

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.305) zarządza się , co następuje:

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

- 1) realizacja dochodów budżetu za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 29.229.463,53 zł, wykonanie w kwocie – 32.806.867,41 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu za 2020 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 33.230.911,53 zł, wykonanie w kwocie – 30.513.991,55 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody budżetu gminy za 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 łowiectwo	1 591 635,62	1 701 234,52	0,00	106,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 465,00	312 330,81	0,00	154,26
		0470	Wpłata z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 655,00	11 189,89	0,00	96,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		-
		0830	Wpływy z usług	189 310,00	299 864,09	0,00	158,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,40		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 063,83	0,00	70,92
	01095		Pozostała działalność	1 389 170,62	1 388 903,71	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 389 170,62	1 388 903,71	0,00	99,98
020			Leśnictwo	2 500,00	2 880,40	0,00	115,22
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 880,40	0,00	115,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 880,40	0,00	115,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 000,00	771 991,07	0,00	134,49
	40002		Dostarczanie wody	574 000,00	771 991,07	0,00	134,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 589,20	0,00	317,84
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	753 412,28	0,00	134,54
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 844,41	0,00	195,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 145,18	0,00	101,45
600			Transport i łączność	1 746 717,00	0,00	1 743 154,29	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 717,00	0,00	1 743 154,29	99,80
		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	1 743 154,29	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 663,00	181 934,71	1 014 304,48	108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 663,00	181 934,71	1 014 304,48	108,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 612,92	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	6 755,22	0,00	67,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 196,00	123 416,10	0,00	126,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 111,48	105,57
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,51	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 986,96	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	998 493,00	0,00	998 493,00	100,00

710			Działalność usługowa	76 870,00	99 613,97	786,59	130,61
	71004		Zagospodarowanie przestrzenne	37 870,00	37 870,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	31 917,00	31 917,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	5 953,00	5 953,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	61 743,97	786,59	160,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 205,20	0,00	68,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	786,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	51 538,77	0,00	214,74
750			Administracja publiczna	402 321,00	698 611,45	0,00	173,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	50 696,00	0,00	92,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	54 900,00	50 696,00	0,00	92,34
	75023		Urzędy gmin	316 896,00	604 287,97	0,00	190,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 238,40	0,00	247,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 396,00	603 049,57	0,00	190,60
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,40	0,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 324,40	0,00	78,04
	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	18 603,08	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,45	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	814,22	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 626,41	0,00	-
751			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 328,00	59 568,80	0,00	89,81
	75101		Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 009,00	1 009,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 319,00	58 559,80	0,00	89,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	65 319,00	58 559,80	0,00	89,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00
756			Urzędy naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 443 132,00	2 870 209,81	0,00	117,48
	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	640 375,00	0,00	100,64
		0310	Podatek od nieruchomości	624 000,00	625 450,00	0,00	100,23
		0320	Podatek rolny	32,00	33,00	0,00	103,13
		0330	Podatek leśny	7 700,00	7 834,00	0,00	101,74

		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	6 586,00	0,00	143,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	472,00	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	965 845,32	0,00	132,22
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00	251 617,34	0,00	117,03
		0320	Podatek rolny	420 000,00	466 401,90	0,00	111,05
		0330	Podatek leśny	43 000,00	42 782,48	0,00	99,49
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	41 702,50	0,00	143,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	13 645,52	0,00	682,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	31 093,00	0,00	388,66
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	109 744,00	0,00	914,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 848,58	0,00	589,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 300,00	85 388,98	0,00	114,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 678,00	0,00	118,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 267,00	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	2 535,52	0,00	110,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 178 600,51	0,00	117,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 168 839,00	0,00	116,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 761,51	0,00	488,08
758			Różne rozliczenia	11 051 601,00	11 022 884,36	2 858 968,60	125,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 820,00	4 182 820,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 182 820,00	4 182 820,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 298 135,00	6 298 135,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 298 135,00	6 298 135,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 159,00	53 442,36	32 663,60	104,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 446,96	0,00	889,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 995,40	48 995,40	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 663,60	0,00	32 663,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 826 305,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 826 305,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 487,00	488 487,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	488 487,00	488 487,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	446 752,03	606 124,22	0,00	135,67
	80101		Szkoły podstawowe	261 240,00	347 404,85	0,00	132,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 016,59	0,00	99,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,23	0,00	-
		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	5 434,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	234 068,00	315 563,13		134,82
	80103		Oddziały przedszkolne	81 400,00	143 034,25	0,00	175,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 038,00	43 038,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	38 362,00	99 996,25	0,00	260,66
	80104		Przedszkola	0,00	6 214,86	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 214,86	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 556,00	64 556,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 556,00	64 556,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	4 508,42	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 508,42	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 556,03	39 405,84	0,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	39 556,03	39 405,84	0,00	99,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 281 340,00	940 982,84	0,00	73,44
	85202		Domy Pomocy Społecznej	375 193,00	52 075,26	0,00	13,88
		0830	Wpływy z usług	10 972,00	8 588,77	0,00	78,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 375,00	14 775,00	0,00	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 188,56	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez 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	13 073,68	0,00	87,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	13 073,68	0,00	87,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 500,00	231 980,46	0,00	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234 500,00	231 980,46	0,00	98,93
	85216		Zasiłki stałe	157 750,00	153 393,24	0,00	97,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 750,00	153 393,24	0,00	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00	91 415,72	0,00	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,09		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 500,00	91 168,63	0,00	99,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 576,00	0,00	142,93
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 576,00	0,00	142,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 800,00	113 015,00	0,00	40,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	280 800,00	113 015,00		40,25
	85295		Pozostała działalność	120 597,00	277 453,48	0,00	230,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 389,73	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 058,00	15 245,00	0,00	52,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	91 539,00	235 818,75	0,00	257,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 006,00	185 395,20	0,00	69,43

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 006,00	185 395,20	0,00	69,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	267 006,00	185 395,20	0,00	69,43
855			Rodzina	7 214 311,88	7 165 957,32	0,00	99,33
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 823 004,00	4 788 212,15	0,00	99,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	321,44	0,00	32,14
		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	4 817 004,00	4 787 890,71	0,00	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 260,00	2 180 541,83	0,00	99,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	554,36	0,00	55,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 456,99	0,00	169,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 184 260,00	2 164 044,32	0,00	99,07
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 439,76	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,88	207,52	0,00	91,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	227,88	207,52	0,00	91,07
	85504		Wspieranie rodziny	177 400,00	176 209,08	0,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	175 700,00	174 509,08	0,00	99,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 420,00	20 786,74	0,00	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	23 420,00	20 786,74	0,00	88,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 786,00	827 764,78	0,00	105,75
	90002		Gospodarka odpadami	591 426,00	628 449,03	0,00	106,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	591 426,00	621 026,78	0,00	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 498,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,25	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	15 877,00	15 877,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 877,00	15 877,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	173 483,00	182 773,84	0,00	105,36
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	465,06	0,00	46,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,06	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 268,59	0,00	254,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	165 983,00	167 040,13	0,00	100,64

926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	120 000,00	0,00	0,00	-
Dochody ogółem:				29 229 463,53	27 189 653,45	5 617 213,96	112,24

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 389 170,62	1 388 903,71	99,98
	01095		Pozostała działalność	1 389 170,62	1 388 903,71	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 389 170,62	1 388 903,71	99,98
750			Administracja publiczna	82 225,00	72 020,40	87,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	50 696,00	92,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	54 900,00	50 696,00	92,34
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,40	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 324,40	78,04
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 328,00	59 568,80	89,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 009,00	1 009,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 319,00	58 559,80	89,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	65 319,00	58 559,80	89,65
801			Oświata i wychowanie	39 556,03	39 405,84	99,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 556,03	39 405,84	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	39 556,03	39 405,84	99,62
855			Rodzina	7 200 611,88	7 147 438,37	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 004,00	4 787 890,71	99,40
		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	4 817 004,00	4 787 890,71	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 260,00	2 164 044,32	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 184 260,00	2 164 044,32	99,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,88	207,52	91,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	227,88	207,52	91,07
	85504		Wspieranie rodziny	175 700,00	174 509,08	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	175 700,00	174 509,08	99,32
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 420,00	20 786,74	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	23 420,00	20 786,74	88,76
Dochody ogółem				8 777 891,53	8 707 337,12	99,20

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 465,00	312 330,81	154,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 465,00	312 330,81	154,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 655,00	11 189,89	96,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	189 310,00	299 864,09	158,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 063,83	70,92
020			Leśnictwo	2 500,00	2 880,40	115,22
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 880,40	115,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 880,40	115,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 000,00	771 991,07	134,49
	40002		Dostarczanie wody	574 000,00	771 991,07	134,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 589,20	317,84
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	753 412,28	134,54
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 844,41	195,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 145,18	101,45
600			Transport i łączność	1 746 717,00	1 743 154,29	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 717,00	1 743 154,29	99,80
		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	1 743 154,29	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 663,00	1 196 239,19	108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 663,00	1 196 239,19	108,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	2 612,92	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00	6 755,22	67,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 196,00	123 416,10	126,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 111,48	105,57
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 986,96	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	998 493,00	998 493,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 870,00	100 400,56	130,61
	71004		Zagospodarowanie przestrzenne	37 870,00	37 870,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	31 917,00	31 917,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	5 953,00	5 953,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	62 530,56	160,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 205,20	68,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	786,59	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	51 538,77	214,74
750			Administracja publiczna	320 096,00	626 591,05	195,75
	75023		Urzędy gmin	316 896,00	604 287,97	190,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 238,40	247,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 396,00	603 049,57	190,60
	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	18 603,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	814,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 626,41	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	54 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 500,00	54 500,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 500,00	54 500,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 443 132,00	2 870 209,81	117,48
	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	640 375,00	100,64
		0310	Podatek od nieruchomości	624 000,00	625 450,00	100,23
		0320	Podatek rolny	32,00	33,00	103,13
		0330	Podatek leśny	7 700,00	7 834,00	101,74
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	6 586,00	143,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	472,00	-
	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	965 845,32	132,22
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00	251 617,34	117,03
		0320	Podatek rolny	420 000,00	466 401,90	111,05
		0330	Podatek leśny	43 000,00	42 782,48	99,49
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	41 702,50	143,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	13 645,52	682,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	31 093,00	388,66
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000,00	109 744,00	914,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 848,58	589,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	74 300,00	85 388,98	114,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 678,00	118,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 267,00	-
		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	2 535,52	110,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 178 600,51	117,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 168 839,00	116,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 761,51	488,08
758			Różne rozliczenia	11 051 601,00	13 881 852,96	125,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 820,00	4 182 820,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 182 820,00	4 182 820,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 298 135,00	6 298 135,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 298 135,00	6 298 135,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 159,00	86 105,96	104,80

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 446,96	889,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 995,40	48 995,40	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 663,60	32 663,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 826 305,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 826 305,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 487,00	488 487,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	488 487,00	488 487,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	407 196,00	566 718,38	139,18
	80101		Szkoły podstawowe	261 240,00	347 404,85	132,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	21 016,59	99,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,23	-
		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	5 434,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 480,00	2 480,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	234 068,00	315 563,13	134,82
	80103		Oddziały przedszkolne	81 400,00	143 034,25	175,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 038,00	43 038,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	38 362,00	99 996,25	260,66
	80104		Przedszkola	0,00	6 214,86	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 214,86	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 556,00	64 556,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 556,00	64 556,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	4 508,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 508,42	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 281 340,00	940 982,84	73,44
	85202		Domy Pomocy Społecznej	375 193,00	52 075,26	13,88
		0830	Wpływy z usług	10 972,00	8 588,77	78,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 375,00	14 775,00	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 188,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 520,00	11 520,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez 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	13 073,68	87,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 000,00	13 073,68	87,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 500,00	231 980,46	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234 500,00	231 980,46	98,93
	85216		Zasiłki stałe	157 750,00	153 393,24	97,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157 750,00	153 393,24	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00	91 415,72	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	91 500,00	91 168,63	99,64

			zadań bieżących gminy			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 576,00	142,93
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 576,00	142,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 800,00	113 015,00	40,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	280 800,00	113 015,00	40,25
	85295		Pozostała działalność	120 597,00	277 453,48	230,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 389,73	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 058,00	15 245,00	52,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	91 539,00	235 818,75	257,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 006,00	185 395,20	69,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 006,00	185 395,20	69,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	267 006,00	185 395,20	69,43
855			Rodzina	13 700,00	18 518,95	135,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	321,44	5,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	321,44	32,14
		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	16 497,51	274,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	554,36	55,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 456,99	169,14
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 439,76	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 786,00	827 764,78	105,75
	90002		Gospodarka odpadami	591 426,00	628 449,03	106,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	591 426,00	621 026,78	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 498,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,25	-
	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	15 877,00	15 877,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 877,00	15 877,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	173 483,00	182 773,84	105,36
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	465,06	46,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,06	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 268,59	254,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	165 983,00	167 040,13	100,64
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	120 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				20 451 572,00	24 099 530,29	117,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 197 987,62	2 050 319,14	5 296,00	93,52
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	799 117,00	652 194,60	5 296,00	82,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	590,90	0,00	84,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 900,00	80 437,84	0,00	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 647,12	0,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	11 096,02	0,00	81,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	1 572,29	0,00	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	41 003,88	0,00	86,14
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 805,06	0,00	72,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 828,82	0,00	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00	0,00	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	62 608,00	34 185,41	0,00	54,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 332,86	0,00	66,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 979,76	0,00	38,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 756,01	0,00	87,49
		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	858,75	0,00	71,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 659,00	128 064,26		79,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	5 296,00	52,96
	01030		Izby Rolnicze	9 700,00	9 220,83	0,00	95,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9 700,00	9 220,83	0,00	95,06
	01095		Pozostała działalność	1 389 170,62	1 388 903,71	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 361,00	12 361,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 120,00	2 113,74	0,00	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	306,00	148,50	0,00	48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	3 645,50	0,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 737,64	8 702,99	0,00	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 361 931,98	1 361 931,98	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 050,00	765 576,44	10 635,50	90,15
	40002		Dostarczanie wody	861 050,00	765 576,44	10 635,50	90,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	987,86	0,00	49,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 900,00	197 731,91	0,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 428,22	0,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	31 791,01	0,00	93,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 000,00	4 504,97	0,00	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	75 399,11	0,00	81,51
		4260	Zakup energii	150 000,00	144 197,69	0,00	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 784,82	0,00	30,45

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	0,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	96 350,00	83 770,29	0,00	86,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 800,83	0,00	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	264,00	0,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 014,41	0,00	78,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 814,69	0,00	89,67
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	129 777,00	0,00	92,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 120,00	0,00	87,47
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	10 635,50	88,63
600			Transport i łączność	7 076 091,00	412 954,84	6 479 579,59	97,41
	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	303 815,00	14 620,95	289 063,00	99,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 352,00	12 352,00		100,00
		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	289 063,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 576,00	390 356,89	6 190 516,59	97,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	666,23	0,00	41,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	53 666,72	0,00	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 551,19	0,00	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	9 139,64	0,00	96,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	1 249,74	0,00	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 347,00	243 225,84	0,00	87,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 668,14	0,00	18,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	64 183,17	0,00	64,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 399,83	0,00	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 486,89	0,00	90,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	0,00	79,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	223,50	0,00	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 287 384,00	0,00	6 190 516,59	98,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 009,00	180 316,79	113 570,08	86,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	338 009,00	180 316,79	113 570,08	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	19 076,91	0,00	90,41
		4260	Zakup energii	61 540,00	56 627,11	0,00	92,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	1 015,17	0,00	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 103,00	35 823,02	0,00	89,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	659,28	0,00	54,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900,00	13 972,00	0,00	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	2 658,30	0,00	64,96
		4480	podatek od nieruchomości	65 000,00	50 392,00	0,00	77,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	93,00	0,00	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 856,00	0,00	72 962,40	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 588,00	0,00	40 607,68	91,07

710			Działalność usługowa	677 400,00	619 667,00	0,00	91,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	61 322,71	0,00	66,82
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 246,00	8 245,96	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 539,00	1 538,04	0,00	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 411,00	1 410,05	0,00	99,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,00	263,00	0,00	100,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	203,00	202,02	0,00	99,52
		4129	Składka na Fundusz Pracy	38,00	37,68	0,00	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 994,00	0,00	37,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	1 348,48	0,00	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	251,52	0,00	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 508,00	13 499,72	0,00	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	17 472,19	0,00	46,04
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 199,24	0,00	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 342,81	0,00	99,99
	71035		Cmentarze	1 000,00	657,03	0,00	65,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,03	0,00	65,70
	71095		Pozostała działalność	584 625,00	557 687,26	0,00	95,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 499,08	0,00	78,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	361 000,00	357 198,26	0,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 598,07	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 500,00	58 991,17	0,00	95,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 350,00	6 929,95	0,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	68 716,83	0,00	89,24
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 245,90	0,00	76,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	0,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,79	0,00	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,40	0,00	40,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 117,34	0,00	88,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 052,97	0,00	99,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	0,00	79,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	223,50	0,00	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	0,00	6,67
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	150,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 319 890,00	1 976 867,57	0,00	85,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 197,00	130 027,49	0,00	84,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 981,00	81 426,30	0,00	84,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 864,24	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 971,00	14 923,59	0,00	99,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 867,00	1 850,60	0,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 194,10	0,00	53,51
		4260	Zakup energii	2 830,00	2 495,21	0,00	88,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 585,01	0,00	79,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	560,88	0,00	40,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,60	0,00	9,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,00	0,00	41,00
	75022		Rady gmin	100 510,00	70 137,93	0,00	69,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 710,00	62 880,00	0,00	67,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,99	0,00	47,99
		4220	Zakup żywności	400,00	394,47	0,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 815,47	0,00	93,36
	75023		Urzędy gmin	1 776 021,00	1 612 652,61	0,00	90,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 473,00	0,00	81,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	964 017,00	899 472,85	0,00	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996,00	64 071,92	0,00	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 482,00	156 488,76	0,00	89,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 371,00	20 903,46	0,00	97,81
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 825,00	0,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 090,00	54 535,17	0,00	73,61
		4260	Zakup energii	30 830,00	24 346,36	0,00	78,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	0,00	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	226 161,00	214 744,40	0,00	94,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 229,00	37 626,26	0,00	83,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	977,20	0,00	39,09
		4430	Różne opłaty i składki	17 045,00	10 859,50	0,00	63,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 020,70	0,00	99,75
		4530	Podatek VAT	90 000,00	74 680,00	0,00	82,98
		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	4 408,40	0,00	61,23
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,40	0,00	78,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,40	0,00	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 790,00	16 243,42	0,00	96,74
		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	1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	3 904,95	0,00	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 338,47	0,00	99,46
	75095		Pozostała działalność	246 047,00	126 481,72	0,00	51,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,00	0,00	12,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 878,00	17 182,28	0,00	14,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 301,56	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42 000,00	41 877,18	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 609,00	4 264,15	0,00	24,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 154,00	421,33	0,00	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 600,08	0,00	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	0,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 979,30	0,00	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	10 207,75	0,00	79,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	527,09	0,00	87,85
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	66 437,00	59 675,75	0,00	89,82
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 115,95	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00	153,90	0,00	99,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23,00	22,05	0,00	95,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 319,00	58 559,80	0,00	89,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300,00	39 900,00	0,00	99,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 679,00	1 678,02	0,00	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	242,00	228,17	0,00	94,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	4 940,61	0,00	64,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647,00	2 000,00	0,00	35,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 585,00	137 130,50	5 000,00	82,35
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167 085,00	137 130,50	0,00	82,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	0,00	42,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 534,00	0,00	77,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	13 681,42	0,00	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 267,57	0,00	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	4 164,26	0,00	61,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	425,42	0,00	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	16 916,82	0,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	62 222,79	0,00	92,18
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 694,09	0,00	51,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 534,01	0,00	69,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	15,00	0,00	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	4 819,10	0,00	64,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	559,19	0,00	78,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	861,26	0,00	95,70
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	218,57	0,00	36,43
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	73 904,48	0,00	55,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	132 000,00	73 904,48	0,00	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	130 000,00	73 904,48	0,00	56,85
758			Różne rozliczenia	136 339,00	43 789,00	0,00	32,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 050,00	30 042,00	0,00	99,97
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	30 050,00	30 042,00	0,00	99,97
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	25 989,00	13 747,00	0,00	52,90
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 489,00	12 994,00		53,06
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	753,00		50,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 300,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	80 300,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 776 730,03	6 239 200,77	184 413,02	94,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 117 878,00	4 757 206,73	184 413,02	96,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie	9 000,00	0,00	0,00	-

			art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 460,00	410 101,00	0,00	99,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	802 989,00	802 951,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162 387,00	156 618,64	0,00	96,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 206 171,00	2 157 303,52	0,00	97,78
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 798,00	14 040,42	0,00	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 125,00	194 454,94	0,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 146,00	409 998,27	0,00	92,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 736,00	2 660,97	0,00	97,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	58 744,00	42 721,01	0,00	72,72
		4127	Składka na Fundusz Pracy	392,00	363,57	0,00	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	0,00	74,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	0,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 440,00	133 643,96	0,00	97,24
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 680,00	18 212,14	0,00	88,07
		4247	Zakup pomocy naukowych	196 478,00	196 399,95	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	38 500,00	26 373,70	0,00	68,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 705,00	492,00	0,00	5,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 429,40	0,00	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 453,31	0,00	93,72
		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	11 100,00	7 227,93	0,00	65,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	217,20	0,00	19,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 221,00	0,00	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 627,00	117 107,80	0,00	97,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	715,00	0,00	89,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	0,00	168 489,23	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	7 923,79	99,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 965,00	262 865,91	0,00	88,82
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 007,00	13 004,00	0,00	99,98
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	96 023,00	77 430,00	0,00	80,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 494,00	10 455,16	0,00	90,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 558,00	120 995,72	0,00	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	9 411,38	0,00	90,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 207,00	21 889,38	0,00	77,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 076,00	1 555,39	0,00	50,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 124,88	0,00	98,93
	80104		Przedszkola	259 834,00	230 557,19	0,00	88,73
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	67 100,00	49 716,00	0,00	74,09

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 282,80	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 146,00	113 599,10	0,00	95,34
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 972,00	5 865,78	0,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 169,00	19 558,05	0,00	96,97
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 124,00	1 123,48	0,00	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 142,00	1 353,77	0,00	32,68
		4127	Składka na Fundusz Pracy	134,00	129,78	0,00	96,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	299,00	0,00	59,80
		4247	Zakup pomocy naukowych	28 890,00	28 160,76	0,00	97,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 480,00	0,00	97,69
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 600,00	1 588,67	0,00	99,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 942,00	186 666,48	0,00	88,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 477,00	39 300,00	0,00	74,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 458,00	7 855,16	0,00	83,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 490,00	100 562,78	0,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 668,00	8 666,87	0,00	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 224,00	19 961,57	0,00	82,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 295,00	1 417,50	0,00	61,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	8 902,60	0,00	86,18
	80113		Dowożenie uczniów	263 950,00	219 089,00	0,00	83,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,50	0,00	71,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 000,00	84 333,21	0,00	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 972,12	0,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 240,93	0,00	94,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	1 786,43	0,00	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	24 745,17	0,00	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	223,00	0,00	4,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	78 765,04	0,00	76,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,20	0,00	31,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 100,00	0,00	77,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 983,33	0,00	99,58
		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	724,07	0,00	80,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	12 363,55	0,00	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 079,82	0,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	8 351,81	0,00	59,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	931,92	0,00	14,34
	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	127 859,00	127 858,00	0,00	100,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 239,00	85 238,00	0,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	42 620,00	42 620,00	0,00	100,00
	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	369 151,00	362 372,92	0,00	98,16

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	48 451,00	48 451,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	2 355,07	0,00	34,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260 902,00	259 666,11	0,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 912,00	45 509,28	0,00	99,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 028,00	6 391,46	0,00	90,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 481,03	39 405,84	0,00	97,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 464,20	11 464,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,13	8 900,64	0,00	94,89
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 636,70	19 041,00	0,00	96,97
	80195		Pozostała działalność	63 210,00	40 815,15	0,00	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	228,47	0,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	2 210,75	0,00	16,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	38 375,93	0,00	83,99
851			Ochrona Zdrowia	79 824,00	40 660,26	15 000,00	69,73
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	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	40 660,26	0,00	63,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 400,00	0,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 085,28	0,00	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 324,00	10 174,98	0,00	62,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	2 857 028,00	1 459 565,77	847 781,41	80,76
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 371 167,00	379 039,10	847 781,41	89,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 654,95	0,00	97,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 256,00	108 080,24	0,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	19 382,18	0,00	98,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 900,00	2 641,57	0,00	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 201,50	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 848,00	48 574,41	0,00	83,97
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 978,91	0,00	65,96
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	155,40	0,00	15,54
		4260	Zakup energii	7 600,00	3 090,21	0,00	40,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	304 548,00	180 210,79	0,00	59,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	926,98	0,00	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,20	0,00	25,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 206,05	0,00	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 216,71	0,00	82,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 824,00	0,00	322 431,51	99,88
		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	1 750,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	13 073,68	0,00	87,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	13 073,68	0,00	87,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	236 780,46	0,00	94,90
		3110	Świadczenie społeczne	249 500,00	236 780,46	0,00	94,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	157 750,00	153 393,24	0,00	97,24
		3110	Świadczenie społeczne	157 750,00	153 393,24	0,00	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 445,00	276 371,17	0,00	79,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	766,00	764,00	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	208 611,00	174 588,43	0,00	83,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 620,90	0,00	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 086,00	32 262,15	0,00	86,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 704,00	4 259,51	0,00	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 019,08	0,00	64,69
		4260	Zakup energii	2 000,00	946,01	0,00	47,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 210,00	20 828,45	0,00	49,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 769,21	0,00	88,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,20	0,00	31,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 411,50	0,00	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 511,73	0,00	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	0,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 508,00	107 921,62	0,00	83,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 708,00	0,00	94,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 017,00	80 977,22	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 559,47	0,00	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 497,00	14 486,92	0,00	99,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 067,00	1 787,81	0,00	86,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 625,04	0,00	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00	3 687,16	0,00	78,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 800,00	141 269,65	0,00	42,97
		3110	Świadczenie społeczne	328 800,00	141 269,65	0,00	42,97
	85295		Pozostała działalność	256 108,00	151 716,85	0,00	59,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	896,00	500,00	0,00	55,80
		3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	7 260,00	0,00	56,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 567,00	58 519,05	0,00	74,48
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 164,00	18 144,00	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 269,14	0,00	99,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 192,00	10 220,46	0,00	63,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 260,00	3 119,68	0,00	95,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 012,00	1 454,13	0,00	72,27
		4127	Składka na Fundusz Pracy	465,00	407,00	0,00	87,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 250,00	0,00	22,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 057,00	11 880,00	0,00	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 540,27	0,00	85,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 117,00	9 137,01	0,00	32,50
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 386,83	0,00	32,26
		4267	Zakup energii	2 838,00	1 183,03	0,00	41,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	257,07	0,00	25,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	0,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 454,00	1 220,87	0,00	7,42
		4307	Zakup usług pozostałych	16 212,00	10 501,88	0,00	64,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00	0,00	60,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	200,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	2 721,43	0,00	61,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	0,00	-
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	363 457,00	287 669,07	0,00	79,15
	85401		Świetlice szkolne	66 451,00	55 925,07	0,00	84,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 054,00	3 082,32	0,00	50,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 067,00	37 918,62	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	3 758,24	0,00	48,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 133,00	7 698,16	0,00	75,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 446,00	1 095,64	0,00	75,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 372,09	0,00	79,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 006,00	231 744,00	0,00	78,03
		3240	Stypendia dla uczniów	297 006,00	231 744,00	0,00	78,03
855			Rodzina	7 271 032,88	7 211 573,93	0,00	99,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 820 763,00	4 788 212,15	0,00	99,32
		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	2 759,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenie społeczne	4 776 060,00	4 748 607,10	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 782,00	18 714,74	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 505,91	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 632,91	0,00	99,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	659,16	0,00	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 701,80	0,00	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	9 172,98	0,00	90,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	896,11	0,00	79,44
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	321,44	0,00	32,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 701,00	2 173 102,07	0,00	99,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych	8 441,00	8 394,29	0,00	99,45

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenie społeczne	2 118 732,00	2 101 716,00	0,00	99,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 525,00	43 365,35	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 874,27	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 322,00	7 734,87	0,00	92,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 101,00	1 100,46	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	371,53	0,00	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	6 331,57	0,00	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,00	1 550,27	0,00	98,87
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	663,46	0,00	66,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,88	207,52	0,00	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,88	207,52	0,00	91,07
	85504		Wspieranie rodziny	230 111,00	226 785,46	0,00	98,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340,00	300,00	0,00	88,24
		3110	Świadczenie społeczne	169 744,00	168 900,00	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 365,00	42 958,81	0,00	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,68	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 954,00	7 905,43	0,00	99,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 181,00	1 047,97	0,00	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	748,80	0,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	347,50	0,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 550,27	0,00	64,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 810,00	2 479,99	0,00	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 479,99	0,00	88,26
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 420,00	20 786,74	0,00	88,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 420,00	20 786,74	0,00	88,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 550,00	830 602,03	241 301,15	81,98
	90002		Gospodarka odpadami	663 511,00	525 590,39	0,00	79,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,00	0,00	81,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 844,00	106 640,79	0,00	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 784,97	0,00	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 149,00	17 768,13	0,00	92,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700,00	1 562,34	0,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,00	25 911,44	0,00	86,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	40,00	0,00	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	487 040,00	361 276,44	0,00	74,18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,50	0,00	46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	4 973,78	0,00	92,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	1 114,38	0,00	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	1 114,38	0,00	24,24
	90004			26 600,00	1 585,14	0,00	5,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 585,14	0,00	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 543,00	162 905,86	0,00	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	165 743,00	145 670,08	0,00	87,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 095,78	0,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 140,00	0,00	19,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 522,00	90 916,18	0,00	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94 522,00	90 916,18	0,00	96,19
	90095		Pozostała działalność	326 776,00	48 490,08	241 301,15	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 740,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 180,00	0,00	14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 949,08	0,00	74,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 621,00	0,00	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 726,00	0,00	152 301,15	93,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	0,00	66 750,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	0,00	22 250,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655,00	218 780,71	0,00	90,16
	92116		Biblioteki	242 655,00	218 780,71	0,00	90,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 655,00	218 780,71	0,00	90,16
926			Kultura fizyczna i sport	352 735,00	576,75	1 445,00	0,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352 735,00	576,75	1 445,00	0,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	576,75	0,00	28,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 735,00	0,00	1 445,00	0,42
Ogółem wydatki				33 230 911,53	22 609 969,80	7 904 021,75	91,82

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 389 170,62	1 388 903,71	99,98
	01095		Pozostała działalność	1 389 170,62	1 388 903,71	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 361,00	12 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 120,00	2 113,74	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	306,00	148,50	48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	3 645,50	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 737,64	8 702,99	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 361 931,98	1 361 931,98	100,00
750			Administracja publiczna	82 225,00	72 020,40	87,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	50 696,00	92,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 900,00	40 696,00	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny	27 325,00	21 324,40	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,40	99,94
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	66 328,00	59 568,80	89,81
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	149,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 319,00	58 559,80	89,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300,00	39 900,00	99,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 679,00	1 678,02	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	242,00	228,17	94,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 313,00	1 313,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	4 940,61	64,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647,00	2 000,00	35,42
801			Oświata i wychowanie	39 556,03	39 405,84	99,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 556,03	39 405,84	99,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 464,20	11 464,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,13	8 900,64	99,39
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19 136,70	19 041,00	99,50
855			Rodzina	7 200 611,88	7 147 438,37	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 004,00	4 787 890,71	99,40
		3110	Świadczenie społeczne	4 776 060,00	4 748 607,10	99,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 782,00	18 714,74	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 505,91	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 632,91	99,85

		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	659,16	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 701,80	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	9 172,98	90,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	896,11	79,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 260,00	2 164 044,32	99,07
		3110	Świadczenie społeczne	2 118 732,00	2 101 716,00	99,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 525,00	43 365,35	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 874,27	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 322,00	7 734,87	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 101,00	1 100,46	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	371,53	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	6 331,57	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,00	1 550,27	98,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,88	207,52	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,88	207,52	91,07
	85504		Wspieranie rodziny	175 700,00	174 509,08	99,32
		3110	Świadczenie społeczne	169 744,00	168 900,00	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 020,00	3 771,00	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,00	649,38	95,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	159,00	92,40	58,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	748,80	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	347,50	99,86
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 420,00	20 786,74	88,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 420,00	20 786,74	88,76
			Ogółem wydatki	8 777 891,53	8 707 337,12	99,20

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 817,00	666 711,43	82,43
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	799 117,00	657 490,60	82,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	590,90	84,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 900,00	80 437,84	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 647,12	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	11 096,02	81,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	1 572,29	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	41 003,88	86,14
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 805,06	72,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 828,82	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	62 608,00	34 185,41	54,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 332,86	66,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 979,76	38,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 756,01	87,49
		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	858,75	71,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 659,00	128 064,26	79,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 296,00	52,96
	01030		Izby Rolnicze	9 700,00	9 220,83	95,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9 700,00	9 220,83	95,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 050,00	776 211,94	90,15
	40002		Dostarczanie wody	861 050,00	776 211,94	90,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	987,86	49,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 900,00	197 731,91	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 428,22	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	31 791,01	93,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 000,00	4 504,97	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	75 399,11	81,51
		4260	Zakup energii	150 000,00	144 197,69	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 784,82	30,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	96 350,00	83 770,29	86,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 800,83	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	264,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 014,41	78,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 814,69	89,67
		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	15 000,00	13 120,00	87,47
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 635,50	88,63
600			Transport i łączność	7 076 091,00	6 892 534,43	97,41

	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	303 815,00	303 683,95	99,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 352,00	12 352,00	100,00
		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	289 063,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 576,00	6 580 873,48	97,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	666,23	41,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	53 666,72	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 551,19	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	9 139,64	96,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	1 249,74	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 347,00	243 225,84	87,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 668,14	18,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	64 183,17	64,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 399,83	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 486,89	90,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	79,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	223,50	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 287 384,00	6 190 516,59	98,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 009,00	293 886,87	86,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	338 009,00	293 886,87	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	19 076,91	90,41
		4260	Zakup energii	61 540,00	56 627,11	92,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	1 015,17	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 103,00	35 823,02	89,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	659,28	54,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900,00	13 972,00	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	2 658,30	64,96
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	50 392,00	77,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	93,00	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 856,00	72 962,40	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 588,00	40 607,68	91,07
710			Działalność usługowa	677 400,00	619 667,00	91,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	61 322,71	66,82
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 246,00	8 245,96	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 539,00	1 538,04	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 411,00	1 410,05	99,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,00	263,00	100,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	203,00	202,02	99,52
		4129	Składka na Fundusz Pracy	38,00	37,68	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	5 994,00	37,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	1 348,48	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	251,52	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 508,00	13 499,72	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	17 472,19	46,04
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 199,24	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 342,81	99,99

	71035		Cmentarze	1 000,00	657,03	65,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,03	65,70
	71095		Pozostała działalność	584 625,00	557 687,26	95,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 499,08	78,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	361 000,00	357 198,26	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 598,07	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 500,00	58 991,17	95,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 350,00	6 929,95	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	68 716,83	89,24
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 245,90	76,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,79	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,40	40,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 117,34	88,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 052,97	99,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 650,00	1 316,00	79,76
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	223,50	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,67
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	150,00		-
750			Administracja publiczna	2 237 665,00	1 904 847,17	85,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 297,00	79 331,49	80,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 081,00	40 730,30	79,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 864,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 971,00	14 923,59	99,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 867,00	1 850,60	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 194,10	53,51
		4260	Zakup energii	2 830,00	2 495,21	88,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 585,01	63,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	560,88	40,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,60	9,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,00	41,00
	75022		Rady gmin	100 510,00	70 137,93	69,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 710,00	62 880,00	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,99	47,99
		4220	Zakup żywności	400,00	394,47	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 815,47	93,36
	75023		Urzędy gmin	1 776 021,00	1 612 652,61	90,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 473,00	81,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	964 017,00	899 472,85	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996,00	64 071,92	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 482,00	156 488,76	89,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 371,00	20 903,46	97,81
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 825,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 090,00	54 535,17	73,61
		4260	Zakup energii	30 830,00	24 346,36	78,97
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	595,00	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	226 161,00	214 744,40	94,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 229,00	37 626,26	83,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	977,20	39,09
		4430	Różne opłaty i składki	17 045,00	10 859,50	63,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 020,70	99,75
		4530	Podatek VAT	90 000,00	74 680,00	82,98
		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	4 408,40	61,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 790,00	16 243,42	96,74
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	3 904,95	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 338,47	99,46
	75095		Pozostała działalność	246 047,00	126 481,72	51,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,00	12,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 878,00	17 182,28	14,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 301,56	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 877,18	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 609,00	4 264,15	24,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 154,00	421,33	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 600,08	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 979,30	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	10 207,75	79,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	527,09	87,85
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	109,00	106,95	98,12
	75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	109,00	106,95	98,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,00	4,90	81,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3,00	2,05	68,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 585,00	142 130,50	82,35
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167 085,00	137 130,50	82,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,00	42,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 534,00	77,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	13 681,42	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 267,57	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	4 164,26	61,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	425,42	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	16 916,82	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	62 222,79	92,18
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 694,09	51,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 534,01	69,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	15,00	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	4 819,10	64,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	559,19	78,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	3 005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	861,26	95,70
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	218,57	36,43
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	73 904,48	55,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	132 000,00	73 904,48	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	130 000,00	73 904,48	56,85

758			Różne rozliczenia	136 339,00	43 789,00	32,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 050,00	30 042,00	99,97
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	30 050,00	30 042,00	99,97
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	25 989,00	13 747,00	52,90
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 489,00	12 994,00	53,06
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	753,00	50,20
	75818		rezerwy i ogólne i celowe	80 300,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	80 300,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 737 174,00	6 384 207,95	94,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 117 878,00	4 941 619,75	96,56
		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	9 000,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 460,00	410 101,00	99,91
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	802 989,00	802 951,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162 387,00	156 618,64	96,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 206 171,00	2 157 303,52	97,78
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 798,00	14 040,42	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 125,00	194 454,94	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 146,00	409 998,27	92,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 736,00	2 660,97	97,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	58 744,00	42 721,01	72,72
		4127	Składka na Fundusz Pracy	392,00	363,57	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	74,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 440,00	133 643,96	97,24
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 680,00	18 212,14	88,07
		4247	Zakup pomocy naukowych	196 478,00	196 399,95	99,96
		4260	Zakup energii	38 500,00	26 373,70	68,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 705,00	492,00	5,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 429,40	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 453,31	93,72
		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	11 100,00	7 227,93	65,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	217,20	19,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 221,00	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 627,00	117 107,80	97,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	715,00	89,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	168 489,23	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 923,79	99,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 965,00	262 865,91	88,82
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 007,00	13 004,00	99,98
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	96 023,00	77 430,00	80,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 494,00	10 455,16	90,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 558,00	120 995,72	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	9 411,38	90,61

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 207,00	21 889,38	77,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 076,00	1 555,39	50,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 124,88	98,93
	80104		Przedszkola	259 834,00	230 557,19	88,73
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	67 100,00	49 716,00	74,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 282,80	99,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 146,00	113 599,10	95,34
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 972,00	5 865,78	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 169,00	19 558,05	96,97
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 124,00	1 123,48	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 142,00	1 353,77	32,68
		4127	Składka na Fundusz Pracy	134,00	129,78	96,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	299,00	59,80
		4247	Zakup pomocy naukowych	28 890,00	28 160,76	97,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 480,00	97,69
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 600,00	1 588,67	99,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 942,00	186 666,48	88,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 477,00	39 300,00	74,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 458,00	7 855,16	83,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 490,00	100 562,78	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 668,00	8 666,87	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 224,00	19 961,57	82,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 295,00	1 417,50	61,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	8 902,60	86,18
	80113		Dowożenie uczniów	263 950,00	219 089,00	83,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,50	71,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 000,00	84 333,21	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 972,12	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 240,93	94,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	1 786,43	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	24 745,17	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	223,00	4,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	78 765,04	76,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,20	31,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 100,00	77,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 983,33	99,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 642,00	91,22
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	724,07	80,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	12 363,55	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 079,82	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	8 351,81	59,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	931,92	14,34
	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	127 859,00	127 858,00	100,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 239,00	85 238,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	42 620,00	42 620,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	369 151,00	362 372,92	98,16

			podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	48 451,00	48 451,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	2 355,07	34,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260 902,00	259 666,11	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 912,00	45 509,28	99,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 028,00	6 391,46	90,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00		-
	80195		Pozostała działalność	63 210,00	40 815,15	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	228,47	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	2 210,75	16,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	38 375,93	83,99
851			Ochrona Zdrowia	79 824,00	55 660,26	69,73
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	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	40 660,26	63,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 400,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 085,28	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 324,00	10 174,98	62,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
852			Pomoc Społeczna	2 857 028,00	2 307 347,18	80,76
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 371 167,00	1 226 820,51	89,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 654,95	97,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 256,00	108 080,24	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	19 382,18	98,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 900,00	2 641,57	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 201,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 848,00	48 574,41	83,97
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 978,91	65,96
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	155,40	15,54
		4260	Zakup energii	7 600,00	3 090,21	40,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	304 548,00	180 210,79	59,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	926,98	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,20	25,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 206,05	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 216,71	82,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 824,00	322 431,51	99,88
		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	1 750,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00	13 073,68	87,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	13 073,68	87,16

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	236 780,46	94,90
	3110	Świadczenie społeczne	249 500,00	236 780,46	94,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	157 750,00	153 393,24	97,24
	3110	Świadczenie społeczne	157 750,00	153 393,24	97,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 445,00	276 371,17	79,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	766,00	764,00	99,74
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	208 611,00	174 588,43	83,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 620,90	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 086,00	32 262,15	86,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 704,00	4 259,51	90,55
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 019,08	64,69
	4260	Zakup energii	2 000,00	946,01	47,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	42 210,00	20 828,45	49,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 769,21	88,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,20	31,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 411,50	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 511,73	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 508,00	107 921,62	83,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 708,00	94,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 017,00	80 977,22	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 559,47	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 497,00	14 486,92	99,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 067,00	1 787,81	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 625,04	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00	3 687,16	78,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 800,00	141 269,65	42,97
	3110	Świadczenie społeczne	328 800,00	141 269,65	42,97
85295		Pozostała działalność	256 108,00	151 716,85	59,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	896,00	500,00	55,80
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	7 260,00	56,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 567,00	58 519,05	74,48
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 164,00	18 144,00	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 269,14	99,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 192,00	10 220,46	63,12
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 260,00	3 119,68	95,70
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 012,00	1 454,13	72,27
	4127	Składka na Fundusz Pracy	465,00	407,00	87,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 250,00	22,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 057,00	11 880,00	56,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 540,27	85,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 117,00	9 137,01	32,50
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 386,83	32,26
	4267	Zakup energii	2 838,00	1 183,03	41,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	257,07	25,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67

		4300	Zakup usług pozostałych	16 454,00	1 220,87	7,42
		4307	Zakup usług pozostałych	16 212,00	10 501,88	64,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00	60,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	200,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	2 721,43	61,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	-
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	363 457,00	287 669,07	79,15
	85401		Świetlice szkolne	66 451,00	55 925,07	84,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 054,00	3 082,32	50,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 067,00	37 918,62	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	3 758,24	48,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 133,00	7 698,16	75,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 446,00	1 095,64	75,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 372,09	79,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 006,00	231 744,00	78,03
		3240	Stypendia dla uczniów	297 006,00	231 744,00	78,03
855			Rodzina	70 421,00	64 135,56	91,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 759,00	321,44	8,55
		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	2 759,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	321,44	32,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 441,00	9 057,75	95,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 441,00	8 394,29	99,45
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	663,46	66,35
	85504		Wspieranie rodziny	54 411,00	52 276,38	96,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340,00	300,00	88,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 345,00	39 187,81	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 277,00	7 256,05	99,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 022,00	955,57	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 550,27	64,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 810,00	2 479,99	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 479,99	88,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 550,00	1 071 903,18	81,98
	90002		Gospodarka odpadami	663 511,00	525 590,39	79,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,00	81,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 844,00	106 640,79	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 784,97	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 149,00	17 768,13	92,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 700,00	1 562,34	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,00	25 911,44	86,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	40,00	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	487 040,00	361 276,44	74,18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,50	46,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	4 973,78	92,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	1 114,38	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	1 114,38	24,24
	90004			26 600,00	1 585,14	5,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 585,14	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 543,00	162 905,86	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	165 743,00	145 670,08	87,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 095,78	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 140,00	19,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 522,00	90 916,18	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94 522,00	90 916,18	96,19
	90095		Pozostała działalność	326 776,00	289 791,23	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 740,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 180,00	14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 949,08	74,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 621,00	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 726,00	152 301,15	93,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	66 750,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	22 250,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655,00	218 780,71	90,16
	92116		Biblioteki	242 655,00	218 780,71	90,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 655,00	218 780,71	90,16
926			Kultura fizyczna i sport	352 735,00	2 021,75	0,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352 735,00	2 021,75	0,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	576,75	28,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 735,00	1 445,00	0,42
Ogółem wydatki				24 453 020,00	21 806 654,43	89,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje w 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	218 780,71		
3	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15 000,00	15 000,00				
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	5 000,00				
5	600	60014	6300	Powiat Grajewski	289 063,00	289 063,00				
6	600	60014	2710	Powiat Grajewski	12 352,00	12 352,00				
Razem					323 526,00	322 554,00	242 655,00	218 780,71	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	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			802 989,00	801 951,00		
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			96 023,00	77 430,00		
	801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			31 536,00	18 494,00		
	801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			85 239,00	85 238,00		
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			48 451,00	48 451,00		
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	7 726,95	7 726,95				
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			42 620,00	42 620,00		
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 000,00	5 000,00				
	801	80104	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			67 100,00	49 716,00		
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			410 460,00	410 101,00		
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			13 007,00	13 004,00		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			20 941,00	20 806,00		
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 737,25	3 737,25				

	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 000,00	3 000,00				
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	9 000,00					
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 296,00				
5	750	75075	2360	Działalność promocyjna/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00				
Razem					39 464,20	25 760,20	1 618 366,00	1 567 811,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody	5 455 235	3 958 703,52	Rozchody	1 453 787	1 453 786,49
<i>kredyty</i>	3 902 691	1 500 000,00	<i>splata kredytów</i>	1 143 543,00	1 143 542,49
<i>pożyczki</i>	0		<i>splata pożyczek</i>	310 244,00	310 244,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	43 809	43 809,00			
<i>tzw. wolne środki</i>	1 508 735	2 414 894,52			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2020 rok

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

- dochody budżetu – 29.229.463,53 zł

- wydatki budżetu - 33.230.911,53 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.001.448 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów następująco:

- dochody budżetu - 32.806.867,41 zł,

- wydatki budżetu - 30.513.991,55 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.292.875,86 zł. Do budżetu gminy wpłynęły w grudniu 2020r nie planowane po stronie dochodów środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.826.305 zł, które zdecydowano przeznaczyć i wydatkować na inwestycję prowadzoną od 2021 roku „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” (wolne środki w 2021r) . Środki otrzymano w II pulach i ostatecznie Zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2020r ustalono plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.455.235zł: kredyty i pożyczki – 3.902.691 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 43.809,00zł wolne środki – 1.508.735 zł, a zrealizowano w wysokości 3.958.703,52 zł: pożyczki i kredyty - 1.500.000,00 zł, wolne środki – 2.414.894,52 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 43.809,00zł . Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1.453.787,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 1.453.786,49 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 760.685,10 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 459.280,39 zł, dostarczanie wody – 53.665,12 zł, odprowadzanie ścieków – 17.272,36 zł, śmieci – 61.622,79 zł, podatki 77.093,42 zł, czynsze za mienie – 4.009,79 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.304.650,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.304.650,31 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” – 72.560,07 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” – 197.677,24 zł,*

· *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. (1.500.000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 1.500.000,00 zł,*

· *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.640.000,00 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” – 894.413,00 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 (11 zarządzeń, 13 uchwał) o 2.851.086,53 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 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 32.806.867,41 zł, tj. 112,24% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.189.653,45 zł, tj. 104,61% planu, a dochody majątkowe 5.617.213,96 zł, tj. 173,46% 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 – 856.288,26 zł,*
- *dochody ze sprzedaży majątku – 14.486,59 zł,*
- *dotacje i środki na inwestycje – 5.600.615,89 zł.*

Do budżetu gminy wpłynęły w grudniu 2020r środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.826.305 zł nie zaplanowane po stronie dochodów, które zaplanowano wydatkować na inwestycję prowadzoną w 2021 roku „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” (wolne środki w 2021r).

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	3.357.828,00	4.448.646,02	132,48
Udziały w podatku PIT, CIT	1.002.000,00	1.178.600,51	117,62
Dotacje	9.975.099,53	9.632.202,33	96,56
Subwencje	10.969.442,00	10.969.442,00	100,00
Pozyskane z innych źródeł	3.924.094,00	6.577.976,55	167,63
OGÓŁEM:	29.229.463,53	32.806.867,41	112,24

Struktura wykonanych dochodów gminy: subwencje – 33,43%, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – 29,36%, dochody podatkowe i niepodatkowe – 13,56%, środki pozyskane z innych źródeł (projekty unijne w ramach: POWER, RPOWP, dotacje z WFOŚiGW, itp.) – 20,05%, udziały gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 3,59%.

Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencji**, które wykonano w wysokości 10.969.442,00 zł tj. 100,00%, z czego:

- subwencja oświatowa- 4.182.820,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 6.298.135,00 zł,
- subwencja równoważąca – 488.487,00 zł

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 9.975.099,53 zł, wykonano 9.632.202,33 zł, co stanowi 96,56 % planu. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdania i rozliczenia szczegółowe przedłożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 8.777.891,53 zł - wykonanie 8.707.337,12 zł - 99,20%, w tym:

· na prowadzenie USC i ewidencji ludności – plan 54.900 zł, wykonanie – 50.696,00 zł, tj. 92,34%; dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo, w tym gmina otrzymała dotację na oprawę ksiąg- 10.000 zł;

· na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.009 zł, wykonanie 100,00%;

· przeprowadzenie Wyborów- plan 65.319 zł, wykonanie – 58.559,80 zł, tj. 89,65%;

· przeprowadzenie spisu rolnego – plan 27.325 zł, wykonanie – 21.324,40 zł, czyli 78,03%;

· na zwrot podatku akcyzowego rolnikom- plan 1.389.170,62 zł, wykonanie 1.388.903,71 zł, tj 99,98%;

· zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 39.556,03 zł, wykonanie – 39.405,84 zł, tj. 99,62%;

· na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz obsługę programu - plan 2.184.260 zł, wykonanie 2.164.044,32 zł; czyli 99,07%;

· na opłatę składek zdrowotnych – plan 23.420 zł, wykonanie – 20.786,74 zł, czyli 88,75% ;

· Karta Dużej Rodziny – plan 227,88 zł, wykonanie – 207,52, tj. 91,06 %;

· Program „Dobry start” – plan – 175.700 zł, wykonanie – 174.509,08 zł, tj. 99,32 %;

· Świadczenia wychowawcze – plan 4.817.004 zł, wykonanie 4.787.890,71 zł, tj.99,39%.

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

Plan 1.197.208 zł - wykonanie 924.865,21 zł - co stanowi 77,25 % planu, w tym:

· na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 234.500 zł, wykonanie – 231.980,46 zł, tj. 98,92%;

· zasiłki stałe – plan 157.750 zł, wykonanie – 153.393,24 zł, tj. 97,24%;

· na utrzymanie GOPS – plan 91.500 zł, wykonanie - 91.168,63 zł, tj. 99,63%;

· na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 15.000 zł, wykonanie - 13.073,68 zł, tj. 87,15%;

· na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 280.800 zł, wykonanie - 113.015,00 zł, czyli 40,24%;

· bieżące utrzymanie DPS zapewnienie środków dezynfekujących – plan 11.520 zł, wykonanie – 100,00%;

· program „Wspieraj seniora” – plan 13.178 zł, wykonanie – 0 zł;

· oddziały przedszkolne – plan 43.038 zł, wykonanie 100,00%;

· program „ Czytelnictwo ” – plan 2.480 zł, wykonanie 100,00%

· inne formy wychowania przedszkolnego – plan 64.556 zł, wykonanie – 100,00%;

· funkcjonowanie Klubu Senior – plan 15.880 zł, wykonanie – 15.245,00 zł, tj. 96,00%;

· stypendia dla najuboższych uczniów – plan 267.006 zł, wykonanie 185.395,20 zł; tj 69,43%;

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

Plan 1.002.000 zł - wykonanie 1.178.600,51 zł -tj. 117,62%, w tym:

- w PDOF wykonanie - 1.168.839,00 zł

- w PDOP wykonanie - 9.761,51 zł

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

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

fizycznych obniżyła się z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami tej choroby.

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 zł - wykonanie 1.606.220,32 zł - czyli 117,51%

Wielkości wpływów z podatków:

- podatek leśny – 50.616,48 zł,
- podatek rolny – 466.434,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 877.067,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.288,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 109.744,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 13.645,52 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 100,63% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 132,21% w stosunku do zakładanego planu i świadczy o terminowym realizowaniu przez podatników większości należności podatkowych za 2020 r. Ponadto należy nadmienić, iż osiągnięto wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 109.676 zł, czyli na poziomie 8-krotnie wyższym niż zakładano, wniosek zgłoszono w US dużo operacji w porównaniu do lat poprzednich. Podobna sytuacja wystąpiła w zakresie podatków od spadków i darowizn, pobór podatków w kwocie 13.645,52 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne mające na celu przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2020 r. wysłano 127 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 77.093,42 zł, a szczegółowo: podatek od nieruchomości – 54.718,74 zł, podatek rolny – 19.143,78 zł, podatek leśny – 2.500,22 zł, od środków transportowych – 13,00 zł. Ponadto zaległości wykazane w informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 717,68 zł. Należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy odsetek podatkowych to kwota 9.320,58 zł, a z opłaty targowej 31.093,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 225.926,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 26.590,90 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 75.318,95 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.564,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2020 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 8.019,00 zł,
- odsetki – 156,00 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 692.355 - wykonanie – 735.638,78 zł - 106,25 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i za trwałe zarząd wpłynęły w wysokości 20.558,03 zł, co stanowi 95,05%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.231,53 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego. W stosunku do dwóch kontrahentów najdłużej zalegających z opłatami zastosowano następujące działania : w przypadku pierwszego przeprowadzono 2 postępowania egzekucyjne przed Sądem Powszechnym uzyskując

prawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Obecnie komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności na wypadek licytacji nieruchomości. W przypadku drugiego kontrahenta Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności.

W wyniku wydawania zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej otrzymano środki w kwocie 23.678,00 zł, co stanowi 118,39 % planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 664,91, co stanowi 33,20% planu zł zostały przeznaczone zgodnie z celem.

Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin ze złoża jest formalnie źródłem dochodów własnych gminy, ale tylko w odniesieniu do 60% jej wpływów i wyniosła 8.267,00 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 50.908,46 zł, tj. 97,90%. Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 23.073 zł zabezpieczono w budżecie gminy na 2021r.

Na terenie gminy Radziłów na dzień 31-12-2020r 10 punktów sprzedaży posiadało 23 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 623.562,30 zł przeznaczono w całości na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 95.437 zł zabezpieczono w budżecie gminy na 2021r. W 2020 r wystawiono 163 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej, 12 tytułów wykonawczych oraz 2 monity przypominające o zaległościach.

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

Plan 8.000 zł - wykonanie 18.458,67 zł, w tym m.in:

- założenia lokaty terminowej w trakcie roku - 4.446,96 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 6.844,41 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 1.265,23 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 218,74 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 875,80 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.498,00 zł.

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

Plan 1.290.641 zł - wykonanie 2.073.841,66 zł, co stanowi 160,68%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 147.313,09 zł, co stanowi 121,85% planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 4.009,79 zł. Do osób zalegających z opłatami czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych skierowane 26 upomnienia.

W przypadku jednej zaległości z tytułu wynajmu sali złożono wniosek do Komornika Sadowego o wykonanie tytułu wykonawczego na podstawie wyroku Sądu, w wyniku podjętych działań Komornik poinformował o nieskuteczności egzekucji, tym samym postępowanie egzekucyjne kwalifikuje się do umorzenia. Działania prowadzone od 2 lat, zaległość główna 180 zł.

Do wszystkich zalegających z opłatami z tytułu czynszu za lokal zostały wysłane upomnienia.

Wpływy z usług pozyskano m.in. w wielkości:

- za dostarczanie wody – 753.412,28 zł,

- odprowadzanie ścieków – 299.864,09 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 465,06 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w Radziłowie – 8.576,00 zł,
- rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola z innej gminy – 6.214,86 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Mścichach - 8.588,77 zł.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki w 2020r wystawiono 157 upomnień, 69 wezwań, 51 wezwań ostatecznych, 1053 monitów przypominających o zaległościach oraz 3 pozwody do Sądu.

Wpływy z różnych dochodów to łączna kwota 801.160,44 zł, w tym: zwrot podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia środków trwałych – infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w wyniku złożonych korekt za lata 2017-2019 – 576.599,00 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 128.523,25 zł. Kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, m.in: za wodę i ścieki, energię- 66.458,82 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wychowawcze, rodzinne) – 8.456,99 zł.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych należności to kwota 7.439,76 zł.

Darowizny w wysokości 21.645,12 zł, w tym : dla Urzędu Gminy na promocję – 3.200,00 zł i pozostałe działania – 814,22 zł oraz darowizna od Fundacji Orlen i radnych gminy na wyposażenie DPS we Mścichach – 14.775,00 zł, dla Szkół gminnych na cele oświatowe – 2.855,90 zł.

8. Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0 zł - wykonanie 14.486,59 zł

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

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

Plan 3.925.094 zł - wykonanie – 6.577.976,55 zł, czyli 167,58 %.

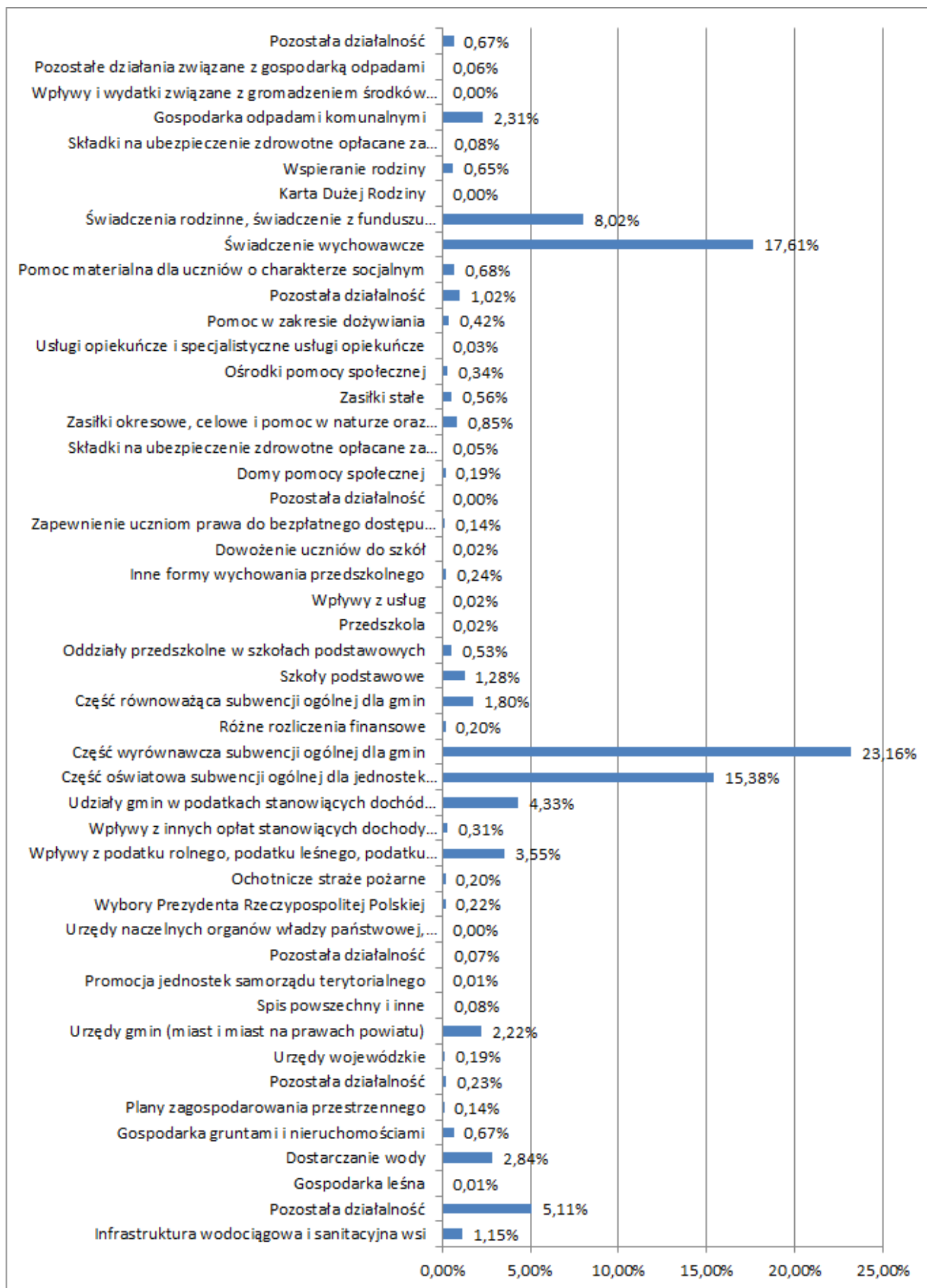
Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych:

- PROW – przebudowa targowicy – 998.493,00 zł;
- Środki europejskie na realizację zadań bieżących:
- RPOWP „Seniorzy- mądrość, energia, działanie” – 235.818,75 zł;
- RPOWP „Dobry start- lepsze jutro” – 99.996,25 zł;
- RPOWP „Z eksperymentem za pan brat” – 315.563,13 zł;
- POWER „Konsultacje planistyczne – 37.870,00 zł;
- RPOWP refundacja za 2019r „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”- 167.040,13 zł;
- Ponadto otrzymano:
- dotację z WFOŚiGW – refundacja usuwanie azbestu- 15.877,00 zł;
- dotację zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 54.500,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy – nagroda dla asystenta rodziny – 1.700,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.826.305,00 zł, inwestycja do wykonania w 2021r ‘Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz’
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.743.154,29 zł;
- środki na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących - Funduszu Sołeckiego – 81.659,00 zł.

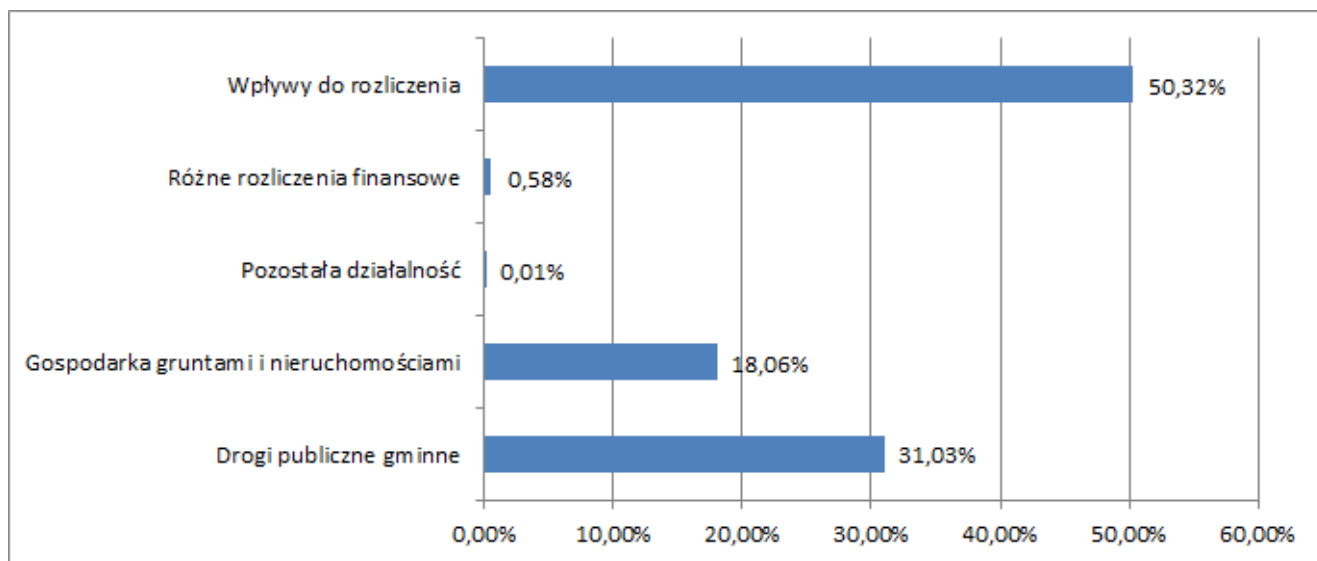
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 312.501 zł zabezpieczono w budżecie gminy w 2021r; („Z eksperymentem za pan brat” – 93.375 zł, „Dobry start – lepsze jutro” – 37.880 zł, „Seniorzy- mądrość, energia, działanie” – 181.246 zł).

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykres 1. Dochody bieżące



Wykres 2. Dochody majątkowe



Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2020 rok (13 uchwał i 11 zarządzeń) wyniósł wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 4.563.580,53 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych i weryfikacji planów wydatków bieżących.

Wykonanie planu wydatków ogółem za 2020 rok wyniosło 91,13 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.481.905,54 zł, tj. planu 91,12 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8.032.086,01 zł, tj. planu 93,83 %.

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.789.679,52 zł,
- obsługa długu - 73.904,48 zł,
- wydatki majątkowe - 8.032.086,01 zł,
- dotacje - 2.134.905,91 zł,
(w tym dotacje na zadania bieżące – 1.820.546,91 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.131.534,12 zł,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 630.273,69 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 343.853,83 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.249.155,25 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 627.458 zł - wykonanie 524.130,34 zł, co stanowi 83,53 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 1,75 etatu) – 101.612,03 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego – 18.511,99 zł, zakup etyliny – 349,15 zł, części pojazdów – 11.095,96 zł, materiałów na oczyszczalnię i przepompownię ścieków – 10.203,44 zł, pozostałe – 843,34 zł) – 41.003,88 zł,
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków – 4.059,00 zł, przeglądy – 5.959,60 zł, dzierżawa transformatora- 5.533,56 zł, monitoring danych – 3.966,75 zł, badania techniczne – 87,50 zł, inne (transport materiałów, naprawy, przyjęcie osadów ściekowych, przeglądy gaśnic – 14.579,00 zł) – 60.014,23 zł,
- zakup energii – 93.805,06 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty i składki ubezpieczeniowe – 221.657,38 zł,
- odpis ZFSS – 2.756,01 zł.

Poniesiono niższe wydatki na energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków niż planowano oraz zmieniony został termin serwisowania urządzeń. Ostatnie wskazania liczników znajdują się na fakturach w 2021r.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 1.497,81 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 9.700 zł – wykonanie 9.220,83 zł, co stanowi 95,05 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.389.170,62 zł - wykonanie 1.388.903,71 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

- wypłatę akcyzy rolnikom – 1.361.931,98 zł.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 26.971,73 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 849.050 zł - wykonanie 765.576,44 zł, co stanowi 90,17 % planu.

Wydatki z dostarczaniem wody poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób, 4,58 etatu)- 251.456,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy- 7.781,59 zł, zakup etyliny – 276,93 zł, części do pojazdów – 4.779,91 zł, materiały na hydrofornie – 9.547,21 zł, art. biurowe – 3.274,30 zł, pozostałe (m.in. zakup wodomierzy i plomb, materiały do pomieszczenia socjalnego, środki dezynfekujące materiały remontowe – 49.739,17 zł) - 75.399,11 zł,
- usługi remontowe i zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne – serwisowe hydroforni, badania wody, usługi pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, nadzór BHP, płukanie i dezynfekcja wodociągu, przeglądy techniczne budynków– 89.555,11 zł,
- zakup energii – 144.197,69 zł,
- odpis ZFSS – 6.814,69 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty i składki ubezpieczeniowe – 172.791,41 zł.

Wydatki na zakup materiałów poniesiono na poziomie około 80% planu, na remonty ok. 31%, ma to związek z przeprowadzonymi modernizacjami stacji i niższą awaryjnością.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii i usług) wynoszą 14.315,13 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60004 – Transport zbiorowy

Plan 3.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8.700 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 14.752 zł - wykonanie 14.620,95 zł, co stanowi 99,11 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 473.192 zł – wykonanie 390.356,89 zł, co stanowi 82,49%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 osoby, 1,25 etatu) – 68.607,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, destruk, żwir, rury na przepusty, kostka brukowa, cement) – 243.225,84 zł,
- usługi (równanie dróg, transport kruszywa) - 65.851,31 zł.

Z powodu łagodnej zimy w 2020r powstały oszczędności (brak potrzeby zakupu paliwa do sprzętu Zakładu Komunalnego i zakupu usług odśnieżania). Zmiana aury w 2021r wymogła poniesienie znacznych wydatków na ten cel.

Wydatki z funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 357.867,14 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 5.496,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 219.565 zł - wykonanie 180.316,79 zł, co stanowi 82,12% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał do ogrzewania) -19.076,91 zł,
- zakup usług (przeglądy elektryczne i kominiarskie, przegląd budynków, przeglądy gaśnic proszkowych, przegląd serwisowy kotła gazowego, dozór techniczny piecówwypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map, ścieki) - 36.838,19 zł,
- zakup energii – 53.680,53 zł,
- zakup wody- 606,59 zł,
- zakup gazu – 2.339,99 zł,
- wykonanie ekspertyz i szacunków – 13.972,00 zł,
- podatki i opłaty – 53.143,30 zł.

Oszczędności powstały na skutek zlecenia mniejszej ilości ekspertyz i podziałów działek niż zakładano.

Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 65.783,71 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (zakup energii i usług) wynoszą 435,85 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 91.775 zł - wykonanie 61.322,71 zł, co stanowi 66,81 % planu.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 1.000 zł - wykonanie – 657,03 zł, co stanowi 65,70%.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 584.625 - wykonanie – 557.687,26 zł, co stanowi 95,39%.

Poniesiono wydatki m.in.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (12 osób, 9,50 etatu) – 447.717,45 zł
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 68.716,83 zł,
- odpis ZFSS – 17.052,97 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 14.406,69 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 23.450,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 153.197 zł - wykonanie 130.027,49 zł, co stanowi 84,88%, w tym:

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

Plan 54.900 zł - wykonanie – 50.696,00 zł, tj. 92,34% przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika, dotacja uzależniona od ilości wykonywanych czynności dotyczących spraw obywatelskich, dodatkowo dokonano oprawy ksiąg na kwotę 10.000,00 zł;

- *Środki własne*

Plan 98.297 zł - wykonanie 79.331,49 zł – 80,71%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 104.064,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, art. spożywcze na Jubileusz 50-lecia) – 2.194,10 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki) – 17.585,01 zł,
- zakup energii – 2.495,21 zł,
- odpis ZFŚS – 2.712,96 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 8.343,01 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 100.510 zł - wykonanie 70.137,93 zł, tj.69,78%.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, między innymi na: diety radnych i sołtysów, usługi pocztowe . Ze względu na pandemię ograniczono liczbę sesji oraz nie zapraszano na sesje sołtysów.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (diety radnych za m-c 12/2020r) wynoszą 5.160,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.776.021 zł wykonano na kwotę 1.612.652,61 zł, co stanowi 90,80%.

Wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21 osób, 20 etatów) – 1.140.936,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.535,17 zł (m.in. art. biurowe – 7.693,00 zł, druki – 1.430,70 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 7.593,95 zł, olej opałowy – 31.596,72 zł, tonery – 1.665,42zł, materiały do remontu – 1.150,75 zł)
- energia – 24.346,36 zł,
- usługi pozostałe – 214.744,40 zł (m.in. opłaty pocztowe – 10.161,00 zł, opłaty bankowe – 5.772,93 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 3.702,00, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, konserwacja i utrzymanie systemów komputerowych, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, wykonanie i montaż regałów biurowych, wykonanie pieczętek, transport materiałów, usługa doradztwa prawno- podatkowego, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców nadzór informatyczny – 195.108,47 zł),
- podatki i opłaty – 87.164,13 zł,
- szkolenia pracowników – 4.408,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.020,70 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.353,96 zł, zakup energii i usług) wynoszą 98.730,97 zł.

Rozdział 75056 – Spis rolny

Plan wydatków - 27.325 zł - wykonanie 21.324,40 zł, co stanowi 78,03 % planu.

Środki wydatkowano na nagrody i dodatki spisowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 16.790 zł - wykonanie 16.243,42 zł, co stanowi 96,74 % planu.

Środki wydatkowano na promocję Gminy Radziłów: wydruk Biuletynu Gminnego, organizację „Zapustów Radziłowskich”, wykonanie iluminacji świątecznych, zakup albumów „Podlaskie Gminy” oraz foto obrazów promujących walory przyrodniczo-zabytkowe gminy. Przekazano dotację na realizację zadania publicznego – Promocja gminy Radziłów w publikacji pt „ 25 lat Strzelca w powiecie Grajewskim w 110 rocznicę Ruchu Strzeleckiego” dla Związku Strzeleckiego STRZELEC w Grajewie w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 246.047 zł –wykonanie 126.481,72 zł, co stanowi 51,40% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (3 osoby, 0,33 etatu) wydatkowano w kwocie - 30.169,32 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 41.877,18 zł,
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa fachowa) – 19.600,08 zł,
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 23.979,30 zł.

Poza tym opłacono składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 10.207,75 zł, odpisy ZFSS – 527,09 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z zatrudnienia pracowników dodatkowych i fizycznych.

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 1.118 zł - wykonanie 1.115,95 zł, co stanowi 99,73% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.009,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe. Środki własne to kwota 106,95 zł.

Rozdział 75108- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 65.319 zł - wykonanie 58.559,80 zł, co stanowi 89,65% planu wydatków.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane na przeprowadzenie wyborów, nie wykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 167.085 zł - wykonanie 137.130,50 zł - 82,07%,

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

Wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych okazały się niższe niż planowano, mało awarii i napraw stosunkowo nowego sprzętu spowodowała oszczędności.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów) wynoszą 1.588,89 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500 zł - wykonanie 0 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 132.000 zł - wykonanie 73.904,48 zł, co stanowi 55,98% planu.

Środki wydatkowane na zapłacenie należnych odsetek:

Ópożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 2.647,90 zł,

Ópożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 6.615,01 zł,

Ópożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 39.180,91 zł,

Ókredyt w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 2.402,21 zł,

Ø kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2019r oraz planowany deficyt 2020r – – 23.058,45 zł,

W związku z niskimi stopami procentowymi nastąpiły oszczędności w obsłudze długu.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.050 zł - wykonanie 30.042,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2016r – zalecenia kontroli KAS oraz decyzja Ministra Finansów ST4.4759.176.2020.3.CNNG.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 25.989 zł - wykonanie 13.747,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej w 2019r – zalecenia kontroli KAS oraz decyzja Ministra Finansów ST3.4759.5.2020.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 80.300 zł - wykonanie 0,00 zł

Nie uruchomiono w całości rezerwy ogólnej, natomiast z zarządzania kryzysowego uruchomiono środki w kwocie 15.000 zł na przeciwdziałanie COVID – zakup maseczek, środków dezynfekujących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 4.927.378 zł, wykonanie 4.757.206,73 zł, co stanowi 96,56% planu.

Dotację na program „Czytelnictwo” wydatkowano w całości, w kwocie 2.480,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie prowadzi od 01-09-2020r projekt lat 2020-2021 dofinansowany ze środków europejskich „Z eksperymentem za pan brat”, gdzie wydatkował środki w kwocie 76.755,44 zł (wyposażenie szkolnych pracowni – 56.855,63 zł, prowadzenie zajęć dla uczniów – 15.325,33 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta projektu i Dyrektora Szkoły – 4.574,48 zł).

Pozostałe wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (35 nauczycieli – 32,12 etatów) i obsługi (10 osób, 10 etatów) – 2.804.477,74 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) - 156.618,64 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 1.213.052,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe – 1.423,15 zł, olej opałowy – 100.993,31 zł, materiały remontowe – 6.915,40 zł, wyposażenie i części urządzeń – 4.608,84 zł, tonery – 341,37 zł, środki czystości – 6.125,03 zł, inne: (druki, środki dezynfekujące i rękawiczki, zakup wody do ekspresu, zakup paliwa do kosiarek – 12.923,76 zł) – 133.643,96 zł,

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią 3,82 % całości wydatków bieżących poniesionych łącznie w szkołach.

- energia - 22.988,79 zł,
- woda - 3.386,91 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy techniczne, ścieki, naprawa kotła olejowego, podpis kwalifikowalny, obsługa serwera szkolnego, licencja na program antywirusowy, licencja e-świadectwa, abonament za stronę www., usługa IOD, zakup abonamentu dziennika elektronicznego inne) - 45.453,31 zł. Wydatki na usługi pozostałe stanowią 1,29% wydatków bieżących szkół.
- odpis na ZFŚS – 117.107,80 zł,
- opłaty i składki za ubezpieczenie mienia – 6.221,00 zł,

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	ZSP Radziłów	SP Radziłów
80101	3020	50 877,70	42 681,81	63 059,13
	4010	753 085,37	491 206,29	913 011,86
	4017	0,00	14 040,42	0,00
	4040	50 090,25	0,00	144 364,69
	4110	129 841,72	89 643,94	190 512,61
	4117	0,00	2 660,97	0,00
	4120	11 386,86	9 524,37	21 809,78
	4127	0,00	363,57	0,00
	4170	0,00	2 000,00	1 700,00
	4177	0,00	800,00	0,00
	4210	35 935,48	29 482,67	68 225,81

	4240	3 299,20	12 391,00	0,00
	4270	0,00	42 966,69	0,00
	4260	5 146,79	7 203,88	14 023,03
	4270	184,50	307,50	0,00
	4280	780,00	200,00	449,40
	4300	15 572,68	14 774,85	15 105,78
	4360	1 535,58	3 821,00	1 871,35
	4410	175,20	0,00	42,00
	4430	2 799,50	3 421,50	0,00
	4440	39 755,27	19 451,70	57 900,83
	4700	0,00	285,00	430,00
	6057	0,00	7 923,79	0,00
	6059	0,00	8 000,00	0,00
razem		1 100 466,10	803 150,95	1 492 506,27

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 229.800,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 295.965 zł - wykonanie 262.865,91 zł, co stanowi 88,82% planu.

Wydatki w kwocie 43.048,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 219.817,91 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,50 etatu) – 153.851,87 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.455,16 zł, oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 8.124,88 zł. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 90.434,00 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80103	3020	4 801,56	5 653,60
	4010	46 547,95	74 447,77
	4040	2 806,97	6 604,41
	4110	7 62,68	14 826,70
	4120	400,23	1 155,16
	4440	3 582,56	4 542,32
razem		65 201,95	107 229,96

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.220,36 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 259.834 zł - wykonanie 230.557,19 zł, co stanowi 88,73% planu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie realizuje od 28-09-2020r projekt lat 2020-2022 dofinansowany ze środków europejskich „Dobry start, lepsze jutro”, wydatki zrealizowano w kwocie 37.159,80zł (zakup pomocy dydaktycznych – 28.160,76 zł, prowadzenie zajęć dodatkowych – 5.881,87 zł, podniesienie kompetencji nauczycieli – 1.480,00 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu, dodatek asystenta projektu i Dyrektora Szkoły – 1.637,17 zł).

Nauczycielom przedszkola wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 nauczycieli, 4,50 etatu) – 134.510,92 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.282,80 zł. Rozliczono koszty przedszkola ucznia uczęszczającego do szkoły w gminie Grajewo. Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 49.716,00 zł dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 20.169,39 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 210.942 zł - wykonanie 186.666,48 zł, co stanowi 88,49% planu.

Wydatki w kwocie 64.556,00 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, natomiast środkami własnymi – 122.110,48 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,5 etatu)

- 130.608,72 zł, dodatki dla nauczycieli –7.855,16 zł oraz odprowadzono odpisy ZFSS - 8.858,61 zł. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 39.300,00 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

W poszczególnych szkołach wydatki ukształtowały się następująco:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	SP Radziłów
80106	3020	1 747,96	6 107,20
	4010	18 872,82	81 689,96
	4040	2 935,16	5 731,71
	4110	3 968,13	15 993,44
	4120	303,31	1 114,19
	4440	1 563,75	4 542,32
razem		29 391,13	115 178,82

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 1.739,06 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 263.950 zł- wykonanie 219.089,00zł, co stanowi 83,01 planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunów (5 osób, 2,77 etatu) – 106.332,69 zł, zakup materiałów zamiennych i paliwa – 24.745,17 zł, zakup usług serwisowych, przeglądów, przewozu dzieci do szkół i zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeśli dowożenie zapewnili rodzice – 78.765,04. Koszty dowozu uczniów ukształtowały się na poziomie ok. 76% z uwagi na pandemię i przerwy w pracy stacjonarnej szkół z ukierunkowaniem na nauczanie zdalne.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 6.684,96 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.460 zł - wykonanie 12.363,55 zł – 45,02% 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. Zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Dyrektorów Szkół środki wydatkowano następująco: SP-S – 5.055,73 zł, ZSP-R – 7.307,82 zł.

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

Plan 127.859 zł - wykonanie 127.858,00 zł, tj. 99,99%

Poniesiono wydatki w postaci dotacji dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy.

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

Plan 369.151 zł - wykonanie 362.372,92 zł, tj. 98,16%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy .

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

Plan 40.481,03 zł - wykonanie 39.405,84 zł, tj. 97,34%

Dotację wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.210 zł - wykonanie 40.815,15 zł, tj.64,57%.

Środki przeznaczono na przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i konkursy w I kw 2020r, także odpis ZFSS emerytów i rencistów. Pandemia i zdalne nauczanie spowodowały oszczędności w zakresie zakupu usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 63.824 zł - wykonanie 40.660,26 zł, co stanowi 63,71 % 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, ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zaplanowane środki na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 35.000 zł wydatkowano w kwocie 27.058,19 zł na: zakup maseczek i środków dezynfekujących, ozonatora, stacji dezynfekujących oraz doposażenie stanowisk pracy.

Ponadto zgodnie z Programem wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup książek, gier i nagród, medali, na organizowane zajęcia i konkursy z dziećmi i młodzieżą, zakup filmów promujących właściwe zachowania, dojazdy na zajęcia terapeutyczne, szkolenie sprzedawców, zajęcia taneczne i animacje z elementami profilaktyki. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do planu budżetu 2021r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 522.992 zł - wykonanie 379.039,10 zł - 72,48% planu.

Środki zostały wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 5 mieszkańców gminy Radziłów - 176.527,64 zł, zakup wyposażenia do nowo utworzonego DPS – 15.421,19 zł oraz utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Mścichach(m.in. zatrudnione 6 osoby, 5,5 etatu – 130.103,99 zł, zakup oleju opałowego – 8.510,00 zł, art. biurowe – 2.116,36 zł, środki czystości – 2.418,16 zł, paliwo – 784,44 zł, pozostałe: żywność, leki, ubranie, środki dezynfekujące, drobne wyposażenie i inne – 34.745,45 zł) - 187.090,27 zł.

Zgodnie z art. 237 ust.1 o finansach publicznych w zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu dochody z tytułu opłat w DPS wyniosły – 8.588,77 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie DPS – 187.090,27 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 6.979,20 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.750 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 zł - wykonanie 13.073,68 zł, co stanowi 87,15% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 25 osoby pobierających zasiłek stały 245 składek zdrowotnych.

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

Plan 249.500 zł - wykonanie 236.780,46 zł, co stanowi 94,90 % planu, w tym:

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

Plan 234.500 zł, wykonanie 231.980,46 zł - 98,92%

- Środki własne gminy

Plan 15.000 zł, wykonanie 4.800,00 zł – 32,00%.

Wypłacono 551 zasiłków okresowych dla 65 rodzin. Zasiłki celowe wypłacono dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 157.750 zł - wykonanie 153.393,24 zł, co stanowi 97,23 % planu.

- Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano na wypłatę 126 zasiłków stałych dla 26 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 346.445 zł - wykonanie 276.371,17 zł, co stanowi 79,77% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 91.500 zł, wykonanie 91.168,63 zł, tj. 99,63%

- Środki własne gminy

Plan 254.945 zł, wykonanie 185.202,54 zł, tj. 72,64%

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 4 etaty) – 224.730,99 zł, zakup art. biurowych, druków, tonerów – 7.019,08 zł, opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy, wyrób pieczętek – 20.828,45 zł, energię – 946,01 zł, odpis ZFŚS – 7.511,73 zł, abonament telefoniczny i internet - 1.769,21 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług i energii) wynoszą 18.345,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 129.508 zł wykonanie 107.921,62 zł, tj. 83,33%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia (4 osoby, 3,50 etatu), podróże służbowe i ZFSS pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 4.442,12 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 328.800 zł wykonanie 141.269,65 zł. Plan wykonano w 42,96%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 280.800 zł, wykonanie 113.015,78 zł, tj. 40,24%

- Środki własne gminy

Plan 48.000 zł, wykonanie 28.254,65 zł, tj. 58,86%

Poniesiono wydatki na dożywianie 205 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano 11 657 posiłki w formie pełnego obiadu oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Epidemia i przebywanie uczniów w domach na zdalnej nauce spowodowało niskie wydatki w 2020r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 256.108 zł wykonanie 151.716,85 zł. Plan wykonano w 59,24%.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych (4 osoby, 1,84 etatu) – 73.462,78 zł, odpis ZFSS – 2.721,43 zł, wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 7.260,00 zł.

W ramach rozdziału Gmina otrzymała dotację na utrzymanie funkcjonowania Klubu Senior + w wysokości 15.880,00 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 635,00 zł została zwrócona do PUW.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami RPOWP „Seniorzy-mądrość, energia, działanie” w okresie 01-07-2020 do 31-12-2020 wydatkowano kwotę 54.572,60 zł na następujące działania : muzykoterapia – 15 godz., warsztaty plastyczne i rękodzieła – 24 godz., warsztaty teatralne – godz., zajęcia ze specjalistami (dietetyk, stomatolog, lekarz rodzinny, lekarz medycyny estetycznej) – 27 godz., poradnictwo psychologiczne – 18 godz., poradnictwo prawne – 12 godz., terapia ruchowa – 40godz., warsztaty z obsługi komputera i internetu – 12 godz., funkcjonowanie grupy samopomocy – 3 godz., zorganizowano spotkanie wigilijne. Budżet wydatków: wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – 13.375,19 zł, zagospodarowanie wolnego czasu – 10.229,04 zł, działalność prozdrowotna – 2.835,00 zł, działalność kulturalna – 713,51 zł, tworzenie grup samopomocowych – 330,00 zł, poradnictwo psychologiczne – 1.890,00 zł, poradnictwo prawne – 1.560,00 zł, działalność z zakresu kultury fizycznej – 5.250,00 zł, działalność edukacyjna – 6.238,00 zł, koszty pośrednie, tj. wynagrodzenie koordynatora projektu i obsługi księgowej, zakup energii i wody, internetu, koszty bankowe, zakup materiałów – 12.151,86 zł. Działaniami objęto 12 osób – seniorów .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług) wynoszą 5.631,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.111 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 66.451 zł - wykonanie 55.925,07 zł, co stanowi 84,16 % planu.

W rozdziale pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Radziłowie (zatrudnienie 1 osoba, 0,35 etatu).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r.(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynoszą 3.865,62 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 297.006 zł - wykonanie 231.744,00 zł, tj. 78,03% planu.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 267.006,00 zł. Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 231.744,00 zł, w tym dotacja 185.395,20 zł (80%), środki własne gminy 46.348,80 zł (20%) . Przyczyną niewykorzystania środków było mniej złożonych wniosków na rok szkolny 2020/2021 o około 30 wniosków w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.820.763 zł - wykonanie 4.788.212,15 zł, co stanowi 99,32%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ w wysokości 4.787.890,71 zł. Wypłacono 9 533 świadczeń na kwotę 4.748.607,10 zł, natomiast na obsługę zadania – 39.283,61 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoba, 1/2 etatu).

Dokonano zwrotu do PUW odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 321,77 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.124,77 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan 2.193.701 zł - wykonanie 2.173.102,07 zł, co stanowi 99,07%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.164.044,32 zł, a w tym na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 2.101.716,00 zł.

- obsługę zadania (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby- 1 etat, zakup abonamentu programów, zakup druków i materiałów biurowych) – 62.328,32 zł.

Wyplacono 12 068 świadczeń rodzinnych: : 7 069 zasiłków rodzinnych, 23 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 32 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 30 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 204 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 140 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 416 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 395 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 1509 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 906 zasiłków pielęgnacyjnych, 142 świadczeń pielęgnacyjnych, 91 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 60 zasiłków dla opiekuna, 111 świadczeń rodzicielskich, oraz 301 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 98 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 97 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 9.057,75 zł .

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4.385,82 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 227,88 zł - wykonanie 207,52, tj 91,06%. Wydatki na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Kracie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 230.111 zł - wykonanie 226.785,46 zł – 98,55% planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 1 etat) – 50.426,11 zł, w tym przekazane środki Covid na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w kwocie 1.700,00 zł w związku z wykonywaniem zadań w czasie pandemii i potrzebą zmiany dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu.

Wydatki na realizację programu „Dobry start” to kwota 174.509,08 zł, w tym wypłaty 168.900,00 zł, obsługa zadania – 5.609,08 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.797,71 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2.810 zł - wykonanie 2.479,99 zł, tj. 88,22%.

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 23.420 zł - wykonanie 20.786,74 zł, tj. 88,75%.

Poniesiono wydatki na opłacenie 184 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 663.511 zł - wykonanie 525.590,39 zł, tj. 79,21 %.

Poniesiono wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, utrzymanie punktu zbierania odpadów (w tym pracownicy 4 osoby, 1,75 etatu) oraz obsługę administracyjną systemu (1 osoba, 1 etat). Łączna zebrana i przekazana ilość odpadów była niższa niż planowana w odniesieniu do roku poprzedniego, oraz

zwiększenie ilości odpadów segregowanych w stosunku do zmieszanych spowodowało niższe wydatki. Kwotę niewykorzystanych środków - 95.437 zł zabezpieczono w budżecie gminy 2021r – w postaci przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10.134,27 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Lp.	Koszty	kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	358.128,58	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100.753,58	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	48.579,01	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.	18.129,22	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		
		525.590,39	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.598 zł - wykonanie 1.114,38 zł, co stanowi 24,22% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie badań wody podziemnej na zrekultywowanym składowisku odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.600 zł - wykonanie 1.585,14 zł, co stanowi 99,06% planu.

Poniesiono wydatki na zakup roślin ozdobnych w celu utrzymania parków i placów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 191.543 zł - wykonanie 162.905,86 zł, co stanowi 85,05% planu.

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

Odczyty zużycia energii za okres XI-XII zostały ujęte z wystawionych fakturach w m-cu I/2021r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 94.522 zł - wykonanie 90.916,18 zł, co stanowi 96,15% planu.

Poniesiono wydatki na utylizację azbestu oraz odbiór i przetworzenie odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folie rolnicze, siatki do balotów, sznurki, opakowania po nawozach, workach Big Bag.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 75.050 zł - wykonanie 48.490,08 zł, co stanowi 64,61% planu.

Poniesiono wydatki na sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości pracy instalacji fotowoltaicznej w msc. Klimaszewnica, zakup materiałów remontowych placów zabaw, zakup nagród w konkursach ekologicznych, odłów i utrzymanie psów w schronisku, utylizację padłych zwierząt, czynności serwisowe kolektorów

słonecznych. Planowano wyższe wydatki na zakup materiałów remontowych na place zabaw, ale ostatecznie okazało się, iż w tym sezonie wystąpiły tylko drobne naprawy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. (zakup usług) wynoszą 324,72 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 242.655 zł - wykonanie – 218.780,71 zł, tj.90,16% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

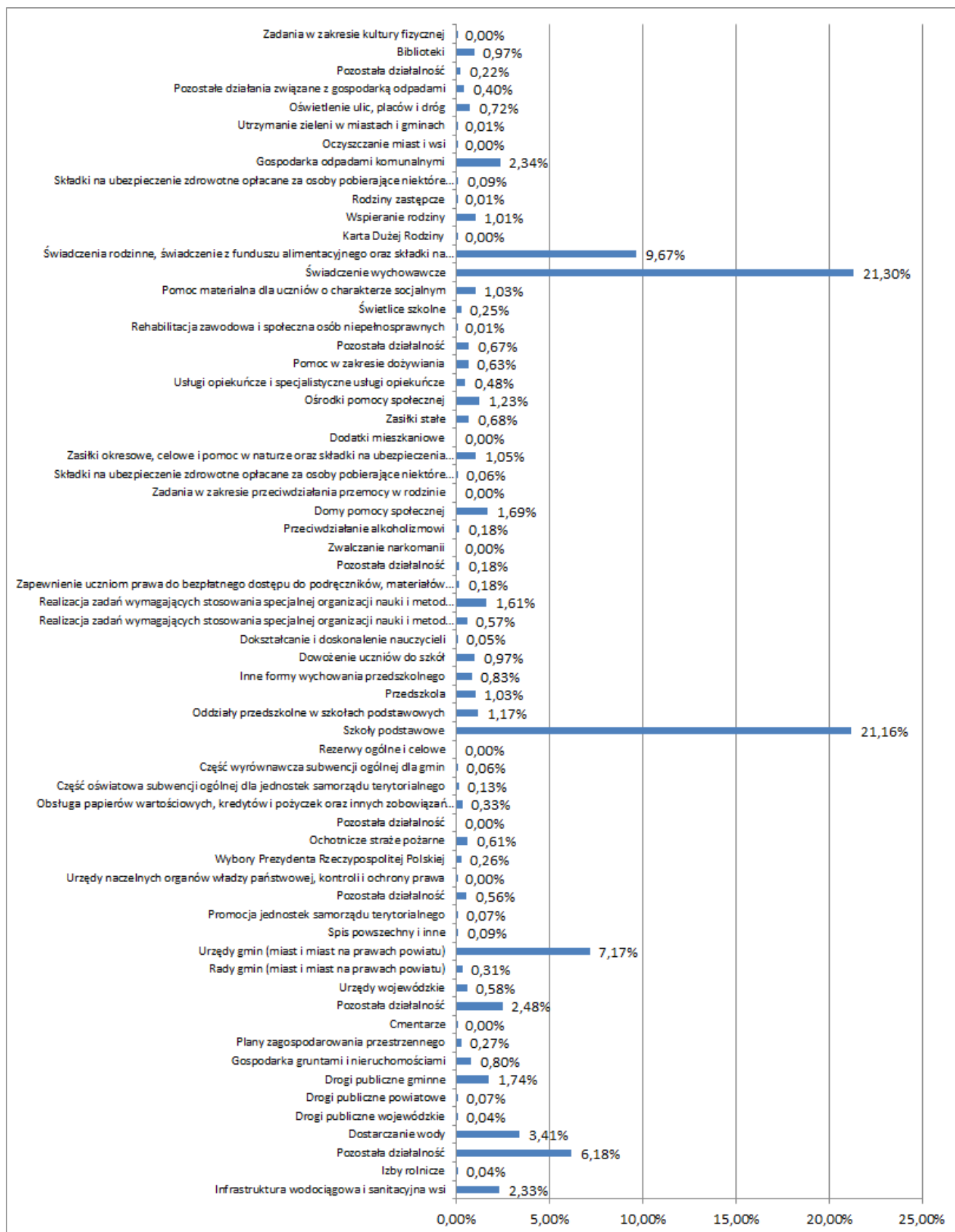
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 7.000 zł - wykonanie 576,75 zł co stanowi 8,22 % planu.

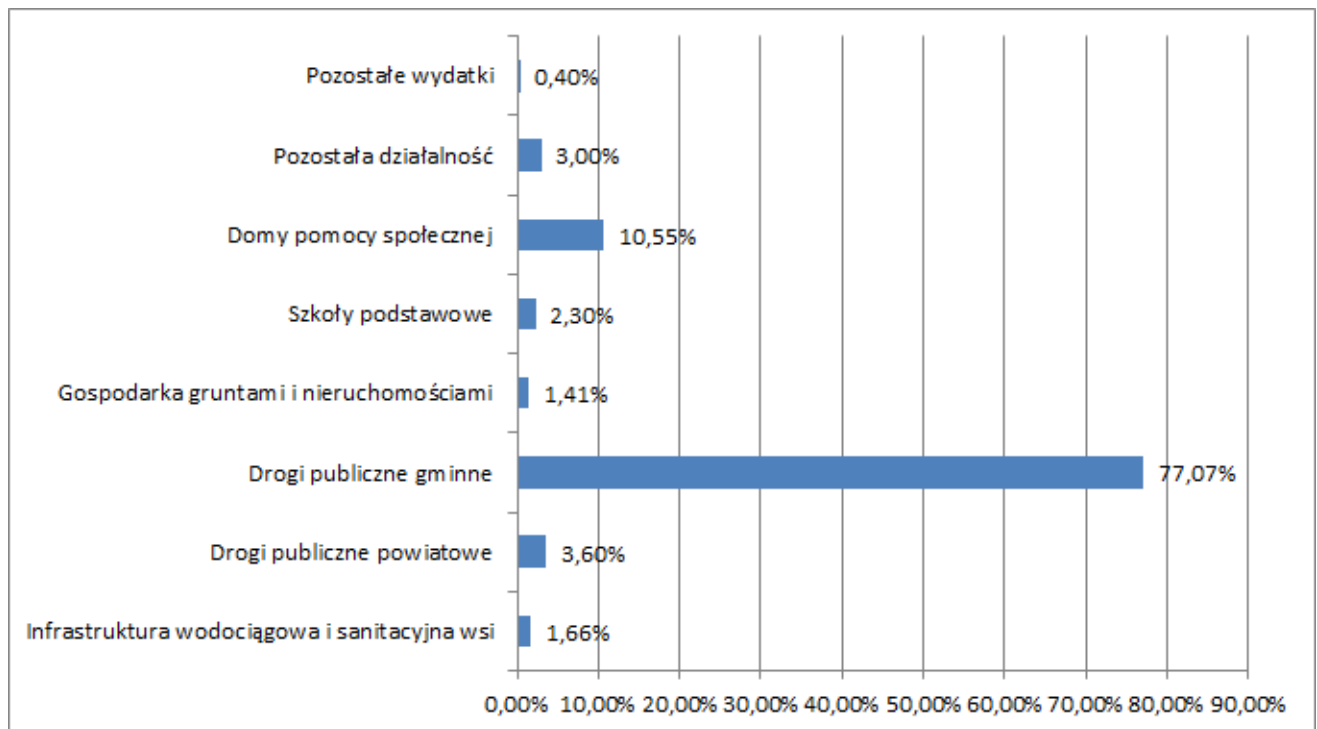
Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie – zakup etyliny.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykres 3. Wydatki bieżące



Wykres 4. Wydatki majątkowe



Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące w wysokości 482.664,58 zł zawierają przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 393.149,23 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 507.268,41 zł , zostały poniesione w rozdziałach: 60016 – 357.867,14 zł, 70005 – 65.783,71 zł, 80101 – 3.000,00 zł, 90095 – 80.617,56 zł. . Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	600	60016	6050	Szyjki	10 853,00	10 853,00	100,00%
2	700	70005	6060	Łoje - Awissa	1 889,00	1 888,34	99,97%
	900	90095	6050		14 994,00	14 869,97	99,17%
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	9 599,70	99,97%
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	13 554,00	13 554,00	100,00%
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	35 309,00	35 211,01	99,72%
6	600	60016	6050	Święcienin	16 256,00	16 256,00	100,00%
7	600	60016	4210	Radziłów I	14 700,00	13 751,03	93,54%
			4300		3 921,00	3 782,25	96,46%
	700	70005	6060		15 000,00	15 000,00	100,00%
8	600	60016	4210	Słucz	13 500,00	12 693,60	94,03%
			4300		4 000,00	3 690,00	92,25%
	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	1 752,75	85,08%
			4300		2 700,00	1 684,25	62,38%
			6050		10 000,00	10 000,00	100,00%
10	600	60016	6050	Konopki Awissa	12 156,00	12 156,00	100,00%
11	600	60016	4210	Racibory	10 616,00	10 479,60	98,72%
			4300		4 000,00	3 444,00	86,10%

12	600	60016	4210	Kownatki	4 700,00	3 868,35	82,31%
			4300		6 300,00	2 237,75	35,52%
	700	70005	6050		5 449,00	5 449,00	100,00%
13	600	60016	4210	Brychy	10 000,00	9 827,70	98,28%
			4300		3 313,00	2 890,50	87,25%
14	600	60016	6050	Borawskie Awissa	16 835,00	16 819,00	99,90%
15	600	60016	4210	Glinki	5 536,00	5 504,25	99,43%
			4300		8 000,00	5 199,25	64,99%
	900	90095	6050		6 000,00	5 990,58	99,84%
16	600	60016	4210	Kieljany	8 169,00	7 034,37	86,11%
			4300		5 000,00	2 396,05	47,92%
17	700	70005	6050	Czerwonki	16 304,00	15 939,83	97,77%
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	10 000,00	100,00%
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	3 840,00	64,00%
	700	70005	6050		5 500,00	5 208,50	94,70%
20	600	60016	4210	Radziłów II	14 700,00	12 379,21	84,21%
			4300		12 500,00	11 016,75	88,13%
	700	70005	6060		10 810,00	10 810,00	100,00%
21	600	60016	6050	Mikuty	11 721,00	11 450,70	97,69%
22	600	60016	4210	Barwiki	7 061,00	6 601,40	93,49%
			4300		6 300,00	3 329,00	52,84%
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 786,00	6 482,10	95,52%
			4300		2 000,00	1 906,50	95,33%
	900	90095	6050		8 000,00	7 995,00	99,94%
24	600	60016	6050	Wiązownica	13 024,00	13 024,00	100,00%
25	600	60016	4210	Czachy	2 000,00	1 672,80	83,64%
			4300		927,00	492,00	53,07%
	700	70005	6060		1 889,00	1 888,34	99,97%
	900	90095	6050		8 111,00	8 111,00	100,00%
26	600	60016	6050	Dusze	10 178,00	10 178,00	100,00%
27	600	60016	6050	Dębówka	11 094,00	11 094,00	100,00%
28	600	60016	4210	Kramarzewo	13 120,00	12 846,46	97,92%
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	3 840,00	64,00%
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	12 177,00	95,63%
32	600	60016	6050	Janowo	11 286,00	11 229,90	99,50%
Razem					541 549,00	507 268,41	93,67%

Wydatki inwestycyjne

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01010	6050	30 000	17 912,87	59,71%
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	64 100	56 963,35	88,87%
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	22 559	19 352,96	85,79%
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 700 000	01010	6050	10 000	4 096,00	40,96%
5	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	23 000	21 894,00	95,19%
6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	135 000	01010	6050	3 000	0,00	0,00%
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	180 000	01010	6050	9 000	7 845,08	87,17%
Razem					161 659	128 064,26	79,22%
8	Zakup samochodu	12 000	40002	6060	12 000	10 635,50	88,63%
Razem					12 000	10 635,50	88,63%
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	45 000	60016	6050	5 000	2 300,00	46,00%
10	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%
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	226 315	60016	6050	187 529	187 372,41	99,92%
12	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 655 917	60016	6050	4 236 258	4 235 363,30	99,98%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	150 306	60016	6050	149 062	149 041,36	99,99%
14	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	263 973	60016	6050	263 973	250 234,51	94,80%
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	816 698	60016	6050	806 698	805 999,79	99,91%
16	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%
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	2 000 000	60016	6050	25 000	6 194,00	24,78%
18	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	3 500 000	60016	6050	22 000	3 399,50	15,45%
19	Przebudowa drogi dojazdowej na działce 141 w msc. Wiązownica	160 000	60016	6050	27 000	25 948,02	96,10%
20	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	100 000	60016	6050	23 000	22 758,70	98,95%
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w msc. Glinki	1 000 000	60016	6050	3 000	3 000,00	100,00%
22	Przebudowa dróg gminnych w msc. Zakrzewo	200 000	60016	6050	39 423	34 260,55	86,90%
23	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 16271B, 162714B w msc. Klimaszewnica	2 082 091	60016	6050	8 760	8 355,00	95,38%
24	Przebudowa dróg gminnych nr 107176B (ulica Długa) , 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie	870 000	60016	6050	592	592,00	100,00%
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie- Awissa	169 000	60016	6050	9 345	16,02	0,17%
26	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	187 691	60016	6050	171 691	166 471,60	96,96%
					6 287 384	6 190 516,59	98,46%
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	36 856	36 197,03	98,21%
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	25 810	70005	6060	29 588	29 586,68	100,00%
29	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	49 000	70005	6050	37 000	36 765,37	99,37%
30	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	40 000	70005	6060	15 000	11 021,00	73,47%
Razem					118 444	113 570,08	95,89%
31	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	20 000	20 000,00	100,00%
32	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu	170 000	80101	6050	51 000	47 452,63	93,04%
33	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	300 000	80101	6050	90 500	89 680,27	99,09%
				6057	8 000	7 923,79	99,05%
				6059	8 000	8 000,00	100,00%
34	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu	40 000	80101	6050	10 000	8 356,33	83,56%
35	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	3 000,00	100,00%
					190 500	184 413,02	96,80%
36	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w	3 014 000	85202	6057	338 326	338 325,33	100,00%

	Mścichach na Dom Pomocy Społecznej			6059	187 025	187 024,57	100,00%
				6050	181 824	181 819,06	100,00%
37	Zagospodarowanie terenu wokół DPS w Mścichach	200 000	85202	6050	141 000	140 612,45	99,73%
	Razem				848 175	847 781,41	99,95%
38	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	25 000	0,00	0,00%
	Razem				25 000	0,00	0,00%
39	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	426 621	90095	6050	41 470	39 800,03	95,97%
				6057	66 750	66 750,00	100,00%
				6059	22 250	22 250,00	100,00%
40	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	2 300 000	90095	6050	8 000	7 380,00	92,25%
41	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	18 000	17 996,44	99,98%
42	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	160 000	90095	6050	5 000	51,00	1,02%
43	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Kownatki	500 000	90095	6050	9 400	6 456,12	68,68%
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	80 856	80 617,56	99,71%
	Razem				345 735	1 445,00	0,42%
45	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	345 735	1 445,00	0,42%
	Razem				345 735	1 445,00	0,42%
	Ogółem	31 761 613			8 240 623	7 717 727,01	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Środki z budżetu UE	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	847 626	217 275	217 274,57	413 076	412 999,12
1.1	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							
	Razem wydatki:			448 871	77 928	22 250,00	233 783	66 750,00
	z tego: 2020 r.		90095-6057,6059	111 250	22 250	22 250,00	66 750	66 750,00
			6050	41 470		39 800,03		
	2021r			222 711	55 678		167 033	
			6050	29 440				
1.2	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							
	Razem wydatki:			3 201 025	187 025	187 024,57	338 326	338 325,33
	z tego: 2020 r.		85202-6057,6059	712 376	187 025	187 024,57	338 326	338 325,33
			6050	181 824		181 819,06		
1.3	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							
	Razem wydatki:			24 000	8 000	8 000,00	8 000	7 923,79
	z tego: 2020 r.		80101-6057,6059	24 000	8 000	8 000,00	8 000	7 923,79
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	404 621	9 304	7 431,05	387 886	336 222,78
2.1	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							
	Razem wydatki:			107 795	6 315	1 480,00	131 917	34 679,80
	z tego: 2020 r.		80104-4017,4117, 4127,4177,4247,4217,4309	41 357	1 515	1 480,00	38 362	35 679,80
	2021r			40 001	4 800		35 201	
	2022r			26 437	0		26 437	
2.2	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							
	Razem wydatki:			155 968	1 836	-	154 132	60 831,65

	z tego: 2020 r.	80101-4017,4117,4127,4177, 4307,4309	74 470	1 836	-	72 634	60 831,65
	2021r		81 498	0		81 498	
2.3	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						
	Razem wydatki:		43 821	5 953	5 951,05	31 917	31 705,47
	z tego: 2020 r.	71004- 4017,4117,4127,4217,4307,401 9,4119,4129,4219,4309	43 821	5 953	5 951,05	31 917	31 705,47
2.4	Program: Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Oś priorytetowa : Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu						
	Działanie: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach						
	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła						
	Razem wydatki:		153 434	9 222		50 778	
	z tego: 2020 r.	80101-4247	153 434	-		153 434	153 433,26
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny						
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
	Nazwa projektu: Seniorzy - mądrość, energia, działanie						
	Razem wydatki:		235 819	-		235 819	54 572,60
	z tego: 2020 r.	85295 - 4017,4047,4117,4127,4177,421 7,4267,4307,4367,4447	91 539	-		91 539	54 572,60
	2021r		144 280	0		144 280	

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

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
756	75618	6290	2020	2 826 305,00 zł

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
010	01010	6050	2021	2 826 305,00 zł

Gmina otrzymała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z I i II puli środków, które nie wprowadzono do planu budżetu. Środki w całości zdecydowano przeznaczyć na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”. Inwestycja będzie prowadzona od 2021 r., dlatego też plan wydatków przewiduje wydatkowanie środków w 2021 r. sfinansowane z przychodów - wolnych środków.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz sporządzonym bilansem z wykonania budżetu na 31-12-2020r przychody kształtują się następująco:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 493.142,58 zł;
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 24.164 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 95.437 zł) – 119.601 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 312.501 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie – 3.872.548,31 zł.

Działalność Instytucji Kultury

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewidywał przychody na poziomie 254 722,36 zł na cały 2020 rok. Przychody za 2020 r zostały zrealizowane w 99,65 %.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Kolejnymi źródłami przychodów w 2020r było: przychody z wynajmu sali, dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych, dotacja z Fundacji Lotto.

Wydatki na koniec roku 2020 wyniosły ogółem 228 192,69 zł . Z dotacji podmiotowej wydatkowano 218 780,71 zł, z pozyskanych środków projektu LOTTO wydatkowano 2600,00 zł, z dotacji MKiDN wydatkowano 3000,00 zł, a z pozostałych środków własnych wydatkowano kwotę 3811,98 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 139 827,10 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 17 058,18 zł z dotacji podmiotowej organizatora

- 3 811,98 zł z przychodów otrzymanych za wynajem sal

- 200,00 zł z dotacji projektu LOTTO

Zakupiono materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, materiały wyposażeniowe, zakup energii elektrycznej, wody, materiały i akcesoria potrzebne do wykonywania prac warsztatowych, dekoracyjnych , promujących działalność kulturalną , opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń , itp.

3. Zakup książek i czasopism

- 9 237,30 zł z dotacji otrzymanej przez organizatora

- 3000,00 z dotacji otrzymanej przez MKiDN

4. Pozostałe koszty - 33 214,14 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 – 5038,35 zł

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2020 r wyniosły 922,50 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2020 r nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2020 wynosił 767,36 zł, a na koniec 2020r. wynosił 1 757,74 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2020 wynosił 2 137,80 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2020 r.	Wydatkowane z dotacji organizatora	Wydatkowane z dotacji Lotto/ dotacja BN	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki na koniec XII	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		146 421	139 827,10			139 827,10	95,5	6 593,90
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	113 000	112 643,61			112 643,61	99,68	356,39
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	22 608	17 200,18			17 200,18	76,08	5 407,82
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	3 090	2 344,88			2 344,88	75,88	745,12
4. Premia roczna	§ 4040	7 723	7 638,43			7 638,43	98,90	84,57
Wydatki pozostałe:		96 234	78 955,11	5 600,00	3 811,98	88 367,09	91,83	17 280,39
1. Zakup materiałów i wyposażenia	& 4210	21 102	17 058,18	200,00 / Lotto	3 811,98	21 070,16	99,85	4 043,82
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	18 000	14 405,64			14 405,64	80,03	3 594,36

3. Zakup książek	§ 4240	16 200	9 237,30	3 000 / BN		12 237,30	75,54	6 962,70
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	35 700	33 214,14	2 400,00 / Lotto		35 614,14	99,76	2 485,86
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	5 232	5038,35			5038,35	96,30	193,65
RAZEM		242 655	218 780,71	5 600,00	3 811,98	228 192,69	94,04	23 874,29
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Uzyskane przychody w 2020 r					
Dotacja z budżetu gminy		242 655	242 655					
Środki na rachunku na początek roku		767,36	767,36					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2020 r		6000	4 580,00					
Refundacja z PUP / pozostałe przychody/dotacja Lotto		2600	2600,00 208,95					
Dotacja z MDK		2 700	3 000,00					
Kapitalizacja odsetek na koniec roku			13,41					
Razem dochody		254 722,36	253 824,72					
Środki na rachunku bieżącym na koniec XII 2020 r								1 757,74

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radziłów została opracowana na lata 2020-2035, uchwalona uchwałą nr XIV/122/2019 Rady Gminy Radziłów w dniu 20 grudnia 2019r w trakcie roku uległa zmianom co było wynikiem:

- 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 rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 229 463,53 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 32 806 867,41 zł, tj. 112,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 991 263,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 189 653,45 zł, tj. 104,61%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 1 168 839,00 zł, tj. 116,88%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 761,51 zł, tj. 488,08%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 969 442,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 969 442,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 663 993,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 609 562,99 zł, tj. 99,49%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 355 828,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 432 047,95 zł, tj. 132,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 238 199,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 617 213,96 zł, tj. 173,47%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 486,59 zł, tj. 0%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 238 199,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 600 615,89 zł, tj. 172,95%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radziłów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 33 230 911,53 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 513 991,55 zł, tj. 91,82%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 671 225,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 481 905,54 zł, tj. 91,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 73 904,48 zł, tj. 56,85%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 559 686,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 032 086,01 zł, tj. 93,84%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radziłów zostały zrealizowane w wysokości 32 806 867,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 513 991,55 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 292 875,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 707 747,91 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 958 703,52 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł, tj. 38,44%
- 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 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 453 786,49 zł, tj. 100,00% planu.

7. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 6.107.042,00 zł wydatkowała kwotę 5.742.892,55 zł, tj. 94,04%.

Poniesiono wydatki na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zadania współfinansowane w ramach PROW, RPOWP , limit na 2020r – 853.645 zł, wykonanie – 851.892,78 zł , tj. 99,79% .

Wydatki na zadania pozostałe (głównie przebudowa infrastruktury drogowej) limit na 2020r – 5.253.397 zł, wykonanie – 4.890.999,77 zł, tj. 92,57 %.

W zakresie przedsięwzięć bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 235.886 zł, natomiast wykonano w kwocie 152.564,05 zł, tj. 64,68%. Wydatki poniesione dotyczyły projektów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na rok następny.

Tabela 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	11 194 847,45	3 498 236,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 619 437,49
2020	29 229 463,53	25 991 263,93	1 000 000,00	2 000,00	10 969 442,00	10 663 993,93	3 355 828,00	839 000,00	3 238 199,60	0,00	3 238 199,60
Wykonanie 2020r	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
2021	24 741 920,00	23 502 451,00	1 000 000,00	2 000,00	11 160 144,00	7 868 453,00	3 471 854,00	847 000,00	1 239 469,00	50 000,00	1 187 898,00
2022	16 678 524,00	15 994 817,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	3 112 200,00	2 180 617,00	768 000,00	683 707,00	0,00	683 707,00
2023	16 072 145,00	16 072 145,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	3 112 200,00	2 257 945,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 112 422,00	16 112 422,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	5 243 682,62	5 073 797,62	169 885,00		
2020	33 230 911,53	24 671 225,53	7 284 474,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 559 686,00	8 559 686,00	314 063,00		
Wykonanie 2020r	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	314 359,00		
2021	27 204 446,00	23 363 435,00	8 192 791,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 011,00	3 841 011,00	109 509,00		
2022	16 118 280,00	14 612 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 884,00	1 505 884,00	0,00		
2023	15 592 396,00	14 742 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2024	15 558 009,00	14 768 596,00	6 988 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	789 413,00	789 413,00	0,00		
2025	15 502 422,00	14 788 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	713 826,00	713 826,00	0,00		
2026	15 655 790,00	14 698 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	957 194,00	957 194,00	0,00		
2027	15 805 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	962 745,00	962 745,00	0,00		
2028	15 695 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	852 745,00	852 745,00	0,00		
2029	15 655 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	812 745,00	812 745,00	0,00		
2030	15 832 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	989 751,00	989 751,00	0,00		
2031	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00		
2032	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00		
2033	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00		
2035	16 089 591,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 053,00	1 247 053,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	2 798 494,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Plan 3 kw. 2019	-2 296 557,00	0,00	5 059 592,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00	1 089 612,00	1 089 612,00
Wykonanie 2019	1 470 595,82	0,00	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
2020	-4 001 448,00	0,00	5 455 235,00	3 902 691,00	3 902 691,00	43 809,00	43 809,00	1 508 735,00	54 948,00
Wykonanie 2020r	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
2021	-2 462 526,00	0,00	2 922 770,00	1 635 488,00	1 175 244,00	260 977,00	260 977,00	1 026 305,00	1 026 305,00
2022	560 244,00	560 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	479 749,00	479 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	554 413,00	554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	699 493,00	699 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	522 994,00	522 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 787,00	1 453 787,00	838 543,00	0,00	838 543,00
Wykonanie 2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 244,00	560 244,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	479 749,00	479 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	554 413,00	554 413,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	699 493,00	699 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	522 994,00	522 994,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	265 692,00	265 692,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 874,00	0,00	2 981 086,06	4 070 698,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	1 320 038,40	2 872 582,40	
Wykonanie 2020r	0	0	0,00	0,00	0	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 882 585,00	0,00	139 016,00	1 426 298,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 322 341,00	0,00	1 382 421,00	1 382 421,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 842 592,00	0,00	1 329 749,00	1 329 749,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 179,00	0,00	1 343 826,00	1 343 826,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 179,00	0,00	1 323 826,00	1 323 826,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 686,00	0,00	1 656 687,00	1 656 687,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	835 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,01%	23,09%	x	x	x	x
2020	4,86%	8,35%	8,35%	19,64%	23,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2020r	9,21%	25,75%	25,75%	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,19%	4,51%	13,63%	17,77%	TAK	TAK
2022	6,44%	13,03%	13,03%	7,84%	11,98%	TAK	TAK
2023	5,79%	12,34%	12,34%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	6,34%	12,41%	12,41%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	6,77%	12,26%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	7,32%	14,55%	x	10,46%	12,23%	TAK	TAK
2027	6,12%	13,39%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2028	6,80%	13,23%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	6,95%	13,08%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2030	5,46%	12,93%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2031	5,81%	12,93%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	5,81%	12,93%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	5,66%	12,78%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	5,66%	12,78%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	3,21%	12,63%	x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	40 420,38	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	1 701 396,00	185 601,00	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	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83
2020	567 822,00	567 822,00	561 869,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	397 190,00	397 190,00	387 886,00
Wykonanie 2020r	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78
2021	0,00	0,00	0,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	265 779,00	265 779,00	260 979,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 związku 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 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	944 145,00	630 351,00	413 076,00	6 342 928,00	235 886,00	6 107 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020r	941 573,05	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 151,00	222 711,00	167 033,00	2 567 637,00	350 779,00	2 216 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 440 410,00	26 437,00	1 413 973,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020r	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				13 171 988,00	6 342 928,00	5 895 456,60	92,95%	427 175,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				613 102,00	235 886,00	152 564,05	64,68%	337 175,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 558 886,00	6 107 042,00	5 742 892,55	94,04%	90 000,00	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.):				3 954 723,00	1 059 531,00	1 004 456,83	94,80%	252 175,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				498 102,00	205 886,00	152 564,05	74,10%	252 175,00	0,00
1.1.1.1	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	155 968,00	74 470,00	60 831,65	81,69%	81 458,00	
1.1.1.2	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	39 877,00	37 159,80	93,19%	26 437,00	
1.1.1.3	Seniorzy- mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2020	2021	235 819,00	91 539,00	54 572,60	59,62%	144 280,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 456 621,00	853 645,00	851 892,78	99,79%	0,00	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	426 621,00	130 470,00	128 800,03	98,72%	0,00	
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	3 014 000,00	707 175,00	707 168,96	100,00%	0,00	
1.1.2.3	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	16 000,00	16 000,00	15 923,79	99,52%	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 217 265,00	5 283 397,00	4 890 999,77	92,57%	175 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 102 265,00	5 253 397,00	4 890 999,77	93,10%	90 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 655 917,00	4 236 258,00	4 235 363,30	99,98%	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	150 306,00	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	187 529,00	187 372,41	99,92%	0,00	

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. 1836B Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyjki -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	291 552,00	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	2019	2021	1 561 084,00	345 735,00	1 445,00	0,42%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	45 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%	30 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	90 000,00	30 000,00	17 912,87	59,71%	60 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica -	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 082 091,00	8 760,00	8 355,00	95,38%	0,00	

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r, poz. 305 z późn. zm.) w informacji o stanie mienia komunalnego zawiera się informacje o przysługujących gminie prawach własności i innych prawach majątkowych, należących do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Majątek gminy został nabyty w głównej mierze w drodze komunalizacji, w nieznaczej ilości na drodze cywilnoprawnej od osób fizycznych i Skarbu Państwa, na podstawie Postanowienia Sądu, oraz Decyzji Starosty Grajewskiego, Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową dróg na terenie gminy Radziłów. Wartość gruntów według ewidencji księgowej wynosi: 8 331 315,80 zł.

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

Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 428,3598 ha. W zasobie Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 420,5285 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.

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

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

Ponadto Gmina Radziłów jest właścicielem nieruchomości zabudowanych o pow. 6,3991 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Szkole Podstawowej w Słuczu i Szkole Podstawowej w Radziłowie, Komunalnemu Zakładowi w Radziłowie, a także dla Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

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

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

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

Dzierżawcy użytkują 16,1469 ha gruntów komunalnych. Nastąpiła tu zmiana ilościowa w powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę spowodowana tym, że część umów wygasła, oraz zawarte zostały nowe umowy. W roku 2021 planuje się kontynuację kończących się dzierżaw, oraz sukcesywne zwiększanie powierzchni gruntów przekazanych w dzierżawę w celu eliminowania bezumownego użytkowania gruntów komunalnych.

Znaczną część mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Natomiast z całej puli budynków część znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, część została przekazana wraz z gruntem w trwały zarząd, a część wymienionych w niej składników mienia tj. 16 lokali mieszkalnych i 4 usługowe wykorzystuje się w celu pozyskania dochodów do budżetu Gminy.

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

- z zakresu administracji publicznej:

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

- w nieodpłatnym użyczeniu znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem:

- Biblioteki Samorządowej,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

- Komunalnego Zakładu w Radziłowie,

- pomieszczenie administracyjno – biurowe w budynku komunalnym przy ul. Karwowskiej 28

w Radziłowie, wraz z pomieszczeniem garażowym znajduje się w nieodpłatnym użyczeniu Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku.

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

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

- z zakresu szkolnictwa

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

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

- z zakresu opieki społecznej

Nieruchomość związaną z realizowaniem obowiązków z zakresu opieki społecznej przekazano w trwałą zarząd dla Domu Pomocy Społecznej w Mścichach tj:

- Działkę nr 21/2 o pow. 0,7193 ha w Mścichach wraz z budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

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

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

Nieruchomości służące użyteczności publicznej:

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

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

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

W trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego znajduje się nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica, oznaczona ewidencyjnie numerami działek 104/11 o pow. 3116 m², 104/13 o pow. 355 m², dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą Nr LM1G/00019912/7 związana z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie Zakładu Komunalnego wynosi 2, 5658 ha.

III. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM GMINY W 2020 ROKU:

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 5803/2020 z dnia 01.12.2020r, dokonano sprzedaży oznaczonej numerem działki 112/2 o pow. 1121 m² położonej w obrębie Konopki

Aktem Notarialnym Repertorium A 5796/2020 z dnia 01.12.2020r. dokonano sprzedaży oznaczonej numerem działki 112/1 o pow. 1266 m² położonej w obrębie Konopki.

Aktem Notarialnym Repertorium A 6631/20 z dnia 30 grudnia 2020r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Radziłów nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 1220/2, 1225/1 i 1225/3 o łącznej pow. 1140 m² położonej w obrębie Radziłów,

Aktem Notarialnym Repertorium A 6226/20 z dnia 16 grudnia 2020r dokonano nabycia na rzecz Gminy Radziłów nieruchomości oznaczonej numerem działki 1578/1 o pow. 48 m² położonej w obrębie Łoje Awissa gm. Radziłów

Wydzierżawiono na podstawie umów :

- 1) grunt o pow. 36 m², stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 133 o całkowitej powierzchni 9315 m², położony w obrębie 0013 Klimaszewnica o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00024824/1
- 2) grunt o pow. 250 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 67 o uregulowanym stanie prawnym w LM1G/00019931/6,
- 3) grunt o powierzchni 1 365 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej numerem 67 o uregulowanym stanie prawnym w LM1G/00019931/6,
- 4) grunt o pow. 600 m², stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 130 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019685/0,

Trwa kontynuacja regulowania praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłów zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – polegająca na przeprowadzeniu postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w formie ustanowienia służebności przesyłu. W roku 2020 uregulowano:

Aktem Notarialnym Repertorium A. 2293/2020 z dnia 24.07.2020r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomościach położonych w obrębach:

- 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/11, 104/13, o łącznej pow. 3471 m² o uregulowanym stanie prawnym W KW Nr LM1G/00039302/4, a także 104/14 i 104/12 o łącznej powierzchni 2484 m² o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019912/7,

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

Zmiana przeznaczenia funkcji użytkowej lokalu:

W wyniku trwających prac związanych z przebudową budynku komunalnego w miejscowości Klimaszewnica w celu pozyskania powierzchni na świetlicę wiejską zmniejszyła się ilość lokali usługowych.

Zwiększenie wartości majątku Gminy wskutek rozliczenia nakładów inwestycyjnych:

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

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

W wyniku zakupu gruntów wartość nieruchomości zwiększyła się o 11 282,88 zł. (działki w Łojach Awissa i w Radziłowie)

w wyniku sprzedaży gruntów wartość nieruchomości zmniejszyła się o 4 774,00 zł. (działki w Konopkach)

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

Wartość budynków w roku 2020 zwiększyła w wyniku przyjęcia z inwestycji adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej w Mścichach 2.372.550,28 zł, a także zakupu budynku po byłej zlewni mleka w Radziłowie o 30.024,80 zł

W wartości budowli w roku 2020 zaszły następujące zmiany:

- zwiększenie wartości budowli w wyniku przyjęcia z inwestycji :

a) drogi – 6.837.571,00 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi nr 104157B w msc. Kieljany – 320.192,73 zł,
- Przebudowa drogi w msc. Konopki Awissa – 228.406,75 zł,
- Przebudowa drogi nr 104154B od drogi powiatowej 1836B Szyjki – 300.541,10 zł,
- Przebudowa drogi w msc. Klimaszewnica – 158.329,82 zł,
- Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów – Dębówka – 4.655.917,48 zł,
- Przebudowa drogi nr 104139B od msc. Zakrzewo – 805.999,79 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 162524B w msc. Karwowo – 256.834,51 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej na dz. 141 w msc. Wiązownica -48.000,08 zł,
- Przebudowa drogi nr 162812B w msc. Racibory – 62.548,74 zł,

b) Infrastruktura wodna – 120.188,73 zł;

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2020r:

a) nieodpłatne przekazanie budynku DPS we Mścichach wraz z obiektami pomocniczymi 2.730.102,72 zł;

b) nieodpłatne przekazanie mieszkańcom kolektorów słonecznych – 2.890.652,24 zł.

- gr. IV- VI - maszyny i urządzenia:

W analizowanym okresie nastąpiły zmiany w wartości spowodowane zakupem samochodu marki Fiat za kwotę 10.635,50 zł.

IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINEGO1. Urząd Gminy Radziłów

2. Szkoły Podstawowe

3. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach

4. Zakład Komunalny w Radziłowie

5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Grupa	wyszczególnienie	wartość księgowa brutto (w zł)	uwagi
0 (grunty)		8.331.315,80	
I (budynki i budowle)			
budynki oświatowe		10.778.063,00	<i>Szkoły Podstawowe (w Radziłowie i Słuczu Klimaszewnicy, Kramarzewie), budynki gospodarcze i pomocnicze</i>
budynki administracyjne		1.023.019,07	
Budynki przeciwpożarowe		214.370,43	
Budynki kulturalno – sportowe		4.609.274,64	<i>Świetlice wiejskie, Centrum Kultury</i>
Budynki mieszkalno – użytkowe		746.977,33	<i>Słucz, Radziłów ZOZP</i>
Budynki pozostałe		596.749,67	
Dom Pomocy Społecznej		2.894.365,86	
Hydrofornie		4.081.226,68	<i>(w Radziłowie, Słuczu, Świącieninie i Łojach Awissa)</i>
Oczyszczalnie ścieków		3.430.144,84	<i>(w Radziłowie, Klimaszewnicy i Łojach-Awissa)</i>
		28.374.191,51	
II. Budowle			
Oświatowe (SP Radziłów, SP Słucz, UG Radziłów)		835.748,85	<i>(ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park Radziłów, park Słucz)</i>

Kulturalno - sportowe	1.512.248,48	
sieć wodociągowa z przyłączami	5.118.961,94	sieć wodociągowa o długości 103,6 km wraz z przyłączami 1292 szt.
sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków	7.089.369,31	sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km wraz z przyłączami 471
przedomowe oczyszczalnie ścieków wraz z drenażami rozsączającymi	2.548.469,50	218 szt.
Drogi - poniesione nakłady	22.382.416,45	
Pozostałe	2.900.416,73	
	42.387.631,26	
III - VI (maszyny i urządzenia)	2.590.056,11	zestawy komputerowe, pracownie multimedialne, drukarki, sprzęt ratownictwa drogowego motopompy, kolektory
VII (środki transportu)	2.881.065,05	19 szt., w tym OSP, autobus, koparka, ZK
VIII (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	343.340,58	Kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający i multimedialny, telewizor, tablice interaktywne, pojemniki na śmieci
Razem:	84.907.600,31	

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 R:

- ze sprzedaży gruntów - 13.700,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 70.494,97 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd i służebności – 65.169,27 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.111,48
- za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę- 748.968,33 zł
- odprowadzania ścieków – 247.250,32 zł,
- za gospodarowanie odpadami - 621.026,78 zł.

Dane zawarte w części opisowej z wykonania budżetu 2020r i zestawieniach tabelarycznych posiadają szczegółowe objaśnienia dotyczące pozyskiwanych dochodów z poszczególnych składników mienia komunalnego, jak również dane dotyczące prowadzonych inwestycji, które mają wpływ na wzrost jego wartości.

[illegible]

LP	MIEJSCOWOŚCI					ŁĄKI/PASTWISKA					ZABUDOWANE								LASY	WODY		BZ	BP	BU	BI	B	KOP	DROGI		NIEUŻYWKI	LZ	RAZEM
	Trwały Zarządca		R IV a	R IV b	R V	R VI	Ł/PS III	Ł/PS IV	Ł/PS V	Ł/PS VI	L Z S	R III a	R III b	R IV a	R IV b	R V	R VI	Ps VI		Ps V	R VI z											
1	SP Stucz					0,5472																							1,5509			
2	SP Radziłów																												1,5331			
3	ZK Radziłów																												0,9623			
4	ZK Radziłów						0,0287																			0,4917			0,3165			
5	ZK Stucz									0,2077																			0,2077			
6	ZK Łoje						0,0769	0,0219													0,052				0,1470				0,2978			
7	Zk Klimaszewnica																							0,3471					0,3471			
8	ZK Święcicin			0,2871	0,0135																				0,1338				0,4344			
9	DPS Mścichy																							0,7493					0,7493			
				0,2871	0,0135	0,5472		0,1056	0,0219	0,2077										0				4,5386	0,1338			0,4917	6,3991			

[illegible]

Id: 7DC60B34-0636-40D4-92EB-8E422525FED7. podpisany

Strona 7

