

**ZARZĄDZENIE NR 63/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2020 rok oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 27. 995.069,78 zł, wykonanie w kwocie – 16.574.163,99 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 31.996.517,78 zł, wykonanie w kwocie – 12.593.734,28 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 512,78	957 475,22	0,00	95,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 465,00	153 427,44	0,00	75,78
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 655,00	11 189,89	0,00	96,01
		0830	Wpływy z usług	189 310,00	141 525,22	0,00	74,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,40	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	540,93	0,00	36,06
	01095		Pozostała działalność	804 047,78	804 047,78	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	804 047,78	804 047,78	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	223,63	0,00	8,95
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	223,63	0,00	8,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	223,63	0,00	8,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00	354 660,25	0,00	62,88
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00	354 660,25	0,00	62,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	904,80	0,00	180,96
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	349 030,06	0,00	62,33
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 725,39	0,00	135,01
600			Transport i łączność	1 746 717,00	0,00	1 226 874,74	70,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 717,00	0,00	1 226 874,74	70,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 746 717,00	0,00	1 226 874,74	70,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 663,00	99 347,45	1 000 064,45	99,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 663,00	99 347,45	1 000 064,45	99,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	350,55	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	6 482,43	0,00	64,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 196,00	62 329,62	0,00	64,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	1 571,45	78,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,94	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 131,91	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	998 493,00	0,00	998 493,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 870,00	54 291,90	786,59	71,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 870,00	37 870,00	0,00	100,00
		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	31 917,00	31 917,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z	5 953,00	5 953,00	0,00	100,00

		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				
	71095	Pozostała działalność	39 000,00	16 421,90	786,59	44,12
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	5 367,92	0,00	35,79
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	786,59	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 053,98	0,00	46,06
750		Administracja publiczna	360 696,00	629 674,53	0,00	174,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 600,00	18 845,00	0,00	46,42
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	40 600,00	18 845,00	0,00	46,42
	75023	Urzędy gmin	316 896,00	592 510,65	0,00	186,97
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	348,00	0,00	69,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	316 396,00	592 162,65	0,00	187,16
	75075	Promocja jst	3 200,00	3 700,00	0,00	115,63
		0830 Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	-
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	14 618,88	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	54,59	0,00	-
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	724,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 840,29	0,00	-
751		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 898,00	35 394,00	0,00	98,60
	75101	Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	505,00	0,00	50,05
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 009,00	505,00	0,00	50,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	34 889,00	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	34 889,00	34 889,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	54 500,00	0,00	0,00	-
		2330 Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 500,00	0,00	0,00	-
756		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 443 132,00	1 682 141,90	0,00	68,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	636 332,00	522 431,00	0,00	82,10
		0310 Podatek od nieruchomości	624 000,00	511 823,00	0,00	82,02
		0320 Podatek rolny	32,00	33,00	0,00	103,13
		0330 Podatek leśny	7 700,00	3 964,00	0,00	51,48
		0340 Podatek od środków transportowych	4 600,00	6 225,00	0,00	135,33
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	386,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	730 500,00	569 024,74	0,00	77,90
		0310 Podatek od nieruchomości	215 000,00	149 634,01	0,00	69,60
		0320 Podatek rolny	420 000,00	302 978,12	0,00	72,14
		0330 Podatek leśny	43 000,00	32 650,28	0,00	75,93
		0340 Podatek od środków transportowych	29 000,00	23 735,00	0,00	81,84
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 839,60	0,00	291,98
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	-
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 879,00	0,00	135,99

		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	42 635,00	0,00	355,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	663,73	0,00	44,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 300,00	69 668,47	0,00	93,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 415,00	0,00	47,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 012,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	50 908,46	0,00	97,90
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 333,01	0,00	101,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	521 017,69	0,00	52,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	514 756,00	0,00	51,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 261,69	0,00	313,08
758			Różne rozliczenia	10 913 064,00	5 932 637,67	0,00	54,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 114 397,00	2 531 936,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 114 397,00	2 531 936,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 680,00	3 154 842,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 309 680,00	3 154 842,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 617,67	0,00	323,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 617,67	0,00	323,53
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 487,00	244 242,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	488 487,00	244 242,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	341 716,00	161 938,08	0,00	47,39
	80101		Szkoły podstawowe	165 326,00	75 465,30	0,00	45,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	11 859,40	0,00	55,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 855,90	0,00	81,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	-
		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	131 412,00	50 778,00	0,00	38,64
		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	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	81 400,00	21 522,00	0,00	26,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 038,00	21 522,00	0,00	50,01
		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	38 362,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 556,00	32 280,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 556,00	32 280,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	1 636,78	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,78	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	30 434,00	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	30 434,00	30 434,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 396 703,00	354 377,06	0,00	25,37
	85202		Domy Pomocy Społecznej	692 473,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	340 972,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	13 175,00	0,00	0,00	-

			darowizn w postaci pieniężnej				
		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	338 326,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	7 100,00	0,00	47,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	7 100,00	0,00	47,33
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 500,00	131 000,00	0,00	55,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234 500,00	131 000,00	0,00	55,86
	85216		Zasilki stałe	138 250,00	77 000,00	0,00	55,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138 250,00	77 000,00	0,00	55,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	45 000,00	0,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 000,00	45 000,00	0,00	53,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 047,00	0,00	67,45
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 047,00	0,00	67,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	65 000,00	0,00	30,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	210 600,00	65 000,00	0,00	30,86
	85295		Pozostała działalność	15 880,00	25 230,06	0,00	158,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 350,06	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 880,00	15 880,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 925 150,00	3 502 737,26	0,00	50,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 655 000,00	2 410 285,00	0,00	51,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	285,00	0,00	28,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	4 649 000,00	2 410 000,00	0,00	51,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 350,00	1 083 852,26	0,00	51,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	463,84	0,00	46,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 569,57	0,00	91,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 081 350,00	1 077 000,00	0,00	51,75
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 784,05	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	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	150,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	167 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 650,00	8 600,00	0,00	54,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 650,00	8 600,00	0,00	54,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 948,00	481 539,26	0,00	60,20
	90002		Gospodarka odpadami	591 426,00	312 436,52	0,00	52,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	591 426,00	308 510,68	0,00	52,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 438,40	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 472,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,34	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	664,91	0,00	33,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	664,91	0,00	33,25
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 522,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 522,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	168 437,83	0,00	138,06
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	255,02		25,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,06	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,62	0,00	-
		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	120 500,00	167 040,13	0,00	138,62
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
Dochody ogółem:				27 995 069,78	14 346 438,21	2 227 725,78	59,20

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r :

plan - 33.000,00 zł

wykonanie - 2.676,07 zł.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2020 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Źródło dochodów 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 047,78	804 047,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	804 047,78	804 047,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	804 047,78	804 047,78	100,00
750			Administracja publiczna	40 600,00	18 845,00	46,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600,00	18 845,00	46,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	40 600,00	18 845,00	46,42
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 898,00	35 394,00	98,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	505,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 009,00	505,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	34 889,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	34 889,00	34 889,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 434,00	30 434,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	30 434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	30 434,00	30 434,00	100,00
855			Rodzina	6 913 150,00	3 495 600,00	50,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	2 410 000,00	51,84
		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	4 649 000,00	2 410 000,00	51,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 350,00	1 077 000,00	51,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 081 350,00	1 077 000,00	51,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	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	150,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	167 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 650,00	8 600,00	54,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	15 650,00	8 600,00	54,95
Dochody ogółem				7 824 129,78	4 384 320,78	56,04

Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 465,00	153 427,44	75,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 465,00	153 427,44	75,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 655,00	11 189,89	96,01
		0830	Wpływy z usług	189 310,00	141 525,22	74,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	540,93	36,06
020			Leśnictwo	2 500,00	223,63	8,95
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	223,63	8,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	223,63	8,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00	354 660,25	62,88
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00	354 660,25	62,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	904,80	180,96
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	349 030,06	62,33
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 725,39	135,01
600			Transport i łączność	1 746 717,00	1 226 874,74	70,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 717,00	1 226 874,74	70,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 746 717,00	1 226 874,74	70,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 663,00	1 099 411,90	99,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 663,00	1 099 411,90	99,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	350,55	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	6 482,43	64,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 196,00	62 329,62	64,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 571,45	78,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 131,91	-
		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	998 493,00	998 493,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 870,00	55 078,49	71,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 870,00	37 870,00	100,00
		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	31 917,00	31 917,00	100,00
		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	5 953,00	5 953,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	17 208,49	44,12
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 367,92	35,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	786,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 053,98	46,06
750			Administracja publiczna	320 096,00	610 829,53	190,83
	75023		Urzędy gmin	316 896,00	592 510,65	186,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	348,00	69,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 396,00	592 162,65	187,16

	75075		Promocja jst	3 200,00	3 700,00	115,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 618,88	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		724,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 840,29	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 500,00	0,00	0,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 443 132,00	1 682 141,90	68,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych organizacyjnych.	636 332,00	522 431,00	82,10
		0310	Podatek od nieruchomości	624 000,00	511 823,00	82,02
		0320	Podatek rolny	32,00	33,00	103,13
		0330	Podatek leśny	7 700,00	3 964,00	51,48
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	6 225,00	135,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	386,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	730 500,00	569 024,74	77,90
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00	149 634,01	69,60
		0320	Podatek rolny	420 000,00	302 978,12	72,14
		0330	Podatek leśny	43 000,00	32 650,28	75,93
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	23 735,00	81,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 839,60	291,98
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 879,00	135,99
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	42 635,00	355,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	663,73	44,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 300,00	69 668,47	93,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 415,00	47,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 012,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	50 908,46	97,90
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 333,01	101,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	521 017,69	52,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	514 756,00	51,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 261,69	313,08
758			Różne rozliczenia	10 913 064,00	5 932 637,67	54,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 114 397,00	2 531 936,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 114 397,00	2 531 936,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 680,00	3 154 842,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 309 680,00	3 154 842,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 617,67	323,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 617,67	323,53
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 487,00	244 242,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	488 487,00	244 242,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	311 282,00	131 504,08	42,25
	80101		Szkoły podstawowe	165 326,00	75 465,30	45,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	11 859,40	55,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 855,90	81,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	-

		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	131 412,00	50 778,00	38,64
		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	9 222,00	9 222,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	81 400,00	21 522,00	26,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 038,00	21 522,00	50,01
		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	38 362,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 556,00	32 280,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 556,00	32 280,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	1 636,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,78	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 396 703,00	354 377,06	25,37
	85202		Domy Pomocy Społecznej	692 473,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 972,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 175,00	0,00	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	338 326,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	7 100,00	47,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	7 100,00	47,33
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 500,00	131 000,00	55,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234 500,00	131 000,00	55,86
	85216		Zasilki stałe	138 250,00	77 000,00	55,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138 250,00	77 000,00	55,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	45 000,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 000,00	45 000,00	53,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 047,00	67,45
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 047,00	67,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	65 000,00	30,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	210 600,00	65 000,00	30,86
	85295		Pozostała działalność	15 880,00	25 230,06	158,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 350,06	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 880,00	15 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
855			Rodzina	12 000,00	7 137,26	59,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	285,00	4,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	285,00	28,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 852,26	114,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	463,84	46,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 569,57	91,39

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 784,05	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 948,00	481 539,26	60,20
	90002		Gospodarka odpadami	591 426,00	312 436,52	52,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	591 426,00	308 510,68	52,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 438,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 472,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,34	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	664,91	33,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	664,91	33,25
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 522,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 522,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	168 437,83	138,06
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	255,02	25,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,06	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,62	-
		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	120 500,00	167 040,13	138,62
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				20 170 940,00	12 189 843,21	60,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 705,78	1 165 987,35	37 637,67	75,24
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	787 158,00	356 122,24	37 637,67	50,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	309,02	0,00	44,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 400,00	39 479,73	0,00	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 685,72	0,00	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	6 015,32	0,00	44,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	852,37	0,00	42,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	15 956,36	0,00	46,12
		4260	Zakup energii	158 000,00	44 055,15	0,00	27,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 762,39	0,00	42,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	0,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 608,00	7 504,38	0,00	11,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,86	0,00	42,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 509,00	0,00	19,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,51	0,00	98,43
		4480	podatek od nieruchomości	220 000,00	209 719,00	0,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	0,00	69,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00	475,81	0,00	39,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	37 637,67	27,47
		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	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	8 500,00	5 976,39	0,00	70,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 500,00	5 976,39	0,00	70,31
	01095		Pozostała działalność	804 047,78	803 888,72	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 861,00	8 861,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 520,00	1 515,24	0,00	99,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	106,85	0,00	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	945,50	0,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,64	4 177,99	0,00	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	788 282,14	788 282,14	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 150,00	468 175,46	0,00	49,85
	40002		Dostarczanie wody	939 150,00	468 175,46	0,00	49,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	242,00	0,00	12,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 000,00	100 007,33	0,00	36,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 428,22	0,00	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	16 519,66	0,00	33,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	2 340,86	0,00	33,44
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	40 787,61	0,00	44,09
		4260	Zakup energii	143 000,00	74 243,10	0,00	51,92

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	593,95	0,00	2,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	45 777,09	0,00	45,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 869,48	0,00	46,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	45,60	0,00	4,15
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	24 186,00	0,00	43,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 492,93	0,00	98,59
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	129 777,00	0,00	92,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	6 781 694,00	169 080,94	722 943,32	13,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	7 977,00	0,00	91,69
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 977,00	0,00	91,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	291 463,00	2 268,95	0,00	0,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 268,95	0,00	94,54
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 063,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 478 531,00	158 834,99	722 943,32	13,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	80,00	0,00	5,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	26 201,24	0,00	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 551,19	0,00	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	4 394,17	0,00	46,25
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	577,30	0,00	41,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 447,00	104 377,36	0,00	43,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	968,95	0,00	10,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102 020,00	13 655,82	0,00	13,39
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 712,96	0,00	98,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	0,00	79,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 264,00	0,00	722 943,32	11,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 921,00	117 075,92	74,00	52,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	222 921,00	117 075,92	74,00	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	9 430,24	0,00	62,45
	4260	Zakup energii	44 840,00	39 974,49	0,00	89,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 103,00	10 297,11	0,00	32,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	474,78	0,00	39,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	6 150,00	0,00	25,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	264,30	0,00	12,63
	4480	podatek od nieruchomości	72 000,00	50 392,00	0,00	69,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	93,00	0,00	93,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 056,00	0,00	74,00	0,27
710		Działalność usługowa	584 375,00	284 979,41	0,00	48,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	23 294,56	0,00	25,38
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 462,00	1 479,96	0,00	15,64
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 764,00	276,04	0,00	15,65
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 618,00	253,07	0,00	15,64
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	47,20	0,00	15,63
	4127	Składka na Fundusz Pracy	231,00	36,26	0,00	15,70
	4129	Składka na Fundusz Pracy	43,00	6,76	0,00	15,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	2 800,00	0,00	17,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	6 169,91	0,00	66,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 150,82	0,00	66,52
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	9 112,49	0,00	24,01
	4307	Zakup usług pozostałych	11 329,00	1 653,62	0,00	14,60
	4309	Zakup usług pozostałych	2 114,00	308,43	0,00	14,59
71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
71095		Pozostała działalność	491 600,00	261 684,85	0,00	53,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 488,51	0,00	49,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298 000,00	157 350,27	0,00	52,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	21 167,52	0,00	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	25 192,45	0,00	44,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 350,00	2 594,97	0,00	35,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 953,64	0,00	44,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 520,06	0,00	82,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	0,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 114,72	0,00	27,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,60	0,00	27,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 795,11	0,00	99,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	0,00	79,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	150,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 210 720,00	949 389,79	0,00	42,94
75011		Urzędy wojewódzkie	138 254,00	61 368,95	0,00	44,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 681,00	40 631,00	0,00	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 864,24	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 971,00	7 947,61	0,00	53,09
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 867,00	985,20	0,00	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	212,32	0,00	5,18
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 134,85	0,00	43,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 104,29	0,00	9,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	280,44	0,00	20,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 840,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,00	0,00	41,00
75022		Rady gmin	97 210,00	30 423,07	0,00	31,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 710,00	30 130,00	0,00	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,07	0,00	58,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin	1 701 806,00	748 112,68	0,00	43,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	345,00	0,00	19,17
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	957 147,00	421 132,79	0,00	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996,00	64 071,92	0,00	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 482,00	76 675,89	0,00	43,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21 371,00	10 884,03	0,00	50,93
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090,00	32 958,22	0,00	46,36
	4260	Zakup energii	30 830,00	14 603,35	0,00	47,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	0,00	3,75

	4300	Zakup usług pozostałych	192 161,00	44 323,84	0,00	23,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 229,00	18 643,21	0,00	50,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	624,40	0,00	24,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	18 320,00	0,00	80,00
	4530	Podatek VAT	90 000,00	35 963,00	0,00	39,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 624,63	0,00	32,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 012,40	0,00	14,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 590,00	10 462,96	0,00	59,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	1 870,97	0,00	42,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 591,99	0,00	76,71
75095		Pozostała działalność	255 860,00	99 022,13	0,00	38,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,00	0,00	12,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 391,00	17 182,28	0,00	14,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 301,56	0,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42 000,00	31 510,34	0,00	75,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 009,00	4 264,15	0,00	19,37
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 154,00	421,33	0,00	13,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 980,76	0,00	93,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	0,00	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 039,38	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	6 401,33	0,00	49,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 800,00	0,00	80,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	35 898,00	4 728,21	0,00	13,17
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	20,00	0,00	1,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	0,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	0,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	4 708,21	0,00	13,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 150,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 580,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,00	0,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	4 708,21	0,00	90,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 580,00	38 106,60	0,00	19,79
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	187 080,00	38 106,60	0,00	20,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	88,00	0,00	17,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 343,00	0,00	11,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	6 637,18	0,00	18,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 267,57	0,00	83,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	1 808,67	0,00	26,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	201,41	0,00	22,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	6 836,81	0,00	39,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 634,15	0,00	7,83
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 151,14	0,00	34,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 100,00	0,00	52,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 015,30	0,00	50,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,20	0,00	24,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	861,26	0,00	95,70
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	112,91	0,00	18,82
75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	272 000,00	38 430,50	0,00	14,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	272 000,00	38 430,50	0,00	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 000,00	38 430,50	0,00	14,23
758		Różne rozliczenia	141 039,00	13 747,00	0,00	9,75
	78507	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	26 039,00	13 747,00	0,00	52,79
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 539,00	12 994,00	0,00	52,95
	4560		1 500,00	753,00	0,00	50,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwa	115 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 937 677,00	3 006 968,15	9 402,13	43,48
	80101	Szkoły podstawowe	5 186 506,00	2 259 886,00	9 402,13	43,75
	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	10 000,00	0,00	0,00	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 100,00	205 050,00	0,00	50,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	669 925,00	334 960,00	0,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 203,00	71 357,66	0,00	29,34
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 485 211,00	963 007,50	0,00	38,75
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 998,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 625,00	189 357,18	0,00	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 446,00	207 741,30	0,00	45,51
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 736,00	0,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	58 744,00	22 700,34	0,00	38,64
	4127	Składka na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	0,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	81 598,63	0,00	57,06
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	199,20	0,00	19,92
	4247	Zakup pomocy naukowych	93 822,00	50 778,00	0,00	54,12
	4249	Zakup pomocy naukowych	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	15 184,51	0,00	39,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 705,00	0,00	0,00	-
	4277	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	344,70	0,00	22,24
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 689,73	0,00	56,70
	4307	Zakup usług pozostałych	10 464,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 467,79	0,00	37,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 627,00	87 027,46	0,00	72,75
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	9 402,13	6,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 867,00	235 975,85	0,00	39,87
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 567,00	11 382,00	0,00	52,78
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	201 288,00	100 642,00	0,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 031,00	7 365,00	0,00	81,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 319,00	83 300,61	0,00	32,12
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 293,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	9 411,38	0,00	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 168,00	15 018,64	0,00	42,71
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,00	0,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 025,00	1 248,46	0,00	24,84
	4127	Składka na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych	30 191,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 515,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00	7 607,76	0,00	81,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 046,00	137 546,29	0,00	40,93
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 277,00	31 904,00	0,00	49,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 977,00	5 415,00	0,00	41,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 567,00	70 629,82	0,00	34,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	8 666,87	0,00	88,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 432,00	14 485,66	0,00	46,09
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 488,00	1 108,34	0,00	24,70
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	5 336,60	0,00	59,50
80113		Dowożenie uczniów	315 500,00	110 314,19	0,00	34,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,00	0,00	8,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000,00	36 477,02	0,00	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 972,12	0,00	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	6 018,35	0,00	44,58
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	713,78	0,00	37,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	11 082,76	0,00	20,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	44 290,00	0,00	29,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	0,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 595,75	0,00	99,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 642,00	0,00	91,22
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	333,41	0,00	37,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	3 105,91	0,00	11,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	2 365,99	0,00	16,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	739,92	0,00	11,38
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	147 374,00	46 348,00	0,00	31,45

			dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 374,00	46 348,00	0,00	31,45
	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	232 800,00	166 759,71	0,00	71,63
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	11 000,00	9 800,00	0,00	89,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	1 163,46	0,00	16,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 902,00	130 231,85	0,00	73,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 512,00	22 360,68	0,00	68,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 528,00	3 203,72	0,00	70,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	9 186,00	0,00	30,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 186,00	9 186,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	14 301,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	69 690,00	37 846,20	0,00	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	228,47	0,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 110,75	0,00	10,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	35 506,98	0,00	77,71
851			Ochrona Zdrowia	74 824,00	6 915,09	10 000,00	22,61
	85111		Szpitala ogolne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 824,00	6 915,09	0,00	10,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	200,00	0,00	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 023,09	0,00	6,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36 324,00	5 692,00	0,00	15,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	2 893 791,00	625 620,09	789 342,46	48,90
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 568 147,00	125 563,50	789 342,46	58,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 256,00	13 026,69	0,00	8,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 600,00	2 335,86	0,00	7,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 900,00	319,18	0,00	8,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 128,00	20 332,09	0,00	67,49
		4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	89 239,38	0,00	20,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	137,50	0,00	34,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,80	0,00	17,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 824,00	0,00	263 992,56	81,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 326,00	0,00	338 325,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 025,00	0,00	187 024,57	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	5 471,15	0,00	36,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	5 471,15	0,00	36,47
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	120 376,11	0,00	48,25
	3110	Świadczenie społeczne	249 500,00	120 376,11	0,00	48,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	138 250,00	75 756,12	0,00	54,80
	3110	Świadczenie społeczne	138 250,00	75 756,12	0,00	54,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 919,00	131 246,63	0,00	39,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 111,00	74 958,05	0,00	37,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 620,90	0,00	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 086,00	16 953,37	0,00	45,71
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 704,00	2 381,95	0,00	50,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	0,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	691,24	0,00	12,34
	4260	Zakup energii	2 000,00	454,22	0,00	22,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 070,89	0,00	22,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	893,57	0,00	44,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,20	0,00	12,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	5 845,24	0,00	86,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	0,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 428,00	46 946,81	0,00	59,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 717,00	32 747,35	0,00	78,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 559,47	0,00	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 497,00	6 181,72	0,00	82,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 067,00	879,54	0,00	82,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,36	0,00	54,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 765,37	0,00	98,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 600,00	67 683,08	0,00	22,15
	3110	Świadczenie społeczne	305 600,00	67 683,08	0,00	22,15
85295		Pozostała działalność	201 097,00	52 576,69	0,00	26,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	676,00	170,00	0,00	25,15
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	3 084,00	0,00	24,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 556,00	29 864,84	0,00	27,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 269,14	0,00	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 295,00	5 646,73	0,00	29,27
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 742,00	803,39	0,00	29,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 250,00	0,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 261,65	0,00	28,04
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 296,97	0,00	31,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	257,07	0,00	25,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	0,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	156,83	0,00	0,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00		53,33

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 447,00	2 041,07	0,00	45,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111,00	1 139,00	0,00	53,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	1 139,00	0,00	53,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 111,00	1 139,00	0,00	53,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 151,00	135 367,39	0,00	79,56
	85401		Świetlice szkolne	40 151,00	35 023,39	0,00	87,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	1 950,00	0,00	94,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 067,00	21 211,33	0,00	91,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 758,24	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 133,00	5 101,72	0,00	71,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 146,00	730,94	0,00	63,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 990,00	2 271,16	0,00	75,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	100 344,00	0,00	77,19
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	100 344,00	0,00	77,19
855			Rodzina	6 980 421,00	3 506 130,62	0,00	50,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 655 000,00	2 403 496,82	0,00	51,63
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	4 609 484,00	2 383 449,20	0,00	51,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 582,00	8 330,48	0,00	36,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 505,91	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 859,29	0,00	57,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650,00	406,82	0,00	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 170,00	0,00	69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 128,00	775,12	0,00	68,72
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 350,00	1 067 073,42	0,00	505,53
		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	5 000,00	2 980,47	0,00	59,61
		3110	Świadczenie społeczne	2 018 910,00	1 032 240,31	0,00	51,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 525,00	21 588,35	0,00	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 874,27	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 322,00	3 984,87	0,00	47,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 070,00	566,94	0,00	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 672,78	0,00	44,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 168,00	1 162,70	0,00	99,55
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2,73	0,00	0,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	219 271,00	27 089,98	0,00	12,35

	3110	Świadczenie społeczne	161 500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 209,00	18 639,00	0,00	44,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,68	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 854,00	3 730,79	0,00	47,50
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 181,00	530,81	0,00	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 162,70	0,00	48,45
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	875,97	0,00	29,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	875,97	0,00	29,20
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 650,00	7 594,43	0,00	48,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 650,00	7 594,43	0,00	48,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 070,00	368 870,82	0,00	27,10
90002		Gospodarka odpadami	622 411,00	241 805,86	0,00	38,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	93,00	0,00	18,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 344,00	46 105,36	0,00	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 784,97	0,00	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 149,00	7 637,02	0,00	42,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	567,76	0,00	35,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	12 783,87	0,00	62,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	467 040,00	163 822,79	0,00	35,08
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 072,00	4 511,09	0,00	88,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	0,00	0,00	-
90004			1 600,00	1 395,14	0,00	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 395,14	0,00	87,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 543,00	80 044,06	0,00	54,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	125 743,00	74 020,75	0,00	58,87
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 023,31	0,00	43,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 522,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	94 522,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	491 396,00	45 625,76	0,00	9,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	739,20	0,00	4,51
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 676,37	0,00	39,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 832,00	23 210,19		13,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 873,00	0,00		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 291,00	0,00		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655,00	123 326,00	0,00	50,82
92116		Biblioteki	242 655,00	123 326,00	0,00	50,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 655,00	123 326,00	0,00	50,82
926		Kultura fizyczna i sport	353 735,00	296,36	0,00	0,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 735,00	296,36	0,00	0,08
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	296,36	0,00	9,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 735,00	0,00	0,00	-
		Ogółem wydatki	31 996 517,78	11 024 334,70	1 569 399,58	39,36

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	804 047,78	803 888,72	99,98
	01095		Pozostała działalność	804 047,78	803 888,72	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 861,00	8 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 520,00	1 515,24	99,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00	106,85	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	945,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,64	4 177,99	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	788 282,14	788 282,14	100,00
750			Administracja publiczna	40 600,00	18 845,00	46,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600,00	18 845,00	46,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 600,00	18 845,00	61,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	35 898,00	4 728,21	13,17
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 009,00	20,00	1,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	4 708,21	13,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 580,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	882,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	4 708,21	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 434,00	9 186,00	30,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	9 186,00	30,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 186,00	9 186,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 301,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 913 150,00	3 475 181,47	50,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	2 403 496,82	51,70
		3110	Świadczenie społeczne	4 609 484,00	2 383 449,20	51,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 582,00	8 330,48	36,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 505,91	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 859,29	57,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650,00	406,82	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 170,00	69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	775,12	68,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 081 350,00	1 064 090,22	51,13

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenie społeczne	2 018 910,00	1 032 240,31	51,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 525,00	21 588,35	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 874,27	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 322,00	3 984,87	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 070,00	566,94	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 672,78	44,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00	1 162,70	99,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	161 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 564,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	159,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 650,00	7 594,43	48,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 650,00	7 594,43	48,53
			Ogółem wydatki	7 824 129,78	4 311 829,40	55,11

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 63/2020
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	795 658,00	399 736,30	50,24
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	787 158,00	393 759,91	50,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	309,02	44,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 400,00	39 479,73	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 685,72	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	6 015,32	44,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	852,37	42,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	15 956,36	46,12
		4260	Zakup energii	158 000,00	44 055,15	27,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 762,39	42,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 608,00	7 504,38	11,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,86	42,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 509,00	19,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,51	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	209 719,00	95,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	69,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00	475,81	39,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	37 637,67	27,47
		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	-
	01030		Izby Rolnicze	8 500,00	5 976,39	70,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8 500,00	5 976,39	70,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 150,00	468 175,46	49,85
	40002		Dostarczanie wody	939 150,00	468 175,46	49,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	242,00	12,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 000,00	100 007,33	36,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 428,22	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	16 519,66	33,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	2 340,86	33,44
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	40 787,61	44,09
		4260	Zakup energii	143 000,00	74 243,10	51,92

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	593,95	2,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	45 777,09	45,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 869,48	46,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	45,60	4,15
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	24 186,00	43,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 492,93	98,59
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	129 777,00	92,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	6 781 694,00	892 024,26	13,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	7 977,00	91,69
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 977,00	91,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	291 463,00	2 268,95	0,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 268,95	94,54
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 063,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 478 531,00	881 778,31	13,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	80,00	5,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	26 201,24	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 551,19	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	4 394,17	46,25
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	577,30	41,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 447,00	104 377,36	43,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	968,95	10,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102 020,00	13 655,82	13,39
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 712,96	98,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	79,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 264,00	722 943,32	11,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 921,00	117 149,92	52,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	222 921,00	117 149,92	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	9 430,24	62,45
	4260	Zakup energii	44 840,00	39 974,49	89,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 103,00	10 297,11	32,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	474,78	39,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	6 150,00	25,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	264,30	12,63
	4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	50 392,00	69,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	93,00	93,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 056,00	74,00	0,27

710			Działalność usługowa	584 375,00	284 979,41	48,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	23 294,56	25,38
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 462,00	1 479,96	15,64
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 764,00	276,04	15,65
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 618,00	253,07	15,64
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	47,20	15,63
		4127	Składka na Fundusz Pracy	231,00	36,26	15,70
		4129	Składka na Fundusz Pracy	43,00	6,76	15,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	2 800,00	17,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	6 169,91	66,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 150,82	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	9 112,49	24,01
		4307	Zakup usług pozostałych	11 329,00	1 653,62	14,60
		4309	Zakup usług pozostałych	2 114,00	308,43	14,59
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	491 600,00	261 684,85	53,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 488,51	49,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298 000,00	157 350,27	52,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	21 167,52	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	25 192,45	44,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 350,00	2 594,97	35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 953,64	44,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 520,06	82,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 114,72	27,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,60	27,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 795,11	99,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	79,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	150,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 170 120,00	930 544,79	42,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	42 523,95	43,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 081,00	21 786,00	42,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 864,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 971,00	7 947,61	53,09
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 867,00	985,20	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	212,32	5,18
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 134,85	43,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 104,29	17,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	280,44	20,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 840,00	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,00	41,00
75022		Rady gmin	97 210,00	30 423,07	31,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 710,00	30 130,00	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,07	58,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin	1 701 806,00	748 112,68	43,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	345,00	19,17
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	957 147,00	421 132,79	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996,00	64 071,92	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 482,00	76 675,89	43,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21 371,00	10 884,03	50,93
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 090,00	32 958,22	46,36
	4260	Zakup energii	30 830,00	14 603,35	47,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	192 161,00	44 323,84	23,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 229,00	18 643,21	50,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	624,40	24,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	18 320,00	80,00
	4530	Podatek VAT	90 000,00	35 963,00	39,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 624,63	32,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 012,40	14,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 590,00	10 462,96	59,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	1 870,97	42,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 591,99	76,71
75095		Pozostała działalność	255 860,00	99 022,13	38,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,00	12,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 391,00	17 182,28	14,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 301,56	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	31 510,34	75,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 009,00	4 264,15	19,37
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 154,00	421,33	13,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 980,76	93,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 039,38	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	6 401,33	49,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 800,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 580,00	38 106,60	19,79
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	187 080,00	38 106,60	20,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	88,00	17,60

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 343,00	11,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	6 637,18	18,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 267,57	83,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	1 808,67	26,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	201,41	22,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	6 836,81	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 634,15	7,83
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 151,14	34,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 100,00	52,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 015,30	50,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,20	24,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	861,26	95,70
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	112,91	18,82
75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	272 000,00	38 430,50	14,13
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	272 000,00	38 430,50	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	270 000,00	38 430,50	14,23
758		Różne rozliczenia	141 039,00	13 747,00	9,75
78507		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	26 039,00	13 747,00	52,79
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 539,00	12 994,00	52,95
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	753,00	50,20
75818		Rezerwy i ogólne i celowe	115 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 907 243,00	3 007 184,28	43,54
80101		Szkoły podstawowe	5 186 506,00	2 269 288,13	43,75
	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	10 000,00	0,00	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 100,00	205 050,00	50,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	669 925,00	334 960,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 203,00	71 357,66	29,34
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 485 211,00	963 007,50	38,75
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 998,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 625,00	189 357,18	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 446,00	207 741,30	45,51
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 736,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	58 744,00	22 700,34	38,64
	4127	Składka na Fundusz Pracy	392,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	81 598,63	57,06
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	199,20	19,92

	4247	Zakup pomocy naukowych	93 822,00	50 778,00	54,12
	4249	Zakup pomocy naukowych	9 222,00	9 222,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	15 184,51	39,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 705,00	0,00	-
	4277	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	344,70	22,24
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 689,73	56,70
	4307	Zakup usług pozostałych	10 464,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 467,79	37,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 627,00	87 027,46	72,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	9 402,13	6,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 867,00	235 975,85	39,87
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 567,00	11 382,00	52,78
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	201 288,00	100 642,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 031,00	7 365,00	81,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 319,00	83 300,61	32,12
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 293,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	9 411,38	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 168,00	15 018,64	42,71
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 025,00	1 248,46	24,84
	4127	Składka na Fundusz Pracy	130,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych	30 191,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 515,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00	7 607,76	81,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 046,00	137 546,29	40,93
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 277,00	31 904,00	49,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 977,00	5 415,00	41,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 567,00	70 629,82	34,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	8 666,87	88,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 432,00	14 485,66	46,09
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 488,00	1 108,34	24,70
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	5 336,60	59,50
80113		Dowożenie uczniów	315 500,00	110 314,19	34,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,00	8,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000,00	36 477,02	49,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 972,12	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	6 018,35	44,58
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	713,78	37,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	11 082,76	20,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	44 290,00	29,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 595,75	99,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 642,00	91,22
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	333,41	37,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	3 105,91	11,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	2 365,99	16,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	739,92	11,38
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	147 374,00	46 348,00	31,45
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 374,00	46 348,00	31,45
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	232 800,00	166 759,71	71,63
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	11 000,00	9 800,00	89,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	1 163,46	16,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 902,00	130 231,85	73,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 512,00	22 360,68	68,78
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 528,00	3 203,72	70,75
80195		Pozostała działalność	69 690,00	37 846,20	54,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	228,47	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 110,75	10,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	35 506,98	77,71
851		Ochrona Zdrowia	74 824,00	16 915,09	22,61
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 824,00	6 915,09	10,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	200,00	1,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 023,09	6,82
	4300	Zakup usług pozostałych	36 324,00	5 692,00	15,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
852		Pomoc Społeczna	2 893 791,00	1 414 962,55	48,90
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 568 147,00	914 905,96	58,34
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 256,00	13 026,69	8,34

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 600,00	2 335,86	7,89
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 900,00	319,18	8,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 128,00	20 332,09	67,49
	4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	89 239,38	20,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	137,50	34,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,80	17,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 824,00	263 992,56	81,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 326,00	338 325,33	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 025,00	187 024,57	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	5 471,15	36,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	5 471,15	36,47
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	120 376,11	48,25
	3110	Świadczenie społeczne	249 500,00	120 376,11	48,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	138 250,00	75 756,12	54,80
	3110	Świadczenie społeczne	138 250,00	75 756,12	54,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 919,00	131 246,63	39,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 111,00	74 958,05	37,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 620,90	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 086,00	16 953,37	45,71
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 704,00	2 381,95	50,64
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	691,24	12,34
	4260	Zakup energii	2 000,00	454,22	22,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 070,89	22,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	893,57	44,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,20	12,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	5 845,24	86,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 428,00	46 946,81	59,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 717,00	32 747,35	78,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 559,47	98,14

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 497,00	6 181,72	82,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 067,00	879,54	82,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	813,36	54,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 765,37	98,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 600,00	67 683,08	22,15
	3110	Świadczenie społeczne	305 600,00	67 683,08	22,15
85295		Pozostała działalność	201 097,00	52 576,69	26,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	676,00	170,00	25,15
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	3 084,00	24,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 556,00	29 864,84	27,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 269,14	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 295,00	5 646,73	29,27
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 742,00	803,39	29,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 250,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 261,65	28,04
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 296,97	31,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	257,07	25,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	156,83	0,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	53,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	2 041,07	45,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111,00	1 139,00	53,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	1 139,00	53,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 111,00	1 139,00	53,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 151,00	135 367,39	79,56
85401		Świetlice szkolne	40 151,00	35 023,39	87,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	1 950,00	94,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 067,00	21 211,33	91,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 758,24	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 133,00	5 101,72	71,52
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 146,00	730,94	63,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 271,16	75,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	100 344,00	77,19
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	100 344,00	77,19
855		Rodzina	67 271,00	30 949,15	46,01
85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	2 983,20	49,72

	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	5 000,00	2 980,47	59,61
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2,73	0,27
85504		Wspieranie rodziny	52 271,00	27 089,98	51,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 645,00	18 639,00	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 177,00	3 730,79	51,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 022,00	530,81	51,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 162,70	48,45
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	875,97	29,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	875,97	29,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 070,00	368 870,82	27,10
90002		Gospodarka odpadami	622 411,00	241 805,86	38,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	93,00	18,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 344,00	46 105,36	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 784,97	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 149,00	7 637,02	42,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	567,76	35,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	12 783,87	62,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	467 040,00	163 822,79	35,08
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 072,00	4 511,09	88,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	0,00	-
90004			1 600,00	1 395,14	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 395,14	87,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 543,00	80 044,06	54,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	125 743,00	74 020,75	58,87
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 023,31	43,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 522,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	94 522,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	491 396,00	45 625,76	9,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	739,20	4,51
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 676,37	39,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 832,00	23 210,19	13,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 873,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 291,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655,00	123 326,00	50,82
92116		Biblioteki	242 655,00	123 326,00	50,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 655,00	123 326,00	50,82
926		Kultura fizyczna i sport	353 735,00	296,36	0,08

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 735,00	296,36	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	296,36	9,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 735,00	0,00	-
			Ogółem wydatki	24 172 388,00	8 281 904,88	34,26

Dotacje w I półroczu 2020 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 111,00	1 139,00				
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			242 655,00	123 326,00		
3	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10 000,00	10 000,00				
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00					
5	600	60014	6300	Powiat Grajewski	289 063,00					
Razem					306 174,00	11 139,00	242 655,00	123 326,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			669 925,00	334 960,00		
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			201 288,00	100 642,00		
	801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			33 536,00	16 534,00		
	801	80149	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			147 374,00	4 348,00		
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			11 000,00	9 800,00		
	801	80101	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	6 158,00	6 158,00				
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			410 100,00	205 050,00		
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			21 567,00	11 382,00		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			30 741,00	15 370,00		
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 028,00	3 028,00				
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	10 000,00					
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00					
Razem					29 186,00	9 186,00	1 525 531,00	698 086,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020r.

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		5 455 235	2 458 703,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 902 691	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	43 809	43 809,00
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	1 508 735	2 414 894,52
Rozchody ogółem:		1 453 787	1 146 164,49
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	615 244	307 622,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	838 543	838 542,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2020 roku
Dochody budżetowe

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2020 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu – 27.995.069,78 zł

- wydatki budżetu - 31.996.517,78 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.001.448,00 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów za I półrocze 2020r następująco:

- dochody budżetu - 16.574.163,99 zł,

- wydatki budżetu - 12.593.734,28 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.980.429,71 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.455.235,00 zł: kredyty i pożyczki – 3.902.691,00 zł, wolne środki – 1.508.735,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 43.809,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2.458.703,52 zł: pożyczki i kredyty - 0,00 zł, wolne środki – 2.414.894,52 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 43.809,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.453.787,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w I półroczu 2020r w kwocie 1.146.164,49 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 666.200,37 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 444.246,78 zł, dostarczanie wody – 32.521,02 zł, odprowadzanie ścieków – 12.482,65 zł, śmieci – 73.012,41 zł, podatki 78.585,90 zł, czynsze za mienie – 2.653,70 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 3.112.272,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.112.272,31 zł,

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660.708,94 zł (w 2010r I transza- 139.462,54 zł, w 2011 r, II transza 521.246,40 zł) na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” – **88.792,07 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” – **226.567,24 zł**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK w Białymstoku w 2010 r. (2.450.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, drogowe, modernizacyjne budynków komunalnych) – **122.500,00 zł**,

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.670.000,00 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” – **1.004.413,00 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 (4 zarządzeń, 5 uchwał) o 1.616.692,78 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 I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.574.163,99 zł, tj. 59,20% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.346.438,21 zł, tj. 57,87% planu, a dochody majątkowe 2.227.725,78 zł, tj. 69,49% planu.

Pozyskano dochody:

- *dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 998.493,00 zł,*
- *dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 264.910,13 zł,*
- *dochody ze sprzedaży majątku – 786,59 zł,*
- *dotacje i środki na inwestycje – 2.225.367,74 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	3.670.628,00	2.752.745,65	74,99
Udziały w podatku PIT, CIT	1.002.000,00	521.017,69	51,99
Dotacje	8.729.953,78	4.879.102,78	55,89
Subwencje	10.912.564,00	5.931.020,00	54,35
Pozyskane z innych źródeł	3.679.924,00	2.490.277,87	67,67
OGÓŁEM:	27.995.069,78	16.574.163,99	59,20

Struktura dochodów gminy: subwencje – 38,98%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – 31,18%, dochody podatkowe i niepodatkowe – 13,11%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: PROW, POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW, itp.) – 13,14%, udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,58%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji** - plan – 10.912.564,00 zł wykonanie 5.931.020,00 zł tj. 54,35%, z czego:

- subwencja oświatowa- 2.531.936,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.154.842,00 zł,
- subwencja równoważąca – 244.242,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 8.729.953,78 zł, wykonano 4.879.102,78 zł, co stanowi 55,89% planu.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.824.129,78 zł - wykonanie 4.384.320,78 zł - 62,18%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności oraz oprawę ksiąg – plan 40.600 zł, wykonanie – 18.845,00 zł, tj. 46,41;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.009 zł, wykonanie 505,00 zł, czyli 50,05%;
- przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – plan 34.889,00 zł, wykonanie – 100,00%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 804.047,78 zł, wykonanie 100,00%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 30.434,00 zł, wykonanie 100,00%;

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi -plan 2.081.350,00 zł, wykonanie 1.077.000,00 zł; czyli 51,74%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 15.650,00 zł, wykonanie – 8.600,00 zł, czyli 54,95% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Program „Dobry start” – plan – 167.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Świadczenia wychowawcze – plan 4.649.000,00 zł, wykonanie 2.410.000,00 zł, tj.51,84%.

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

Plan 905.824,00 zł - wykonanie 494.782,00 zł - co stanowi 54,62 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 234.500,00 zł, wykonanie – 131.000,00 zł, tj. 55,86%;
- zasiłki stałe – plan 138.250,00 zł, wykonanie – 77.000,00 zł, tj. 55,70%;
- na utrzymanie GOPS – plan 84.000,00 zł, wykonanie - 45.000,00 zł, tj. 53,57%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.100,00 zł, tj. 47,33%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 210.600,00 zł, wykonanie - 65.000,00 zł, czyli 30,86%;
- oddziały przedszkolne – plan 43.038,00 zł, wykonanie – 21.522,00, tj. 50,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 64.556,00 zł, wykonanie – 32.280,00 zł, tj, 50,00%;
- funkcjonowanie Klubu Senior – plan 15.880,00 zł, wykonanie 100,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100,00%;

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

Plan 1.002.000,00 zł - wykonanie 521.017,69 zł -tj. 51,99%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 514.756,00 zł
- w PDOP wykonanie - 6.261,69 zł

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, natomiast wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazuje Urząd Skarbowy w Gnieźnie i Bydgoszczy. Powyższe dochody opiera się na szacunkach i trudno je dokładnie określić, dodatkowo 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 1.366.832,00 zł - wykonanie 1.091.455,74 zł - czyli 79,85%

Wielkości wpływów z podatków:

- podatek leśny – 36.614,28 zł,
- podatek rolny – 303.011,12 zł,
- podatek od nieruchomości – 661.457,01 zł,
- podatek od środków transportowych – 29.960,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 42.635,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.839,60 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 82,10% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 77,89% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych oraz spłatach zaległości z ubiegłego roku. Odnotowano w I półroczu niskie wpłaty I i II raty podatków z powodu utrudnionego dostępu do Urzędu (zamknięta kasa) oraz epidemii, ale obecnie obserwuje się regulowanie zobowiązań, poza tym wysłano upomnienia do zapłaty. Z powodu COVID dokonano umorzeń podatku w kwocie 1.979,00 zł, ponadto podatnik złożył wniosek o umorzenie w II półroczu kwoty podatku – 6.049,00 zł.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W I półroczu 2020 r. wystawiono 33 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 78.585,90 zł, a szczegółowo: podatek od nieruchomości – 57.684,80 zł, podatek rolny – 18.374,60 zł, podatek leśny – 2.293,82 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 125.478,07 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.246,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2020 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 51.812,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 782,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2020 rok wyniosły:

- podatek rolny – 1.979,00 zł,
- odsetki – 32,00 zł

Wpływy z odsetek podatkowych to kwota 1.049,73 zł. Opłata targowa to 10.879,00 zł.

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 690.355,00 zł - wykonanie – 399.592,93 zł - 57,88 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wpłynęły w wysokości 18.022,87 zł, co stanowi 83,43%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.231,53 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego. W celu odzyskania należnych gminie dochodów poczyniono następujące starania, w stosunku do jednego kontrahenta przeprowadzono dwa postępowania przed Sądem Powszechnym uzyskując prawomocny nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wiarygodności na wypadek licytacji nieruchomości. Dla drugiego kontrahenta Sąd Powszechny wydał kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, nadmienić należy iż część kwoty została wpłacona przez dłużnika.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej wykonano plan w 47,08 %, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 664,91 zł, co stanowi 33,20% planu zł i przeznaczono zgodnie z celem. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin ze złoża wyniosły – 7.012,00 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 50.908,46 zł, tj. 97,90%. Na terenie gminy Radziłów 9 punktów sprzedaży posiada 22 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 r. wydano 15 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 6 punktach sprzedaży. W 1 punkcie sprzedaży została wydana decyzja na wniosek o wygaśnięcie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 308.510,68 zł i przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Zaległości w opłatach na dzień 31-12-2019 wynoszą 42.084,67 zł, natomiast 30.927,74 zł to zaległości od stycznia 2020r. W I półroczu 2020 r. wystawiono: 67 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej, 7 tytułów wykonawczych.

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

Plan 8.000,00 zł - wykonanie 10.383,92 zł, w tym m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 1.617,67 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 4.725,39 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 540,93 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 52,94 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 748,84 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.472,10 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 1.605.441,00 zł - wykonanie 1.250.526,47 zł, co stanowi 77,89%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 74.412,65 zł, co stanowi 61,55% planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.653,70 zł.

W przypadku dwóch zaległości z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych złożono pozwy do Sądu, w przypadku jednej firmy Sąd umorzył postępowanie, natomiast w przypadku drugiej firmy Sąd przesłał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwanemu.

Wpływy z usług ukształtowały się następująco:

- za dostarczanie wody – 349.030,06 zł, tj. 62,32 % planu, zaległości – 32.521,02 zł,
- odprowadzanie ścieków – 141.525,22 zł, tj. 74,76 % planu, zaległości – 12.482,65 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 255,02 zł, tj. 25,50% planu, zaległości – 3.173,65 zł,
- usługi opiekuńcze – 4.047,00 zł, tj. 67,45% planu.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki wystawiono: 96 upomnień, 71 wezwań, 22 wezwań ostatecznych, 489 monitów przypominających o zaległościach oraz 1 pozew do Sądu. Trzy sprawy zostały zakończone, ponieważ Komornik ściągnął całą zasądzoną kwotę.

Kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, m.in: za wodę i ścieki, zwrot za energię, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne, zwrot podatku naliczonego VAT w wyniku korekty wydatków inwestycyjnych z obszaru infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w latach 2017-2018 – 660.683,63 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wychowawcze, rodzinne, zasiłki okresowe i stałe) – 4.569,57 zł. Darowizny w wysokości 6.779,90 zł, w tym m.in. : dla Urzędu Gminy na promocję – 3.200,00 zł, na cele oświatowe – 2.855,90 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 1.784,05 zł.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł - wykonanie 786,59 zł

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży złomu w Zakładzie Komunalnym.

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 3.679.924,00 zł - wykonanie – 2.490.277,87 zł, czyli 67,67 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych:

- RPOWP – „Nadanie funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów” – 167.040,13 zł;
- PROW „Przebudowa targowiska w Radziłowie” – 998.493,00 zł.

Środki europejskie na realizację zadań bieżących:

- POPC „Zdalna szkoła” – 60.000,00 zł;
- POWER „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II” – 37.870,00 zł

Ponadto otrzymano:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę infrastruktury drogowej – 1.226.874,74 zł.

W m-cu lipcu wpłynęły do budżetu środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, pozostałe środki z tytułu FDS zostaną przekazane do końca sierpnia 2020r (wnioski o uruchomienie środków zostały złożone). Ponadto w związku z rozpoczęciem realizacji projektów RPOWP w obszarze oświaty od 1 września 2020 transe środków wpłyną w I dekadzie września.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2020 rok (5 uchwał i 4 zarządzeń) wyniósł 31.996.517,78 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 3.329.186,78 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku wyniosło 39,36 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.001.124,51 zł, tj. planu 46,39 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.592.609,77 zł, tj. planu 19,23 %.

Roboty budowlane na drogach, boisku lekkoatletycznym, a także opracowania dokumentacji zostaną zakończone w II półroczu 2020r.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.323.680,87 zł,
- obsługa długu - 38.430,50 zł,
- wydatki majątkowe - 3.980.429,71 zł,
- dotacje - 841.737,00 zł,
(w tym dotacje na zadania bieżące – 831.737,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.906.552,47 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 525.349,90 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 71.382,07 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 441.521,66 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 640.158,00 zł - wykonanie 356.122,24 zł, co stanowi 55,63 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 1,42 etatu) – 51.033,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 15.956,36 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) – 20.266,77 zł,
- zakup energii – 44.055,15 zł,

- podatek od nieruchomości – 209.719,00 zł,
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 2.509,00 zł,
- odpis ZFSS (100%) – 3.100,51 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3.293,05 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 8.500,00 zł – wykonanie 5.976,39 zł, co stanowi 70,30 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 804.047,78 zł - wykonanie 803.888,72 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

- wypłatę akcyzy rolnikom – 788.282,14 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 15.606,58 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 939.150,00 zł - wykonanie 468.175,46 zł, co stanowi 49,85 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób, 3,83 etatu) - 136.296,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 40.787,61 zł,
- usługi remontowe i zakup pozostałych usług (przeglądy techniczno – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągu, przeglądy techniczne budynków– 46.777,09 zł,
- zakup energii – 74.243,10 zł,
- odpis ZFSS (100%) – 7.492,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 129.777,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7.250,84 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan 3.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8.700,00 zł - wykonanie 7.977,00 zł, co stanowi 91,69 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.400,00 zł - wykonanie 2.268,95 zł, co stanowi 94,50 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 431.267,00 zł – wykonanie 158.834,99 zł, co stanowi 36,82%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 osoby, 1,5 etatu) – 35.723,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, żwir, rury na przepusty, kostka brukowa, cement) – 104.377,36 zł,
- usługi (transport żwiru lub materiałów budowlanych) - 13.655,82 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 655,74 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 195.865,00 zł - wykonanie 117.075,92 zł, co stanowi 59,77% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, węgiel do ogrzewania) – 9.430,24 zł,
- zakup usług (przegląd budynków, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map) - 10.297,11 zł,
- zakup energii – 37.399,88 zł,
- zakup wody- 397,81 zł,
- zakup gazu – 2.176,80 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków (klasyfikacja gruntów obręb Szyjki i Okrasin, wycena nieruchomości Klimaszewnica i Szyjki, rozgraniczenie działki) – 6.150,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 50.485,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.423,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 91.775,00 zł - wykonanie 23.294,56 zł, co stanowi 25,38 % planu.

Środki wydatkowano na opłatę opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, ogłoszenia w prasie oraz przesyłki pocztowe.

W ramach realizacji projektu POWER wydatkowano środki w kwocie 11.382,07 zł, tj. 30,06 planu projektu:

- przeprowadzono szkolenie zastosowania GIS
- zrealizowano metodę analizy fotograficznej
- realizowano metodę samorządowy panel SMS
- realizowano metodę konsultacji elektronicznych (e-konsultacje)
- realizowano metodę kawiarenki obywatelskiej
- realizowano metodę punkt konsultacyjny
- realizowano metodę dni otwartych.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.750,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.000,00 zł - wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 491.600,00zł - wykonanie – 261.684,85 zł, co stanowi 53,23%.

Poniesiono wydatki m.in.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (13 osób, 8,75 etatu) – 206.305,21 zł

- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 30.953,64 zł,
- odpis ZFSS (100%) – 14.795,11 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 5.634,78 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 524,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 138.254,00 zł - wykonanie 61.368,95 zł, co stanowi 44,39%, w tym:

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

Plan 40.600,00 zł - wykonanie – 18.845,00 zł, tj. 46,42%,

- Środki własne

Plan 97.654,00 zł - wykonanie 42.523,95 zł – 43,54%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 55.428,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały remontowe) – 212,32 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki) – 2.104,29 zł,
- zakup energii – 1.134,85 zł,
- odpis ZFSS (75%) – 1.840,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.801,66 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 97.210,00 zł - wykonanie 30.423,07 zł, tj. 31,29%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, artykuły spożywcze na Sesje. Diety radnym za m-c 06/2020 wypłacono w lipcu 2020r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.701.806,00 zł wykonano na kwotę 748.112,68 zł, co stanowi 43,96%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (22 osoby, 21,00 etatów) – 572.764,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.958,22 zł (m.in. art. biurowe – 7.283,84 zł, druki – 194,68 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 199,00 zł, olej opałowy – 22.398,72,00 zł, materiały do remontu – 833,26 zł)
- energia – 14.603,35 zł,
- usługi pozostałe – 44.323,84 zł (m.in. opłaty pocztowe – 4.757,10 zł, opłaty bankowe – 1.164,00 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 1.968,00 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, przegląd agregatu prądotwórczego, wykonanie i montaż regałów biurowych, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 36.434,74 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) - 18.320,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 121.011,39 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 17.590,00 zł - wykonanie 10.462,96 zł, co stanowi 59,48 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów – organizację Zapustów Radziłowskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 255.860,00 zł – wykonanie 99.022,13 zł, co stanowi 38,71% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (umowy o pracę zawarte do 30-06-2020r, zatrudnienie kolejnych pracowników planuje się dopiero w IV kw) wydatkowano w kwocie - 30.169,32 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 31.510,34 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa fachowa, maseczki i rękawiczki oraz płyny dezynfekujące – COVID 19) – 18.980,76 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 9.039,38 zł.
- składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 6.401,33 zł,
- odpisy ZFSS (75%) – 2.800,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5.884,44 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 1.009,00 zł - wykonanie 20,00 zł, co stanowi 1,98% planu wydatków.

Wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców zostało wypłacone w lipcu 2020r.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 34.889,00 zł - wykonanie 4.708,21 zł, co stanowi 13,49% planu wydatków.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 187.080,00 zł - wykonanie 38.106,60 zł - 20,37%,

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.

Środki otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 54.500,00 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostaną wydatkowane w II półroczu 2020r, ponadto wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych w I półroczu okazały się niższe niż planowano.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 30,83 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł, tj. 72,40%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 272.000,00 zł - wykonanie 38.430,50 zł, co stanowi 14,13% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „ w WFOŚiGW – 1.197,96 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „ w WFOŚiGW – 2.893,24 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 16.740,62 zł,
- kredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 2.122,26 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 15.476,42 zł,

W związku ze spadkiem WIBOR oraz nie uruchamianiem planowanych kredytów wydatki ukształtowały się na tym poziomie.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 26.039,00 zł - wykonanie 13.747,00 zł

Korekta subwencji wyrównawczej z lat 2017-2018 na podstawie pisma Ministra Finansów po uwzględnieniu korekt złożonych do RIO po przeprowadzonej kontroli.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 115.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe – przeciwdziałanie skutkom COVID 19 – zakup maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących – w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 5.042.506,00 zł, wykonanie 2.259.886,00 zł, co stanowi 44,82% planu.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (33 nauczycieli – 34,05 etatów) i obsługi (10 osób, 10 etatów) – 1.382.806,32 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) - 71.357,66 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 540.010,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe – 640,68 zł, olej opałowy – 68.132,31 zł, materiały remontowe – 3.776,40 zł, wyposażenie – 1.275,78 zł, tonery – 170,97 zł, inne: woda do ekspresu, środki czystości, rękawice, maski, kombinezony, płyny dezynfekujące, termometry, paliwo do kosiarek – 4.640,23 zł) – 81.598,63 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,60 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 13.367,14 zł,
- woda - 1.817,37 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe – 94,40 zł, koszty bankowe – 1.434,00 zł, przeglądy techniczne – 2.952,00 zł, ścieki i śmieci – 2.711,36 zł, przewóz osób – 224,40 zł, inne: podpis kwalifikowalny, obsługa serwera szkolnego, usługa IOD, zakup abonamentu RTV, inne) - 17.689,73 zł.

Wydatki na usługi pozostałe stanowią 0,78% wydatków bieżących szkół.

- odpis na ZFŚS (75%) – 87.027,46 zł,

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80101	3020	24 003,72	47 353,94
	4010	338 396,32	624 611,18
	4040	48 237,09	141 120,09
	4110	61 460,12	146 281,18
	4120	5 959,46	16 740,88
	4170	0,00	1 200,00
	4210	17 493,34	64 105,29
	4240	199,20	0,00
	4260	2 983,24	12 201,27
	4270	0,00	0,00
	4280	60,00	284,70
	4300	6 350,90	11 338,83
	4360	1 071,26	1 396,53
	4440	29 126,63	57 900,83
razem		535 341,28	1 124 534,72

Realizacja projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Z eksperymentem za pan brat” rozpocznie się od września 2020r.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r wynoszą 214,27 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 591.867,00 zł - wykonanie 235.975,85 zł, co stanowi 39,88% planu.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (4 nauczycieli, 3,50 etatu) – 93.960,45 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) – 7.365,00 zł,
- odpisy ZFSS (75%) - 7.607,76 zł.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 112.024,00 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	3 124,80	4 240,20
	4010	27 561,94	55 738,67
	4040	2 806,97	6 604,41
	4110	3 632,88	11 385,76
	4120	351,14	897,32
	4440	3 065,44	4 542,32
razem		40 543,17	83 408,68

Realizacja projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Dobry start – lepsze jutro” rozpocznie się od września 2020r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 336.046,00 zł - wykonanie 137.546,29 zł, co stanowi 40,93% planu.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (3 nauczycieli, 2,5 etaty) - 94.890,69 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) – 5.415,00 zł,
- odpis ZFSS (odprowadzano 75% odpisu, plan okazał się wyższy w stosunku do naliczenia) – 5.336,60 zł.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 31.904,00 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	834,60	4 580,40
	4010	9 319,70	61 310,12
	4040	2 935,16	5 731,71
	4110	2 238,26	12 247,40
	4120	261,65	846,69
	4440	794,28	4 542,32
razem		16 383,65	89 258,64

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 315.500,00 zł- wykonanie 110.314,19 zł, co stanowi 34,96 planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek (3 osoby, 1,67 etatu) – 49.181,27 zł,
- zakup materiałów zamiennych i paliwa – 11.082,76 zł,
- zakup usług przewozu dzieci do szkół, badania techniczne pojazdów– 44.290,00 zł,
- odpis ZFŚŚ (100%) – 3.595,75 zł.

Wydatki na dowożenie są niższe ze względu zdalna naukę uczniów z powodu COVID 19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.460,00 zł - wykonanie 3.105,91 zł – 11,31% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 1.217,19 zł, SP-R – 1.888,72 zł.).

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

Plan 147.374,00 zł - wykonanie 46.348,00 zł, tj. 31,45%

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia EDUKATOR.

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

Plan 232.800,00 zł - wykonanie 166.759,71 zł, tj. 71,63%

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

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

Plan 30.434,00 zł - wykonanie 9.186,00 zł, tj. 30,18%

Przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów do Stowarzyszeń prowadzących szkoły z terenu gminy.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3.772,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 69.690,00 zł - wykonanie 37.846,20 zł, tj. 54,31%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 63.824,00 zł - wykonanie 6.915,09 zł, co stanowi 10,83 % 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 2020 rok.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród, medali, zabawek, art. spożywczych na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, przewóz wycieczek.

Z powodu pandemii i reżimu sanitarnego ograniczono organizację spotkań młodzieży i dzieci stąd niskie wykonanie planu w I półroczu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 149,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 719.972,00 zł - wykonanie 125.563,50 zł - 17,44% planu.

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 4 mieszkańców gminy Radziłów – 88.185,88 zł, utrzymanie Domu Pomocy Społecznej we Mścichach – 37.377,62zł .

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 966,49 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850,00 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 15.000,00 zł - wykonanie 5.471,15 zł, co stanowi 36,47% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 22 osoby pobierające zasiłek stały 122 składek zdrowotnych.

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

Plan 249.500,00 zł - wykonanie 120.376,11 zł, co stanowi 48,24 % planu, w tym:

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano na wypłatę 279 zasiłków okresowych dla 54 najuboższych rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 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 138.250,00 zł - wykonanie 75.756,12 zł, co stanowi 54,80 % planu.

Ze środków pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 126 zasiłków stałych dla 22 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 334.919,00 zł - wykonanie 131.246,63 zł, co stanowi 39,19% planu,
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 53,57%

Środki własne gminy

Plan 250.919,00 zł, wykonanie 86.246,63 zł, tj. 34,37%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 4 etaty) – 107.914,27 zł,
- zakup materiałów: art. biurowych, druków, tonerów – 691,24 zł,
- zakup usług: opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy pracowników, wyrób pieczętek – 10.070,89 zł,
- energię – 454,22 zł,
odpis ZFŚS (75%) – 5.845,24 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.598,50 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 78.428,00 zł wykonanie 46.946,81 zł, tj. 59,86%.

Poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 osoby, 1,50 etatu) - 43.368,08 zł,
- podróże służbowe – 2.765,37 zł,
- odpis ZFSS (100%) – 2.765,37 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 305.600,00 zł wykonanie 67.683,08 zł. Plan wykonano w 22,15%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 210.600,00 zł, wykonanie 20.607,49 zł, tj. 9,78%

Środki własne gminy

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 47.075,59 zł, tj. 49,55%

Poniesiono wydatki na dożywianie 203 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano 6 434 posiłki w formie pełnego obiadu oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 22.900,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż uczniowie nie uczęszczali do szkoły od połowy marca 2020r. z powodu COVID 19.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 201.097,00 zł wykonanie 52.576,69 zł. Plan wykonano w 26,15%.

Poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz opiekuna Klubu Senior w Okrasinie (2 osoby, 1,50 etatu) – 39.584,10 zł,
- wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 3.084,00 zł,
- odpis ZFSS (75% odpisu, środki zaplanowano wyższe niż zatrudnienie w I półroczu) – 2.041,07 zł.

W ramach rozdziału Gmina otrzymała dotację na utrzymanie funkcjonowania Klubu Senior + w wysokości 15.880 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 102,23 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.111,00 zł - wykonanie 1.139,00 zł, tj. 53,95 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 40.151,00 zł - wykonanie 35.023,39 zł, co stanowi 87,23 % planu.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 130.000,00 zł - wykonanie 100.344,00 zł, tj. 77,19% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 100.000,00 zł, z czego wydano 95.326,80 zł. Pozostała wydatkowana kwota czyli 5.017,20 zł to środki własne gminy - 5%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.655.000,00 zł - wykonanie 2.403.496,82 zł, co stanowi 51,63%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 2.403.496,82 zł, z czego wypłacono 4 787 świadczeń na kwotę 2.383.449,20 zł, natomiast na obsługę zadania – 20.047,62 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoba, 0,5 etatu, 75% odpis ZFŚS).

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

Plan 2.087.350,00 zł - wykonanie 1.067.073,42 zł, co stanowi 51,13%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.064.090,22 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.032.240,31 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły – 31.849,91 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat oraz 75% odpisu ZFŚS).

Wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych środki własne gminy – 2.983,20 zł

Poniesiono wydatki na wypłatę: 3 609 zasiłków rodzinnych, 12 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 17 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 13 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 112 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 64 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 758 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 472 zasiłków pielęgnacyjnych, 55 świadczeń pielęgnacyjnych, 52 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 62 świadczeń rodzicielskich, 30 zasiłków dla opiekuna oraz 137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 36 składki emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 45 składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 5 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 150,00 zł - wykonanie 0,00%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 219.271,00 zł - wykonanie 27.089,98 zł – 12,35% planu.

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

Plan 167.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- Środki własne gminy

Plan 52.271,00 zł, wykonanie 27.089,98 zł, tj. 51,82%

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 1 etat) oraz 75% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.000,00 zł - wykonanie 875,97 zł, tj. 29,20% planu

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 15.650,00 zł - wykonanie 7.594,43 zł, tj. 48,52%.

Poniesiono wydatki na opłacenie 41 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 622.411,00 zł - wykonanie 241.805,86 zł, tj. 38,85 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów (w tym pracownicy 5 osób, 2,50 etatu) oraz obsługę administracyjną systemu (1 osoba, 1 etat). 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 i przeznaczono na wydatki w tym obszarze.

Lp	Koszty	Kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	174 645,91	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	37 001,77	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	23 784,55	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.	6 373,63	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		
		241 805,86	

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 189,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.598,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.600,00 zł - wykonanie 1.395,14 zł, co stanowi 87,19% planu.

Poniesiono wydatki na zakup traw, kwiatów i drzew w celu utrzymania parków i placów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 146.543,00 zł - wykonanie 80.044,06 zł, co stanowi 54,62% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.
Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6.794,19 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 94.522,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Odbiór azbestu i folii z bel z gospodarstw rolnych z terenu gminy nastąpi w II półroczu 2020r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 71.400,00 zł - wykonanie 22.415,57 zł, co stanowi 31,39% planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku, utylizację padłych zwierząt, sprawność systemu odgazowywania i badanie wody na zrekultywowanym wysypisku, przerobienie kata instalacji solarnej oraz wymianę przewodów solarnych na budynku mieszkalnym w Klimaszewnicy.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 447,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 242.655,00 zł - wykonanie – 123.326,00 zł, tj. 50,82% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 8.000,00 zł - wykonanie 296,36 zł co stanowi 3,70 % planu.

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

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 157.859,22 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 415.504,01 zł, zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 115.426,34zł, 70005 – 74,00 zł, 80101 – 3.000,00 zł, 90095 – 8.440,00 zł.

Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków	Wykonane wydatki	%
1	600	60016	6050	Szyjki	10 853,00	10 853,00	100,00%
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	16 883,00	0,00	0,00%
3	600	60016	4210	Mścichy	9 500,00	9 142,59	96,24%
			4300		2 700,00	2 269,35	84,05%
	700	70005	6050		9 603,00	74,00	0,77%
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	13 554,00	1 950,00	14,39%
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	35 309,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Święcienin	16 256,00	0,00	0,00%
7	600	60016	4210	Radziłów I	14 700,00	4 987,28	33,93%
			4300		3 921,00	861,00	21,96%
	900	90095	6050		15 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	4210	Stucz	13 500,00	1 845,00	13,67%
			4300		4 000,00	123,00	3,08%
	801	80101	6050		3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90095	6050		8 442,00	8 440,00	99,98%
9	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	2 060,00	0,00	0,00%
			4300		2 700,00	0,00	0,00%
			6050		10 000,00	1 950,00	19,50%
10	600	60016	6050	Konopki Awissa	12 156,00	12 156,00	100,00%
11	600	60016	4210	Racibory	10 616,00	0,00	0,00%

			4300		4 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	4210	Kownatki	6 500,00	0,00	0,00%
			4300		6 300,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050		3 649,00	0,00	0,00%
13	600	60016	4210	Brychy	10 000,00	0,00	0,00%
			4300		3 313,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Borawskie Awissa	16 835,00	0,00	0,00%
15	600	60016	4210	Glinki	5 536,00	1 845,00	33,33%
			4300		8 000,00	123,00	1,54%
	754	75412	4210		2 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	6050		4 000,00	0,00	0,00%
16	600	60016	4210	Kieljany	8 169,00	7 034,37	86,11%
			4300		5 000,00	1 396,05	27,92%
17	600	60016	6050	Czerwonki	8 000,00	0,00	0,00%
			6050		8 304,00	0,00	0,00%
18	600	60016	4210	Karwowo	8 703,00	8 698,56	99,95%
			4300		3 100,00	2 558,40	82,53%
			6050		10 000,00	0,00	0,00%
19	600	60016	4210	Okrasin	6 395,00	6 194,28	96,86%
			4300		1 400,00	1 391,00	99,36%
			6050		6 000,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050		5 500,00	0,00	0,00%
20	600	60016	4210	Radziłów II	14 700,00	5 349,76	36,39%
			4300		12 500,00	492,00	3,94%
	900	90095	6050		10 810,00	0,00	0,00%
21	600	60016	6050	Mikuty	11 721,00	1 500,00	12,80%
22	600	60016	4210	Barwiki	4 361,00	1 656,80	37,99%
			4300		9 000,00	0,00	0,00%
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 786,00	0,00	0,00%
			4300		2 000,00	0,00	0,00%
			6050		8 000,00	0,00	0,00%
24	600	60016	6050	Wiązownica	13 024,00	13 024,00	100,00%
25	600	60016	4210	Czachy	2 000,00	0,00	0,00%
			4300		927,00	0,00	0,00%
	900	90095	6050		10 000,00	0,00	0,00%
26	600	60016	6050	Dusze	10 178,00	0,00	0,00%
27	600	60016	6050	Dębówka	11 094,00	0,00	0,00%
28	600	60016	4210	Kramarzewo	13 120,00	3 846,46	29,32%
29	600	60016	4210	Ostrowik	4 171,00	4 161,09	99,76%
			4300		1 550,00	1 223,85	78,96%
			6050		6 000,00	0,00	0,00%
30	600	60016	4210	Sośnia	8 130,00	6 795,75	83,59%
			4300		2 000,00	1 998,75	99,94%
31	600	60016	6050	Wypychy	12 734,00	0,00	0,00%
32	600	60016	6050	Janowo	11 286,00	0,00	0,00%
Razem					541 549,00	126 940,34	23,44%

600	60016	4210	148 947,00	61 556,94
600	60016	4300	72 411,00	12 436,40
600	60016	6050	187 691,00	41 433,00
700	70005	6050	27 056,00	74,00
754	75412	4210	2 000,00	0,00

801	80101	6050	3 000,00	3 000,00
900	90095	6050	100 444,00	8 440,00
			541 549,00	126 940,34

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Wykonane wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01010	6050	30 000	5 569,58	18,57%
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	20 000	39,50	0,20%
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	20 000	9 248,75	46,24%
4	Koncepcja przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Radziłów	45 000	01010	6050	12 000	0,00	0,00%
5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świącieninie	1 700 000	01010	6050	10 000	0,00	0,00%
6	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	23 000	21 894,00	95,19%
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	180 000	01010	6050	22 000	885,84	4,03%
Razem					137 000	37 637,67	27,47%
8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	15 000	60016	6050	5 000	1 484,00	29,68%
9	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	291 552	60016	6050	291 053	289 209,83	99,37%
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	226 315	60016	6050	199 529	187 372,41	93,91%
11	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	4 063 258	2 380,00	0,06%
12	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	150 306	60016	6050	149 062	149 041,36	99,99%
13	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	246 473	60016	6050	240 973	0,00	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	816 698	60016	6050	816 698	0,00	0,00%
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów-Konopki, gmina Radziłów	3 000 000	60016	6050	18 000	0,00	0,00%
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Świącienin	2 000 000	60016	6050	10 000	5 300,00	53,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	3 500 000	60016	6050	13 000	0,00	0,00%
18	Przebudowa drogi dojazdowej na działce 141 w msc. Wiązownica	160 000	60016	6050	27 000	25 948,02	96,10%
19	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	100 000	60016	6050	26 000	20 774,70	79,90%
20	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	187 691	60016	6050	187 691	41 433,00	22,08%
Razem					6 047 264	722 943,32	11,95%
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	27 056	74,00	0,27%
Razem					27 056	74,00	0,27%
22	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	20 000	0,00	0,00%
23	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu	170 000	80101	6050	41 000	2 535,00	6,18%
24	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	300 000	80101	6050	70 000	0,00	0,00%
25	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu	40 000	80101	6050	10 000	3 867,13	38,67%
26	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	3 000,00	100,00%
Razem					144 000,00	9 402,13	6,53%
27	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6057	338 326	338 325,33	100,00%
				6059	187 025	187 024,57	100,00%
				6050	167 824	126 480,67	75,37%
28	Zagospodarowanie terenu wokół DPS w Mścichach	200 000	85202	6050	155 000	137 511,89	88,72%
Razem					848 175,00	789 342,46	93,06%
29	Instalacja urządzeń wytwarzających energię	990 692	90095	6050	56 388	0,00	0,00%

	elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów			6057	183 873	0,00	0,00%
				6059	61 291	0,00	0,00%
30	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	2 300 000	90095	6050	8 000	7 380,00	92,25%
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	10 000	7 390,19	73,90%
32	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	100 444	8 440,00	8,40%
Razem					419 996	23 210,19	5,53%
33	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	345 735	0,00	0,00%
Razem					345 735		0,00%
Ogółem		26 576 654			7 969 226	1 582 609,77	19,86%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie wydatków
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie wydatków	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	957 540	248 316	187 024,57	522 199	338 325,33
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
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								
1.1	Razem wydatki:			990 692	202 732		608 195	
	z tego: 2020 r.		90095-6057,6059	245 164	61 291		183 873	
			6050	56 388				
	2021r			565 763	141 441		424 322	
			6050	79 377				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa : Infrastruktura użyteczności publicznej								
Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na Dom Pomocy Społecznej we Mścichach								
1.2	Razem wydatki:			3 000 000	187 025		338 326	
	z tego: 2020 r.		85202-6057,6059	712 376	187 025	187 024,57	338 326	338 325,33
			6050	167 824		126 481		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	239 228	26 526	11 011	201 691	60 371
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny								
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								
Nazwa projektu: Dobry start- lepsze jutro								
2.1	Razem wydatki:			106 315	6 315		131 917	
	z tego: 2020 r.		80103-4017,4117,4127,4247,4217, 4309	39 877	1 515		38 362	
	2021r			40 001	4 800		35 201	
	2022r			26 437	0		26 437	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny								
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								
Nazwa projektu: Z eksperymentem za pan brat								
2.2	Razem wydatki:			171 968	9 836		162 132	
	z tego: 2020 r.		80101-4017,4117,4127,4277, 4279, 4307, 4309	90 470	9 836		80 634	
	2021r			81 498	0		81 498	
Program: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa :								
Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego								
Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II								
2.3	Razem wydatki:			39 659	5 953		31 917	
	z tego: 2020 r.		71004-4017,4117,4127,4217,4307, 4019, 4119,4129,4219,4309	39 659	5 953	1 789,25	31 917	9 592,82
Program: Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
Oś priorytetowa : Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu								
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach								
Nazwa projektu: Zdalna Szkoła								
2.4	Razem wydatki:			69 222	9 222		50 778	
	z tego: 2020 r.		80101-4247,4249	69 222	9 222	9 222,00	50 778	50 778,00

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 251 355,00 zł na cały 2020 rok. Przychody za I półrocze 2020 r zostały zrealizowane w 51,07 %.

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

Wydatki na koniec I półrocza roku 2020 wyniosły ogółem 127 277,42 zł . Z dotacji podmiotowej wydatkowano 123 326,00 zł, z pozyskanych środków projektu LOTTO wydatkowano 2600,00 zł, a z pozostałych środków własnych wydatkowano kwotę 1351,42 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 73 072,29 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 23 834,22 zł z dotacji podmiotowej organizatora

- 1 351,42 zł z przychodów otrzymanych za wynajem sal

- 200,00 zł z dotacji projektu LOTTO

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 , materiały i akcesoria potrzebne do organizowanych wydarzeń kulturalnych , opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń itp.

3. Zakup książek i czasopism - 5 388,03 zł z dotacji otrzymanej przez organizatora

4. Pozostałe koszty - 17 252,68 zł z dotacji podmiotowej organizatora

- 2 400,00 zł z dotacji projektu LOTTO

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 – 3 778,78 zł

Zobowiązania bieżące na koniec I półrocza 2020 r wyniosły 1 397,50 zł. (Fra 538/2020 NanoCom ; Fra 27/6/2020 Ramar , podatek pdf za mc 06/2020). Zobowiązania i należności wymagalne na koniec I półrocza 2020 r nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2020 wynosił 767,36 zł, a na koniec I półrocza 2020r. t.j. 30.06.2020r wynosił 565,94 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec I półrocza roku 2020 wynosił 945,62 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2020 r.	Wydatkowane z dotacji organizatora	Wydatkowane z dotacji Lotto	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów ze środków	Razem wydatki na koniec VI	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		153 421	73 072,29			73 072,29		
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	120 000	55 606,34			55 606,34		
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 %	§ 4110	22 608	8 650,83			8 650,83		
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	3 090	1 176,69			1 176,69		
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	7 723	7 638,43			7 638,43		
Wydatki pozostałe:		89 234	50 253,71	2600	1351,42	54 205,13		
1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 602	12 497,84	200	1351,42	14 049,26		
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	18 000	11 336,38			11 336,38		

3. Zakup książek	§ 4240	16 200	5 388,03			5 388,03		
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000	17 252,68	2400		19 652,68		
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	5 432	3 778,78			3 778,78		
RAZEM		242 655	123 326	2600	1 351,42	127 277,42		
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Uzyskane przychody w 2020 r					
Dotacja z budżetu gminy		242 655	123 326					
Środki na rachunku na początek roku		767,36	767,36					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2019 r		6000	1150					
Refundacja z PUP / dotacja Lotto		2600	2600					
Dotacja z MDK		2700						
Kapitalizacja odsetek na koniec roku								
Razem dochody		254 722,36	127 843,36					
Środki na rachunku bieżącym na koniec VI2020								565,94

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/122/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona w wyniku:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2020 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 2020-2035,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2020-2035 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radziłów (tabela 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Radziłów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 27.995.069,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 16 574 163,99 zł, tj. 58,72%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 789 533,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 346 438,21 zł, tj. 57,87%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 514 756,00 zł, tj. 51,48%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 261,69 zł, tj. 313,08%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 912 564,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 931 020,00 zł, tj. 54,41%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 206.341,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 144 012,91 zł, tj. 55,87%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 668 628,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 750 387,61 zł, tj. 74,97%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 205 536,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 227 725,78 zł, tj. 69,50%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 786,59 zł, tj. 0%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 203 536,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 225 367,74 zł, tj. 69,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radziłów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 31.996.517,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 12 593 734,28 zł, tj. 39,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 713.228,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 001 124,51 zł, tj. 46,39%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 272 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 38 430,50 zł, tj. 14,13%.
 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 283 289,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 592 609,77 zł, tj. 19,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radziłów zostały zrealizowane w wysokości 16 574 163,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 593 734,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 980 429,71 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 345 313,70 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 458 703,52 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 43 809,00 zł, tj. 100,00%

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 414 894,52 zł, tj. 160,06%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 146 164,49 zł, tj. 78,84% planu.

7. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 6 078 364 zł wydatkowała kwotę 1 286 887,75 zł, tj. 21,17%.

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 RPOWP , limit na 2020r – 994 727,00 zł, wykonanie – 651 830,57 zł , tj. 65,53% .

Wydatki na zadania pozostałe limit na 2020r – 5 083 637,00 zł, wykonanie – 635 057,18 zł, tj. 12,49 %.

Zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej dofinansowywane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały poniesione w zakresie realizacji 3 dróg o niższej wartości : Szyjki, Klimaszewnica i Konopki Awissa , natomiast 1 droga o wyższej wartości Radziłów- Dębówka zostanie wykonana i oddana do użytku w II półroczu 2020r.

W zakresie przedsięwzięć bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 160 347,00 zł, ich realizacja nastąpi od września 2020r w Szkole Podstawowej w Radziłowie.

Tabela 1. Wieleletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 290 166,13	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90		
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 699 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82		
Plan 3 kw. 2019	25 749 021,13	23 697 769,19	900 000,00	2 000,00	10 305 411,00	9 433 541,19	3 056 817,00	768 000,00	2 051 251,94	4 828,00	2 046 423,94		
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 080 873,45	3 612 210,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 619 437,49		
2020	27 995 069,78	24 789 533,78	1 000 000,00	2 000,00	10 912 564,00	9 206 341,78	3 668 628,00	839 000,00	3 205 536,00	0,00	3 203 536,00		
Wykonanie I półrocze 2020r	16 574 163,99	14 346 438,21	514 756,00	6 261,69	5 931 020,00	5 144 012,91	2 750 387,61	661 457,01	2 227 725,78	786,59	2 225 367,74		
2021	16 848 803,00	15 364 808,00	900 000,00	2 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	2 050 608,00	768 000,00	1 483 995,00	60 000,00	1 423 995,00		
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	2 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	2 180 617,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	900 000,00	2 000,00	9 500 000,00	3 112 200,00	2 257 945,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i odroczone refundacji z tytułu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu		Wydatki i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	8 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41	3 263 673,41	384 940,00
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 185 401,84	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	10 069 364,26	9 823 040,36	246 305,90
Plan 3 kw. 2019	28 045 578,13	20 716 683,13	6 861 641,15	0,00	0,00	220 000,00	8 300,00	0,00	7 328 895,00	7 087 895,00	236 000,00
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 626 243,98	0,00	0,00	90 315,57	0,00	0,00	5 243 682,62	5 073 797,62	169 885,00
2020	31 996 517,78	23 713 228,78	7 614 889,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	8 283 289,00	8 283 289,00	309 063,00
Wykonanie I półrocze 2020r	12 593 734,28	11 001 124,51	3 323 680,87	0,00	0,00	38 430,50	0,00	0,00	1 592 609,77	1 592 609,77	10 000,00
2021	16 388 559,00	14 385 451,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 003 108,00	2 003 108,00	0,00
2022	15 034 573,00	14 662 396,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	372 177,00	372 177,00	0,00
2023	15 342 396,00	27 995 069,78	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2024	15 517 732,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	799 136,00	799 136,00	0,00
2025	15 602 422,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	883 826,00	883 826,00	0,00
2026	15 755 790,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 037 194,00	1 037 194,00	0,00
2027	15 905 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 062 745,00	1 062 745,00	0,00
2028	15 795 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	952 745,00	952 745,00	0,00
2029	15 755 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00
2030	15 932 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 089 751,00	1 089 751,00	0,00
2031	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00
2032	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00
2033	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00
2035	16 275 079,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 432 541,00	1 432 541,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
		3	3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki i budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	2 798 494,00	2 798 494,00	328 404,32	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	800 239,42
Plan 3 kw. 2019	-2 296 557,00	0,00	0,00	5 059 592,00	3 969 980,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00	0,00	1 089 612,00	0,00	1 089 612,00
Wykonanie 2019	1 470 595,82	0,00	0,00	3 751 142,70	2 538 542,49	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00	0,00
2020	-4 001 448,00	0,00	0,00	5 455 235,00	3 902 691,00	3 902 691,00	3 902 691,00	43 809,00	0,00	43 809,00	1 508 735,00	43 809,00	54 948,00
Wykonanie I półrocze 2020r	3 980 429,71	0,00	0,00	2 458 703,52	0,00	2 458 703,52	0,00	43 809,00	0,00	43 809,00	2 414 894,52	43 809,00	0,00
2021	460 244,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 244,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 749,00	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 413,00	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 493,00	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 994,00	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu	z tego:												
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		4.5.1	4.5.1	4.5.1										
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																
4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1	4.5.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Iscina Kwota przydziałowa na dany rok, kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1						7.1	7.2
			z tego:														
1p	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27							
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	5 689 874,00	0,00	2 981 086,06	4 070 698,06							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 341,00	0,00	1 076 305,00	2 628 849,00							
Wykonanie I półrocze 2020r	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 272,31	0,00	3 345 313,70	5 804 017,22							
2021	x	x	x	x	x	0,00	6 247 097,00	0,00	979 357,00	979 357,00							
2022	x	x	x	x	x	0,00	5 786 853,00	0,00	832 421,00	832 421,00							
2023	x	x	x	x	x	0,00	5 357 104,00	0,00	9 206 341,78	1 079 749,00							
2024	x	x	x	x	x	0,00	4 902 691,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00							
2025	x	x	x	x	x	0,00	4 392 691,00	0,00	1 393 826,00	1 393 826,00							
2026	x	x	x	x	x	0,00	3 793 198,00	0,00	1 636 687,00	1 636 687,00							
2027	x	x	x	x	x	0,00	3 343 198,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2028	x	x	x	x	x	0,00	2 783 198,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2029	x	x	x	x	x	0,00	2 183 198,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2030	x	x	x	x	x	0,00	1 760 204,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2031	x	x	x	x	x	0,00	1 340 204,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2032	x	x	x	x	x	0,00	920 204,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2033	x	x	x	x	x	0,00	500 204,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00							

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (związek współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		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	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
			8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	9,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,83%	22,32%	x	x	x	x	x
2020	5,68%	7,94%	6,21%	18,80%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2020r	12,87	34,67		18,80	23,20	23,20	TAK	TAK
2021	6,37%	11,60%	9,47%	12,28%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2022	6,30%	9,52%	6,94%	8,27%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2023	5,92%	11,06%	8,53%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	6,02%	12,24%	9,75%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	6,23%	12,24%	x	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	6,72%	14,55%	x	10,86%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2027	5,36%	13,39%	x	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2028	6,04%	13,23%	x	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2029	6,19%	13,08%	x	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	4,70%	12,93%	x	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2031	4,68%	12,93%	x	13,21%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	4,68%	12,93%	x	13,31%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2033	4,53%	12,78%	x	13,29%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	4,53%	12,78%	x	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	1,81%	12,63%	x	12,95%	12,95%	12,95%	TAK	TAK

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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	0,00	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85			1 685 825,70	0,00	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	35 598,21
Plan 3 kw. 2019	1 702 226,00	1 702 226,00			1 85 601,00	185 601,00	185 601,00	17 463,00	17 463,00	14 928,00
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97			46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83
2020	337 366,00	337 366,00			1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	228 217,00	228 217,00	201 691,00
Wykonanie I półrocze 2020r	264 910,13	264 910,13			998 493,00	998 493,00	998 493,00	71 382,07	71 382,07	60 370,82
2021	0,00	0,00			608 195,00	608 195,00	608 195,00	121 499,00	121 499,00	116 699,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26 437,00	26 437,00	26 437,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 206 592,55	6 206 592,55	3 490 607,14	6 563 256,29	11 097,00	6 552 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 787 573,00	1 184 094,00	1 184 094,00	5 736 563,00	17 463,00	5 719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	994 727,00	770 515,00	522 199,00	6 238 711,00	160 347,00	6 078 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2020r	525 349,90	525 349,90	338 325,33	1 286 887,25	0,00	1 286 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	645 140,00	565 763,00	424 322,00	2 101 988,00	206 499,00	1 895 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	61 437,00	26 437,00	35 000,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 2. Przedsięwzięcia wieloletnie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem					5 233 963,00	6 238 711,00	1 286 887,75	20,63%	1 338 974,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	160 347,00	0,00	0,00%	393 283,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					5 233 963,00	6 078 364,00	1 286 887,75	21,17%	945 691,00	0,00
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.):					1 645 691,00	1 125 074,00	651 830,57	57,94%	1 223 974,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	130 347,00	0,00	0,00%	278 283,00	0,00
1.1.1.1	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	171 968,00	0,00	90 470,00	0,00	0,00%	171 968,00	
1.1.1.2	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	0,00	39 877,00	0,00	0,00%	106 315,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 692,00	1 645 691,00	994 727,00	651 830,57	65,53%	945 691,00	0,00
1.1.2.1	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	990 692,00	945 691,00	301 552,00	0,00	0,00%	945 691,00	
1.1.2.2	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	3 000 000,00	700 000,00	693 175,00	651 830,57	94,04%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				6 804 600,00	3 588 272,00	5 113 637,00	635 057,18	12,42%	115 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	115 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 689 600,00	3 588 272,00	5 083 637,00	635 057,18	12,49%	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 355 343,00	3 019 343,00	4 063 258,00	2 380,00	0,06%	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewica -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	150 306,00	35 612,00	149 062,00	149 041,36	99,99%	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Konopki-Awissa -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	226 315,00	89 029,00	199 529,00	187 372,41	93,91%	0,00	

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. 1836B Szyki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyki -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	291 552,00	108 553,00	291 053,00	289 209,83	99,37%	0,00	
1.3.2.5	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	2020	2021	1 561 084,00	335 735,00	345 735,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2009	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	1 484,00	29,68%	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2009	2025	90 000,00	0,00	30 000,00	5 569,58	18,57%	0,00	

