00	185 600,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00	0,00	32 752,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 797,00	189 814,28	0,00	94,06
	92116		Biblioteki	200 797,00	189 814,28	0,00	94,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 797,00	189 814,28	0,00	94,53
	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	9 390,00	1 275,70	0,00	13,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 390,00	1 275,70	0,00	13,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 390,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 275,70	0,00	42,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki				29 968 647,31	21 223 433,11	5 243 682,62	88,32

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 18/2020
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 marca 2020 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 424,91	1 344 971,01	99,89
	01095		Pozostała działalność	1 346 424,91	1 344 971,01	99,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 330,00	14 321,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 459,00	2 448,90	99,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	345,00	110,77	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,49	7 561,91	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 567,80	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 320 023,42	1 318 960,63	99,92
750			Administracja publiczna	44 217,00	41 407,00	93,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 217,00	41 407,00	93,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 217,00	36 407,00	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	76 174,00	72 667,15	95,40
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	810,00	810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 581,00	36 904,46	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 178,00	1 177,99	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	169,00	161,43	95,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	889,00	889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	5 767,05	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	1 008,99	65,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	34 741,69	93,59
		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
801			Oświata i wychowanie	32 206,77	32 180,12	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 206,77	32 180,12	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 548,35	11 548,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,37	8 674,16	99,88

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 974,05	11 957,61	99,86
855			Rodzina	6 919 578,00	6 792 171,19	98,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 498 708,00	4 474 506,15	99,46
		3110	Świadczenie społeczne	4 438 288,00	4 415 903,60	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 710,00	40 089,68	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 708,00	7 133,99	92,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 223,00	1 010,08	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 462,99	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	4 413,66	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,40	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,89	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 127 913,85	95,77
		3110	Świadczenie społeczne	2 155 340,00	2 067 478,36	95,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 054,00	34 768,81	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	2 713,34	83,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 732,00	6 287,12	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 085,00	891,93	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	968,95	32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 976,93	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	289,20	72,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 050,21	88,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 089,00	74,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 350,00	172 365,25	95,05
		3110	Świadczenie społeczne	175 350,00	166 800,00	95,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801,00	666,41	83,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	129,00	94,83	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	575,01	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	359,00	58,28
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 920,00	16 785,94	99,21
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 920,00	16 785,94	874,27
Ogółem wydatki				8 418 600,68	8 283 396,47	98,39

Realizacja wydatków na zadania własne za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	694 570,00	544 983,91	78,46
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	638 870,00	496 509,29	77,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,21	84,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	50 753,79	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 174,10	75,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	8 245,69	86,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	1 285,47	91,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 933,26	92,33
		4260	Zakup energii	142 562,00	82 971,16	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 392,14	81,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 308,00	34 640,82	58,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 301,28	71,92
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 316,37	40,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 275,01	94,79
		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	692,17	86,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	26 430,23	61,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 100,00	51,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	46 700,00	39 600,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	39 600,00	84,80
	01030		Izby Rolnicze	9 000,00	8 874,62	98,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	9 000,00	8 874,62	98,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 300,00	722 428,94	84,27
	40002		Dostarczanie wody	857 300,00	722 428,94	84,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 734,58	86,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 000,00	220 902,62	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 774,71	88,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	38 864,42	79,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 200,00	5 377,38	74,69
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 793,00	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 894,00	72,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 539,88	60,77
		4260	Zakup energii	143 000,00	131 483,75	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 519,93	10,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,43	14,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	70 356,34	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 708,96	92,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 811,25	45,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,80	60,56
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	35 859,28	61,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 706,98	95,15
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	128 484,00	98,83

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	365,00	12,17
600			Transport i łączność	3 255 105,00	1 768 828,19	54,34
	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	204 285,00	204 142,25	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 257,25	94,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42100,00	42100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 785,00	159 785,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 320,00	1 556 751,94	51,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 398,50	87,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	55 870,01	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 869,74	89,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 205,36	97,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	1 241,50	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 962,00	272 527,68	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 348,91	29,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	38,84	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 327,00	74 758,97	80,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 414,83	56,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 906,82	86,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	329,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 671,00	1 129 681,78	43,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 594,00	2 530 887,97	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 573 594,00	2 530 887,97	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	22 408,70	83,93
		4260	Zakup energii	44 900,00	41 469,20	92,36
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 108,27	96,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	929,88	77,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	7 050,00	79,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	3 028,00	50,22
		4480	Podatek od nieruchomości	69 500,00	69 041,00	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	35,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 796,00	783 899,47	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 493,00	998 493,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 726,00	570 725,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
710			Działalność usługowa	557 934,00	479 026,51	85,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 074,00	24 120,86	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	11 800,00	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 119,00	12 320,86	32,32
	71035		Cmentarze	1 700,00	857,20	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	857,20	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	502 160,00	454 048,45	90,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 317,85	88,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	279 271,25	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 324,44	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	47 604,90	82,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	5 137,26	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 752,01	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 491,71	81,67

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	199,43	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 318,50	57,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,20	81,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 501,84	60,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 086,06	97,15
		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
750			Administracja publiczna	1 961 216,48	1 885 133,14	96,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 172,00	68 170,35	88,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 509,00	32 663,86	87,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 361,00	12 360,49	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 560,00	1 559,40	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 082,65	99,82
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 239,31	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 043,83	75,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	560,88	62,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 181,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,00	99,58
	75022		Rady gmin	71 300,00	53 796,73	75,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	47 420,00	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	182,22	45,56
		4220	Zakup żywności	100,00	68,94	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 125,57	97,23
	75023		Urzędy gmin	1 546 157,48	1 503 315,12	97,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 700,00	94,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	823 617,00	819 580,63	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 459,00	55 981,32	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 852,00	144 940,61	96,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 481,00	17 477,43	99,98
		4140	Wpłaty na PFRON	3 050,00	3 039,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 674,48	76 783,68	95,18
		4260	Zakup energii	32 450,00	29 784,00	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 264,56	87,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,40	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	146 702,00	143 527,34	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 441,00	37 319,01	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 019,40	50,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 293,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	23 305,37	99,98
		4530	Podatek VAT	89 000,00	72 424,00	81,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 701,00	26 865,60	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 620,00	15 619,77	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00	19 700,63	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 634,29	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 066,34	98,37
	75095		Pozostała działalność	246 437,00	240 150,31	97,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289,00	228,00	78,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 140,00	124 139,53	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 301,78	93,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	46 132,46	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 863,00	21 099,64	92,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 277,00	2 642,60	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 739,62	84,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 135,00	19 166,56	95,19
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 340,69	94,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,00	4 799,43	97,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	80,00	77,01	96,26
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	80,00	77,01	96,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,00	1,33	44,33
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2,00	0,68	34,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 790,00	120 895,29	72,05
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 290,00	115 532,99	71,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 390,00	1 390,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	449,50	89,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	6 931,00	35,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 500,00	37 510,65	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100,00	2 889,17	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 520,62	97,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800,00	708,14	88,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	26 787,52	65,66
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 510,55	50,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 094,70	36,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 190,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 679,06	32,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,40	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 418,39	94,56
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	465,29	66,47
	75495		Pozostała działalność	500,00	362,30	72,46
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	362,30	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	169 063,00	91 637,06	54,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	169 063,00	91 637,06	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 318,49	18,84
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	162 063,00	90 318,57	55,73
758			Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	-
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	64 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 461 894,00	6 163 790,99	95,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 994,00	4 457 823,36	97,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 378,00	362 377,40	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	759 249,00	759 248,40	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 522,00	129 975,28	98,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 089 750,00	2 057 561,10	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 159,00	158 908,83	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 450,00	382 551,54	99,25
	4120	Składka na Fundusz Pracy	48 632,00	43 723,04	89,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100,00	2 882,00	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 952,00	143 958,65	95,37
	4240	Zakup pomocy naukowych	20 940,00	19 890,00	94,99
	4260	Zakup energii	34 000,00	26 824,88	78,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 734,60	42,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 570,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	55 812,00	48 620,23	87,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 295,25	82,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	141,00	8,81
	4430	Różne opłaty i składki	10100,00	8 870,00	87,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 190,00	109 604,55	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	131 796,61	96,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 298,00	434 181,72	99,06
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 874,00	73 399,75	99,36
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	143 959,00	143 958,23	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 591,00	12 217,82	97,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 417,00	154 321,26	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 761,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 695,00	29 755,84	96,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 067,00	2 338,93	57,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 428,83	94,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 471,00	263 205,72	90,30
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 435,00	49 233,84	99,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	11 140,40	84,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 773,00	154 108,77	92,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	8 770,05	79,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 185,00	29 185,93	82,95
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 003,00	1 908,12	38,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	8 858,61	82,08
80110		Gimnazjum	257 234,00	253 881,02	98,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	7 368,35	99,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 134,00	164 081,71	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,00	23 342,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 153,00	33 079,42	99,78
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 821,00	3 751,85	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 635,50	99,40
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 738,30	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	336,41	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	2 724,49	87,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	409,24	58,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	5 408,43	70,98
80113		Dowożenie uczniów	381 600,00	320 937,67	84,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	144,00	28,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 000,00	77 302,22	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 426,60	93,56

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	13 643,07	97,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	1 557,30	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 466,12	86,87
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 677,00	26,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	152 004,37	83,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,80	13,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 100,00	77,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 168,50	99,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 610,00	89,44
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	697,69	87,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 615,00	18 321,35	68,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	564,62	8,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	13 938,33	93,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 818,40	74,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 302,00	48 238,83	99,87
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 011,00	45 010,98	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,37	99,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 694,00	2 641,03	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,00	459,26	98,77
	4120	Składka na Fundusz Pracy	69,00	65,19	94,48
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	350 707,00	305 414,49	87,09
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	10 614,00	10 613,00	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 244,00	1 910,06	10,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	263 318,00	245 520,84	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	91,31	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 073,00	41 807,04	86,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 850,00	5 472,24	79,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	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	8 663,93	84,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	112,54	61,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 957,00	7 202,25	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 703,00	1 186,30	69,66
	4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	162,84	74,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328,00	326,67	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,22	98,96
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	253,00	252,45	99,78
80195		Pozostała działalność	86 140,00	52 796,23	61,29
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	332,48	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2,37	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00	16 745,42	36,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	35 715,96	95,24
851		Ochrona Zdrowia	55 019,00	42 195,28	76,69
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 019,00	42 195,28	78,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 458,00	54,58
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	998,47	66,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 322,83	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 019,00	32 315,98	87,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
852			Pomoc Społeczna	3 003 360,15	2 282 452,52	76,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 632 000,00	1 112 029,38	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 108,64	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	980 920,74	65,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 430,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 300,00	14 211,10	92,88
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	14 211,10	92,88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	232 527,76	92,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	633,50	90,50
		3110	Świadczenie społeczne	252 000,00	231 894,26	92,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	165 398,98	92,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	777,50	97,19
		3110	Świadczenie społeczne	178 200,00	164 621,48	92,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 167,00	289 101,42	86,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 096,00	184 342,85	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 671,00	15 969,51	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 969,00	30 164,47	81,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 358,00	4 095,83	93,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 400,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 901,05	53,65
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 172,64	58,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	26 665,44	80,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 733,42	86,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 258,80	69,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 316,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,00	5 853,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 078,00	44,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 109,00	115 757,95	98,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 503,00	64 956,45	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 602,64	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 863,00	12 361,62	96,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 762,00	1 740,11	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 287,55	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 202,80	97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,00	2 456,78	99,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	221 417,48	76,62
		3110	Świadczenie społeczne	289 000,00	221 417,48	76,62
	85295		Pozostała działalność	180 654,15	132 008,45	73,07

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	276,00	168,00	60,87
		3110	Świadczenie społeczne	12 400,00	9 294,00	74,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 590,00	78 748,03	76,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	2 214,26	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 459,86	13 760,45	74,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 504,29	1 792,83	71,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 250,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 430,01	91,72
		4260	Zakup energii	10 117,00	3 197,52	31,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	1 934,23	34,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	350,67	52,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	3 600,45	83,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 605,00	19 138,18	97,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 142,00	2 142,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 142,00	2 142,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 463,00	16 996,18	97,33
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 971,00	261 542,48	91,78
	85401		Świetlice szkolne	66 971,00	65 242,48	97,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 904,00	3 672,00	94,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 984,00	44 842,84	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 604,58	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 967,00	8 863,74	88,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00	1 269,97	87,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 989,35	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 000,00	196 300,00	90,05
		3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	196 300,00	90,05
855			Rodzina	66 007,00	58 749,67	89,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 500,00	5 836,37	68,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 500,00	68,75
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	336,37	67,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	9 368,85	81,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 928,40	81,17
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	440,45	88,09
	85504		Wspieranie rodziny	44 007,00	43 107,55	97,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 566,00	32 288,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,79	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 115,00	6 045,38	98,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	859,00	856,49	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,89	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	436,90	21,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	436,90	21,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 351,00	1 020 862,14	88,98
90002		Gospodarka odpadami	504 583,00	430 959,68	85,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	609,27	93,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 753,00	72 379,92	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 596,67	95,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 199,00	10 455,08	73,63
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 547,00	660,15	42,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 558,86	69,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	425,06	28,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	381 640,00	324 726,22	85,09
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	748,20	41,57
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,50	46,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 477,75	87,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 191,00	2 644,88	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	2 644,88	25,95
90004			11 000,00	7 402,55	67,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,32	97,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 430,23	64,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 233,00	135 429,11	83,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	130 533,00	112 249,76	85,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 179,35	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	459 344,00	444 425,92	96,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 851,00	45 850,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 048,15	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 976,00	7 715,98	40,66
	4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00
	4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 658,00	3 658,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 801,00	164 096,23	98,38
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 797,00	189 814,28	94,06
92116		Biblioteki	200 797,00	189 814,28	94,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 797,00	189 814,28	94,53
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	9 390,00	1 275,70	13,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 390,00	1 275,70	13,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 275,70	42,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
		Ogółem wydatki	21 550 046,63	18 183 719,26	84,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 24 marca 2020 r.

Dotacje w 2019 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	159 785,00	159 785,00			
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	0,00	0,00			
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 142,00	2 142,00			
4	754	75402	6170	Komenda Policji	5 000,00	5 000,00			
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			200 797,00	189 814,28	
Razem					166 927,00	166 927,00	200 797,00	189 814,28	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			759 249,00	759 248,40	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			143 959,00	143 958,23	
	801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			27 554,00	27 554,74	
	801	80149	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			45 011,00	45 010,98	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			10 614,00	10 613,00	
	801	80153	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	7 009,20	7 009,20			
	801	80101	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	60 000,00	60 000,00			
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			362 378,00	362 377,40	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			73 874,00	73 399,75	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			21 881,00	21 679,10	
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 539,15	4 539,15			
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000,00				
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie	1 390,00	1 390,00			
5	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 100,00			
Razem					112 938,35	78 038,35	1 444 520,00	1 443 841,60	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 24 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	5 059 592	3 751 142,70	Rozchody	2 763 035,00	2 763 035,00
<i>kredyty</i>	2 971 487	1 700 000,00	<i>splata kredytów</i>	988 710,00	988 710,00
<i>pożyczki</i>	998 493	838 542,49	<i>splata pożyczek</i>	1 774 325,00	1 774 325,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>					
<i>tzw. wolne środki</i>	1 089 612	1 212 600,21			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2019 rok Dochody budżetowe

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

- dochody budżetu –27.672.090,31 zł
- wydatki budżetu - 29.968.647,31 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.296.557 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 27.937.711,55 zł,
- wydatki budżetu - 26.467.115,73 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.470.595,82 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 3.751.142,70 zł: pożyczki i kredyty - 2.538.542,49 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 2.763.035 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 648.990,10 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 428.430,83 zł , dostarczanie wody – 40.955,42 zł, odprowadzanie ścieków – 16.373,56 zł, śmieci – 73.087,76 zł, podatki 66.448,73 zł, czynsze za mienie – 4.043,00 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.258.436,80 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.258.436,80 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” – 105.024,07 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” – 255.457,24zł*

·*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) – 245.000,00 zł,*

·*Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.700.000,00 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” – 1.114.413,00 zł*

·*Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie inwestycji przebudowy targowiska – 838.542,49 zł*

- 2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Gmina zamierza spłacić dług do 2035 roku zgodnie z harmonogramami spłat.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego (14 zarządzeń, 13 uchwał) o 4.954.115,31 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji,

subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze środków unijnych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody ogółem za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości 27.937.711,55 zł, tj. 100,96% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 26.306.190,53 zł, tj. 102,67% planu, a dochody majątkowe 1.631.521,02 zł, tj. 79,53% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 46.143,91 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.713.605,97 zł,*
- *dochody ze sprzedaży majątku – 12.083,53zł,*
- *dotacje i środki na inwestycje – 1.613.323,69 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	3.067.003,00	3.613.217,92	117,80
Udziały w podatku PIT, CIT	939.295,00	1.268.965,49	135,09
Dotacje	9.494.607,83	9.305.246,94	98,01
Subwencje	10.344.141,00	10.344.141,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	3.827.043,48	3.406.140,20	89,01
OGÓLEM:	27.672.090,31	27.937.711,55	100,96

Struktura dochodów gminy: subwencje – 37,02%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych - 33,49%, dochody podatkowe i niepodatkowe - 12,93%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW, itp.)– 12,01%, udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 4,54%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 10.344.141,00 zł tj. 100,00%, z czego:

- subwencja oświatowa- 4.180.848,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 5.729.327,00 zł,
- subwencja równoważąca – 445.816,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 9.494.607,83 zł, wykonano 9.305.246,94 zł, co stanowi 98,01% planu. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdania i rozliczenia szczegółowe przedłożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

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 8.418.600,68 zł - wykonanie 8.283.396,47 zł - 98,39%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 44.217 zł, wykonanie – 41.407,00 zł, tj. 93,65%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo otrzymaliśmy dotację na oprawę ksiąg.
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.021 zł, wykonanie 100,00%;
- przeprowadzenie Wyborów i przechowywanie depozytów – plan 75.153,00 zł, wykonanie – 71.646,15 zł, tj. 95,33%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 1.346.424,91 zł, wykonanie 1.344.971,01 zł, , tj 99,89%;

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 32.206,77 zł, wykonanie – 32.180,12 zł, tj. 99,92%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi-plan 2.222.000 zł, wykonanie 2.127.913,85 zł; czyli 95,77%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 16.920 zł, wykonanie – 16.785,94 zł, czyli 99,20% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 600 zł, wykonanie – 100,00 %;
- Program „Dobry start” – plan – 181.350 zł, wykonanie – 172.365,25 zł, tj. 95,05 %;
- Świadczenia wychowawcze – plan 4.498.708 zł, wykonanie 4.474.506,15 zł, tj.99,46%.

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

Plan 1.127.700,69 zł - wykonanie 1.073.544,01 zł - co stanowi 95,20 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 242.000 zł, wykonanie – 222.892,36 zł, tj. 92,11%;
- zasiłki stałe – plan 171.800 zł, wykonanie – 164.621,48 zł, tj. 95,82%;
- na utrzymanie GOPS – plan 90.000 zł, wykonanie - 88.389,91 zł, tj. 98,21%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 15.300 zł, wykonanie - 14.221,10 zł, tj. 92,94%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 192.000 zł, wykonanie - 177.123,78 zł, czyli 92,25%;
- asystent rodziny – plan 19.116 zł, wykonanie 100,00%;
- oddziały przedszkolne – plan 65.941 zł, wykonanie 100,00%;
 - program „ Aktywna Tablica ” – plan 14.000 zł, wykonanie 100,00%
 - inne formy wychowania przedszkolnego – plan 63.135 zł, wykonanie – 55.194,02 zł, tj, 87,42%;
- funkcjonowanie Klubu Senior – plan 14.715,15 zł, wykonanie – 13.865,82 zł, tj. 94,22%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 188.000 zł, wykonanie 186.485,00 zł; tj 99,19%;

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

Plan 939.295 zł - wykonanie 1.268.965,49 zł -tj. 135,09%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 1.257.754,00 zł
- w PDOP wykonanie - 11.211,49 zł

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się szacunkowo. Powyższe dochody trudno dokładnie określić, ponadto jst nie mają możliwości kształtowania ich poziomu.

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).

Plan 1.288.932 zł - wykonanie 1.509.284,17 zł - czyli 117,09%

Wielkości wpływów z podatków:

- podatek leśny – 52.188,77 zł,
- podatek rolny – 446.292,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 857.648,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.316,00 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 84.911,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11.780,48,00 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 105,03% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 127,76% 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 2019 r. wysłano 228 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 59.951,05 zł, a szczegółowo: podatek od nieruchomości – 52.460,78 zł, podatek rolny – 6.516,84 zł, podatek leśny – 973,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 175.575,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 19.614,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 66.547,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.534,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2019 rok wyniosły:

- podatek rolny – 3.000,00 zł,
- odsetki – 39,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru za 2019 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.800,00 zł,
- odsetki – 345,00 zł

Ponadto zaległości wykazane w informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 6.497,68 zł. Należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 6.789,50 zł. Opłata targowa to 4.710,00 zł, co stanowi 58,88% planu, niższe wpływy wynikają z niskiej frekwencji sprzedających z powodu utrudnień związanych z przebudową targowiska.

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 578.389 - wykonanie – 573.691,29 zł - 99,19 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałą zarząd wpłynęły w wysokości 21.460,12 zł, co stanowi 99,21%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.586,31 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego. W stosunku do dwóch kontrahentów najdłużej zalegających z opłatami zastosowano następujące działania: w przypadku pierwszego przeprowadzono 2 postępowania egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności na wypadek licytacji nieruchomości. Do drugiego kontrahenta wystosowano ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zapłaty. Obecnie Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, które zostało doręczone pozwanemu dłużnikowi.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 90,25 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 407,26, co stanowi 20,35% planu zł i przeznaczona zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły – 5.522 zł, Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin ze złoża jest formalnie źródłem dochodów własnych gminy, ale tylko w odniesieniu do 60% jej wpływów. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 50.356,18 zł, tj. 100,00%. 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 oraz 1 koncesję w czasie trwania „Festynu w Radziłowie”. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 464.520,53 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.985 zł zabezpieczono w budżecie gminy na 2020r.

W 2019 r wystawiono 267 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej, 11 wezwań do zapłaty oraz 77 monitów przypominających o zaległościach. Dalsze czynności odnośnie wpłat są w trakcie wystawiania tytułów wykonawczych i kierowanych do naczelnika Urzędu Skarbowego.

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

Plan 8.000 zł - wykonanie 16.018,30 zł, w tym m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 5.863,58 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 5.825,21 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.944,61 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 485,85 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 776,82zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 368,00 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 1.496.026,83 zł, co stanowi 125,73%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 145.588,73 zł, co stanowi 119,01% planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 4.043,00 zł.

W przypadku dwóch zaległości z tytułu wynajmu sal złożono pozwy do Sądu, w przypadku jednej firmy Sąd postanowił zawiesić postępowanie opierając się na art. 177&1 pkt. 6 k.p.c, natomiast w przypadku drugiej firmy Sąd przesłał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwanemu.

Do wszystkich zalegających z opłatami zostały wysłane upomnienia .

Wpływy z usług ukształtowały się następująco:

- za dostarczanie wody – 655.171,26 zł, tj. 116,99 % planu, zaległości – 40.955,42 zł,
- odprowadzanie ścieków – 234.897,87 zł, tj. 131,73 % planu, zaległości – 16.373,56 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 1.034,65 zł, tj.103,40% planu, zaległości – 3.062,60 zł,
- usługi opiekuńcze – 6.193,00 zł, tj. 103,22% planu.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki w 2019r wystawiono 153 upomnień, 92 wezwań, 45 wezwań ostatecznych, 265 monitów przypominających o zaległościach oraz 25 pozwów do Sądu.

Kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, m.in: za wodę i ścieki, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 416.124,59 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wychowawcze, rodzinne, zasiłki okresowe i stałe) – 15.839,40 zł. Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych oraz wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 3.762,85 zł. W grupie tych dochodów znalazły się darowizny w wysokości 17.115,20 zł, w tym : dla Urzędu Gminy na promocję – 4.030 zł, na cele oświatowe – 13.085,20 zł.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 4.828 zł - wykonanie 18.197,33 zł

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży złomu w Zakładzie Komunalnym, sprzedaży działek gminnych oraz przekształcenia użytkowania wieczystego.

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 3.827.043,48 zł - wykonanie – 3.406.140,20 zł, czyli 88,85 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych:

- PROW – infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 1.708.412,00 zł;
- RPOWP – instalacja kolektorów na budynkach mieszkalnych – 46.143,91 zł;

Środki europejskie na realizację zadań bieżących:

- POPC „Ja w internecie” – 5.193,97 zł.

Ponadto otrzymano:

- dotację z WFOŚiGW – refundacja usuwanie azbestu- 7.517,00 zł;
- dotację zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 20.000,00 zł;
- dotację PFRON na DPS w Mścichach – 205.333,00 zł;
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk – 40.000,00 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę infrastruktury drogowej – 1.289.279,84 zł, z czego Wykonawca wystawił tylko jedną fakturę częściową za roboty drogowe (66.449,64zł), dalsza część robót zostanie wykonana i zafakturowana w 2020r (ostateczny termin wykonania wynikający z umowy to czerwiec 2020r).
- środki na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących - Funduszu Sołeckiego – 84.260,48 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2019 rok (13 uchwał i 14 zarządzeń) wyniósł 29.968.647,31 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 6.053.727,31zł . Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło 88,32 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.223.433,11 zł, tj. planu 93,51 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.243.682,62 zł, tj. planu 72,13 %.

Nie wydatkowano środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę infrastruktury drogowej, Wykonawca przedłożył jedną fakturę na część robót. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane w 2020r.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.615.145,25 zł,
- obsługa długu - 90.318,57 zł,
- wydatki majątkowe -5.243.682,62 zł,
- dotacje - 1.833.610,25 zł,

(w tym dotacje na zadania bieżące – 1.665.115,25 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.588.912,91 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.787.571,56 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 - 5.246.944,95 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 585.870 zł - wykonanie 464.979,06 zł, co stanowi 79,36 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 1,42 etatu) – 64.151,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 36.933,26 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 59.032,96 zł,
- zakup energii – 82.971,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 206.079,00 zł,
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 5.316,37 zł,
- odpis ZFSS – 2.275,01 zł.

Poniesiono niższe wydatki na energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków niż planowano. Ostatnie wskazania liczników znajdują się na fakturach w 2020r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług) wynoszą 5.303.54 zł.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 46.700 zł - wykonanie 39.600,00 zł, co stanowi 84,80 % planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku. Stabilna liczba przekazanych zwierząt nie spowodowała wzrostu wydatków.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 9.000 zł – wykonanie 8.874,62 zł, co stanowi 98,60 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.346.424,91 zł - wykonanie 1.344.971,01 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano m.in. na:

- wypłatę akcyzy rolnikom – 1.318.960,63 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 26.010,38 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 857.300 zł - wykonanie 722.428,94 zł, co stanowi 84,26 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody , m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8 osób, 5,83 etatu)- 285.813,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, płomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 42.539,88 zł,

- usługi remontowe i zakup pozostałych usług (przeгляdy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągu, przeglądy techniczne budynków – 72.876,27 zł,
- zakup energii – 131.483,75 zł,
- odpis ZFŚS – 7.706,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 128.484,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów poniesiono na poziomie około 60% planu, ma to związek z przeprowadzonymi modernizacjami stacji i niższą awaryjnością.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług) wynoszą 21.794,79 zł.

Dział 600 – Transport

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 2.257,25 zł, co stanowi 94,04 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 470.649 zł – wykonanie 427.070,16 zł, co stanowi 90,74%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 osoby, 2 etaty) – 72.346,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destrukta, żwir, rury na przepusty, kostka brukowa, cement) - 272.527,68 zł,
- usługi (równanie dróg, transport kruszywa) - 77.107,88 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wykonano w kwocie 336.250,46 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług remontowych) wynoszą 5.467,77 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 191.879 zł - wykonanie 177.070,05 zł, co stanowi 92,31% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, węgiel do ogrzewania) -22.408,70 zł,
- zakup usług (przeгляdy elektryczne i kominiarskie , przegląd budynków, przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny pieców, przeglądy instalacji gazowych, sprawdzenie kucharek 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) - 33.108,27 zł,
- zakup energii – 36.556,45 zł,
- zakup wody- 586,53 zł,
- zakup gazu – 4.326,22 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków (sporządzenie zasadności opinii aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości: Mścichy, Borawskie Awissa, Klimaszewnica, Okrasin, Święcienin, Słucz, Mikuty) – 7.050,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 69.076,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (zakup energii) wynoszą 2.003,48 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 54.074 zł - wykonanie 24.120,86 zł, co stanowi 44,60 % planu.

Środki wydatkowano na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe. Poniesiono niższe wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano, wpłynęło mniej wniosków niż w poprzednich okresach.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.700 zł - wykonanie – 857,20 zł, co stanowi 50,41%.

Wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na mogiły pamięci narodowej .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 497.600 zł - wykonanie – 449.497,45 zł, co stanowi 90,33%.

Poniesiono wydatki m.in.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (12 osób, 9,25 etatu) – 346.337,85 zł
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 74.752,01 zł ,
- odpis ZFSS – 14.086,06 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 6.810,21 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi remontowe) wynoszą 24.309,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 121.389 zł - wykonanie 109.577,35 zł, co stanowi 90,27%, w tym:

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

Plan 44.217 zł - wykonanie – 41.407,00 zł , tj. 93,64%, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo dokonano oprawy ksiąg na kwotę 5.000,00 zł;

- Środki własne

Plan 77.172 zł - wykonanie 68.170,35 zł – 88,33%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 86.296,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czytnik edowód, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 4.082,65 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki) – 13.043,83 zł,
- zakup energii – 2.239,31 zł,
- odpis ZFSS – 2.181,95 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii) wynoszą 7.070,07 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 71.300 zł - wykonanie 53.796,73 zł, tj. 75,45%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe . Diety radnym za m-c 12/2019r wypłacono w styczniu 2020r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.560,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.530.537,48 zł wykonano na kwotę 1.487.695,35 zł, co stanowi 97,20%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20 osób, 18,75 etatu) – 1.037.979,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.783,68 zł (m.in. art. biurowe – 8.999,92 zł, druki – 2.470,67zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 13.194,54 zł, olej opałowy –37.519,00 zł, tonery – 8.576,79 zł, materiały do remontu – 822,69 zł)
- energia – 29.088,65 zł,
- woda – 695,35 zł,
- usługi pozostałe – 143.527,34 zł (m.in opłaty pocztowe – 8.011,00 zł, opłaty bankowe – 2.802,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 7.263,00 zł, ścieki – 1.401,72 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, hosting strony internetowej, przedłużenie domeny internetowej, licencja program antywirusowy, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 124.049,12 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.305,37 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.353,96 zł, zakup energii i usług) wynoszą 80.531,07 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 20.150 zł - wykonanie 19.700,63 zł , co stanowi 97,77 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów: wydruk Biuletynu Gminnego i organizację imprez gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 246.437 zł –wykonanie 240.150,31 zł, co stanowi 97,44% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (3 osoby, 3 etaty) wydatkowano w kwocie - 153.183,55 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 46.132,46 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa fachowa) – 3.739,62 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 19.166,56 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 12.340,69 zł , odpisy ZFSS – 4.799,43 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów) wynoszą 9.392,73 zł.

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

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

Plan 1.101 zł - wykonanie 1.098,01 zł, co stanowi 99,73% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.021,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Środki własne to kwota 77,01 zł.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 37.581 zł - wykonanie 36.904,46 zł, co stanowi 98,19% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

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

Plan 450 zł - wykonanie 0,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przechowywanie depozytów nie zostały wydatkowane, zwrócono dotacje do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 37.122 zł - wykonanie 34.741,69 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na przeprowadzenie Wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 162.290 zł - wykonanie 115.532,99 zł - 71,19%,

Wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, czyli kosztów utrzymania czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Radziłów tj. wypłaty ekwiwalentów, wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (2 osoby, 0,34 etatu, + umowy zlecenia), kosztów sprzętu i wyposażenia, usług oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych, okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych okazały się niższe niż planowano, niska awaryjność stosunkowo nowego sprzętu też pozwoliła na oszczędności. Przekazano dla OSP Radziłów dotacje na zakup umundurowania w kwocie 1.390,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii) wynoszą 3.038,84 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 362,30 zł, tj. 72,40%. Zakup medali dla dzieci i młodzieży na konkurs o bezpieczeństwie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 169.063 zł - wykonanie 91.637,06 zł, co stanowi 54,21% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 2.931,79 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 6.704,70 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 50.894,58 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 8.705,31 zł,
- kredyt w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 14.381,61 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 3.318,00 zł,
- krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej środkami europejskimi „, Przebudowa targowiska w msc. Radziłów” – 3.382,58 zł.

W związku z dokonywaniem wcześniejszych spłat rat kredytów i pożyczek niż wskazywał harmonogram, uruchomieniem kredytów i pożyczek w m-cu listopadzie i grudniu oraz nieuruchomieniu części zaplanowanych kredytów poniesiono niższe wydatki na odsetki niż planowano. W/w okoliczności spowodowały niższe opłaty bankowe.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 64.000 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 4.434.094 zł, wykonanie 4.326.026,75 zł, co stanowi 97,56% planu.

Dotację na program „Aktywna tablica” wydatkowano w całości, w kwocie 14.000 zł.

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (41 nauczycieli – 35,05 etatów) i obsługi (11 osób , 11 etatów) – 2.642.744,51 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 129.975,28 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 1.121.625,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie, zakup wody do ekspresu, środki czystości, zakup paliwa do kosiarek) – 143.958,65 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,33 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 24.706,87 zł,
- woda - 2.118,01 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, naprawa kotła olejowego, podpis kwalifikowalny, obsługa serwera szkolnego, licencja na program antywirusowy, licencja e-świadectwa, abonament za stronę www., usługa IOD, zakup abonamentu dziennika elektronicznego inne) - 48.620,23 zł. Wydatki na usługi pozostałe stanowią 1,12% wydatków bieżących szkół.
- odpis na ZFŚS – 109.604,55 zł,
- usługi remontowe – 2.734,60 zł,
- składki za ubezpieczenie mienia – 8.870,00 zł,

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	38 471,57	91 503,71
	4010	651 220,10	1 406 341,00
	4040	41 553,16	117 355,67
	4110	121 908,38	260 643,16
	4120	17 240,32	29 482,72
	4170	0,00	2 882,00
	4210	34 222,14	102 188,70
	4240	14 390,00	1 000,00
	4260	5 546,77	21 278,11
	4270	303,51	2 431,09
	4280	890,00	680,00
	4300	17 416,18	31 204,05
	4360	3 146,44	3 148,81
	4410	69,00	72,00
	4430	3 777,00	5 093,00
	4440	34 223,30	75 381,25
4700	0,00	290,00	
razem		981 377,87	2 150 975,27

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii i usług) wynoszą 229.449,42 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 438.298 zł - wykonanie 434.181,72 zł, co stanowi 99,06% planu.

Wydatki w kwocie 65.941,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 372.357,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 nauczycieli , 3,50 etatu) – 195.177,09 zł , dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.217,82 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 9.428,83 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 217.357,98 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	6 646,20	5 571,62
	4010	77 794,68	76 526,58
	4040	4 282,72	4 478,34
	4110	14 948,23	14 807,61
	4120	710,72	1 628,21
	4440	5443,03	3 985,80
razem		109 825,58	106 998,16

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 11.199,13 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 291.471 zł - wykonanie 263.205,72 zł, co stanowi 90,30% planu.

Wydatki w kwocie 63.135,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 200.070,72 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli , 2,5 etaty) - 193.972,87 zł , dodatki dla nauczycieli –11.140,40 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 8.858,61 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 49.233,84 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	2 928,40	8 212,00
	4010	35 354,32	118 754,45
	4040	1 214,72	7 555,33
	4110	6 581,10	22 604,83
	4120	164,96	1 743,16
	4440	2 879,91	5 978,70
razem		49 123,41	164 848,47

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 10.197,87 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących 257.234 zł - wykonanie 253.881,02 zł, co stanowi 98,69% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za okres I- VIII zrealizowano w kwocie 224.255,30 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp oraz zakup odzieży ochronnej) - 7.368,35 zł,

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały remontowe, wyposażenie) - 10.635,50 zł,
- energia – 2.498,02 zł,
- woda - 240,28 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) – 2.724,49 zł,

- rozmowy telefoniczne i internet - 409,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.408,43 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 381.600 zł- wykonanie 320.937,67zł, co stanowi 84,10 planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek (4 osoby, 2,16 etatu), zakup materiałów zamiennych i paliwa oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół, a także zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeśli dowożenie zapewnili rodzice.

Faktury wystawione przez PKS za m-c 12/2019r opłacono w styczniu 2020r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług) wynoszą 21.805,15 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 26.615 zł - wykonanie 18.321,35 zł – 68,83% 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 – 6.352,85 zł, SP-R – 11.938,50 zł.).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 48.302 zł - wykonanie 48.238,83 zł, tj. 99,86%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia EDUKATOR.

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

Plan 350.707 zł - wykonanie 305.414,49 zł, tj. 87,08%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia EDUKATOR.

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

Plan 10.205 zł - wykonanie 8.663,93 zł, tj. 84,88%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan 32.534,77 zł - wykonanie 32.506,79 zł, tj. 99,91%

Dotację wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Środki własne – 326,67 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 86.140 zł - wykonanie 52.796,23 zł. Plan wykonano w 61,29%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Pozostały oszczędności w zakresie zakupu usług.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (zakup usług) wynoszą 214,97 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 54.019 zł - wykonanie 42.195,28 zł, co stanowi 78,11 % 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. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do planu budżetu 2020r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (zakup materiałów) wynoszą 93,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 132.000 zł - wykonanie 131.108,64 zł - 99,32% 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 1.430 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 15.300 zł - wykonanie 14.211,10 zł, co stanowi 92,88% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 24 osoby pobierające zasiłek stały 257 składek zdrowotnych.

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

Plan 252.700 zł - wykonanie 232.527,76 zł, co stanowi 92,02 % planu, w tym:

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

Plan 242.000 zł, wykonanie 222.892,36 zł - 92,10%

- Środki własne gminy

Plan 10.700 zł , wykonanie 9.635,40 zł – 90,05%.

Wypłacono 531 zasiłki okresowe dla 59 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

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.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 179.000 zł - wykonanie 165.398,98 zł, co stanowi 92,40 % planu.

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

Plan 171.800 zł, wykonanie 164.621,48 zł - 95,82%

- Środki własne gminy

Plan 7.200,00 zł , wykonanie 777,50 zł – 10,79%.

Wypłacono 268 zasiłków stałych dla 25 podopiecznych.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 777,50 zł..

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 334.167 zł - wykonanie 289.101,42 zł, co stanowi 86,52% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 90.000 zł, wykonanie 88.389,91 zł, tj. 98,21%

- Środki własne gminy

Plan 244.167 zł, wykonanie 200.711,51 zł, tj. 82,20%

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób, 5,25 etatu) – 241.972,66 zł, zakup art. biurowych, druków, tonerów – 5.901,05 zł ,opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek – 26.665,44 zł, energię – 1.172,64 zł, odpis ZFSS – 5.853,41 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług) wynoszą 17.175,34 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 117.109 zł wykonanie 115.757,95 zł, tj. 98,85%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia (3 osoby, 2,50 etatu) , podróże służbowe i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Rodzinnym Domu Pomocy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne)wynoszą 4.259,62 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 289.000 zł wykonanie 221.417,48 zł. Plan wykonano w 76,61%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 192.000 zł, wykonanie 177.123,78 zł, tj. 92,25%

- Środki własne gminy

Plan 97.000 zł, wykonanie 44.293,70 zł, tj. 45,66%

Poniesiono wydatki na dożywianie 235 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „*Posiłek w szkole i domu*”. W szkołach wydano 27 344 posiłki w formie pełnego obiadu, na kwotę 161.105,00 zł. W ramach programu przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 60.312,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 180.654,15 zł wykonanie 132.008,45 zł. Plan wykonano w 73,07%.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych (4 osoby, 3,50 etatu) – 96.515,57 zł, odpis ZFSS – 3.600,45 zł, wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 9.294,00 zł. W ramach rozdziału Gmina otrzymała dotację na utrzymanie funkcjonowania Klubu Senior + w wysokości 14.715,15 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 849,33 zł została zwrócona do PUW.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług) wynoszą 4.656,98 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.142 zł - wykonanie 100,00 % 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.

Realizacja projektu w ramach POPC „Ja w internecie”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 66.971 zł - wykonanie 65.242,48 zł, co stanowi 97,42 % planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.492,98 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 218.000 zł - wykonanie 196.300,00 zł, tj. 90,05% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 186.485 zł . Oprócz otrzymanej dotacji ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w kwocie 9.815,00 zł (5%).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.507.208 zł - wykonanie 4.480.342,52 zł, co stanowi 99,40%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 4.474.506,15 zł, z czego wypłacono 8 670 świadczeń na kwotę 4.415.903,60 zł, natomiast na obsługę zadania – 58.602,55 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoba, 1 etat). Dokonano zwrotu do PUW świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 5.500,00 zł oraz odsetek- 336,37 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4.195,52 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan 2.233.500 zł - wykonanie 2.137.282,70 zł, co stanowi 95,69%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.127.913,85 zł oraz środki własne gminy – 9.638,85 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 – 2.067.478,36 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 60.435,49 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat).

Poniesiono wydatki na wypłatę: 6 942 zasiłków rodzinnych, 22 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 40 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 37 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 180 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 139 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 408 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1139 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 1420 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1022 zasiłków pielęgnacyjnych, 103 świadczeń pielęgnacyjnych, 162 specjalnych zasiłków opiekuńczych ,133 świadczeń rodzicielskich, 65 zasiłków dla opiekuna oraz 299 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 75 składki emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 129 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 17 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 8.928,40 zł wraz z odsetkami - 440,45 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.242,94 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 600 zł - wykonanie 100,00%. Wydatki na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Kracie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 225.357 zł - wykonanie 215.472,80 zł – 95,62% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 1 etat) – dotacja na zadania własne – 19.116,00 zł, ponadto wydatki na realizację programu „Dobry start” to kwota 172.365,25 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.622,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2.000 zł - wykonanie 436,90 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej .

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 16.920 zł - wykonanie 16.785,94 zł, tj. 99,20%.

Poniesiono wydatki na opłacenie 90 składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 504.583 zł - wykonanie 430.959,68 zł, tj. 85,41 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów (w tym pracownicy 2 osoby, 1 etat) oraz obsługę administracyjną systemu (1 osoba, 1 etat). Faktury wystawione w XII/2019r zostały opłacone w I/2020r. Kwotę 30.985 zł zabezpieczono w budżecie gminy 2020r – w postaci przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 25.286,81 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługa wywozu śmieci).

Lp	Koszty	kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	320 318,72	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	64 586,98	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	36 978,79	Wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń, opłata abonamentowa oprogramowania
4	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	9 075,19	Zakup worków do segregacji
5	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.		
6	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		
7	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
		430 959,68	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.191 zł - wykonanie 2.644,88 zł, co stanowi 25,94% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie badań wody i gazu składowiskowego na byłym zrekultywowanym składowisku odpadów, mapy do celów badania osiadania wysypiska, monitoring gazów . Badania były wykonywane rzadziej niż w poprzednich latach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.000 zł - wykonanie 972,32 zł, co stanowi 97,20% planu.

Poniesiono wydatki na zakup traw, kwiatów , siatek rabatowych, doniczek, ziemi uniwersalnej w celu utrzymania parków i placów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 162.233 zł - wykonanie 135.429,11 zł, co stanowi 83,48% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. Awarii i napraw było mniej niż zaplanowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 r. (zakup energii) wynoszą 11.382,21 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 74.189 zł - wykonanie 61.976,58 zł, co stanowi 83,54% planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowych placów zabaw oraz zakup tablic i toreb ekologicznych, wagi magazynowej oraz fotopułapki. Dodatkowo dokonano zwrotu dofinansowania z odsetkami projektu RPOWP „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” – zastosowanie 5% korekty finansowej w związku z naruszeniem przepisów zamówień publicznych – 49.508,45 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 200.797 zł - wykonanie – 189.814,28 zł, tj.94,53% planu.

Przekazano dotację podmiotową 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 4.390 zł - wykonanie 1.275,70 zł co stanowi 29,04 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie – zakup etyliny, zakup materiałów remontowych.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące w wysokości 512.750,91 zł zawierają przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 451.344,39 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 415.504,01 zł , zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 336.250,46 zł, 70005 – 67.205,74 zł, 80101 – 12.047,81 zł. Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków	Wydatki	%
1	600	60016	6050	Szyjki	10 319,00	10 300,00	99,82
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	12 193,00	11 808,00	96,84
			4300		4 070,00	3 936,00	96,71
3	600	60016	4210	Mścichy	7 000,00	6 955,65	99,37
			4300		3 000,00	2 736,75	91,23
	700	70005	6050		10 916,00	10 875,58	99,63
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	9 000,00	8 996,22	99,96
			4300		3 900,00	3 776,10	96,82

5	600	60016	4210	Klimaszewnica	20 500,00	19 639,95	95,80
	801	80101	4300		8 092,00	7 226,25	89,30
	600	60016	4210		5 500,00	4 547,81	82,69
6	600	60016	6050	Święcienin	15 756,00	14 109,75	89,55
7	600	60016	4210	Radziłów I	15 000,00	14 883,00	99,22
			4300		5 249,00	5 043,00	96,08
			6050		12 000,00	7 538,00	62,82
8	700	70005	6050	Słucz	24 872,00	24 649,81	99,11
	801	80101	4210		3 000,00	3 000,00	100,00
9	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	14 097,00	14 083,50	99,90
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
11	600	60016	6050	Racibory	13 913,00	13 913,00	100,00
12	600	60016	4210	Kownatki	4 300,00	4 059,00	94,40
			4300		1 502,00	1 353,00	90,08
			700		70005	6050	10 000,00
13	600	60016	4210	Brychy	6 400,00	6 088,50	95,13
			4300		6 361,00	6 270,54	98,58
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	9 999,90	100,00
			4300		7 395,00	6 806,30	92,04
			801		80101	4240	2 000,00
16	600	60016	4210	Kieljany	11 169,00	11 167,79	99,99
	700	70005	6050		1 500,00	1 294,38	86,29
17	600	60016	4300	Czerwonki	3 000,00	0,00	0,00
			6050		5 526,00	5 500,00	99,53
			4210		5 000,00	5 000,00	100,00
			700		70005	6050	2 000,00
18	600	60016	4210	Karwowo	15 100,00	14 981,40	99,21
			4300		5 724,00	4 993,80	87,24
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
20	600	60016	4210	Radziłów II	10 000,00	9 907,65	99,08
			4300		12 073,00	6 244,71	51,72
			6050		14 000,00	14 000,00	100,00
21	600	60016	4210	Mikuty	5 300,00	5 196,75	98,05
			4300		1 441,00	1 322,25	91,76
			6050		4 500,00	4 500,00	100,00
22	600	60016	4210	Barwiki	9 500,00	9 409,50	99,05
			4300		3 261,00	3 136,50	96,18
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
24	600	60016	6050	Wiązownica	10 000,00	9 828,06	98,28
	801	80101	4240		2 500,00	2 500,00	100,00
25	600	60016	6050	Janowo	10 780,00	10 700,00	99,26

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wydatki 2019r	%
				rok budżetowy 2019		
2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	9 000	1 397,04	15,52
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	18 000	10 000,00	55,56
Budowa przyłącza kanalizacyjnego w msc. Klimaszewnica	25 000	01010	6050	2 000	1 484,00	74,20
Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 800 000	01010	6050	10 000	9 615,09	96,15
Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Radziłów, ul. Sadowa	30 000	01010	6050	1 000	1 000,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	50 000	01010	6050	3 000	2 934,10	97,80
				43 000	26 430,23	61,47
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	11 000	10 318,38	93,80
Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów - Dębówka	4 355 343	60016	6050	1 336 000	298 785,03	22,36
Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	75 000	60016	6050	99 100	93 637,19	94,49
Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	3 600 000	60016	6050	25 000	21 924,50	87,70
Przebudowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo	260 000	60016	6050	2 500	1 600,00	64,00
Przebudowa drogi gminnej nr 175524B w obrębie msc. Rydzewo-Pieniązek	80 000	60016	6050	3 000	2 000,00	66,67
Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	180 000	60016	6050	8 500	7 565,50	89,01
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	15 500	4 920,00	31,74
Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo	462 000	60016 60014	6050 6050	419 900 42 100	419 894,67 42 100,00	100,00 100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	16 000	15 224,79	95,15
Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	56 500	43 699,43	77,34
Przebudowa drogi gminnej nr 162501B w msc. Mikuty	250 000	60016	6050	1 000	1 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 162548B oraz 162710B do pól i łąk w obrębie msc. Klimaszewnica	110 000	60016	6050	89 642	88 641,19	98,88
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Czerwonki	300 000	60016	6050	15 000	13 506,69	90,04
Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w miejscowości Klimaszewnica	147 012	60016	6050	111 400	1 743,36	1,56
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Awissa	199 029	60016	6050	110 000	374,36	0,34
Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. pow. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	248 553	60016	6050	140 000	374,38	0,27
Przebudowa drogi gminnej nr 162511B w obrębie msc. Szyjki	251 157	60016	6050	738	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	110 891	60016	6050	110 891	104 472,31	94,21
				2 613 771	1 171 781,78	44,83
Przebudowa targowiska w Radziłowie	2 266 053	70005	6050	657 626	657 557,48	99,99
			6057	998 493	998 493,00	100,00
			6059	570 726	570 725,45	100,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	40 000	18 361,85	45,90
Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Glinki	80 000	70005	6050	10 000	6 825,90	68,26
Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w budynku komunalnym , ul. Karwowska w Radziłowie	60 000	70005	6050	40 000	38 948,50	97,37
Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	40 000	70005	6060	700	700,00	100,00
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu	64 170	70005	6050	64 170	62 205,74	96,94

soleckiego							
					2 381 715	2 353 817,92	98,83
Zakup osprzętu koparko ładowarki - zrywak do pni drzew	4 560	71095	6060	4 560	4 551,00	99,80	
				4 560	4 551,00	99,80	
Zakup kserokopiarki	15 000	75023	6060	15 620	15 619,77	100,00	
				15 620	15 619,77	100,00	
Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Słuczu	110 000	80101	6050	110 000	108 850,74	98,96	
Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	25 000	80101	6050	5 000	4 226,08	84,52	
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstaowowej w Radziłowie	22 000	80101	6050	2 200	2 157,95	98,09	
Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	15 000	80101	6050	15 000	12 580,48	83,87	
Budowa ciągu pieszego przy budynku Szkoły Podstawowej w Kramarzewie	15 000	80101	6050	4 700	3 981,36	84,71	
				136 900	131 796,61	96,27	
Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	1 500 000	980 920,74	65,39	
				1 500 000	980 920,74	65,39	
Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	10 000	6 430,23	64,30	
				10 000	6 430,23	64,30	
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	
Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	2 000 000	90095	6050	45 000	44 280,00	98,40	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	300 000	90095	6050	2 500	989,95	39,60	
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	27 400	27 010,40	98,58	
				385 155	382 449,34	99,30	
Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 556 084	92605	6050	5 000	0,00	0,00	
				5 000	-	0,00	
	21 923 386			7 095 721	5 073 797,62	71,51	

Nieskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016, wynika z faktu, iż przebudowa dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych została przeniesiona na 2020 r.

Gmina przekazała dotację na realizację zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem dotacje.

Dotacje przekazano na realizację następujących zadań:

- Powiat Grajewski
 - Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo - 42.100 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B Łoje-Awissa - Czachy - 159.785 zł,
- Komenda Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - 5.000 zł
- osoby fizyczne - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.100 zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Środki z budżetu UE	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 787 573	603 479	603 478	1 184 094	1 184 093,13
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
Priorytet:								
Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury								
Działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów								
Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów								
Razem wydatki:				2 266 053	570 726		998 493	
z tego: 2019 r.			70005-6057,6059	1 569 219	570 726	570 725,45	998 493	998 493,00
			6050	657 626		657 557,48		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów								
Razem wydatki:				349 186	32 753		185 601	
z tego: 2019 r.			90095-6057,6059	218 354	32 753	32 752,98	185 601	185 600,13
			6050	91 901		91 815,88		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Priorytet: Gospodarka niskoemisyjna								
Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
Nazwa projektu: Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów								
Razem wydatki:				45 000	-		-	
z tego: 2019 r.			90095-6057,6059	-	-		-	
			6050	45 000		44 280		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	17 463	2 535	2 468,35	14 928	14 527,83
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
Priorytet:								
Oś priorytetowa :								
Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych								
Nazwa projektu: Ja w internecie								
Razem wydatki:				28 560	4 146		24 414	
z tego: 2019 r.			85395 - 4177,4179, 4217,4219, 4307,4309	17 463	2 535	2 468,35	14 928	14 527,83

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 212 719,71 zł na cały 2019 rok. Przychody za 2019 r zostały zrealizowane w 99,44 %.

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 roku 2019 wyniosły ogółem 199.779,47 zł . Z dotacji podmiotowej wydatkowano 189.814,28 zł, z pozyskanych środków własnych wydatkowano 6 965,19 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 111.312,66 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia- 13.878,85 zł z dotacji podmiotowej organizatora, 4.765,19 zł z przychodów otrzymanych za wynajem pomieszczeń

Zakupiono materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej, inne artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, materiały potrzebne do wykonywania prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach , zabawach i warsztatach, opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń itp.

3. Zakup książek i czasopism 3.000 zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, 13.471,15 zł z dotacji otrzymanej przez organizatora

4. Pozostałe koszty - 37.105,48 zł z dotacji podmiotowej organizatora, 2.200,00 zł z przychodów otrzymanych za wynajem sal.

Pozostałe koszty to : prowizje bankowe, opłaty za Internet i telefony, podatek od nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń biblioteki, czynsze za grunt, ubezpieczenia, opłaty wg umów, delegacje pracownicze, usługi pozostałe.

5. Odpis na ZFŚS – 3.634,74 zł

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2019 wyniosły 2.012,68 zł. (Fra 28/12/2019/UG/GK ; Fra F/14/19/001387 New Technology; Fra 1042/2019 NanoCom). Należności bieżące z tytułu wynajmu sali wyniosły 400 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2019 r nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2019 wynosił 3.222,71 zł, a na koniec roku wynosił 767,36 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2019 wynosił 1.562,31 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2019 r.	Wydatkowane z dotacji organizatora	Wydatkowane z dotacji MKM	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki na XII	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		111 882	111 312,66			111 312,66	99,49	569,34
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	87 582	87 284,45			87 284,45	99,66	297,55
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	16 120	15 938,99			15 938,99	98,88	181,01
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	2 382	2 293,20			2 293,20	96,27	88,80
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	5 798	5 796,02			5 796,02	99,96	1,98
Wydatki pozostałe:		88 915	78 501,62	3 000,00	6 965,19	88 466,81	99,5	10 413,38
1. Zakup materiałów i wyposażenia	& 4210	18 650	13 878,85		4 765,19	18 644,04	99,97	4 771,15
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	10 500	10 411,40			10 411,40	99,16	88,60
3. Zakup książek	§ 4240	16 500	13 471,15	3 000,00		16 471,15	99,83	3 028,85
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	39 630	37 105,48		2 200,00	39 305,48	99,18	2 524,52
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3 635	3 634,74			3 634,74	99,99	0,26
		200 797	189 814,28	3 000,00	6 965,19	199 779,47		10 982,72
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Uzyskane przychody w 2019 r					
Dotacja z budżetu gminy		200 797	200 797					
Środki na rachunku na początek roku		3 222,71	3 222,71					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2019 r		6 000	4 493,33					
Refundacja z PUP								
Dotacja z MDK		2 700	3 000					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku			16,51					
Razem dochody		212 719,71	211 529,55					
Środki na rachunku bieżącym na koniec XII 2019								767,36

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2019-2030, uchwalona uchwałą nr XLIII/224/2018 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 2019-2030,
- 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 5.784.500 zł wydatkowała kwotę 3.863.422,77 zł, tj. 66,78%.

Poniesiono wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zadania współfinansowane w ramach PROW, RPOWP, limit na 2019r – 2.599.563 zł, wykonanie – 2.598.221,10 zł, tj. 99,95%.

Wydatki na zadania pozostałe limit na 2019r – 3.202.400 zł, wykonanie – 1.282.197,85 zł, tj. 40,03 %.

Zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej dofinansowywane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostaną poniesione w 2020r, Wykonawca wykonał część robót i wystawił jedną fakturę częściową. W umowie z Wykonawcą ostateczny termin wykonania robót to koniec czerwca 2020r.

W zakresie przedsięwzięć bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 17.463 zł, natomiast wykonano w kwocie 16.996,18 zł, tj. 97,33%, dotyczyły projektu 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41	9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
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	9 699 305,00	837 256,87	3 618 751,62	4 828,00	3 613 923,62
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	9 109 235,68	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82
2019	27 672 090,31	25 620 838,37	937 295,00	2 000,00	1 866 321,00	768 000,00	10 344 141,00	11 275 227,37	2 051 251,94	4 828,00	2 046 423,94
Wykonanie 2019r	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	3 595 020,59	857 648,56	10 344 141,00	11 098 063,45	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69
2020	26 378 377,00	22 726 972,00	1 000 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	10 964 206,00	7 531 609,00	3 651 405,00	0,00	3 649 405,00
2021	16 180 608,00	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	815 800,00	0,00	815 800,00
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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	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	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
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	29 968 647,31	22 698 141,31	0,00	0,00	x	162 063,00	162 063,00	0,00	0,00	7 270 506,00
Wykonanie 2019r	26 467 115,73	21 223 433,11	0,00	0,00	x	90 318,57	90 318,57	0,00	0,00	5 243 682,62
2020	28 667 331,00	21 695 530,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 971 801,00
2021	15 720 364,00	14 362 396,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 357 968,00
2022	15 034 573,00	14 662 396,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	372 177,00
2023	15 342 396,00	14 692 396,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	15 517 732,00	14 718 596,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	799 136,00
2025	15 602 422,00	14 718 596,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	883 826,00
2026	15 755 790,00	14 718 596,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 037 194,00
2027	15 905 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 062 745,00
2028	15 795 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	952 745,00
2029	15 755 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	912 745,00
2030	15 932 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 089 751,00
2031	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00
2032	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00
2033	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00
2034	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00
2035	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00
2036	15 905 283,00	14 862 538,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 042 745,00
2037	15 873 592,00	14 862 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 011 054,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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	-6 198 230,00	6 883 260,00	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 2019	1 470 595,82	3 751 142,70	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00
2020	-2 288 954,00	3 902 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 691,00	2 288 954,00	0,00	0,00
2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	481 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Wykonanie 2017	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Plan 3 kw. 2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 695,00	0,00	1 270 016,38	3 618 016,38
Wykonanie 2018	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
2019	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	5 689 874,00	0,00	2 922 697,06	4 012 309,06
Wykonanie 2019	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
2020	1 613 737,00	1 613 737,00	998 493,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	7 978 828,00	0,00	1 031 442,00	1 031 442,00
2021	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 584,00	0,00	1 002 412,00	1 002 412,00
2022	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 340,00	0,00	832 421,00	832 421,00
2023	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 591,00	0,00	1 079 749,00	1 079 749,00
2024	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 178,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 178,00	0,00	1 393 826,00	1 393 826,00
2026	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 685,00	0,00	1 636 687,00	1 636 687,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 691,00	0,00	1 492 745,00	1 492 745,00
2037	481 691,00	481 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 745,00	1 492 745,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,28%	x	x	x	x
2019	10,57%	4,52%	0,00	4,52%	10,58%	12,03%	14,11%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	10,21%	4,22%	0,00	4,22%	18,21%	12,03%	14,11%	TAK	TAK
2020	7,14%	3,36%	0,00	3,36%	3,91%	9,96%	12,04%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,20%	6,52%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,37%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,85%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,85%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,65%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,01%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,25%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,25%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,25%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2031	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2035	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,13%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2037	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,13%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	
2019	0,00	0,00	6 917 462,15	1 614 882,48	5 801 963,00	17 463,00	5 784 500,00	5 075 810,00	2 026 385,00	169 785,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 615 145,25	1 557 111,85	3 880 418,95	16 996,18	3 863 422,77			169 785,00	
2020	0,00	0,00	7 434 096,00	1 161 520,00	5 233 963,00	0,00	5 233 963,00	5 497 851,00	1 473 950,00	0,00	
2021	460 244,00	460 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	1 215 349,00	0,00	1 215 349,00	242 168,00	1 115 800,00	0,00	
2022	460 244,00	460 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	272 177,00	100 000,00	0,00	
2023	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2024	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	449 136,00	0,00	
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	603 774,00	0,00	
2026	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 194,00	550 000,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 745,00	350 000,00	0,00	
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 745,00	350 000,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	0,00	0,00	
2030	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 751,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 745,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 745,00	0,00	0,00	
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 745,00	0,00	0,00	
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 745,00	0,00	0,00	
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 745,00	0,00	0,00	
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 745,00	0,00	0,00	
2037	481 691,00	481 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 054,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	1 702 226,00	1 701 396,00	1 701 396,00	185 601,00	185 601,00	0,00	17 463,00	14 928,00	14 928,00
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	14 527,83	16 996,18
2020	0,00	0,00	0,00	1 606 688,00	1 606 688,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	755 114,07	482 433,60	482 433,60	272 680,47	272 680,47	272 680,47	272 680,47	461 406,63	461 406,63		
Wykonanie 2017	2 014 206,03	1 282 173,55	1 282 173,55	732 032,48	732 032,48	732 032,48	732 032,48	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	6 924 677,00	3 715 080,00	3 715 080,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00	1 674 081,00	1 674 081,00		
Wykonanie 2018	6 206 592,55	3 490 607,14	6 206 592,55	2 800 449,33	2 800 449,33	2 800 449,33	2 800 449,33	1 674 081,00	1 674 081,00		
2019	2 582 100,00	1 184 094,00	1 184 094,00	1 355 541,00	1 355 541,00	1 355 541,00	1 355 541,00	998 493,00	998 493,00		
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 184 093,13	1 787 571,56	1 355 320,14	1 355 320,14	1 355 320,14	1 355 320,14	838 542,49	838 542,49		
2020	945 691,00	810 927,00	0,00	134 764,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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 2019	838 542,49	838 542,49	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	665 030,00	0,00	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	0,00
2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 393 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 413,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019r	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 640 818,00	5 801 963,00	3 880 418,95	5 233 963,00	1 215 349,00	0,00	3 196 775,00
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	17 463,00	16 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 612 258,00	5 784 500,00	3 863 422,77	5 233 963,00	1 215 349,00	0,00	3 196 775,00
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:				3 634 797,00	2 599 563,00	2 598 221,10	945 691,00	0,00	0,00	945 691,00
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				3 606 237,00	2 582 100,00	2 581 224,92	945 691,00	0,00	0,00	945 691,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	2 226 845,00	2 226 775,93	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
1.1.2.7	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów - Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	990 691,00	45 000,00	44 280,00	945 691,00	0,00	0,00	945 691,00
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
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				9 006 021,00	3 202 400,00	1 282 197,85	4 288 272,00	1 215 349,00	0,00	2 251 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 006 021,00	3 202 400,00	1 282 197,85	4 288 272,00	1 215 349,00	0,00	2 251 084,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	2 500 000,00	1 500 000,00	980 920,74	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 355 343,00	1 336 000,00	298 785,03	3 019 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica -	RADZIŁÓW	2019	2020	147 012,00	111 400,00	1 743,36	35 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Konopki-Awissa -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	199 029,00	110 000,00	374,36	89 029,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. 1836B Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyjki -	RADZIŁÓW	2019	2020	248 553,00	140 000,00	374,38	108 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III - Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	1 556 084,00	5 000,00	0,00	335 735,00	1 215 349,00	0,00	1 551 084,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) w informacji o stanie mienia komunalnego zawiera się informacje o przysługujących gminie prawach własności i innych prawach majątkowych, należących do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznacznej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie Postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego, Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg na terenie gminy Radziłów. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 324 806,92 zł.

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

Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 428,3380 ha. W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 421,2560 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

Zmiany zachodzące w ewidencji gruntów gminy Radziłów, a także trwające regulowanie stanu prawnego gruntów wpływa na szereg zmian w zakresie ich klasyfikacji oraz powierzchni. Tabele Nr 1-3 do niniejszej informacji przedstawiają strukturę gruntów komunalnych i ich zagospodarowanie.

Grunty, stanowiące zasób Gminy Radziłów zestawiono w tabeli **nr 1** według poszczególnych użytków gruntowych tj z podziałem na: rolne, łąki i pastwiska, lasy i grunty leśne, nieużytki, wody stojące i płynące, tereny zieleni, tereny powyrobiskowe sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako kopalne, a także tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę (należą do nich grunty związane z budynkami użyteczności publicznej, w tym: świetlicami wiejskimi, budynkami OSP, obiektami infrastruktury technicznej i innymi budynkami komunalnymi, a także grunty niezbędne na cele inwestycyjne).

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 5,6498 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Szkole Podstawowej w Słuczu i Szkole Podstawowej w Radziłowie, a także Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie.

Trwały zarząd na rzecz w. w. jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty został ustanowiony nieodpłatnie, dlatego też Gmina nie nalicza opłat z tego tytułu natomiast Komunalny Zakład w Radziłowie uiszcza opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Zestawienie tabelaryczne **nr 2** przedstawia grunty komunalne w trwałym zarządzie wraz z ich podziałem na użytki gruntowe.

Kolejną grupę gruntów komunalnych stanowią nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 1,4322 ha. Użytkownikami wieczystymi są zarówno spółdzielnie jak i osoby fizyczne. Nadal największą powierzchnię gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego znajduje się w użytkowaniu wieczystym SUR Radziłów. Przewiduje się zmniejszenie puli gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste co jest związane z wykupem prawa użytkowania na własność.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2020r poz. 139) z dniem 1.01.2019r przekształceniu uległo prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych zabudowanych na cele mieszkaniowe o pow. 5 926 m² o wartości 151 281 zł w prawo własności tych gruntów. Powierzchnię komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym uwidoczniono w zestawieniu tabelarycznym **nr 3**.

Dzierżawcy użytkują 16,1470 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana tym, że część umów wygasła, oraz zawarte zostały nowe umowy. W roku 2020 planuje się kontynuację kończących się dzierżaw, oraz sukcesywnie zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu eliminowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Natomiast z całej puli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana wraz z gruntem w trwały zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 14 lokali mieszkalnych i 5 usługowych wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy.

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

- z zakresu administracji publicznej:

Budynki administracyjne przy ulicy Plac 500-lecia 14 i 15, zajęte są na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,

- **pomieszczenie administracyjno – biurowe** w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Obecnie z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Radziłów związane są budynki OSP w Słuczu i Klimaszewnicy, a także dwa pomieszczenia garażowe w budynku przy ul. Gumiennej w Radziłowie.

- z zakresu szkolnictwa

Nieruchomości związane z realizowaniem obowiązku szkolnictwa przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym prowadzącym usługi z zakresu oświaty, w tym:

- Działkę nr 143/2 o pow. 1.5509 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym wraz z salą gimnastyczną i budynkiem gospodarczym boiskiem szkolnym- Szkole Podstawowej w Słuczu.
- Nieruchomość oznaczoną numerem działki 396/15 o pow. 1,5331 ha zabudowaną budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Radziłowie budynkiem po byłym Gimnazjum oraz salą gimnastyczną przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Radziłowie. Stadion i boiska szkolne w Radziłowie są wykorzystywane do celów szkolnych.
- Dydaktyczną część budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy wraz z salą gimnastyczną nieodpłatnie użycza od Gminy Radziłów Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator w Łomży, piętro budynku wykorzystywane jest na cele społeczności lokalnej jako świetlica wiejska.
- Działka 93/2 o pow. 1, 0289 ha wraz ze znajdującą się na niej częścią budynku dydaktycznego wraz budynkami gospodarczymi (z dostępem do boiska placu zabaw i niezbędnej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania obiektu) znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom w Kramarzewie.

Trwają prace związane ze zmianą przeznaczenia budynku po byłej szkole Podstawowej w Mścichach (w tym znajdującego się tam lokalu mieszkalnego) na Dom Pomocy Społecznej Senior + w Mścichach. Wzrost wartości mienia w tym zakresie zostanie przedstawiony po dokonaniu rozliczenia nakładów.

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

W nieodpłatnym użyczeniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem o pow. 0,2617 ha.

- Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

Należą do nich głównie świetlice wiejskie w: Glinkach, Zakrzewie, Czerwonkach, Kownatkach, Mścichach, Karwowie. W budynku świetlicy wiejskiej w Okrasinie utworzono „Klub Senior +”.

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

Komunalny Zakład w Radziłowie administruje mieniem komunalnym związanym z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, (tj: budynki hydroforni w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie, Łojach – Awissa, oczyszczalnie ścieków w Radziłowie, w Łojach-Awissa i Klimaszewnicy), użytkuje również sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Radziłów.

W trwały zarząd na rzecz Zakładu Komunalnego w roku 2019 przekazano nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica, oznaczoną ewidencyjnie numerami działek 104/11 o pow. 3116 m², 104/13 o pow. 355 m², dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę wieczystą Nr LM1G/00019912/7. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego wynosi 2, 5658 ha.

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2019 ROKU:

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 373/2019 z dnia 18 stycznia 2019r dokonano zbycia prawa własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 o pow. 633m² położonej w obrębie 0014 Konopki.

Aktem Notarialnym Repertorium A 4514/19 z dnia 31 lipca 2019r. dokonano sprzedaży działek oznaczonych numerami 328/1 o pow. 142 m² i 328/3 o pow. 128 m² położonych w obrębie 0020 Mścichy gm. Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 4521/19 z dnia 31 lipca 2019r dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 328/2 o pow. 270 m² położonej w obrębie 0020 Mścichy gm. Radziłów,

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 12 500 m² oznaczony numerem działki 61/2, położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin gm. Radziłów o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00024826/5,
- 2) grunt o pow. 7 620 m², oznaczony numerem działki 89 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019685/6,
- 3) grunt o pow. 2270 m², stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 14 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019685/0,
- 4) grunt o powierzchni 611 m² położony w obrębie 0029 Szlasy gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 47 o całkowitej powierzchni 11 500 m², wpisanej do KW LM1G/000199126/0,
- 5) grunt o powierzchni 389 m² położony w obrębie 0029 Szlasy gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 47 o całkowitej powierzchni 11 500 m², wpisanej do KW LM1G/000199126/0,
- 6) grunt o powierzchni 8 202 m², stanowiący część działki nr 43/2 o całkowitej pow.11799 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośni gm. Radziłów,
- 7) grunt o powierzchni 5 227 m² położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 488 wpisanej do KW LM1G/00020645/
- 8) grunt o powierzchni 2 222 m² położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 129 wpisanej do KW LM1G/00020539/8,
- 9) grunt komunalny o pow. 15 225 m² oznaczony ewidencyjnie nr działki 560/2 położony Radziłowie. Stan prawny gruntu uregulowano w KW LM1G/00019825/0,
- 10) grunt komunalny o pow. 3410 m² oznaczony ewidencyjnie nr działki 275 położony Radziłowie. Stan prawny gruntu uregulowano w KW LM1G/00019825/0,
- 11) udział wynoszący 193/10000 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 386 o całkowitej powierzchni 9 623 m², położonej w obrębie 0024 Radziłów,
- 12) grunt o powierzchni 489 m² położony w miejscowości Racibory gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerami działek 176 i 174 opisane w KW Nr 19 927,
- 13) grunt o pow. 900 m², oznaczony numerem działki 294/4 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019685/1,
- 14) grunt o pow. 700 m², oznaczony numerem działki 1 położony w obrębie ewidencyjnym 0019 Mikuty gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019932/3,
- 15) grunt o pow. 60 m², stanowiący część działki oznaczonej nr 1, położony w obrębie ewidencyjnym 0019 Mikuty gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019932/3,
- 16) grunt o pow. 1000 m², oznaczony numerem działki 1 położony w obrębie ewidencyjnym 0019 Mikuty gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019932/3,
- 17) grunt o powierzchni 5 m² położony przy ul. Karwowskiej w Radziłowie, stanowiący część działki oznaczonej numerem 1148/18 wpisanej do KW Nr LM1G/00019825/0, *(pod tablicę reklamową)*
- 18) grunt o powierzchni 15 m² położony w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów, oznaczony ewidencyjnie numerem działki 62/1 o całkowitej powierzchni 520 m² wpisanej do KW LM1G/00019931/6,
- 19) grunt o powierzchni 4 242 m², położoną w obrębie ewidencyjnym Czerwonki gm. Radziłów, oznaczoną numerem działki 54,
- 20) Wynajęto część działki nr 47, obręb 0029 Szlasy gm. Radziłów o powierzchni ok. 121 m² opisanej w księdze wieczystej KW LM1G/00019926/8.

Trwa kontynuacja regulowania praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłów zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – polegająca na przeprowadzeniu postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w formie ustanowienia służebności przesyłu. W roku 2019 uregulowano:

Aktem Notarialnym Repertorium A 8829/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomościach położonych w obrębach:

- 0002 Borawskie-Awissa gm. Radziłów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 17 o pow. 10 108 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019919/6,
- 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1 o pow. 522 m² o uregulowanym stanie prawnym W KW Nr LM1G/00038000/0,
- 0020 Mścichy gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 20/22 o pow. 15 337m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00032406/4,
- 0021 Okrasin gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61/2 o pow. 14 029 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00024826/5,
- 0024 Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1123/5 o pow. 2905 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00024298/4
- 0024 Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1124/2 o pow. 189 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00026811/1
- 0024 Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1339/5 o pow. 123 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019825/0

Aktem Notarialnym Repertorium A 1322/2019 z dnia 7 marca 2019r ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomościach położonych w obrębach:

- 0002 Borawskie-Awissa, gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18 o pow. 5 508 m² o uregulowanym stanie prawnym LM1G/00019919/6,
- 0013 Klimaszewnica, gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 133 o pow. 9 315 m² o uregulowanym stanie prawnym LM1G/00024824/1,
- 0020 Mścichy, gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o pow. 7493m² o uregulowanym stanie prawnym LM1G/00032406/4,
- 0027 Słucz, gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 143/2 o pow.15 509 m² o uregulowanym stanie prawnym LM1G/00032407/1,

Aktem Notarialnym Repertorium A 5067/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomości położonej w obrębie 0031 Świącienin, gm. Radziłów oznaczonej numerami działek 237 i 236/1 o łącznym obszarze 0,4344 ha, o uregulowanym stanie prawnym w Księdze Wieczystej nr LM1G/ 00039392/4,

Aktem Notarialnym Repertorium A 1449/2019 z dnia 14 marca 2019r ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomości komunalnej położonej w obrębie 0024 Radziłów oznaczonej numerem działki 1124/2 o pow. 189 m², opisaney w księdze Wieczystej nr LM1G/00026811/1.

Toczą się kolejne procedury w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w których ułożone są urządzenia infrastruktury technicznej stanowiącej własność przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i energetycznego.

Aktem Notarialnym Repertorium 8837/2019 z dnia 30 grudnia 2019r ustanowiono służebność gruntową przejazdu i przechodu na nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 33 w obrębie ewidencyjnym 0019 Mikuty, gm. Radziłów z drogi publicznej oznaczonej numerem działki 45 do działki nr 58.

Zwiększenie wartości majątku Gminy wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Gminę Radziłów wynika, iż zmieniła się wartość środków trwałych w następujących grupach:

- **gr. 0- grunty** - omówiono wyżej w punkcie III

w wyniku sprzedaży gruntów wartość nieruchomości zmniejszyła się o 2 346 zł.

- **gr. I-II - budynki i budowle:**

Wartość budynków w roku 2019 zwiększyła w wyniku przyjęcia z inwestycji budynku gospodarczego na targowicy o 59.957,80 zł

W wartości budowl w roku 2019 zaszły następujące zmiany:

- zwiększenie wartości w przyjęcia z inwestycji placów zabaw w miejscowościach Mścichy, Karwowo, Radziłów – 351.553,98 zł
- zwiększenie wartości w wyniku przebudowy dróg – 617.206,90 zł,
- zwiększenie wartości w wyniku przyjęcia z inwestycji Targowiska – 2.227.425,38 zł,
- zwiększenie wartości w wyniku przyjęcia z inwestycji przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimaszewnica – 15.657,45 zł,

– gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:

W analizowanym okresie nastąpiły zmiany w wartości spowodowane zakupem wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z osprzętem za kwotę 15.619,77 zł, oraz zakupem zrywaka do pni drzew – 4.551 zł.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO

1. Gmina Radziłów
2. Szkoły Podstawowe: w Klimaszewnicy, w Radziłowie, w Sluczu
3. Gimnazjum w Radziłowie
4. Zakład Komunalny w Radziłowie
5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgową brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8 324 806,92	
I (budynki i budowle)		25 764 526,55	
budynki oświatowe		7 718 622,04	2 Szkoły Podstawowe (w Radziłowie i Sluczu), budynki gospodarcze i pomocnicze
budynki administracyjne		9 488 619,64	2 szt. budynki mieszkalno-użytkowe 10 szt. w tym świetlice wiejskie, posterunek policji, budynki OSP.
Centrum kultury		1 041 962,70	
Hydroformie		4 081 226,68	(w Radziłowie, Sluczu, Świącieninie i Łojach Awissa)
Oczyszczalnie ścieków		3 430 144,84	(w Radziłowie, Klimaszewnicy i Łojach-Awissa)
Budynek gospodarczy		3 950,65	(w Świącieninie)
II. Obiekty inżynierii lądowej Łącznie		35 397 519,38	
SP Radziłów, SP Slucz, UG Radziłów		20 661 625,33	(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park Radziłów, park Slucz)
ZK Radziłów w tym:		14 735 894,05	
sieć wodociągowa z przyłączami		5 096 035,74	sieć wodociągowa o długości 103,6 km wraz z przyłączami 1292 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków		7 079 943,36	sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km wraz z przyłączami 466
przedomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi		2 548 469,50	218 szt.
Ogrodzenia		11 445,45	
Drugi - poniesione nakłady		15 424 656,72	
III - VI (maszyny i urządzenia)		5 512 039,07	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki, sprzęty ratownictwa drogowego motopompy, kolektory
VII (środki transportu)		2 870 429,55	19 szt., w tym pojazdy OSP, autobus, koparka,
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)		371 937,56	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:		78 241 259,03	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 R:

- ze sprzedaży gruntów - 10 022,53 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 145 588,73 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd i służebności – 28 210,12 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 113,80
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę- 655 171,26 zł
- odprowadzania ścieków – 234 897,87zł,
- za gospodarowanie odpadami - 461 944,35 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2019r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

