

**ZARZĄDZENIE NR 65/2021
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2021 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.305) oraz Uchwały nr XLVII/268/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, według którego:

- 1) realizacja dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie – 26.840.205,12 zł, wykonanie w kwocie – 15.816.292,04 zł,
 - a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 2) realizacja wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie – 31.565.341,12 zł, wykonanie w kwocie – 12.810.112,18 zł,
 - a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2021
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 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	1 012 493,12	930 946,04	0,00	91,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 550,00	140 002,92	0,00	63,19
		0470	Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 190,00	11 189,89	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	209 360,00	124 822,19	0,00	59,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	250,71	0,00	25,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 717,53		-
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	790 943,12	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	790 943,12	790 943,12	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 884,88	0,00	115,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	278 319,29	0,00	46,86
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	278 319,29	0,00	46,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,60	0,00	60,32
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	277 350,23	0,00	48,66
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	667,46	0,00	19,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i Łączność	417 179,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	417 179,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 179,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 764,00	116 658,20	93 856,74	112,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 764,00	116 658,20	93 856,74	112,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	2 000,00	787,20	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 482,00	6 128,59	0,00	94,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 800,00	67 069,92	0,00	59,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 571,00	0,00	856,74	54,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	93 000,00	186,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,27	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 624,22	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 911,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	41 000,00	17 525,08	0,00	42,74
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	17 525,08	0,00	42,74
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 016,72	0,00	80,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	9 508,04	0,00	30,67
750			Administracja publiczna	47 821,00	93 351,31	760,00	196,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	19 139,00	0,00	46,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie	40 800,00	19 139,00	0,00	46,91

		ustawami				
75023		Urzędy gmin	500,00	55 978,01	0,00	11 195,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	498,80	0,00	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 479,21	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	6 521,00	6 521,00	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	6 521,00	6 521,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	11 713,30	760,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00		-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	760,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,96	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,34	0,00	-
751		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 008,00	504,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	504,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 008,00	504,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
756		Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 458 844,00	1 882 767,65	0,00	76,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	640 334,00	547 010,00	0,00	85,43
	0310	Podatek od nieruchomości	627 000,00	536 910,00	0,00	85,63
	0320	Podatek rolny	34,00	33,00	0,00	97,06
	0330	Podatek leśny	7 900,00	4 019,00	0,00	50,87
	0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 365,00	0,00	99,35
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	683,00	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.	737 500,00	623 418,18	0,00	84,53
	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	171 275,12	0,00	77,85
	0320	Podatek rolny	420 000,00	332 706,70	0,00	79,22
	0330	Podatek leśny	43 000,00	37 007,52	0,00	86,06
	0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	24 583,00	0,00	60,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 622,00	0,00	481,10
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	44 783,68	0,00	447,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 410,16	0,00	200,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79 010,00	73 208,95	0,00	92,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 233,00	0,00	71,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 664,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	45 933,68	0,00	88,33
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 668,27	0,00	116,01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 710,00	4 710,00		100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	639 130,52	0,00	63,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	634 764,00	0,00	63,48
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 366,52	0,00	218,33
758		Różne rozliczenia	12 112 258,00	6 043 418,00	1 200 000,00	59,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 640,00	2 590 664,00	0,00	61,59
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 206 640,00	2 590 664,00	0,00	61,59
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 422 153,00	3 211 074,00	0,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 422 153,00	3 211 074,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	120,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 365,00	241 680,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	483 365,00	241 680,00	0,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	189 950,00	137 922,97	0,00	72,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 192,00	26 183,23	0,00	117,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	12 029,98	0,00	56,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 653,25	0,00	-
	80104		Przedszkola	100 028,00	61 444,74	0,00	61,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 428,74		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 028,00	50 016,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 007,00	12 504,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 007,00	12 504,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 591,00	37 591,00	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	37 591,00	37 591,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 132,00	200,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 132,00	0,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	13 788,00	13 788,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 788,00	13 788,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 788,00	13 788,00	0,00	100,00
	852		Pomoc Społeczna	1 214 249,00	764 216,71	0,00	62,94
	85202		Domy Pomocy Społecznej	534 279,00	441 798,25	0,00	82,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	345 600,00	76 726,01	0,00	22,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	12 699,04	0,00	128,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	170 520,00	338 325,33	0,00	198,41
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 279,00	8 279,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	6 650,00	0,00	51,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	6 650,00	0,00	51,15
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	236 000,00	148 000,00	0,00	62,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	236 000,00	148 000,00	0,00	62,71
	85216		Zasilki stałe	143 000,00	76 500,00	0,00	53,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	143 000,00	76 500,00	0,00	53,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	43 000,00	0,00	52,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	82 000,00	43 000,00	0,00	52,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 371,50	0,00	89,53
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 371,50	0,00	89,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 970,00	36 000,00	0,00	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	179 970,00	36 000,00	0,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 896,96	0,00	34,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 896,96	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00

		zadań bieżących gminy				
855		Rodzina	6 923 104,00	3 546 296,96	0,00	51,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 842 000,00	2 407 000,00	0,00	49,71
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		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	4 836 000,00	2 407 000,00	0,00	49,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 124 696,96	0,00	54,73
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	21,00	0,00	2,10
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 054,52	0,00	41,09
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 049 000,00	1 119 000,00	0,00	54,61
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 621,44	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	104,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	14 600,00	0,00	56,15
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	26 000,00	14 600,00	0,00	56,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 424,00	465 326,21	66 750,00	55,40
	90002	Gospodarka odpadami	620 396,00	375 476,34	0,00	60,52
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 396,00	374 119,08	0,00	60,30
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	0,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	807,66	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	374,59	0,00	37,46
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	374,59	0,00	37,46
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	98 645,00	88 796,10	0,00	90,02
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 645,00	88 796,10	0,00	90,02
	90095	Pozostała działalność	240 383,00	679,18	66 750,00	28,05
		0830 Wpływy z usług	500,00	105,01		21,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	574,17	0,00	-
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	233 783,00	0,00	66 750,00	28,55
926		Kultura fizyczna	502 823,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 823,00	0,00	0,00	-
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 823,00	0,00	0,00	-
Dochody ogółem:			26 840 205,12	14 454 925,30	1 361 366,74	58,93

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r : plan - 28.000,00 zł, wykonanie - 5.432,23 zł.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 65/2021
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Realizacja dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2021 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Źródło dochodów 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 943,12	790 943,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	790 943,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	790 943,12	790 943,12	100,00
750			Administracja publiczna	47 321,00	25 660,00	54,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	19 139,00	46,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	40 800,00	19 139,00	46,91
	75056		Spis powszechny i inne	6 521,00	6 521,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	6 521,00	6 521,00	100,00
751			Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	504,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	504,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 008,00	504,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	37 591,00	37 591,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 591,00	37 591,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 591,00	37 591,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 788,00	13 788,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 788,00	13 788,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 788,00	13 788,00	100,00
855			Rodzina	6 911 104,00	3 540 600,00	51,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 836 000,00	2 407 000,00	49,77
		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	4 836 000,00	2 407 000,00	49,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	1 119 000,00	54,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	2 049 000,00	1 119 000,00	54,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	104,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	14 600,00	56,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	26 000,00	14 600,00	56,15
Dochody ogółem				7 801 755,12	4 409 086,12	56,51

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Realizacja dochodów na zadania własne za I półrocze 2021r

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 550,00	140 002,92	63,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 550,00	140 002,92	63,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 190,00	11 189,89	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	209 360,00	124 822,19	59,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	250,71	25,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 717,53	-
020			Leśnictwo	2 500,00	2 884,88	115,40
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 884,88	115,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 884,88	115,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	278 319,29	46,86
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	278 319,29	46,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,60	60,32
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	277 350,23	48,66
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	667,46	19,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	417 179,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 179,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 179,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 764,00	210 514,94	112,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 764,00	210 514,94	112,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe załad, użytkowanie i służebności	2 000,00	787,20	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 482,00	6 128,59	94,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 800,00	67 069,92	59,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 571,00	856,74	54,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	93 000,00	186,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 624,22	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 911,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	17 525,08	42,74
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	17 525,08	42,74
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 016,72	80,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	9 508,04	30,67
750			Administracja publiczna	500,00	68 451,31	13 690,26
	75023		Urzędy gmin	500,00	55 978,01	11 195,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	498,80	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 479,21	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 473,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,96	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,34	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 000,00	28 000,00	100,00
756			Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 458 844,00	1 882 767,65	76,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	640 334,00	547 010,00	85,43
		0310	Podatek od nieruchomości	627 000,00	536 910,00	85,63
		0320	Podatek rolny	34,00	33,00	97,06
		0330	Podatek leśny	7 900,00	4 019,00	50,87
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 365,00	99,35
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	683,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	737 500,00	623 418,18	84,53
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	171 275,12	77,85
		0320	Podatek rolny	420 000,00	332 706,70	79,22
		0330	Podatek leśny	43 000,00	37 007,52	86,06
		0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	24 583,00	60,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 622,00	481,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	44 783,68	447,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 410,16	200,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79 010,00	73 208,95	92,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 233,00	71,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 664,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	45 933,68	88,33
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 668,27	116,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 710,00	4 710,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	639 130,52	63,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	634 764,00	63,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 366,52	218,33
758			Różne rozliczenia	12 112 258,00	7 243 418,00	59,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 640,00	2 590 664,00	61,59
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 206 640,00	2 590 664,00	61,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 422 153,00	3 211 074,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 422 153,00	3 211 074,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 365,00	241 680,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	483 365,00	241 680,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	152 359,00	100 331,97	65,85
	80101		Szkoły podstawowe	22 192,00	26 183,23	117,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 192,00	12 029,98	56,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 653,25	-
	80104		Przedszkola	100 028,00	61 444,74	61,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 428,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 028,00	50 016,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 007,00	12 504,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 007,00	12 504,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	2 132,00	200,00	9,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 132,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
852			Pomoc Społeczna	1 214 249,00	764 216,71	62,94
	85202		Domy Pomocy Społecznej	534 279,00	441 798,25	82,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 768,87	-
		0830	Wpływy z usług	345 600,00	76 726,01	22,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	12 699,04	128,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	170 520,00	338 325,33	198,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 279,00	8 279,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	6 650,00	51,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 000,00	6 650,00	51,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	236 000,00	148 000,00	62,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	236 000,00	148 000,00	62,71
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	76 500,00	53,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	143 000,00	76 500,00	53,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	43 000,00	52,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	82 000,00	43 000,00	52,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 371,50	89,53
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 371,50	89,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 970,00	36 000,00	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	179 970,00	36 000,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 896,96	34,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 896,96	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 000,00	133 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133 000,00	133 000,00	100,00
855			Rodzina	12 000,00	5 696,96	47,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		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	5 696,96	94,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	21,00	2,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 054,52	41,09
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 621,44	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 424,00	532 076,21	55,40
	90002		Gospodarka odpadami	620 396,00	375 476,34	60,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 396,00	374 119,08	60,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	807,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	374,59	37,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	374,59	37,46
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	98 645,00	88 796,10	90,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 645,00	88 796,10	90,02
	90095		Pozostała działalność	240 383,00	67 429,18	28,05
		0830	Wpływy z usług	500,00	105,01	21,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	574,17	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	233 783,00	66 750,00	28,55

		środków europejskich realizowanych przez jst			
926		Kultura fizyczna	502 823,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 823,00	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 823,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			19 038 450,00	11 407 205,92	59,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 318 990,12	1 177 867,48	12 436,68	27,56
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	3 518 347,00	380 404,41	12 436,68	11,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	236,25	0,00	19,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	43 360,28	0,00	39,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 243,03	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	7 697,13	0,00	38,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	1 090,70	0,00	38,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 210,60	0,00	49,17
		4260	Zakup energii	158 000,00	58 221,03	0,00	36,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 834,16	0,00	12,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	208,70	0,00	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 608,00	24 625,05	0,00	27,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 747,08	0,00	21,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 469,79	0,00	84,63
		4480	podatek od nieruchomości	230 000,00	208 926,00	0,00	90,84
		4710	PPK	700,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	0,00	69,59
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 800,00	575,99	0,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 719,00	0,00	12 436,68	0,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	9 700,00	6 610,27	0,00	68,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9 700,00	6 610,27	0,00	68,15
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	790 852,80	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 820,00	6 820,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 251,00	1 249,33	0,00	99,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	167,00	87,22	0,00	52,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	1 656,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,69	4 489,82	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,00	0,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	775 434,43	775 434,43	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 650,00	465 864,87	0,00	46,93
	40002		Dostarczanie wody	992 650,00	465 864,87	0,00	46,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	255,50	0,00	10,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 000,00	94 500,84	0,00	35,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 175,01	0,00	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	17 692,73	0,00	36,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	2 507,08	0,00	35,82
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	29 627,15	0,00	31,19
		4260	Zakup energii	150 000,00	103 794,02	0,00	69,20

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 214,00	0,00	4,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	366,70	0,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 294,29	0,00	29,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 176,09	0,00	54,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 426,04	0,00	42,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 284,79	0,00	79,18
	4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	129 686,00	0,00	89,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	0,00	68,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	1 850,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	1 881 615,00	209 900,09	24 107,31	12,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,00	8 021,00	0,00	82,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 021,00	0,00	82,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 831,00	2 268,95	0,00	5,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 268,95	0,00	66,73
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 431,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 831 084,00	199 610,14	24 107,31	12,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	877,17	0,00	54,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 000,00	38 805,00	0,00	61,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,04	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	7 503,01	0,00	68,21
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	1 063,15	0,00	66,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 079,00	117 746,93	0,00	35,67
	4270	Zakup usług remontowych	69 677,00	1 998,66	0,00	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	0,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	107 372,00	23 194,79	0,00	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 426,00	0,00	35,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	0,00	96,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	550,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 637,00	0,00	24 107,31	2,15
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 266,00	146 778,32	75 005,50	52,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	424 266,00	146 778,32	75 005,50	52,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	6 964,57	0,00	16,74
	4260	Zakup energii	56 043,00	45 768,67	0,00	81,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	21 063,08	0,00	58,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 650,00	0,00	95,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 072,00	1 350,00	0,00	43,95
	4480	podatek od nieruchomości	66 000,00	65 888,00	0,00	99,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	94,00	0,00	62,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 601,00	0,00	74 955,50	45,26
	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	50,00	0,11
710		Działalność usługowa	695 560,00	242 016,32	0,00	34,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	9 320,40	0,00	8,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 750,00	0,00	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 570,40	0,00	6,57
	71035	Cementarze	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	586 560,00	232 695,92	0,00	39,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 182,86	0,00	36,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 260,00	141 193,29	0,00	38,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 584,87	0,00	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	25 902,53	0,00	38,09
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00	3 571,37	0,00	37,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	24 593,91	0,00	36,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 299,38	0,00	22,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	645,00	0,00	49,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	959,81	0,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 402,90	0,00	85,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 360,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	3 200,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 144 534,00	1 034 419,90	0,00	48,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 274,00	70 142,61	0,00	48,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 438,00	43 179,60	0,00	49,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	6 997,74	0,00	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 197,00	8 580,31	0,00	52,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 013,00	1 066,66	0,00	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	951,23	0,00	20,68
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 299,67	0,00	49,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	4 060,36	0,00	24,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	280,44	0,00	35,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,60	0,00	36,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 712,00	0,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	640,00	0,00	53,33
	4710	PPK	792,00	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin	93 660,00	32 386,00	0,00	34,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	32 230,00	0,00	34,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup żywności	300,00	156,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	1 682 992,00	834 573,24	0,00	49,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	0,00	22,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 009 832,00	476 957,00	0,00	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 636,00	80 618,85	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 970,00	94 593,59	0,00	51,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	23 353,00	11 520,98	0,00	49,33
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	6 900,00	0,00	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 310,00	43 385,94	0,00	68,53
	4260	Zakup energii	27 920,00	17 787,68	0,00	63,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 555,00	0,00	69,42
	4300	Zakup usług pozostałych	105 659,00	59 173,89	0,00	56,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	8 772,01	0,00	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	222,80	0,00	6,37
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00	29 450,00	0,00	94,94
	4530	Podatek VAT	90 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 235,50	0,00	40,44
	4710	PPK	10 332,00	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	6 521,00	2 428,38	0,00	37,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 956,00	1 888,68		31,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	539,70		95,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 950,00	1 267,00	0,00	5,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 267,00	0,00	12,67
75095		Pozostała działalność	195 137,00	93 622,67	0,00	47,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 200,00	30 948,08	0,00	46,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	52 500,00	28 680,31	0,00	54,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	5 177,18	0,00	45,05
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 647,00	741,76	0,00	45,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	4 972,34	0,00	28,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	0,00	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	11 790,28	0,00	51,04
	4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	7 645,20	0,00	44,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	0,00	70,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 008,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	0,00	0,00	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 500,00	54 876,97	210 000,00	69,98
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	168 000,00	54 876,97	0,00	32,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	54,00	0,00	10,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 122,50	0,00	13,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	7 336,14	0,00	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 194,93	0,00	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 125,09	0,00	42,50
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	238,38	0,00	39,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 760,00	0,00	33,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	929,20	0,00	2,27
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 567,48	0,00	87,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	13,30	0,00	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 747,70	0,00	41,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	660,29	0,00	94,33
	4710	PPK	300,00	0,00		
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	400,00	127,96	0,00	31,99
75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	252 000,00	23 293,98	0,00	9,24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	252 000,00	23 293,98	0,00	9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 000,00	23 293,98	0,00	9,32
758		Różne rozliczenia	231 055,00	0,00	0,00	-

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 055,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwa	231 055,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 388 917,00	3 486 417,98	24 719,49	47,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 888,00	2 662 782,69	24 719,49	49,02
		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	7 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 052,00	191 523,68	0,00	50,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	826 547,00	383 271,68	0,00	46,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 700,00	69 345,70	0,00	39,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 691 800,00	1 228 836,47	0,00	45,65
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 503,00	26 810,73	0,00	54,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 139,00	192 411,92	0,00	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 853,00	253 644,90	0,00	48,14
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 880,00	5 065,10	0,00	57,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	69 053,00	24 235,83	0,00	35,10
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 299,00	674,56	0,00	51,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 404,00	123 325,90	0,00	58,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	2 241,82		
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych	4 189,00	400,00	0,00	9,55
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 761,83	0,00	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	300,00	0,00	1,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	0,00	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	11 254,26	0,00	35,64
		4307	Zakup usług pozostałych	21 474,00	8 964,00	0,00	41,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 399,66	0,00	30,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	255,60	0,00	15,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 263,00	115 187,83	0,00	99,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4710	PPK	21 466,00	2 081,41	0,00	9,70
		4717	PPK	361,00	113,81	0,00	31,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	24 719,49	49,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 845,00	136 080,76	0,00	47,11
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	11 428,60	0,00	39,96
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	198 116,00	95 238,50	0,00	48,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 312,43	0,00	40,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 300,00	19 076,24	0,00	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	3 584,02	0,00	75,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 630,00	3 774,77	0,00	43,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	61,25	0,00	5,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	0,00	52,99
	80104		Przedszkola	578 448,00	245 750,12	0,00	42,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	10 280,50	0,00	52,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	414 508,00	153 193,77	0,00	36,96
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 122,00	11 800,21	0,00	55,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	16 866,41	0,00	85,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 105,00	31 624,94	0,00	58,45

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 994,00	2 249,91	0,00	56,33
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 574,00	2 526,70	0,00	33,36
	4127	Składka na Fundusz Pracy	592,00	244,62	0,00	41,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	0,00	41,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	77,00	0,00	7,70
	4247	Zakup pomocy naukowych	3 970,00	2 642,55	0,00	66,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	12 657,92	0,00	72,10
	4710	PPK	1 890,00	513,03	0,00	27,14
	4717	PPK	175,00	72,56	0,00	41,46
80106		Inne formy przedszkolne	72 026,00	29 956,19	0,00	41,59
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 184,00	7 617,70	0,00	68,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 312,43	0,00	40,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 500,00	14 937,46	0,00	35,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	1 468,53	0,00	56,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 270,00	2 965,30	0,00	35,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 185,00	49,82	0,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	0,00	52,99
80113		Dowożenie uczniów	396 600,00	133 681,69	0,00	33,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	211,00	0,00	42,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 260,00	49 219,06	0,00	43,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 528,71	0,00	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	9 249,83	0,00	45,12
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	1 173,60	0,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 770,24	0,00	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	150,00	0,00	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	41 503,30	0,00	22,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 604,42	0,00	78,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 665,00	0,00	83,25
	4710	PPK	750,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	506,53	0,00	56,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,00	3 208,49	0,00	13,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	430,54	0,00	4,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	2 686,75	0,00	28,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	91,20	0,00	1,79
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	127 872,00	64 548,00	0,00	50,48
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	127 872,00	64 548,00	0,00	50,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	310 462,00	162 970,65	0,00	52,49
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	48 456,00	24 696,00	0,00	50,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 307,00	991,72	0,00	5,42
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 056,00	113 952,01	0,00	56,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 668,00	20 526,17	0,00	53,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 975,00	2 804,75	0,00	56,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 591,00	11 195,00	0,00	29,78

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 195,00	11 195,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	19 993,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	69 680,00	36 244,39	0,00	52,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,94	0,00	16,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	35 763,45	0,00	76,42
851		Ochrona Zdrowia	99 952,00	16 301,41	10 000,00	26,31
85111		Szpitałe ogolne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 164,00	9 013,41	0,00	11,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664,00	763,41	0,00	1,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 850,00	0,00	35,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	13 788,00	7 288,00	0,00	52,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 408,00	5 850,00	0,00	51,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 942,00	1 000,00	0,00	51,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	0,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	2 336 001,00	1 018 772,72	0,00	43,61
85202		Domy Pomocy Społecznej	790 241,00	364 718,43	0,00	46,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,20	0,00	61,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 000,00	126 943,26	0,00	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 797,65	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 840,00	23 703,38	0,00	49,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 550,00	3 238,90	0,00	49,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	12 702,00	0,00	20,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,00	26 278,01	0,00	68,79
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	6 450,90	0,00	33,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	130,39	0,00	1,09
	4260	Zakup energii	10 200,00	6 592,54	0,00	64,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	0,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	127 455,17	0,00	43,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	763,65	0,00	47,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 768,87	0,00	96,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	5 999,51	0,00	48,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	6 531,42	0,00	46,65
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	6 531,42	0,00	46,65
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	134 129,38	0,00	53,44
	3110	Świadczenie społeczne	251 000,00	134 129,38	0,00	53,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-

85216		Zasilki stałe	143 000,00	76 441,92	0,00	53,46
	3110	Świadczenie społeczne	143 000,00	76 441,92	0,00	53,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 691,00	179 085,27	0,00	50,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	492,00	0,00	32,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 283,00	108 518,25	0,00	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 708,65	0,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 594,00	20 567,04	0,00	53,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 412,00	2 313,25	0,00	52,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	0,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	4 555,87	0,00	53,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	496,38	0,00	24,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	480,00	0,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 367,17	0,00	29,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	929,02	0,00	46,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,60	0,00	16,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 201,04	0,00	95,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 494,00	0,00	59,76
	4710	PPK	2 259,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 056,00	67 686,54	0,00	39,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	732,00	0,00	40,67
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 494,00	49 318,68	0,00	42,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 746,27	0,00	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 228,00	9 214,53	0,00	47,92
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 005,00	548,02	0,00	54,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,44	0,00	25,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	3 596,60	0,00	77,15
	4710	PPK	594,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 640,00	82 388,73	0,00	25,70
	3110	Świadczenie społeczne	320 640,00	82 388,73	0,00	25,70
85295		Pozostała działalność	289 523,00	107 791,03	0,00	37,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	1 404,00	0,00	10,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 935,00	9 331,00	0,00	14,83
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 045,00	19 590,00	0,00	44,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	2 711,25	0,00	66,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	782,34	0,00	29,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 595,00	2 241,99	0,00	21,16
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 030,00	3 397,01	0,00	42,30
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 158,00	278,79	0,00	12,92
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 182,00	219,03	0,00	18,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952,00	23 550,00	0,00	49,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 360,02	0,00	61,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	17 859,97	0,00	46,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 736,00	7 509,20	0,00	85,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	14 526,96	0,00	50,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	240,00	0,00	46,15

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	1 984,34	0,00	36,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	775,13	0,00	66,65
	4710	PPK	558,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 133,00	145 578,36	0,00	75,38
	85401	Świątce szkolne	30 133,00	20 338,36	0,00	67,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	723,48	0,00	38,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 038,00	11 773,57	0,00	69,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 211,18	0,00	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 092,00	2 257,15	0,00	55,16
	4120	Składka na Fundusz Pracy	574,00	313,11	0,00	54,55
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 059,87	0,00	81,53
	4710	PPK	216,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 000,00	125 240,00	0,00	76,83
	3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	125 240,00	0,00	76,83
855		Rodzina	6 980 579,00	3 524 030,30	0,00	50,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 840 500,00	2 356 936,54	0,00	48,69
	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	3 500,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	4 794 897,00	2 337 120,10	0,00	48,74
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 312,00	10 686,00	0,00	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,00	2 306,69	0,00	53,88
	4120	Składka na Fundusz Pracy	610,00	325,49	0,00	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	114,76	0,00	5,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 814,00	2 968,37	0,00	37,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	0,00	99,89
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	270,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 500,00	1 121 667,39	0,00	760,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 049,00	0,00	40,98
	3110	Świadczenie społeczne	1 989 530,00	1 084 653,16	0,00	54,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 300,00	23 367,50	0,00	49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 664,93	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 718,00	4 697,11	0,00	60,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 237,00	662,29	0,00	53,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,00	0,00	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	773,14	0,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	21,00	0,00	2,10
	4710	PPK	495,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	54 026,00	30 113,33	0,00	55,74
	3110	Świadczenie społeczne	700,00	164,00	0,00	23,43

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 621,00	20 460,00	0,00	51,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,48	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 491,00	4 106,54	0,00	54,82
	4120	Składka na Fundusz Pracy	986,00	579,05	0,00	58,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4710	PPK	423,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 449,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	15 313,04	0,00	58,90
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	15 313,04	0,00	58,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 582,00	430 286,18	346 305,72	40,41
90002		Gospodarka odpadami	715 833,00	280 071,62	0,00	39,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	523,87	0,00	29,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 300,00	48 773,17	0,00	35,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 887,00	8 529,42	0,00	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 932,00	9 844,64	0,00	39,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	875,84	0,00	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	16 785,88	0,00	48,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	190,00	0,00	12,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	235,00	0,00	35,07
	4300	Zakup usług pozostałych	498 058,00	191 369,77	0,00	38,42
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	2 944,03	0,00	87,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	-
	4710	PPK	1 405,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	1 015,98	0,00	22,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	1 015,98	0,00	22,10
90004			47 100,00	358,76	45 099,36	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,76	0,00	17,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	45 099,36	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 112,00	94 167,04	0,00	53,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	156 713,00	86 745,22	0,00	55,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 099,00	7 421,82	0,00	49,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	29 999,81	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 999,81	0,00	75,00
90095		Pozostała działalność	938 939,00	24 672,97	301 206,36	34,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 416,85	0,00	23,77
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	18 256,12	0,00	24,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 228,00	0,00	78 496,36	12,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 033,00	0,00	167 032,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 678,00	0,00	55 677,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 413,00	128 202,00	0,00	50,00
92116		Biblioteki	256 413,00	128 202,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 413,00	128 202,00	0,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 067 381,00	78,60	1 647,00	0,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 067 381,00	78,60	1 647,00	0,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,60	0,00	2,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 381,00	0,00	1 647,00	0,16
		Ogółem wydatki	31 565 341,12	12 105 890,48	704 221,70	40,58

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Realizacja wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 943,12	790 852,80	99,99
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	790 852,80	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 820,00	6 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 251,00	1 249,33	99,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	167,00	87,22	52,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	1 656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,69	4 489,82	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	775 434,43	775 434,43	100,00
750			Administracja publiczna	47 321,00	21 567,38	45,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	19 139,00	46,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000,00	16 009,23	53,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 737,55	54,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800,00	392,22	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 521,00	2 428,38	37,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 956,00	1 888,68	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	539,70	95,52
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądów.	1 008,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 591,00	11 195,00	29,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 591,00	11 195,00	29,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 195,00	11 195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19 993,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 788,00	7 288,00	52,86
	85195		Pozostała działalność	13 788,00	7 288,00	52,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 408,00	5 850,00	51,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 942,00	1 000,00	51,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00
855			Rodzina	6 911 104,00	3 487 759,70	50,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 836 000,00	2 356 936,54	48,74
		3110	Świadczenie społeczne	4 794 897,00	2 337 120,10	48,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 312,00	10 686,00	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,00	2 306,69	53,88
		4120	Składka na Fundusz Pracy	610,00	325,49	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	114,76	5,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 814,00	2 968,37	37,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710	PPK	270,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	1 116 223,16	54,48
	3110	Świadczenie społeczne	1 987 530,00	1 082 653,16	54,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 800,00	21 993,27	48,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 664,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 718,00	4 697,11	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 237,00	662,29	53,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,00	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	773,14	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	PPK	495,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	14 600,00	56,15
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	14 600,00	56,15
		Ogółem wydatki	7 801 755,12	4 318 662,88	55,36

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Realizacja wydatków na zadania własne za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 528 047,00	399 451,36	11,32
	01010		Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi	3 518 347,00	392 841,09	11,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	236,25	19,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	43 360,28	39,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 243,03	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	7 697,13	38,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	1 090,70	38,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 210,60	49,17
		4260	Zakup energii	158 000,00	58 221,03	36,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 834,16	12,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	208,70	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 608,00	24 625,05	27,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 747,08	21,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 469,79	84,63
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	208 926,00	90,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 958,62	69,59
		4710	PPK	700,00	0,00	-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 800,00	575,99	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 719,00	12 436,68	0,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	9 700,00	6 610,27	68,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	9 700,00	6 610,27	68,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 650,00	465 864,87	46,93
	40002		Dostarczanie wody	992 650,00	465 864,87	46,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	255,50	10,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 000,00	94 500,84	35,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 175,01	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	17 692,73	36,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	2 507,08	35,82
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	29 627,15	31,19
		4260	Zakup energii	150 000,00	103 794,02	69,20
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 214,00	4,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	366,70	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 294,29	29,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 176,09	54,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 426,04	42,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 284,79	79,18
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	129 686,00	89,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 864,63	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	-

	4710	PPK	1 850,00	0,00	-
600		Transport i łączność	1 881 615,00	234 007,40	12,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 700,00	8 021,00	82,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 021,00	82,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 831,00	2 268,95	5,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 268,95	66,73
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 431,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 831 084,00	223 717,45	12,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	877,17	54,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 000,00	38 805,00	61,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,04	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	7 503,01	68,21
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	1 063,15	66,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 079,00	117 746,93	35,67
	4270	Zakup usług remontowych	69 677,00	1 998,66	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	107 372,00	23 194,79	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 426,00	35,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	0,00	-
	4710	PPK	550,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 637,00	24 107,31	2,15
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 266,00	221 783,82	52,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	424 266,00	221 783,82	52,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	6 964,57	16,74
	4260	Zakup energii	56 043,00	45 768,67	81,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	21 063,08	58,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 650,00	95,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 072,00	1 350,00	43,95
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	65 888,00	99,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	94,00	62,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 601,00	74 955,50	45,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50,00	0,11
710		Działalność usługowa	695 560,00	242 016,32	34,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	9 320,40	8,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 750,00	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 570,40	6,57
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	586 560,00	232 695,92	39,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 182,86	36,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 260,00	141 193,29	38,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 584,87	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	25 902,53	38,09
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00	3 571,37	37,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	24 593,91	36,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 299,38	22,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	645,00	49,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	959,81	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 402,90	85,97

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 360,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	-
	4710	PPK	3 200,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 097 213,00	1 012 852,52	48,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 474,00	51 003,61	49,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 438,00	27 170,37	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	6 997,74	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 197,00	5 842,76	52,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 213,00	674,44	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	951,23	20,68
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 299,67	49,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	4 060,36	34,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	280,44	35,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,60	36,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 712,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	640,00	53,33
	4710	PPK	792,00	0,00	-
	75022	Rady gmin	93 660,00	32 386,00	34,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	32 230,00	34,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
	4220	Zakup żywności	300,00	156,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	1 682 992,00	834 573,24	49,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	22,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 009 832,00	476 957,00	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 636,00	80 618,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 970,00	94 593,59	51,14
	4120	Składka na Fundusz Pracy	23 353,00	11 520,98	49,33
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	6 900,00	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 310,00	43 385,94	68,53
	4260	Zakup energii	27 920,00	17 787,68	63,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 555,00	69,42
	4300	Zakup usług pozostałych	105 659,00	59 173,89	56,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	8 772,01	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	222,80	6,37
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00	29 450,00	94,94
	4530	Podatek VAT	90 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 235,50	40,44
	4710	PPK	10 332,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 950,00	1 267,00	5,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 267,00	12,67
	75095	Pozostała działalność	195 137,00	93 622,67	47,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 200,00	30 948,08	46,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	28 680,31	54,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	5 177,18	45,05
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 647,00	741,76	45,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	4 972,34	28,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	11 790,28	51,04
	4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	7 645,20	44,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 500,00	264 876,97	69,98
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	168 000,00	54 876,97	32,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	54,00	10,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 122,50	13,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	7 336,14	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 194,93	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 125,09	42,50
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	238,38	39,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 760,00	33,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	929,20	2,27
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 567,48	87,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	13,30	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 747,70	41,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	660,29	94,33
	4710	PPK	300,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	400,00	127,96	31,99
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	252 000,00	23 293,98	9,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	252 000,00	23 293,98	9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od pożyczki i kredytu	250 000,00	23 293,98	9,32
758		Różne rozliczenia	231 055,00	0,00	-
	75818	Rezerwy i ogólne i celowe	231 055,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	231 055,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 351 326,00	3 499 942,47	47,61
	80101	Szkoły podstawowe	5 482 888,00	2 687 502,18	49,02
	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	7 000,00	0,00	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 052,00	191 523,68	50,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	826 547,00	383 271,68	46,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 700,00	69 345,70	39,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 691 800,00	1 228 836,47	45,65
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 503,00	26 810,73	54,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 139,00	192 411,92	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 853,00	253 644,90	48,14
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 880,00	5 065,10	57,04
	4120	Składka na Fundusz Pracy	69 053,00	24 235,83	35,10
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 299,00	674,56	51,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 404,00	123 325,90	58,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	2 241,82	50,16
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych	4 189,00	400,00	9,55
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 761,83	36,90
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	300,00	1,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	11 254,26	35,64
	4307	Zakup usług pozostałych	21 474,00	8 964,00	41,74
	4309	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 399,66	30,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	255,60	15,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 263,00	115 187,83	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4710	PPK	21 466,00	2 081,41	9,70
	4717	PPK	361,00	113,81	31,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 719,49	49,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 845,00	136 080,76	47,11
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	11 428,60	39,96
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	198 116,00	95 238,50	48,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 312,43	40,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 300,00	19 076,24	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	3 584,02	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 630,00	3 774,77	43,74
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	61,25	5,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	52,99
80104		Przedszkola	578 448,00	245 750,12	42,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	10 280,50	52,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	414 508,00	153 193,77	36,96
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 122,00	11 800,21	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	16 866,41	85,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 105,00	31 624,94	58,45
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 994,00	2 249,91	56,33
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 574,00	2 526,70	33,36
	4127	Składka na Fundusz Pracy	592,00	244,62	41,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	77,00	7,70
	4247	Zakup pomocy naukowych	3 970,00	2 642,55	66,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4 835,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	12 657,92	72,10
	4710	PPK	1 890,00	513,03	27,14
	4717	PPK	175,00	72,56	41,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 026,00	29 956,19	41,59
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 184,00	7 617,70	68,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 312,43	40,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 500,00	14 937,46	35,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	1 468,53	56,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 270,00	2 965,30	35,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 185,00	49,82	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 604,95	52,99

80113		Dowożenie uczniów	396 600,00	133 681,69	33,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	211,00	42,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 260,00	49 219,06	43,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 528,71	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	9 249,83	45,12
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	1 173,60	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 770,24	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	150,00	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	41 503,30	22,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 604,42	78,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 665,00	83,25
	4710	PPK	750,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	506,53	56,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,00	3 208,49	13,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	430,54	4,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	2 686,75	28,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	91,20	1,79
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	127 872,00	64 548,00	50,48
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	127 872,00	64 548,00	50,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	310 462,00	162 970,65	52,49
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną	48 456,00	24 696,00	50,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 307,00	991,72	5,42
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 056,00	113 952,01	56,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 668,00	20 526,17	53,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 975,00	2 804,75	56,38
80195		Pozostała działalność	69 680,00	36 244,39	52,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,94	16,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	35 763,45	76,42
851		Ochrona Zdrowia	86 164,00	19 013,41	22,07
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 164,00	9 013,41	11,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	3,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664,00	763,41	1,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 850,00	35,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
852		Pomoc Społeczna	2 336 001,00	1 018 772,72	43,61
85202		Domy Pomocy Społecznej	790 241,00	364 718,43	46,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,20	61,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 000,00	126 943,26	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 797,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 840,00	23 703,38	49,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 550,00	3 238,90	49,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	12 702,00	20,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,00	26 278,01	68,79

	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	6 450,90	33,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	130,39	1,09
	4260	Zakup energii	10 200,00	6 592,54	64,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	127 455,17	43,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	763,65	47,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 768,87	96,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	5 999,51	48,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	6 531,42	46,65
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	6 531,42	46,65
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	134 129,38	53,44
	3110	Świadczenie społeczne	251 000,00	134 129,38	53,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	143 000,00	76 441,92	53,46
	3110	Świadczenie społeczne	143 000,00	76 441,92	53,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 691,00	179 085,27	50,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	492,00	32,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 283,00	108 518,25	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 708,65	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 594,00	20 567,04	53,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 412,00	2 313,25	52,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	4 555,87	53,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	496,38	24,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	480,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 367,17	29,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	929,02	46,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,60	16,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 201,04	95,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 494,00	59,76
	4710	PPK	2 259,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 056,00	67 686,54	39,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	732,00	40,67
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 494,00	49 318,68	42,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 746,27	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 228,00	9 214,53	47,92
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 005,00	548,02	54,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,44	25,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	3 596,60	77,15
	4710	PPK	594,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 640,00	82 388,73	25,70
	3110	Świadczenie społeczne	320 640,00	82 388,73	25,70
85295		Pozostała działalność	289 523,00	107 791,03	37,23

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-
	3110	Świadczenie społeczne	12 800,00	1 404,00	10,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 935,00	9 331,00	14,83
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 045,00	19 590,00	44,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	2 711,25	66,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	782,34	29,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 595,00	2 241,99	21,16
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 030,00	3 397,01	42,30
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 158,00	278,79	12,92
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 182,00	219,03	18,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952,00	23 550,00	49,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 360,02	61,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	17 859,97	46,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 736,00	7 509,20	85,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	14 526,96	50,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	240,00	46,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	1 984,34	36,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	775,13	66,65
	4710	PPK	558,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 205,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 133,00	145 578,36	75,38
	85401	Świetlice szkolne	30 133,00	20 338,36	67,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	723,48	38,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 038,00	11 773,57	69,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 211,18	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 092,00	2 257,15	55,16
	4120	Składka na Fundusz Pracy	574,00	313,11	54,55
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 059,87	81,53
	4710	PPK	216,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 000,00	125 240,00	76,83
	3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	125 240,00	76,83
855		Rodzina	69 475,00	36 270,60	52,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	5 444,23	57,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 049,00	40,98
	3110	Świadczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	1 374,23	91,62
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	21,00	2,10
	85504	Wspieranie rodziny	54 026,00	30 113,33	55,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	164,00	23,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 621,00	20 460,00	51,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,48	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 491,00	4 106,54	54,82
	4120	Składka na Fundusz Pracy	986,00	579,05	58,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	PPK	423,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 449,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	713,04	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	713,04	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 582,00	776 591,90	40,41
90002		Gospodarka odpadami	715 833,00	280 071,62	39,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	523,87	29,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 300,00	48 773,17	35,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 887,00	8 529,42	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 932,00	9 844,64	39,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	875,84	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	16 785,88	48,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	190,00	12,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	235,00	35,07
	4300	Zakup usług pozostałych	498 058,00	191 369,77	38,42
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	2 944,03	87,86
	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	-
	4710	PPK	1 405,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	1 015,98	22,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	1 015,98	22,10
90004			47 100,00	45 458,12	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,76	17,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 099,36	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 112,00	94 167,04	53,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	156 713,00	86 745,22	55,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 099,00	7 421,82	49,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	29 999,81	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 999,81	75,00
90095		Pozostała działalność	938 939,00	325 879,33	34,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 416,85	23,77
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	18 256,12	24,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 228,00	78 496,36	12,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 033,00	167 032,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 678,00	55 677,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 413,00	128 202,00	50,00
92116		Biblioteki	256 413,00	128 202,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 413,00	128 202,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 067 381,00	1 725,60	0,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 067 381,00	1 725,60	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,60	2,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 381,00	1 647,00	0,16
		Ogółem wydatki	23 763 586,00	8 491 449,30	35,73

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dotacje w 2021 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 205,00	1 205,00				
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie			256 413,00	128 202,00		
3	600	60016	6300	Gmina Przytuły	109 509,00					
4	754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	10 000,00	10 000,00				
5	600	60014	6300	Powiat Grajewski	37 431,00					
6	754	75411	6170	Powiatowa Straż Pożarna w Grajewie	200 000,00	200 000,00				
7	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10 000,00	10 000,00				
8	801	80195	2310	Miasto Grajewo	7 000,00					
Razem					375 145,00	221 205,00	256 413,00	128 202,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Wykonanie	Podmiotowa	Wykonanie	Przedmiotowa	Wykonanie
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			826 547,00	383 271,68		
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			198 116,00	95 238,50		
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			127 872,00	65 548,00		
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR			48 456,00	24 696,00		
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	7 912,00	7 912,00				
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			383 052,00	191 523,68		
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			28 600,00	11 428,60		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom			11 184,00	7 617,70		
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 283,00	3 283,00				
3	801	80101	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	1 120,00					
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	7 000,00					
				Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego						
4	750	75075	2360	dotacje na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	3 000,00					
5	010	01010	6230	dotacje na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	10 000,00					
Razem					32 315,00	11 195,00	1 623 827,00	779 324,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 185 380	4 797 792,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 635 488	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	61 040,58
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	119 601	119 601,00
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	312 501	312 501,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 117 790	4 304 650,31
Rozchody ogółem:			460 244	230 122,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	460 244	230 122,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze 2021 roku

Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2021 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody budżetu – 26.840.205,12 zł
- wydatki budżetu - 31.565.341,12 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.725.136,00 zł.

Wykonano budżet gminy Radziłów za I półrocze 2021r następująco:

- dochody budżetu - 15.816.292,04 zł,
- wydatki budżetu - 12.810.112,18 zł.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.006.179,86 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.185.380zł: kredyty i pożyczki – 1.635.488 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432.102,00zł, wolne środki – 3.117.790 zł, a zrealizowano w wysokości 4.797.792,89 zł: pożyczki i kredyty - 0,00 zł, wolne środki – 4.304.650,31 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432.102,00zł, (w tym: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 24.164 zł, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 95.437 zł, rozliczenie 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), nadwyżka z lat ubiegłych – 61.040,58 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 460.244,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast zrealizowano w kwocie 230.122,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 697.845,88 zł, z czego najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 472.002,96 zł, dostarczanie wody – 45.339,57 zł, odprowadzanie ścieków – 20.704,35 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 64.597,50 zł, podatki – 63.758,05 zł.

Łączne zobowiązania gminy wyniosły 4.074.528,31 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.074.528,31 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” – 56.328,07 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” – 168.787,24zł;*
- *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.615.000,00 zł;*
- *Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.450.000,00 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" – 784.413,00 zł*

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł.

Gmina zaplanowała spłacić zaciągnięte pożyczki i kredyty do 2035 roku zgodnie z harmonogramami spłat.

Dochody budżetowe

Zmiany planu dochodów w trakcie roku budżetowego (5 zarządzeń, 4 uchwał) o 2.098.285,12 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego nastąpiło w wyniku zmian kwot otrzymanych dotacji, subwencji, a także zwiększeń i zmniejszeń środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na poszczególne zadania inwestycyjne.

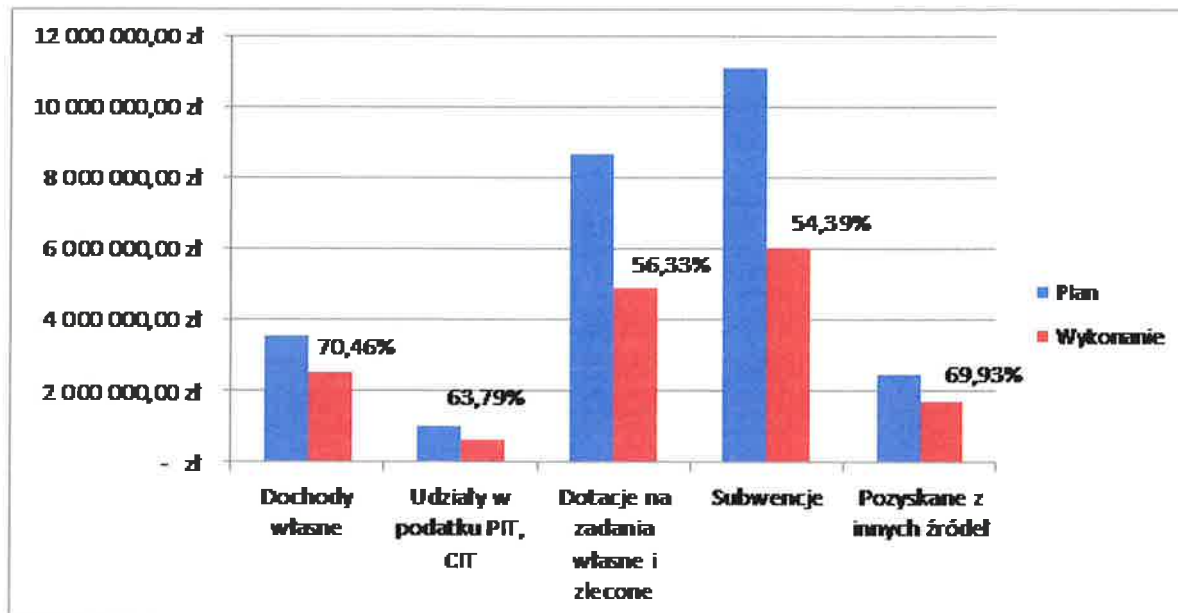
Dochody ogółem za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 15.816.292,04 zł, tj. 58,92% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.454.925,30 zł, tj. 58,71% planu, a dochody majątkowe 1.361.366,74 zł, tj. 61,31% planu.

Pozyskano dochody:

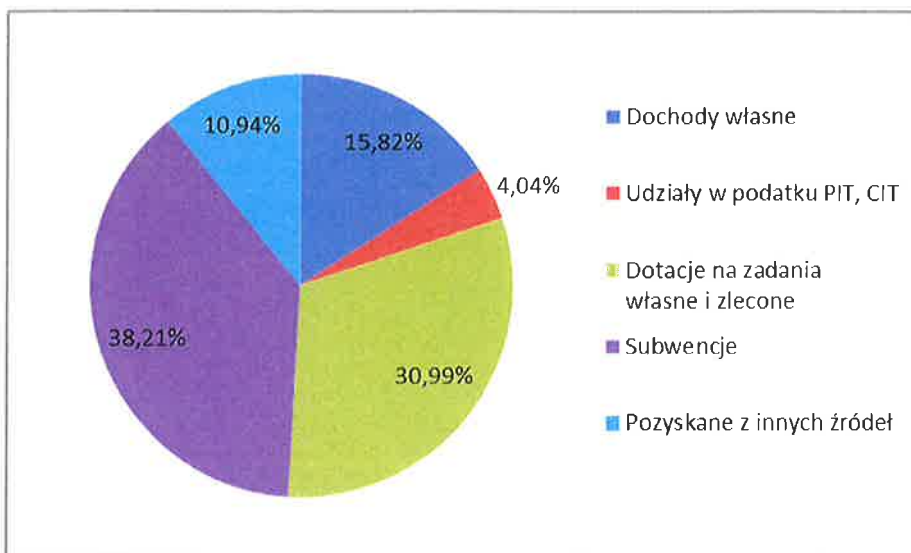
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 66.750,00 zł,
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 338.325,33 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 93.760,00 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 1.266.750,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	3.551.935,00	2.502.624,97	70,46
Udziały w podatku PIT, CIT	1.002.000,00	639.130,52	63,79
Dotacje na zadania własne i zlecone	8.699.972,12	4.900.968,12	56,33
Subwencje	11.112.158,00	6.043.418,00	54,39
Pozyskane z innych źródeł	2.474.140,00	1.730.150,43	69,93
OGÓLEM:	26.840.205,12	15.816.292,04	58,93



Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2021 r.



Dochody gminy składają się z:

1. **Subwencje** - plan – 11.112.158,00 zł wykonanie 6.043.418,00 zł tj. 54,39%, z czego:

- subwencja oświatowa- 2.590.664,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.211.074,00 zł,
- subwencja równoważąca – 241.680,00 zł

Środki rezerwy części subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w kwocie 1.960 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy w m-cu lipcu 2021r.

2. **Dotacji**, które zaplanowano w wysokości 8.699.972,12 zł, wykonano 4.900.968,12 zł, co stanowi 56,33 % planu.

Dotacje zaplanowane w budżecie gminy składają się z:

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

Plan 7.787.967,12 zł - wykonanie 4.395.298,12 zł - 56,43%, w tym:

- na prowadzenie USC i ewidencji ludności oraz oprawę ksiąg – plan 40.800 zł, wykonanie – 19.139,00 zł, tj. 46,90%;
- na aktualizację rejestru wyborców- plan 1.008 zł, wykonanie 504,00 zł, tj. 50,00%;
- NSLiM – plan 6.521,00 zł, wykonanie – 6.521,00 zł, tj. 100,00%;
- na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i obsługę - plan 790.943,12 zł, wykonanie – 790.943,12 zł, tj. 100,00%;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 37.591,00 zł, wykonanie - 37.591,00 zł, tj. 100,00%;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi -plan 2.049.000,00 zł, wykonanie 1.119.000,00 zł; czyli 54,61%;
- na opłatę składek zdrowotnych – plan 26.000,00 zł, wykonanie – 14.600,00 zł, czyli 56,15% ;
- Karta Dużej Rodziny – plan 104,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Świadczenia wychowawcze – plan 4.836.000,00 zł, wykonanie 2.407.000,00 zł, tj.49,77%.

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

Plan 912.005,00 zł - wykonanie 505.670,00 zł - co stanowi 55,44 % planu, w tym:

- na zasiłki celowe, okresowe i w naturze- plan 236.000,00 zł, wykonanie – 148.000,00 zł, tj. 62,71%;
- zasiłki stałe – plan 143.000,00 zł, wykonanie – 76.500,00 zł, tj. 53,49%;
- na utrzymanie GOPS – plan 82.000,00 zł, wykonanie - 43.000,00 zł, tj. 52,43%;
- na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS i pobierających świadczenia z pomocy społecznej- plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.650,00 zł, tj. 51,15%;
- na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i szkole” – plan 179.970,00 zł, wykonanie - 36.000,00 zł, czyli 20,01%;
- oddziały przedszkolne – plan 100.028,00 zł, wykonanie – 50.016,00, tj. 50,00%;
- inne formy wychowania przedszkolnego – plan 25.007,00 zł, wykonanie – 12.504,00 zł, tj, 50,00%;
- stypendia dla najuboższych uczniów – plan 133.000,00 zł, wykonanie – 133.000,00 zł, tj. 100,00%;

3. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego

Plan 1.002.000,00 zł - wykonanie 639.130,52 zł -tj. 63,79%,

w tym:

- w PDOF wykonanie - 572.455,00 zł
- w PDOP wykonanie - 4.348,52 zł

Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, natomiast wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Dochody określane szacunkowo, jst nie mają możliwości kształtowania ich poziomu.

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

Plan 1.377.834,00 zł - wykonanie 1.170.428,18 zł - czyli 84,94%

Wpływy wg podatków:

- podatek leśny – 41.026,52 zł,
- podatek rolny – 332.739,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 708.185,12 zł,
- podatek od środków transportowych – 29.948,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 44.783,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 9.622,00 zł,
- odsetki podatkowe – 3.410,16 zł.

Wykonanie podatków od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 85,42% w stosunku do zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 84,53% w stosunku do zakładanego planu i wskazuje na terminowe realizowanie przez podatników należności podatkowych. Z powodu COVID-19 złożono 3 wnioski o umorzenie podatku, dokonano umorzenia podatku jednego wniosku w kwocie 6.159,00 zł, jeden pozostał bez rozpatrzenia, natomiast ostatni został rozpatrzony i umorzony w lipcu 2021r.

Działania weryfikacyjne i windykacyjne w I półroczu 2020 r.: wystawiono 77 upomnień do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości podatkowe na 30-06-2021r wynoszą łącznie 63.758,05 zł w tym: podatek od nieruchomości – 46.807,60 zł, podatek rolny – 15.225,25 zł, podatek leśny – 1.540,20 zł, podatek od środków transportowych – 39,00 zł, a także podatek od czynności cywilno-prawnych – 146,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 86.323,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.405,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2021 rok wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 24.162,07 zł,
- podatek od środków transportowych – 795,00 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2021 rok wyniosły:

- podatek rolny – 6.159,00 zł,
- odsetki – 19,00 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 716.368,00 zł - wykonanie – 468.429,37 zł - 65,39 %

Wpływy dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i ustanowienia służebności wpłynęły w wysokości 23.874,55 zł, co stanowi 121,36%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.312,70 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego, w tym 3.230,59 zł po stronie jednego kontrahenta. W celu odzyskania wieloletniej należności w stosunku do tego jednego kontrahenta przeprowadzono dwa postępowania przed Sadem Powszechnym uzyskując prawomocny nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności, ponadto dokonano wpisu w Księdze Wieczystej dłużnika celem zabezpieczenia wierzytelności na wypadek licytacji nieruchomości. Dla drugiego kontrahenta Sąd Powszechny wydał kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i komornik prowadzi postępowanie w celu ściągnięcia należności.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) to kwota 374,59 zł, co stanowi 37,45% planu zł i przeznaczono zgodnie z celem.

Pozostałe wpływy :

- wydawanie zaświadczeń lub dokonania czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej – 14.233,00 zł, tj. 71,16 % planu,
- z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopaliny ze złoża wyniosły – 5.664,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.357,20 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń – 205,00 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 45.933,68 zł, tj. 88,33%. Na terenie gminy Radziłów 9 punktów sprzedaży posiada 22 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r wydano 3 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedaży. Wpływy z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 376.787,35 zł, tj. 60,51% planu i przeznaczono w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Zaległości w opłatach na dzień 30-06-2021r. wynoszą 64.887,90 zł, jednocześnie nadpłaty 99.408,71 zł. W I półroczu 2021 r wystawiono: 34 upomnień.

6. **Pozostałe odsetki**

Plan 6.700,00 zł - wykonanie 1.814,38 zł, tj. 27,08%, w tym m.in:

- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 667,46 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 261,71 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt, lokal, wynajem sali – 48,27 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 21,00 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty za śmieci – 807,66 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty kar i inne – 8,28zł.

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 1.387.245,00 zł - wykonanie 754.405,04 zł, co stanowi 54,23%

Dochody ogółem z czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek, a także opłaty za wynajem pomieszczeń wykonano w kwocie 81.984,78 zł, co stanowi 60,06% planu. Zaległości z tytułu czynszu i dzierżawy wynosiły na koniec czerwca 1.639,32 zł, w większości zostały uregulowane w lipcu 2021r.

Wpływy z usług w kwocie 503.820,40 zł, stanowią 44,14% planu i ukształtowały się następująco:

- za dostarczanie wody – 277.350,23 zł, tj. 48,66 % planu, zaległości – 45.339,57 zł,
- odprowadzanie ścieków – 124.822,19 zł, tj. 64,39 % planu, zaległości – 20.704,35 zł,
- wynajem kontenerów na śmieci – 105,01 zł, tj. 21% planu, zaległości – 90,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 5.371,50 zł, tj. 89,50% planu,
- odpłatność za pobyt w DPS Mścichy – 76.726,01 zł, tj. 22,21% planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia z innej gminy – 11.428,74 zł.

Celem ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki wystawiono 36 upomnień, 2 wezwania do zapłaty oraz 3 pozwody do Sądu.

Pozostałe dochody:

- kwoty rozliczeń z lat ubiegłych, m.in: za wodę i ścieki, zwrot za energię, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne oraz za bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne, zwrot podatku naliczonego VAT – 154.857,16 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2.054,52 zł;
- darowizny – 2.500,00 zł;
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.621,44 zł;
- rekompensata z tytułu utraty opłaty targowej – 4.710,00 zł.

8. **Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 50.000,00 zł - wykonanie 93.760,00 zł, tj. 186,00%.

Otrzymano dochody w wyniku sprzedaży 2 działek w miejscowości Sośnia oraz sprzedaży złomu.

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

Plan 2.487.928,00 zł - wykonanie – 1.743.938,43 zł, czyli 70,10 %.

Wpłynęły do budżetu środki europejskie na poczet refundacji zadań majątkowych zrealizowanych w latach poprzednich:

- RPOWP – „ Adaptacja budynku po byłej szkole we Mścicach na Dom Pomocy Społecznej” – 338.325,33 zł;

Środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych:

- RPOWP – „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych na terenie gminy Radziłów” – 66.750,00 zł;

Ponadto otrzymano:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Covid 19 – 1.200.000,00 zł;
- środki Covid – 19 na zakup środków dezynfekcyjnych i sanitarnych do DPS – 8.279,00 zł,

- środki Covid -19 na transport osób na szczepienia – 13.788,00 zł;
- środki z samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 28.000,00 zł;
- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii – 88.796,10 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2021 rok (4 uchwał i 5 zarządzeń) wyniósł 31.565.341,12 zł i wzrósł w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 5.360.895,12 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie przyjętych zwiększeń dochodów, o których wspomniano na wstępie oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych.

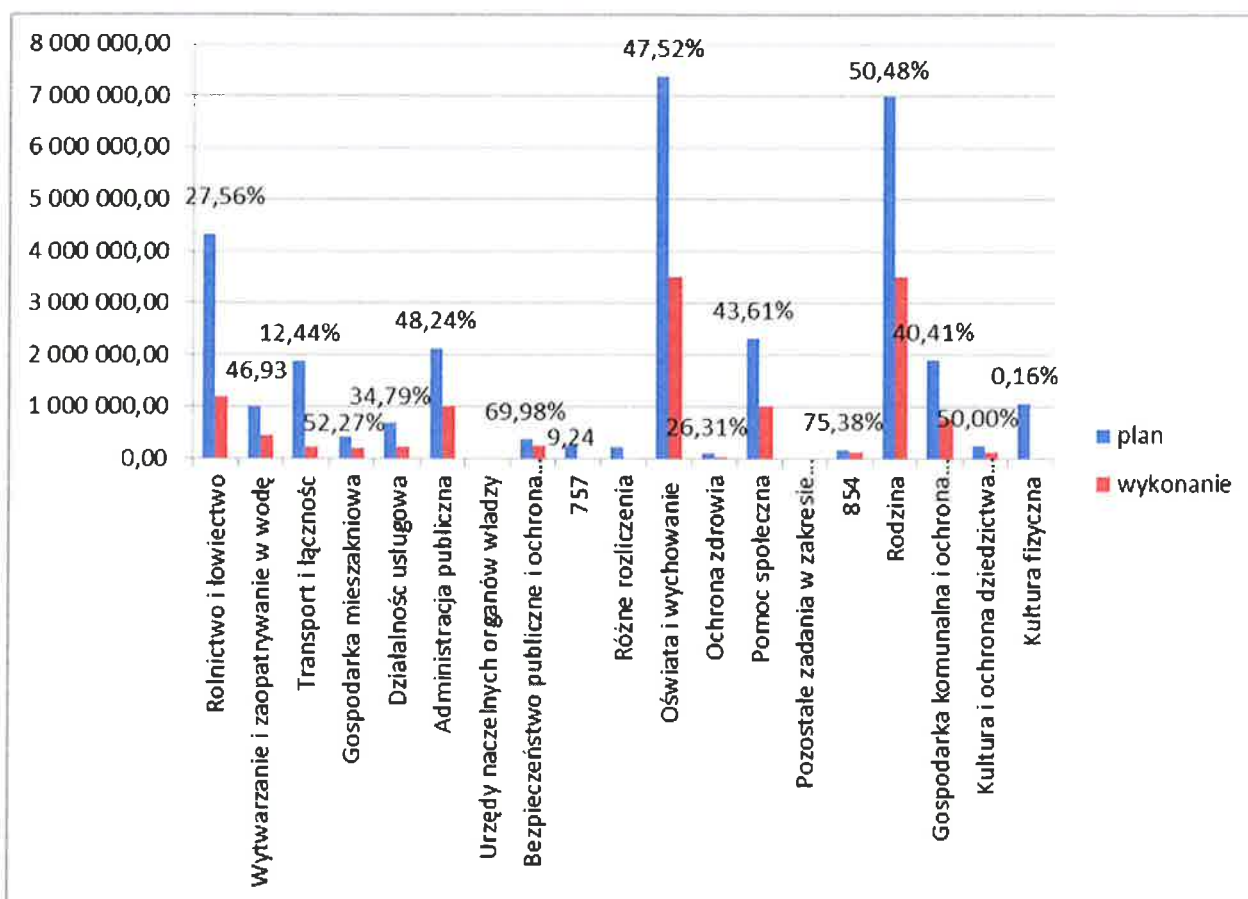
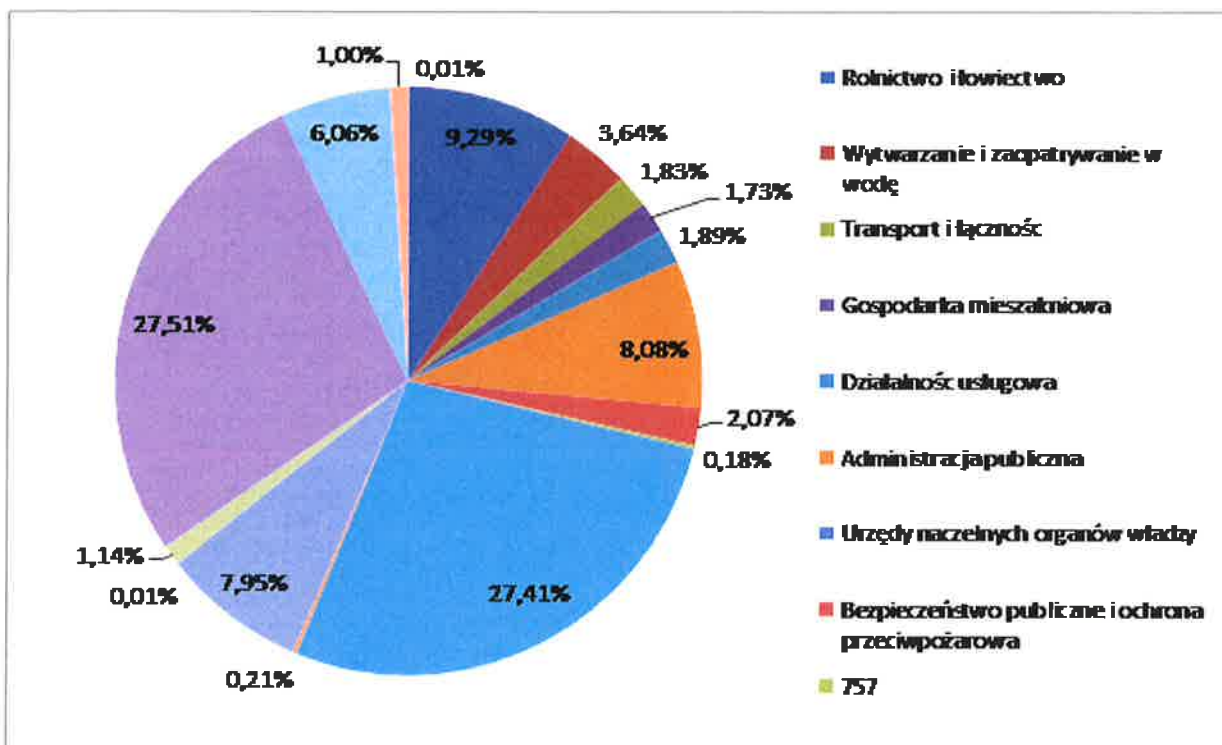
Wykonanie planu wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku wyniosło 40,58 %, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.105.890,48 zł, tj. planu 48,29 %
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 704.221,70 zł, tj. planu 10,84 %.

Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, kanalizacji sanitarno-wodociągowej, boiska lekkoatletycznego zostaną zakończone w II półroczu 2021r.

Zrealizowano wydatki na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.973.426,66 zł,*
- *obsługa długu - 23.293,98 zł,*
- *wydatki majątkowe -704.221,70 zł,*
- *dotacje - 1.139.926,16 zł,*
(w tym dotacje na zadania bieżące – 919.926,16 zł)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.968.022,58 zł,*
- *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 222.710,00 zł,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 154.565,51 zł*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.124.651,22 zł*



Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 715.628,00 zł - wykonanie 380.404,41 zł, co stanowi 53,16 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnych, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby, 2 etaty) – 53.967,13 zł, tj. 38,66% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, części pojazdów, materiałów na oczyszczalnię i przepompownie ścieków, i innych) – 17.210,60 zł, tj. 49,17% planu;
- zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków oraz zakup pozostałych usług (badanie ścieków, monitoring danych, dzierżawa, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, trwałe zarząd, przegląd techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, obsługa serwisowa oczyszczalni i agregatów, naprawa pomp i usuwanie awarii) – 28.459,21 zł, tj. 23,60% planu;
- zakup energii – 58.221,03 zł, tj. 36,85% planu;
- podatek od nieruchomości – 208.926,00 zł, tj. 90,84% planu;
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 9.705,70 zł, tj. 42,20% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu) – 3.469,79 zł, tj. 84,61% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.078,27 zł, natomiast w zakresie inwestycji 447.913,28 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan 9.700,00 zł – wykonanie 6.610,27 zł, co stanowi 68,14 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 790.943,12 zł - wykonanie 790.852,80 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

- wypłatę akcyzy rolnikom – 775.434,43 zł, tj. 100% planu.
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe) – 15.418,37 zł, tj. 99,42% planu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 992.650,00 zł - wykonanie 465.864,87 zł, co stanowi 46,93 % planu.

Wydatki związane z dostarczaniem wody, m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 3,58 etatu)- 124.875,66 zł, tj. 36,64% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do pojazdów, plomby, wodomierze, zawory, materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie) - 29.627,15 zł, tj. 31,19% planu;
- 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– 37.508,29 zł, tj. 22,73% planu;
- zakup energii – 103.794,02 zł, tj. 69,20% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu) – 7.284,79 zł, tj. 79,18% planu;
- podatek od nieruchomości – 129.686,00 zł, tj. 89,43% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4.049,72 zł.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 9.700,00 zł - wykonanie 8.021,00 zł, co stanowi 82,69 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 3.400,00 zł - wykonanie 2.268,95 zł, co stanowi 66,73 % planu.

Poniesiono wydatki za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na wydatki bieżące – 597.938,00 zł – wykonanie 199.610,14 zł, co stanowi 33,38%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 osoby, 2 etaty) – 51.961,20 zł, tj. 64,35% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (masa na zimno, żwir, rury na przepusty, kostka brukowa, cement) – 117.746,93 zł (w tym. wydatki funduszu sołeckiego -51.533,87 zł), tj. 35,67% planu;
- usługi i remonty (transport żwiru lub materiałów budowlanych, naprawy) - 25.193,45 zł, (w tym. wydatki funduszu sołeckiego – 14.513,07 zł), tj. 14,23% planu;
- odpis ZFŚS (100% odpisu) – 2.325,39 zł, tj. 96,88% planu;
- opłaty i składki – 1.426,00 zł, tj. 35,65% planu.

Zaplanowane i zlecone usługi w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 71.860,93 zł zostaną wykonane w II półroczu 2021r.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.701,37 zł, natomiast zobowiązania majątkowe – 675,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 213.665,00 zł - wykonanie 146.778,32 zł, co stanowi 68,72% planu.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, pelleet drzewny do ogrzewania, wyposażenie, środki czystości.) – 6.964,57 zł, tj. 16,74% planu;
- zakup usług (przeгляд budynków, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłata za użytkowanie zbiornika LPG, transport węgla, wywóz nieczystości i śmieci, dzierżawa zbiorników gazowych, ogłoszenia w prasie, kopie map) - 21.063,08 zł, tj. 58,67 % planu;
- zakup energii, wody i gazu – 45.768,67 zł, tj. 81,66% planu, w tym: energia – 40.406,88 zł, gaz – 5.067,78 zł, woda – 294,21 zł;
- wykonanie ekspertyz i szacunków (wycena nieruchomości: Mścichy, Klimaszewnica, Karwowo, Łoje-Awissa, Radziłów, rozgraniczenie Zakrzewo) – 5.650,00 zł, tj. 95,76% planu;
- podatek od nieruchomości i leśny – 65.982,00 zł, tj. 99,75% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.149,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 108.000,00 zł - wykonanie 9.320,40 zł, co stanowi 8,63 % planu.

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

Prace zlecone – wykonanie studium zostaną wykonane w II półroczu 2021r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 586.560,00zł - wykonanie – 232.695,92 zł, co stanowi 39,67%.

Poniesiono wydatki m.in.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (8 osób, 6,50 etatu) – 190.252,06 zł, tj. 40,63 % planu;
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia – 24.593,91 zł, tj. 36,71% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu) – 10.402,90 zł, tj. 85,97% planu;
- zakup usług remontowych i pozostałych – 3.259,19 zł, tj. 23,28% planu;
- opłaty i składki – 1.360,00 zł, tj. 30,91% planu.

Zatrudnienie w I półroczu okazało się niższe niż planowane na początku roku, mniejsza awaryjność sprzętu spowodowała oszczędności w tym okresie.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4.648,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 143.274,00 zł - wykonanie 70.142,61 zł, co stanowi 48,95%, w tym:

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

Plan 40.800,00 zł - wykonanie – 19.139 zł, tj. 46,91%,

- Środki własne

Plan 102.474,00 zł - wykonanie 51.003,61 zł – 49,77%

Poniesiono wydatki, głównie na m.in.

- wynagrodzenia pracowników USC i obrony cywilnej wraz z pochodnymi (3 osoby, 1,75 etatu) w wysokości 59.824,31 zł, tj. 52,98% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały remontowe) – 951,23 zł, tj. 20,68 % planu;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i dojazd specjalisty, koszty wysyłki) – 4.060,36 zł, tj. 24,11%;
- zakup energii – 1.299,67 zł, tj. 49,96% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu) – 2.712,00 zł, tj. 99,89 % planu.

Wydatki na oprawę ksiąg USC ze środków dotacji w kwocie 5.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2021r.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan 93.660,00 zł - wykonanie 32.386,00 zł, tj.34,58%.

Środki wydatkowano na obsługę Rady Gminy – diety radnych. Diety za m-c 06/2021 wypłacono w lipcu 2021r.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 355,47 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków bieżących na poziomie 1.682.992,00 zł wykonano na kwotę 834.573,24 zł, co stanowi 49,59%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20 osób, 18,75 etatu) – 670.590,42 zł, tj. 50,62% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.385,94 zł, tj. 68,53% planu, (m.in. art. biurowe – 5.163,70 zł, druki – 491,75 zł, wyposażenie pomieszczeń i części urządzeń – 5.390,00 zł, olej opałowy –25.220,00 zł, tonery i tusze – 1.560,00 zł, inne – 5.377,64 zł)
- energia – 17.787,68 zł, tj. 63,71%v planu;

- usługi pozostałe – 59.173,89 zł, tj. 56% planu (m.in opłaty pocztowe – 6.243,20 zł, opłaty bankowe – 7.188,50 zł, przeglądy budynków i dozory techniczne – 3.468,00 zł, ścieki – 2.380,59 zł, inne, tj. nadzór bhp, obsługa prawna, obsługa IOD, przegląd agregatu prądowórczego, utrzymanie domeny, odnowienie kwalifikowalnego podpisu, koszty przesyłek, serwis sprzętu komputerowego w świetlicach i mieszkańców – 39.893,60 zł);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% odpisu) - 29.450,00 zł, tj. 94,94 % planu;
- szkolenia pracowników – 3.235,50 zł, tj. 40,44% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.803,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków - 6.521,00 zł - wykonanie 2.428,38 zł, co stanowi 37,23 % planu.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowane w związku z NSLiM.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 22.950,00 zł - wykonanie 1.267,00 zł, co stanowi 5,52 % planu.

Środki wydatkowane na promocję Gminy Radziłów – wydruk Biuletynu Gminnego. Wydatki w kwocie 3.568,50 zł zostały poniesione w lipcu na zorganizowanie Festynu Gminnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 195.137,00 zł – wykonanie 93.622,67 zł, co stanowi 47,98% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych (2 osoby, 2 etaty) - 36.867,02 zł, tj. 45,89% planu;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 28.680,31 zł, tj. 54,63% planu;
- zakup materiałów (druki, art. biurowe, prasa fachowa, tablice informacyjne) – 4.972,34 zł, tj. 28,72% planu;
- usługi (konserwacja systemów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe) – 11.790,28 zł, tj. 51,04% planu;
- składki członkowskie i opłaty sądowe oraz ubezpieczeniowe – 7.645,20 zł, tj. 44,06% planu;
- odpisy ZFSS (100% odpisu) – 3.100,52 zł, tj. 99,95% planu.

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 1.008,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców zostało wypłacone w lipcu 2021r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 168.000,00 zł - wykonanie 54.876,97 zł - 32,66%,

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:

- wynagrodzenia kierowców pojazdów specjalnych (2 osoby, 0,34 etatu, + umowy zlecenia) – 16.782,50 zł, tj. 40,63% planu;
- zakup materiałów (sprzętu i wyposażenia, paliwa, części zamiennych) – 929,20 zł, tj. 2,26% planu;
- zakup pozostałych usług – 17.747,70 zł, tj. 41,27% planu;
- wypłata ekwiwalentów członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych - 2.122,50 zł, tj. 13,26% planu;
- zakup energii – 16.567,48 zł, tj. 87,19% planu;
- odpisy ZFSS (100% odpisu) – 660,29 zł, tj. 94,28% planu.

Środki otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 28.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r, ponadto wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych zostaną wypłacone w II półroczu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 403,34 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 252.000,00 zł - wykonanie 23.293,98 zł, co stanowi 9,24% planu.

Środki wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek:

- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków w Klimaszewnicy „, w WFOŚiGW – 124,35 zł,
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja z oczyszczalnią ścieków Łoje- Awissa „, w WFOŚiGW – 341,29 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 6.539,36 zł,
- kredyt w BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżet. (inwestycje) – 10.331,55 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - – 5.957,43 zł,

W związku ze niskim WIBOR oraz nie uruchamianiem w I półroczu planowanych kredytów wydatki ukształtowały się na tym poziomie.

Dział 758 – Inne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 231.055,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na wydatki bieżące 5.432.888,00 zł, wykonanie 2.662.782,69 zł, co stanowi 49,02% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi informatycznej (35 nauczycieli – 32,12 etatów) i obsługi niepedagogicznej (12 osób, 12 etatów) – 1.737.874,73 zł, tj. 48,59% planu;
- 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) - 69.345,70 zł, tj. 39,92% planu;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Eduktor” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Rodzice i Nauczyciele dzieciom” prowadzącego Szkołę Podstawową w Kramarzewie – 544.795,36, zł, tj. 45,04% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych (art. biurowe – 140,00 zł, olej opałowy – 104.681,00 zł, materiały remontowe – 2.210,86 zł, wyposażenie – 9.572,57 zł, tonery – 50,00 zł, inne – 5.118,89 zł, pomoce dydaktyczne – 400,00 zł) – 125.967,72 zł, tj. 57,68% planu;
- zakup energii i wody – 14.761,83 zł, tj. 36,90% planu, (w tym : energia - 14.200,03 zł, woda - 561,80 zł);
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe – 197,00 zł, koszty bankowe – 1.347,00 zł, ścieki i śmieci – 1.219,64zł, przewóz osób –379,62 zł, inne: warsztaty dla nauczycieli, wymiana pompy, dzierżawa expres barku, obsługa serwera szkolnego, usługa IOD, zakup abonamentu RTV, montaż systemu nagłośnienia, abonament Optivum i programu antywirusowego, usługi kurierskie, czyszczenie i regulacja palnika opałowego, inne – 8.111,00 zł) - 20.218,26 zł, tj. 38,10% planu;
- odpis na ZFŚS (100% odpisu) – 115.187,83 zł, tj. 99,93 % planu.

Podział wydatków na poszczególne szkoły:

Rozdział	Paragraf	SP Słucz	ZSP Radziłów
80101	3020	21 733,20	47 612,50
	4010	398 570,16	830 266,31
	4017	0,00	26 810,73
	4040	52 236,91	140 175,01
	4110	80 689,94	172 954,96
	4117	0,00	5 065,10
	4120	5 499,71	18 736,12
	4127	0,00	674,56
	4170	0,00	2 000,00
	4177	0,00	2 000,00
	4210	21 423,79	97 658,61
	4217	0,00	2 241,82
	4247	0,00	400,00
	4260	2 218,54	12 543,29
	4270	0,00	300,00
	4280	210,00	130,00
	4300	2 132,63	9 121,63
	4307	0,00	8 964,00
	4309	0,00	1 836,00
	4360	462,18	937,48
4410	129,60	126,00	
4440	38 138,76	77 049,07	
4700	0,00	500,00	
4710	43,70	2 037,71	
4717	0,00	113,81	
razem		623 489,12	1 460 254,71

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Z eksperymentem za pan brat” wyniosły 48.106,02 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów – 27.990,77 zł, szkolenia dla nauczycieli z technik efektywnej nauki i metody eksperymentu – 10.800,00 zł, koszty pośrednie: wynagrodzenie dyrektora szkoły, kierownika projektu i asystenta kierownika projektu – 9.315,25 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r wynoszą 1.440,26 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 288.845,00 zł - wykonanie 136.080,76 zł, co stanowi 47,11% planu.

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,50 etatu) – 26.496,28 zł, tj. 47,43% planu;
- 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) – 1.312,43 zł, tj. 40,49% planu;
- odpisy ZFSS (100% odpisu) - 1.604,95 zł.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 106.667,10 zł, tj. 47,05% planu dla Stowarzyszeń oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne na terenie gminy Radziłów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 578.448,00 zł - wykonanie 245.750,12 zł, co stanowi 42,48% planu.

Poniesiono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (6 nauczycieli, 4,18 etatu) - 219.192,15 zł, tj. 41,86 % planu;
- 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) – 10.280,50,00 zł, tj. 52,88 % planu;
- odpis ZFSS (odprowadzono 100% odpisu, plan okazał się wyższy w stosunku do naliczenia) – 12.657,92 zł, tj. 72,09% planu;

Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP „Dobry start – lepsze jutro” wyniosły 18.009,85 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie stacjonarnych, cyklicznych zajęć dodatkowych – 12.794,90 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.694,00 zł, koszty pośrednie: wynagrodzenie dyrektora szkoły, kierownika projektu i asystenta kierownika projektu – 3.520,95 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 242,28 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 72.026,00 zł - wykonanie 29.956,19 zł, co stanowi 41,59% planu.

Wydatki w Szkole Podstawowej w Słuczu ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (1 nauczyciel, 0,5 etatu) - 19.421,11 zł, tj. 35,59% planu;
- 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) – 1.312,43,00 zł, tj. 40,49% planu;
- odpis ZFSS (odprowadzono 100% odpisu – 1.604,95 zł, tj. 52,95% planu., plan okazał się wyższy w stosunku do naliczenia.

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 7.617,70 zł dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego w gminie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 396.600,00 zł- wykonanie 133.681,69 zł, co stanowi 33,71% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek (4 osoby, 2,33 etatu) – 65.677,73 zł, tj. 46,01% planu;
- zakup materiałów zamiennych i paliwa – 20.770,24 zł, tj. 37,77% planu;
- zakup usług przewozu dzieci do szkół, badania techniczne pojazdów– 41.503,30 zł, tj. 22,73% planu;
- odpis ZFŚŚ (100% odpisu) – 3.604,42 zł, tj. 78,35% planu.

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

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 400,50 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.505,00 zł - wykonanie 3.208,49 zł – 13,09% planu.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, które wydatkowano na zakup literatury fachowej, podróże służbowe, opłaty czesnego oraz warsztaty dla nauczycieli. Wykonanie wynika z zapotrzebowania i decyzji Dyrektorów Szkół zarządzających tymi środkami (SP-S – 870,29 zł, SP-R – 2.338,20 zł).

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 95,00 zł

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

Plan 127.872,00 zł - wykonanie 64.548,00 zł, tj. 50,48%

Przekazano dotację dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy.

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

Plan 310.462,00 zł - wykonanie 162.970,65 zł, tj. 52,49%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie - 138.274,65 zł oraz przekazano dotację dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator prowadzącego Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy – 24.696,00zł.

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

Plan 37.591,00 zł - wykonanie 11.195,00 zł, tj. 29,78%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 69.680,00 zł - wykonanie 36.244,39 zł, tj. 52,02%.

Środki przeznaczone na zakup nagród dla uczniów oraz ZFSS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 75.164,00 zł - wykonanie 9.013,41 zł, co stanowi 11,99 % planu wydatków.

Profilaktyka przeciwalkoholowa sfinansowana została z planowanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodów pochodzących 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. Wydatki realizowane były zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2021 rok.

Środki wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród na konkursy, przeprowadzenie badań psychiatrycznych i psychologicznych, warsztaty profilaktyczne, szkolenie dla członków GKRPA, organizację Dnia Dziecka w Słuczu.

Z powodu pandemii i reżimu sanitarnego ograniczono w I półroczu organizację spotkań młodzieży i dzieci.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 143,10 zł

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Plan 13.788,00 zł - wykonanie 7.288,00 zł, co stanowi 52,86 % planu wydatków.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na organizację transportu osób na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 790.241,00 zł - wykonanie 364.718,43 zł - 46,16% planu.

Środki zostały wydatkowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 7 mieszkańców gminy Radziłów – 119.235,51 zł, tj. 42,28 % planu ;

- Dom Pomocy Społecznej we Mścichach – 245.482,92 zł, tj. 48,30 % planu. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.385,19 zł, tj. 44,89% planu, zakup materiałów i żywności – 32.728,91 zł, tj. 57,02% planu, zakup energii – 6.592,54 zł, tj. 64,63% planu, zakup usług (konserwacja dźwigu, wyjazdy pracowników i podopiecznych, poczta, prowizje bankowe, abonament program antywirusowy, inne) – 127.455,17 zł, tj. 43,65% planu, odpis ZFSS (100% odpisu) – 5.999,51 zł, tj. 48,38 % planu.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu uzyskano dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 76.726,01 zł, oraz poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 245.482,92 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 427,81 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.850,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 14.000,00 zł - wykonanie 6.531,42 zł, co stanowi 46,65% planu,

Ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne opłacono za 20 osoby pobierające zasiłek stały 120 składek zdrowotnych.

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

Plan 251.000,00 zł - wykonanie 134.129,38 zł, co stanowi 53,44 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 236.000,00 zł, wykonanie 129.129,38 zł, tj. 54,72%

Środki własne gminy

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 33,33%

Środki wydatkowane na wypłatę 298 zasiłków okresowych dla 67 najuboższych rodzin oraz zasiłków celowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 143.000,00 zł - wykonanie 76.441,92 zł, co stanowi 53,46 % planu.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 126 zasiłków stałych dla 21 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 354.691,00 zł - wykonanie 179.085,27 zł, co stanowi 50,49% planu,

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 82.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł, tj. 52,44%

Środki własne gminy

Plan 272.691,00 zł, wykonanie 136.085,27 zł, tj. 49,90%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi prawnej (4 osoby, 4 etaty) – 150.907,19 zł, tj. 53,89% planu;

- zakup materiałów: art. biurowych, druków, tonerów, oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń – 4.555,87 zł, tj. 53,47% planu;
- zakup usług: opłaty pocztowe i bankowe, przejazdy pracowników, wyrób pieczętek, obsługa IOD, aktualizacja dokumentacji Ośrodka – 13.367,17 zł, tj. 29,70% planu;
- energię – 496,38 zł, tj. 24,80% planu;
- odpis ZFŚS (100% odpisu) – 6.201,04 zł, tj. 95,40% planu;
- szkolenia pracowników – 1.494,00 zł, tj. 59,76% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.079,48 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 170.056,00 zł wykonanie 67.686,54 zł, tj. 39,80%.

Poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 osoby, 2,50 etatu) - 62.827,50 zł, tj. 44,62% planu;
- wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia – 732,00 zł, tj. 40,67% planu;
- podróże służbowe – 500,44 zł, tj. 25% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu) – 2.765,37 zł, tj. 77,14% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 320.640,00 zł wykonanie 82.388,73 zł. Plan wykonano w 25,69%.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

Plan 179.970,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 20,01%

- Środki własne gminy

Plan 140.670,00 zł, wykonanie 46.388,73 zł, tj. 32,98%

Poniesiono wydatki na dożywianie 176 uczniów w szkołach gminnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. W szkołach wydano 5 391 posiłki w formie pełnego obiadu oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 36.550,00 zł. W związku z epidemią COVID 19 i nauką zdalną uczniowie w większości nie korzystali z dożywiania w okresie styczeń - kwiecień.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 196,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 289.523,00 zł wykonanie 107.791,03 zł, co stanowi 37,23% planu.

Poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz opiekuna Klubu Senior w Okrasinie (3 osoby, 2,50 etatu) oraz zleceniobiorców – 62.101,41 zł, tj. 33,72% planu;
- wypłaty dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie – użyteczne – 1.404,00 zł, tj. 10,96% planu;
- odpis ZFSS (100% odpisu, środki zaplanowano wyższe niż zatrudnienie w I półroczu) – 1.984,34 zł, tj. 36,31% planu.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej uległ zmianie harmonogram zajęć w ramach projektu RPOWP „Seniorzy- mądrość, energia, działanie”. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi RPOWP – Klub Senior + w Okrasinie wyniosły 88.449,64 zł, z czego: wsparcie w codziennym funkcjonowaniu- 20.441,94 zł, zagospodarowanie wolnego czasu – 9.902,77 zł, działalność prozdrowotna – 945,00 zł, działalność kulturalna – 3.463,07 zł, tworzenie grup samopomocowych – 990,00 zł, poradnictwo psychologiczne – 2.835,00 zł, poradnictwo prawne – 2.210,00 zł, działalność z zakresu kultury fizycznej – 20.206,20 zł, działalność edukacyjna – 8.711,58 zł, koszty pośrednie (usługi pocztowe i bankowe, wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta i księgowej, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, ścieki, woda, internet, itp.) – 18.744,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1.205,00 zł - wykonanie 1.205,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 30.133,00 zł - wykonanie 20.338,36 zł, co stanowi 67,39 % planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracownika (1 osoba, 0,35 etatu) świetlicy szkolnej w Radziłowie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 163.000,00 zł - wykonanie 125.240,00 zł, tj. 76,83% planu.

Otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 133.000,00 zł, z czego wydano 118.978,00 zł. Dofinansowano środkami własnymi gminy - 5% - 6.262,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.840.500,00 zł - wykonanie 2.356.936,54 zł, co stanowi 48,69%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+, wypłacono 4.696 świadczeń na kwotę 2.337.120,10 zł, natomiast na obsługę zadania – 19.816,44 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoba, 0,5 etatu, 100% odpis ZFŚS, zakup druków oraz prowizje bankowe i abonamenty programów).

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

Plan 2.058.500,00 zł - wykonanie 1.121.667,39 zł, co stanowi 54,49%.

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.116.223,16 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wypłata świadczeń różnych to kwota 1.082.653,16 zł, natomiast wydatki związane z obsługą zadania – 33.570,00 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 osoby, 1 etat oraz 100% odpisu ZFŚS, druki, prowizje bankowe).

Ze środków własnych opłacono zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2.070,00 zł oraz zasiłek z tytułu urodzenia dzieci bliźniąt - 2.000,00 zł.

Poniesiono wydatki na wypłatę: 3 197 zasiłków rodzinnych, 3 dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 9 dodatków z powodu urlopu wychowawczego, 10 jednorazowych zasiłków tzw. „becikowe”, 78 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 72 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 734 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 796 dodatki za podjęcie przez dzieci nauki poza miejscem zamieszkania, 437 zasiłków pielęgnacyjnych, 126 świadczeń pielęgnacyjnych, 14 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 49 świadczeń rodzicielskich, 26 zasiłków dla opiekuna oraz 166 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 88 składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 16 składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 104,00 zł - wykonanie 0,00%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 54.026,00 zł - wykonanie 30.113,33 zł – 55,74% planu.

Środki własne gminy wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny (1 osoba, 1 etat) oraz 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.449,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

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 26.000,00 zł - wykonanie 15.313,04 zł, tj. 58,89%.

Poniesiono wydatki na opłacenie 102 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 715.833,00 zł - wykonanie 280.071,62 zł, tj. 39,13 %.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 osób, 2,75 etatu) – 68.023,07 zł, tj. 39,40% planu;
- zakup materiałów (worki do segregacji, części zamienne pojazdów, paliwo, itp.) – 16.785,88 zł, tj. 48,13% planu;
- zakup usług – odbiór odpadów, transport, naprawy – 191.559,77 zł, tj. 38,46% planu;
- odpis ZFŚS (100% odpisu) – 2.944,03 zł, tj. 87,85% planu.

Kwotę 95.437,00 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 i przeznaczono na wydatki w tym obszarze.

Lp	Koszty	Kwota	Objaśnienia
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	191.369,77	Usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów, ważenia odpadów, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
2	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	49.005,22	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, zakup części do pojazdu
3	obsługi administracyjnej tego systemu	26.762,76	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.	12.933,87	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		
		280.071,62	

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.364,76 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.598,00 zł - wykonanie 1.015,98 zł., tj. 22,05% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 zł - wykonanie 358,76 zł, co stanowi 17,90% planu.

Poniesiono wydatki na zakup traw, kwiatów i drzew oraz odżywek do roślin w celu utrzymania parków i placów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 175.112,00 zł - wykonanie 94.167,04 zł, co stanowi 53,76% planu.

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.458,78 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 40.000,00 zł - wykonanie 29.999,81 zł, co stanowi 74,99% planu.

Zapłacono za odbiór folii z bel z gospodarstw rolnych z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 105.000,00 zł - wykonanie 24.672,97 zł, co stanowi 23,49% planu.

Środki wydatkowano na wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy oraz ich utrzymanie w schronisku, utylizację padłych zwierząt, sprawność systemu odgazowywania i badanie wody na zrekultywowanym wysypisku. Trwają prace naprawcze placów zabaw, zlecono aktualizacją programu Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 256.413,00 zł - wykonanie – 128.202,00 zł, tj.49,99% 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 5.000,00 zł - wykonanie 78,60 zł co stanowi 1,57 % planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Radziłowie.

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu 28S nie wystąpiły, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 475.625,52 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
1	600	60016	4210	Szyjki	6 300,00	0,00	0,00%
			4300		7 130,00	0,00	0,00%
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 530,00	10 015,00	48,78%
3	600	60016	4210	Mścichy	7 700,00	1 893,40	24,59%
			4300		2 300,00	556,88	24,21%
			6050		2 500,00	2 500,00	100,00%
	700	70005	6050		13 947,00	13 947,00	100,00%
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	8 448,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210		8 000,00	0,00	0,00%
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	43 250,00	20 000,00	46,24%
6	600	60016	4210	Święcienin	13 500,00	1 845,00	13,67%
			4300		6 261,00	328,00	5,24%
7	600	60016	4210	Słucz	14 000,00	0,00	0,00%
			4300		11 907,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050		4 000,00	3 999,51	99,99%
	801	80101	4210		5 000,00	4 243,50	84,87%

8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	6 100,00	0,00	0,00%
			4300		2 004,00	0,00	0,00%
			6050		10 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	3 800,00	0,00	0,00%
			4300		1 110,00	0,00	0,00%
	700	70005	6060		10 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	4210	Racibory	14 000,00	0,00	0,00%
			4300		3 690,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Kownatki	20 175,00	0,00	0,00%
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	15 500,00	14 570,09	94,00%
			4300		4 439,00	4 285,32	96,54%
13	600	60016	4210	Glinki	12 000,00	0,00	0,00%
			4300		11 666,00	0,00	0,00%
14	600	60016	4210	Kieljany	13 000,00	6 371,28	49,01%
			4300		3 034,00	1 873,90	61,76%
15	700	70005	6050	Czerwonki	19 939,00	7 549,00	37,86%
16	900	90095	6050	Karwowo	26 802,00	0,00	0,00%
17	600	60016	4210	Okrasin	17 000,00	14 277,35	83,98%
			4300		6 429,00	4 199,22	65,32%
18	600	60016	4210	Radziłów II	20 000,00	8 886,75	44,43%
			4300		6 622,00	2 613,75	39,47%
	900	90004	6050		20 000,00	19 999,36	100,00%
19	600	60016	4270	Mikuty	14 377,00	0,00	0,00%
20	600	60016	4210	Barwki	10 389,00	1 845,00	17,76%
			4300		6 000,00	328,00	5,47%
21	700	70005	6050	Zakrzewo	20 530,00	6 087,87	29,65%
22	700	70005	6050	Wiązownica	15 915,00	14 254,59	89,57%
23	900	90095	6050	Czachy	15 856,00	7 000,00	44,15%
24	600	60016	4210	Dusze	12 484,00	0,00	0,00%
25	600	60016	4210	Dębówka	10 000,00	0,00	0,00%
			4300		3 608,00	0,00	0,00%
26	700	70005	6050	Kramarzewo	16 270,00	13 134,65	80,73%
27	600	60016	4210	Ostrowik	12 000,00	1 845,00	15,38%
			4300		2 436,00	328,00	13,46%
28	600	60016	4210	Sośnia	12 306,00	0,00	0,00%
29	600	60016	4210	Wypychy	8 000,00	0,00	0,00%
			4300		7 738,00	0,00	0,00%
30	600	60016	6050	Janowo	13 845,00	0,00	0,00%
Razem					603 837,00	188 777,42	31,26%

Podsumowanie			Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	208 079,00	51 533,87	24,77%
600	60016	4270	14 377,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	86 374,00	14 513,07	16,80%
600	60016	6050	54 968,00	2 500,00	4,55%
700	70005	4210	8 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	90 601,00	58 972,62	65,09%
700	70005	6060	10 000,00	0,00	0%
801	80101	4210	5 000,00	4 243,50	84,87%
900	90004	6050	20 000,00	19 999,36	100,00%

900	90095	6050	106 438,00	37 015,00	34,78%
Razem:			603 837,00	188 777,42	31,23%

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki 2021	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 359 868	01010	6050	1 392 719	200,00	0,01
2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	135 000	01010	6050	10 000	8 819,28	88,19
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	500 000	01010	6050	55 000	69,00	0,13
4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica	10 000	01010	6050	10 000	49,30	0,49
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sośnia wraz z przyłączami	76 000	01010	6050	30 000	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	65 000	898,00	1,38
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	77 913	01010	6050	30 000	2 401,10	8,00
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 250 000	01010	6050	1 180 000	0,00	0,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	15 000	0,00	0,00
10	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01010	6050	5 000	0,00	0,00
Razem					2 792 719	12 436,68	0,45
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	32 300	60016	6050	25 000	1 012,50	4,05
12	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	2 108 875	60016	6050	701 313	3 470,60	0,49
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	5 400 000	60016	6050	25 000	3 176,50	12,71
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	5 100 000	60016	6050	10 000	0,00	0,00
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów	6 000 000	60016	6050	40 000	578,30	1,45
16	Przebudowa drogi gminnej nr 175592B i nr 164504B Ostrowik-Okrasin	400 000	60016	6050	2 000	1 920,00	96,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	169 000	60016	6050	10 500	9 795,00	93,29
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104141B w miejscowości Klimaszewnica	210 000	60016	6050	2 200	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	25 000	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w msc. Glinki	2 500 000	60016	6050	25 000	0,00	0,00
21	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	445 000	60016	6050	25 000	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	291 552	60016	6050	544	444,00	81,62
23	Przebudowa dróg gminnych nr 107176B (ulica Długa), 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie	870 000	60016	6050	500	450,00	90,00
24	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	2 500	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów	220 000	60016	6050	174 112	760,41	0,44
26	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	80 000	60016	6050	-	-	-
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	76 845	60016	6050	54 968	2 500,00	4,55
Razem					1 123 637	24 107,31	2,15
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6050	90 601	58 972,62	65,09
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6060	10 000	0,00	0,00
30	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	80 000	70005	6050	20 000	15 982,88	79,91
31	Budowa budynku gospodarczego w msc. Glinki	500 000	70005	6050	10 000	0,00	0,00
32	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	50 000	70005	6060	5 000	0,00	0,00
33	Zakup nieruchomości (Okrasin, Słucz)	30 000	70005	6060	30 000	50,00	0,17
34	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	15 000	70005	6050	15 000	0,00	0,00
35	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3, 1225/1 w msc. Radziłów	300 000	700005	6050	30 000	0,00	0,00
Razem					210 601	75 005,50	35,61
36	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	800 000	80101	6050	20 000	9 965,02	49,83
37	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie	80 000	80101	6050	30 000	14 754,47	49,18
Razem					50 000	24 719,49	49,44
38	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	25 100	25 100,00	100,00
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	19 999,36	100,00
Razem					45 100	45 099,36	100,00
40	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	405 112	90095	6050	29 790	29 778,25	99,96
				6057	167 033	167 032,50	100,00
				6059	55 678	55 677,50	100,00
41	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kownatki	500 000	90095	6050	20 000	3 584,27	17,92
42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	20 000	8 118,84	40,59
43	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	400 000	90095	6050	360 000	0,00	0,00
44	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	125 000	90095	6050	75 000	0,00	0,00
45	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 582	90095	6050	106 438	37 015,00	34,78
Razem					833 939	301 206,36	36,12
46	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 135 439	92605	6050	1 062 381	1 647,00	0,16
Razem					1 062 381	1 647,00	0,16
Ogółem		30 909 134			6 118 377	484 221,70	7,91

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 za I półrocze 2021r	Środki z budżetu UE	Wykonanie za I półrocze 2021r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	278 389	55 678	55 677,50	167 033	167 032,50
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:			482 649	77 928	55 677,50	233 783	167 032,50
	z tego: 2021 r.		90095-6057,6059	278 389	55 678	55 677,50	167 033	167 032,50
			6050	29 790		29 778,25		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	321 008	6 671	1 836,00	312 501	152 729,51
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:			106 312	6 315	0,00	99 997	18 009,85
	z tego: 2021 r.		80104-4017,4117,4127,4177,4247,4217,4309	42 715	4 835	0,00	37 880	18 009,85
	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:			171 966	9 836	1 836,00	162 130	46 270,02
	z tego: 2021 r.		80101-4017,4117,4127,4177,4247,4217,4307,4309	97 047	1 836	1 836,00	93 375	46 270,02
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	88 449,64
	z tego: 2021 r.		85295 - 4017,4047,4117,4127,4177,4217,4267,4307,4367,4447	181 246	-	-	181 246	88 449,64

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

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

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
756	75618	6290	2020	3 676 305,00 zł
756	75614	0920	2021	449,41 zł
851	85195	0970	2021	13.788,00 zł
852	85202	2700	2021	8 279,00 zł

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	kwota
010	01010	6050	2021	2 057 822,41 zł
		6050	2022	735 184,00 zł
600	60016	6050	2021	683 748,00 zł
600	60016	6050	2022	200 000,00 zł
851	85195	4010	2021	11 408,00 zł
		4110	2021	1 942,00 zł
		4120	2021	150,00 zł
		4300	2021	288,00 zł
852	85202	4210	2021	8 279,00 zł

Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. i 2021 r.– ponadto nastąpiła kapitalizacja odsetek na koniec roku 2020 – 449,41 zł. Dodatkowo Gmina otrzymała środki

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8.279,00 zł, a także na transport osób na szczepienia oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 13.788,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej gminy oraz wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem środków.

Środki w wysokości 1.026.305 zł z I puli zostaną przeznaczone na wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021r: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 33.207 zł, „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcienie – 309.350 zł, „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”- 683.748 zł.

Środki w wysokości 1.800.000 zł z II puli zostaną przeznaczone na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”. Inwestycja będzie prowadzona w latach 2021-2022 (2021r 1.064.816 zł; 2022r – 735.184 zł).

Środki w wysokości 650.000 zł zostaną przeznaczone na realizację w 2021r zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcienie”.

Środki w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację w 2022r zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy”

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 rok

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Samorządowej na terenie gminy Radziłów przewiduje przychody na poziomie 267 170,74 zł na cały 2021 rok. Przychody za I półrocze 2021 r zostały zrealizowane w 48,85 %.

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

Wydatki na koniec I półrocza roku 2021 wyniosły ogółem 113 060,57 zł . Z dotacji podmiotowej organizatora wydatkowano 113 060,57 zł,

Wydatki poniesiono na następujące cele:

1. Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 65 573,67 zł z dotacji podmiotowej organizatora

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 8 361,18 zł z dotacji podmiotowej organizatora

Zakupiono materiały biurowe potrzebne do codziennej pracy, zakup energii elektrycznej, inne artykuły i sprzęty potrzebne do codziennej pracy w bibliotece, materiały potrzebne do wykonywania prac z dziećmi w okresie organizowanych konkursach, zabawach i warsztatach on-line, materiały i akcesoria potrzebne do organizowanych wydarzeń kulturalnych tj. Zapusty, Dzień Dziecka; opłaty za olej opałowy do ogrzania pomieszczeń itp.

3. Zakup książek i czasopism - 8 477,66 zł z dotacji otrzymanej przez organizatora

4. Pozostałe koszty - 15 346,36 zł z dotacji podmiotowej organizatora

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

5. Odpis na ZFŚS – 3 778,78 zł

Zobowiązania bieżące na koniec I półrocza 2021 r wyniosły 1 266,70 zł. (Fra 512/2021 NanoCom; Fra 23/6/2021 Ramar, Fra 257/R/2021 Lubię To!, Fra F/14/21/000533 New Technology, Fra 1147/2021 Przychodnia Medycyny Pracy). Zobowiązania i należności wymagalne na koniec I półrocza 2021 r nie występowały.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na początku roku 2021 wynosił 1 757,74 zł, a na koniec I półrocza 2021r. tj. 30.06.2021r wynosił 17 449,17 zł. Łącznie stan środków na rachunkach bankowych na koniec I półrocza roku 2021 wynosił 17 829,23 zł.

Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji na 2021 r.	Wydatkowane z dotacji organizatora	Wydatkowane z	Wydatkowane ze środków własnych / przychodów / ze środków własnych / przychodów	Razem wydatki na koniec VI	% wykonania	Zwrot dotacji do Organizatora
Wydatki związane z wynagrodzeniami		166 209	65 573,67					
W tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010	127 932	44 298,00					
2. Składki na ubezpieczenie 17,93 % osobowe pracowników 17,93 %	§ 4110	24 631	9 673,82					
3. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	§ 4120	3 366	1 321,85					
4. Premia roczna	§ 4040	10 280	10 280,00					
Wydatki pozostałe:		90 204	47 486,90					
1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000	8 361,18					
2. Zakup energii elektrycznej	§ 4260	18 000	11 522,92					
3. Zakup książek	§ 4240	16 000	8 477,66					
4. Zakup usług pozostałych	§ 4300	35 000	15 346,36					
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	6 204	3 778,78					
RAZEM WYDATKI			113 060,57					
Planowane przychody Biblioteki		Plan przychodów	Przychody uzyskane w 2021 r					
Dotacja z budżetu gminy		256 413	128 202					
Środki na rachunku na początek roku		1 757,74	1 757,74					
Przychody z tytułu wynajmu Sali 2021 r		6000	550					
Refundacja z PUP / dotacja inna								
Dotacja z MDK		3 000						
Kapitalizacja odsetek na koniec roku								
Razem dochody		267 170,74	130 509,74					
Środki na rachunku bieżącym na koniec VI 2021								17 449,17

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 65/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów za I półrocze 2021. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Następnie zmieniona w wyniku:

- aktualizacji wartości wyniku budżetu 2021 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 2021-2035,
- zmian w strukturze dochodów i wydatków,
- aktualizacji przedsięwzięć majątkowych wynikających ze zmian budżetu 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2021-2035 (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. Na podstawie Zarządzenia nr 55/2021 Wójta Gminy Radziłów z dnia 30-06-2021r w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów zaktualizowano w informacji wartość dochodów i wydatków (zmniejszono dochody i wydatki związane z programem Dobry Start, który został przeniesiony do realizacji do ZUS).

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Radziłów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 840 205,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 816 292,04 zł, tj. 58,93%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 619 938,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 454 925,30 zł, tj. 58,71%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 634 764,00 zł, tj. 63,48%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 366,52 zł, tj. 218,33%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 112 158,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 043 418,00 zł, tj. 54,39%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 005 416,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 364 368,55 zł, tj. 59,57%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 500 364,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 408 008,23 zł, tj. 68,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 220 267,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 361 366,74 zł, tj. 61,32%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 93 760,00 zł, tj. 187,52%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 168 696,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 266 750,00 zł, tj. 58,41%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radziłów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 31 565 341,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12 810 112,18 zł, tj. 40,58%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 070 024,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 105 890,48 zł, tj. 48,29%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 293,98 zł, tj. 9,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 495 317,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 704 221,70 zł, tj. 10,84%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radziłów zostały zrealizowane w wysokości 15 816 292,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 810 112,18 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 006 179,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 349 034,82 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 797 792,89 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 493 142,58 zł, tj. 114,13%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 304 650,31 zł, tj. 138,07%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 230 122,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gmina na zaplanowane wydatki w kwocie 3 983 185,00 zł wydatkowała kwotę 424 665,56 zł, tj. 10,66%. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wykonano w 38,98%, natomiast wydatki majątkowe na przedsięwzięcia 7,33%, gdyż trwają prace budowlane i odbiory robót nastąpią w II półroczu 2021 r.

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 2009 r. o finansach publicznych, zadania współfinansowane w ramach RPOWP, limit na 2021 r – 571 673,00 zł, wykonanie – 407 053,76 zł, tj. 71,20%.

Wydatki na zadania pozostałe limit na 2021 r – 3 411 512,00 zł, wykonanie – 17 611,80 zł, tj. 0,52 %.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:		
			z tego:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	3 171 438,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82				
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69				
Plan 3 kw. 2020	28 264 008,78	25 025 809,18	1 000 000,00	2 000,00	10 901 019,00	9 766 962,18	3 355 828,00	839 000,00	3 238 199,60	0,00	3 236 199,60				
Wykonanie 2020	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	27 007 205,12	24 786 938,12	1 000 000,00	2 000,00	11 112 158,00	9 172 416,12	3 500 364,00	847 000,00	2 220 267,00	50 000,00	2 168 696,00				
Plan	26 840 205,12	24 619 938,12	1 000 000,00	2 000,00	11 112 158,00	9 005 416,12	3 500 364,00	847 000,00	2 220 267,00	50 000,00	2 168 696,00				
30-06-2021r															
Wykonanie I półrocze 2021r	15 816 292,04	14 454 925,30	634 764,00	4 366,52	6 043 418,00	5 364 368,55	2 408 008,23	708 185,12	1 361 366,74	93 760,00	1 266 750,00				
2022	16 878 524,00	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	883 707,00	0,00	883 707,00				
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	2 298 422,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji	w tym:	z tego:				w tym:	w tym:
						2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
						odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00
Plan 3 kw. 2020	32 265 456,78	23 866 290,78	7 416 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 166,00	8 399 166,00	309 063,00
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00
2021	31 732 341,12	25 237 024,12	8 437 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 317,00	6 495 317,00	166 940,00
Plan	31 565 341,12	25 070 024,12	8 427 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 317,00	6 495 317,00	166 940,00
Wykonanie I półrocze 2021r	12 810 112,18	12 105 890,48	3 973 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 221,70	704 221,70	10 000,00
2022	18 221 866,00	14 484 307,00	6 998 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 559,00	3 737 559,00	687 075,00
2023	15 542 396,00	14 742 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	15 538 009,00	14 768 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 413,00	769 413,00	0,00
2025	15 502 422,00	14 788 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 826,00	713 826,00	0,00
2026	15 755 283,00	14 842 538,00	6 998 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00
2027	15 755 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00
2028	15 765 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 745,00	922 745,00	0,00
2029	15 765 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 745,00	921 745,00	0,00
2030	15 795 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 745,00	952 745,00	0,00
2031	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2032	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2033	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2034	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	311			4	411		421	431			
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	2 798 494,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	0,00	800 239,42	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	2 538 542,49	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 001 448,00	0,00	5 455 235,00	3 902 691,00	0,00	3 902 691,00	43 809,00	43 809,00	1 508 735,00	0,00	54 948,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	43 809,00	43 809,00	2 414 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	-4 725 136,00	0,00	5 185 380,00	1 635 488,00	0,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	3 117 790,00	0,00	2 657 546,00	0,00	0,00
Plan na 06-2021r	-4 725 136,00	0,00	5 185 380,00	1 635 488,00	0,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	3 117 790,00	0,00	2 657 546,00	0,00	0,00
Wykonanie na I półrocze 2021r	3 006 179,86	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 343 342,00	0,00	1 903 586,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	903 586,00	0,00	903 586,00	0,00	0,00
2023	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 413,00	574 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	265 488,00	265 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 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 2020	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		
Plan na 30-06-2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	230 122,00	230 122,00	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	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 413,00	574 413,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			5.2	6	7.1
Łącznie	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	2 996 507,64	5 674 377,27						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	5 082 757,42	6 295 357,63						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 341,00	1 159 518,40	2 712 062,40						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	4 707 747,91	7 166 451,43						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	-450 086,00	3 099 806,00						
Plan na 30-06-2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	-450 086,00	3 099 806,00						
Wykonanie I półrocze 2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 528,31	2 349 034,82	7 146 827,71						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 650,00	1 510 510,00	1 510 510,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 901,00	1 329 749,00	1 329 749,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 488,00	1 343 826,00	1 343 826,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 488,00	1 323 826,00	1 323 826,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 005 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 415 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	765 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	515 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	265 488,00	1 512 745,00	1 512 745,00						

I.p	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 (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik spłaty zobowiązań				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
			§ 1	§ 2	§ 3	§ 11		
Wykonanie 2018	0.00%	x	21.88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	22.94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0.00%	7.59%	7.59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	25.75%	25.84%	x	x	x	x	x
2021	4.55%	-0.33%	-0.01%	x	17.47%	23.55%	x	x
Plan na 30-06-2021r	4.55%	-0.33%	-0.01%	x	17.47%	23.55%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2021r	2.79%	24.08%	0.00%	17.47%	17.47%	23.55%	tak	tak
2022	6.44%	14.03%	14.03%	10.17%	10.17%	16.26%	TAK	TAK
2023	6.35%	12.50%	12.50%	7.20%	7.20%	13.29%	TAK	TAK
2024	6.65%	12.57%	12.57%	8.84%	8.84%	8.84%	TAK	TAK
2025	6.92%	12.41%	12.41%	13.03%	13.03%	13.03%	TAK	TAK
2026	6.72%	13.61%	13.61%	x	x	14.26%	TAK	TAK
2027	6.64%	13.54%	13.54%	x	x	12.93%	TAK	TAK
2028	6.34%	13.31%	13.31%	x	x	11.19%	TAK	TAK
2029	6.27%	13.23%	13.23%	x	x	11.19%	TAK	TAK
2030	5.89%	13.08%	13.08%	x	x	13.14%	TAK	TAK
2031	3.55%	13.08%	13.08%	x	x	13.02%	TAK	TAK
2032	3.55%	13.08%	13.08%	x	x	13.11%	TAK	TAK
2033	3.40%	12.93%	12.93%	x	x	13.18%	TAK	TAK
2034	3.40%	12.93%	12.93%	x	x	13.28%	TAK	TAK
2035	3.36%	12.78%	12.78%	x	x	13.18%	TAK	TAK
						13.09%	TAK	TAK

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	81	9111	9111	921	9211	931	9311	9311	9311	9311
	Dochoły bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	50 820,13	35 598,21
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	16 996,18	14 577,83
Plan 3 kw. 2020	567 822,00	567 822,00	538 286,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	397 190,00	397 190,00	397 190,00	364 303,00
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	343 853,83	336 422,78
2021	170 520,00	170 520,00	170 520,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	319 172,00	319 172,00	319 172,00	312 501,00
Plan 30-06-2021r	170 520,00	170 520,00	170 520,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	319 172,00	319 172,00	319 172,00	312 501,00
Wykonanie I półrocze 2021r	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	154 565,51	154 565,51	154 565,51	152 729,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,00	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	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
2034	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									
	w IVmI:		z tego:				w IVmI:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 utworzonego 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
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 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	6 563 256,29	11 097,00	6 552 159,29	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
Plan 3 kw. 2020	630 351,00	630 351,00	413 076,00	6 319 698,00	235 886,00	6 083 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	630 273,69	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	252 501,00	222 711,00	167 033,00	3 983 185,00	419 271,00	3 563 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30-06-2021r	252 501,00	222 711,00	167 033,00	3 983 185,00	419 271,00	3 563 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021r	252 488,25	222 710,00	167 032,50	424 665,56	163 446,11	261 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 858 897,00	71 338,00	2 787 559,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.5	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
Wyszczególnienie	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	obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączenia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	x	0,00	0,00
2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30-06-2021 r	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021 r	230 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 244,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	360 000,00	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
2033	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021r	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opójelem (1.1+1.2+1.3)				7 394 604,00	3 983 185,00	424 665,56	2 858 897,00	0,00	0,00	777 009,00
1.a	- wydatki bieżące				689 097,00	419 271,00	163 446,11	71 338,00	0,00	0,00	73 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 705 507,00	3 563 914,00	261 219,45	2 787 559,00	0,00	0,00	703 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				935 209,00	571 673,00	407 083,76	26 437,00	0,00	0,00	73 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 097,00	319 172,00	154 565,51	26 437,00	0,00	0,00	73 968,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jurro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 312,00	42 715,00	18 009,85	26 437,00	0,00	0,00	26 437,00
1.1.1.2	Seniorzy - mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2020	2021	235 819,00	181 246,00	88 449,64	0,00	0,00	0,00	26 363,00
1.1.1.3	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	171 966,00	95 211,00	48 106,02	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 112,00	252 501,00	252 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	405 112,00	252 501,00	252 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 459 395,00	3 411 512,00	17 611,80	2 832 460,00	0,00	0,00	703 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	100 099,00	8 880,60	44 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	RADZIŁÓW	2021	2022	60 000,00	15 099,00	8 880,60	44 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 284 395,00	3 311 413,00	8 731,20	2 787 559,00	0,00	0,00	703 041,00
1.3.2.1	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III - Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	1 135 439,00	1 062 381,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 1041 58B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 108 875,00	701 313,00	3 470,60	1 378 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	32 300,00	25 000,00	1 012,50	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2025	77 913,00	30 000,00	2 401,10	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz - Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	RADZIŁÓW	2021	2022	2 359 868,00	1 392 719,00	200,00	903 586,00	0,00	0,00	43 041,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścielchy - Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścielchy	RADZIŁÓW	2021	2022	445 000,00	25 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	125 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00